

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

sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

| Rok | Měsíc | IČO |
|------|-------|----------|
| 2016 | 12 | 00235954 |

Název a sídlo účetní jednotky : Město Zásmyky Komenského nám. 133, 281 44 Zásmyky

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 fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků | 4 500 000,00 | 109,57 | 4 930 445,95 | 100,00 | 4 930 445,95 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti | 2 600 000,00 | 40,90 | 1 063 330,43 | 100,00 | 1 063 330,43 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů | 490 000,00 | 110,08 | 539 410,32 | 100,00 | 539 410,32 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 4 270 000,00 | 130,58 | 5 575 667,16 | 100,00 | 5 575 667,16 |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 0,00 | 0,00 | 698 630,00 | 100,00 | 698 630,00 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 9 200 000,00 | 107,62 | 9 901 165,75 | 100,00 | 9 901 165,75 |
| 0000 | 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy | 1 500 000,00 | 95,41 | 1 431 115,00 | 100,00 | 1 431 115,00 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 42 000,00 | 99,13 | 41 636,00 | 100,00 | 41 636,00 |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 30 000,00 | 71,83 | 21 549,00 | 100,00 | 21 549,00 |
| 0000 | 1344 | Poplatek ze vstupného | 4 000,00 | 53,60 | 2 144,00 | 100,00 | 2 144,00 |
| 0000 | 1351 | Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro | 100 000,00 | 104,66 | 104 656,22 | 100,00 | 104 656,22 |
| 0000 | 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 100 000,00 | 75,74 | 75 736,98 | 100,00 | 75 736,98 |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 369 000,00 | 71,08 | 262 290,00 | 100,00 | 262 290,00 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 2 400 000,00 | 105,07 | 2 521 700,41 | 100,00 | 2 521 700,41 |
| 0000 | 2460 | Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva | 70 000,00 | 50,95 | 35 665,97 | 100,00 | 35 665,97 |
| 0000 | 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 50 983,70 | 100,00 | 50 983,70 |
| 0000 | 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta | 1 395 100,00 | 101,13 | 1 410 900,00 | 100,00 | 1 410 900,00 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 107 347,00 | 100,00 | 107 347,00 |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 100,00 | 40 000,00 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 0,00 | 825 890,00 | 100,00 | 825 890,00 |
| 0000 | * | | 27 070 100,00 | 109,49 | 29 640 263,89 | 100,00 | 29 640 263,89 |
| 000 | ** | | 27 070 100,00 | 109,49 | 29 640 263,89 | 100,00 | 29 640 263,89 |
| 2310 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | * | Pitná voda | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | ** | Pitná voda | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2321 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 5 735,00 | 100,00 | 5 735,00 |
| 2321 | * | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,00 | 0,00 | 5 735,00 | 100,00 | 5 735,00 |
| 232 | ** | Odvádění a čištění odpadních vod | 0,00 | 0,00 | 5 735,00 | 100,00 | 5 735,00 |
| 3111 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 450 000,00 | 82,09 | 369 411,00 | 100,00 | 369 411,00 |
| 3111 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 0,00 | 94 392,00 | 100,00 | 94 392,00 |
| 3111 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 10 920,00 | 100,00 | 10 920,00 |
| 3111 | * | Mateřské školy | 450 000,00 | 105,49 | 474 723,00 | 100,00 | 474 723,00 |
| 311 | ** | Předškolní a základní vzdělávání | 450 000,00 | 105,49 | 474 723,00 | 100,00 | 474 723,00 |
| 3314 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 12 000,00 | 107,21 | 12 865,00 | 100,00 | 12 865,00 |
| 3314 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 50,00 | 270,00 | 135,00 | 100,00 | 135,00 |
| 3314 | * | Činnosti knihovnické | 12 050,00 | 107,88 | 13 000,00 | 100,00 | 13 000,00 |
| 3319 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 4 000,00 | 68,63 | 2 745,00 | 100,00 | 2 745,00 |
| 3319 | * | Ostatní záležitosti kultury | 4 000,00 | 68,63 | 2 745,00 | 100,00 | 2 745,00 |
| 331 | ** | Kultura | 16 050,00 | 98,10 | 15 745,00 | 100,00 | 15 745,00 |
| 3421 | 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 100,00 | 120 000,00 |
| 3421 | * | Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 100,00 | 120 000,00 |
| 342 | ** | Zájmová činnost a rekreace | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 100,00 | 120 000,00 |
| 3611 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 3 000,00 | 37,13 | 1 113,75 | 100,00 | 1 113,75 |

| Paragraf Položka Text | | | Schválený rozpočet | % | Rozpočet po změnách | % | Výsledek od počátku roku |
|-----------------------|------|---|-----------------------|--------|------------------------|--------|-----------------------------|
| a | b | | 1 | | 2 | | 3 |
| 3611 | * | Podpora individuální bytové výstavby | 3 000,00 | 37,13 | 1 113,75 | 100,00 | 1 113,75 |
| 3612 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 100 000,00 | 93,38 | 93 377,00 | 100,00 | 93 377,00 |
| 3612 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 100,00 | 155,00 |
| 3612 | * | Bytové hospodářství | 100 000,00 | 93,53 | 93 532,00 | 100,00 | 93 532,00 |
| 3613 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 100 000,00 | 73,38 | 73 378,00 | 100,00 | 73 378,00 |
| 3613 | * | Nebytové hospodářství | 100 000,00 | 73,38 | 73 378,00 | 100,00 | 73 378,00 |
| 361 | ** | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 203 000,00 | 82,77 | 168 023,75 | 100,00 | 168 023,75 |
| 3631 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 72 520,00 | 100,00 | 72 520,00 |
| 3631 | * | Veřejné osvětlení | 0,00 | 0,00 | 72 520,00 | 100,00 | 72 520,00 |
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 60 000,00 | 115,14 | 69 084,00 | 100,00 | 69 084,00 |
| 3632 | * | Pohřebnictví | 60 000,00 | 115,14 | 69 084,00 | 100,00 | 69 084,00 |
| 363 | ** | Komunální služby a územní rozvoj | 60 000,00 | 236,01 | 141 604,00 | 100,00 | 141 604,00 |
| 3725 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 170 000,00 | 109,53 | 186 198,50 | 100,00 | 186 198,50 |
| 3725 | * | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 170 000,00 | 109,53 | 186 198,50 | 100,00 | 186 198,50 |
| 372 | ** | Nakládání s odpady | 170 000,00 | 109,53 | 186 198,50 | 100,00 | 186 198,50 |
| 4356 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 95 000,00 | 97,25 | 92 383,00 | 100,00 | 92 383,00 |
| 4356 | * | Denní stacionáře a centra denních služeb | 95 000,00 | 97,25 | 92 383,00 | 100,00 | 92 383,00 |
| 435 | ** | Služby sociální péče | 95 000,00 | 97,25 | 92 383,00 | 100,00 | 92 383,00 |
| 5512 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 2 180,00 | 100,00 | 2 180,00 |
| 5512 | * | Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | 0,00 | 2 180,00 | 100,00 | 2 180,00 |
| 551 | ** | Požární ochrana | 0,00 | 0,00 | 2 180,00 | 100,00 | 2 180,00 |
| 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 4 677,00 | 100,00 | 4 677,00 |
| 6171 | * | Činnost místní správy | 0,00 | 0,00 | 4 677,00 | 100,00 | 4 677,00 |
| 617 | ** | Regionální a místní správa | 0,00 | 0,00 | 4 677,00 | 100,00 | 4 677,00 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 14 020,00 | 9,18 | 1 286,75 | 100,00 | 1 286,75 |
| 6310 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6310 | * | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 14 270,00 | 9,02 | 1 286,75 | 100,00 | 1 286,75 |
| 631 | ** | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 14 270,00 | 9,02 | 1 286,75 | 100,00 | 1 286,75 |
| 6330 | 4131 | Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnost | 700 000,00 | 129,86 | 909 000,00 | 100,00 | 909 000,00 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 270 000,00 | 203,99 | 30 250 764,15 | 100,00 | 30 250 764,15 |
| 6330 | 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 100,00 | 800 000,00 |
| 6330 | * | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 970 000,00 | 294,82 | 31 959 764,15 | 100,00 | 31 959 764,15 |
| 633 | ** | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 970 000,00 | 294,82 | 31 959 764,15 | 100,00 | 31 959 764,15 |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 0,00 | 403 898,00 | 100,00 | 403 898,00 |
| 6402 | * | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 | 0,00 | 403 898,00 | 100,00 | 403 898,00 |
| 640 | ** | Ostatní činnosti | 0,00 | 0,00 | 403 898,00 | 100,00 | 403 898,00 |
| PŘÍJMY celkem: ***** | | | 29 051 420,00 | 217,60 | 63 216 482,00 | 100,00 | 63 216 482,04 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf Položka Text | | | Schválený rozpočet | % | Rozpočet po změnách | % | Výsledek od počátku roku |
|-----------------------|------|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | | 2 | | 3 |
| 1014 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 0,00 | 13 304,00 | 100,00 | 13 304,00 |
| 1014 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 42,07 | 4 206,80 | 100,00 | 4 206,80 |
| 1014 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 000,00 | 101,07 | 6 064,00 | 100,00 | 6 064,00 |
| 1014 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 |
| 1014 | * | Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč | 16 000,00 | 209,84 | 33 574,80 | 100,00 | 33 574,80 |
| 101 | ** | Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj | 16 000,00 | 209,84 | 33 574,80 | 100,00 | 33 574,80 |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000,00 | 46,98 | 18 790,00 | 100,00 | 18 790,00 |
| 2212 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000,00 | 17,43 | 6 100,00 | 100,00 | 6 100,00 |
| 2212 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 0,00 | 2 610,00 | 100,00 | 2 610,00 |
| 2212 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000,00 | 152,21 | 152 212,00 | 100,00 | 152 212,00 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 116,67 | 35 000,00 | 100,00 | 35 000,00 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 1 100 000,00 | 10,31 | 113 387,00 | 100,00 | 113 387,00 |
| 2212 | * | Silnice | 1 305 000,00 | 25,14 | 328 099,00 | 100,00 | 328 099,00 |
| 2219 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 0,00 | 14 928,00 | 100,00 | 14 928,00 |
| 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | * | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 522 000,00 | 2,86 | 14 928,00 | 100,00 | 14 928,00 |
| 221 | ** | Pozemní komunikace | 1 827 000,00 | 18,78 | 343 027,00 | 100,00 | 343 027,00 |
| 2221 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 100,00 | 630,00 |
| 2221 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 640 000,00 | 104,16 | 666 612,26 | 100,00 | 666 612,26 |
| 2221 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 240 000,00 | 103,39 | 248 130,00 | 100,00 | 248 130,00 |
| 2221 | * | Provoz veřejné silniční dopravy | 880 000,00 | 104,02 | 915 372,26 | 100,00 | 915 372,26 |
| 222 | ** | Silniční doprava | 880 000,00 | 104,02 | 915 372,26 | 100,00 | 915 372,26 |
| 2242 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 20 000,00 | 125,00 | 25 000,00 | 100,00 | 25 000,00 |
| 2242 | * | Provoz veřejné železniční dopravy | 20 000,00 | 125,00 | 25 000,00 | 100,00 | 25 000,00 |
| 224 | ** | Železniční doprava | 20 000,00 | 125,00 | 25 000,00 | 100,00 | 25 000,00 |
| 2310 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 73,94 | 14 788,00 | 100,00 | 14 788,00 |
| 2310 | 5151 | Studená voda | 4 000,00 | 69,08 | 2 763,00 | 100,00 | 2 763,00 |
| 2310 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 0,00 | 5 140,00 | 100,00 | 5 140,00 |
| 2310 | * | Pitná voda | 24 000,00 | 94,55 | 22 691,00 | 100,00 | 22 691,00 |
| 231 | ** | Pitná voda | 24 000,00 | 94,55 | 22 691,00 | 100,00 | 22 691,00 |
| 2321 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 36,96 | 7 391,00 | 100,00 | 7 391,00 |
| 2321 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 0,00 | 221 188,00 | 100,00 | 221 188,00 |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 185 776,00 | 100,00 | 185 776,00 |
| 2321 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 290 000,00 | 72,28 | 209 622,82 | 100,00 | 209 622,82 |
| 2321 | 6379 | Ostatní investiční transfery obyvatelstvu | 45 000,00 | 33,33 | 15 000,00 | 100,00 | 15 000,00 |
| 2321 | * | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 357 000,00 | 178,99 | 638 977,82 | 100,00 | 638 977,82 |
| 232 | ** | Odvádění a čištění odpadních vod | 357 000,00 | 178,99 | 638 977,82 | 100,00 | 638 977,82 |
| 2333 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 2 178,00 | 100,00 | 2 178,00 |
| 2333 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 0,00 | 185 939,03 | 100,00 | 185 939,03 |
| 2333 | * | Úpravy drobných vodních toků | 0,00 | 0,00 | 188 117,03 | 100,00 | 188 117,03 |
| 233 | ** | Vodní toky a vodohospodářská díla | 0,00 | 0,00 | 188 117,03 | 100,00 | 188 117,03 |
| 2349 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,00 | 30 000,00 |
| 2349 | * | Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,00 | 30 000,00 |
| 234 | ** | Voda v zemědělské krajině | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,00 | 30 000,00 |
| 3111 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 131,15 | 13 115,00 | 100,00 | 13 115,00 |
| 3111 | 5151 | Studená voda | 50 000,00 | 107,77 | 53 887,00 | 100,00 | 53 887,00 |
| 3111 | 5153 | Plyn | 250 000,00 | 111,85 | 279 620,00 | 100,00 | 279 620,00 |
| 3111 | 5154 | Elektrická energie | 150 000,00 | 18,39 | 27 589,00 | 100,00 | 27 589,00 |
| 3111 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 0,00 | 37 410,00 | 100,00 | 37 410,00 |
| 3111 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 242,16 | 24 216,00 | 100,00 | 24 216,00 |
| 3111 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 147 741,00 | 100,00 | 147 741,00 |
| 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 600 000,00 | 100,00 | 600 000,00 | 100,00 | 600 000,00 |
| 3111 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 10 920,00 | 100,00 | 10 920,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 3111 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 250 000,00 | 193,85 | 484 614,00 | 100,00 | 484 614,00 |
| 3111 | * | Mateřské školy | 1 320 000,00 | 127,21 | 1 679 112,00 | 100,00 | 1 679 112,00 |
| 3113 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 54 000,00 | 82,68 | 44 645,00 | 100,00 | 44 645,00 |
| 3113 | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 13 000,00 | 88,22 | 11 468,00 | 100,00 | 11 468,00 |
| 3113 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 800,00 | 92,19 | 5 347,00 | 100,00 | 5 347,00 |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 358 000,00 | 100,00 | 2 358 000,00 | 100,00 | 2 358 000,00 |
| 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | 6351 | Investiční transfery zřízeným přisp.a podobným organizací | 250 000,00 | 100,00 | 250 000,00 | 100,00 | 250 000,00 |
| 3113 | * | Základní školy | 2 980 800,00 | 89,56 | 2 669 460,00 | 100,00 | 2 669 460,00 |
| 311 | ** | Předškolní a základní vzdělávání | 4 300 800,00 | 101,11 | 4 348 572,00 | 100,00 | 4 348 572,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|---|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 3231 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 100,00 | 8 000,00 |
| 3231 | * | Základní umělecké školy | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 100,00 | 8 000,00 |
| 323 | ** | Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 100,00 | 8 000,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 3314 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 290 000,00 | 111,42 | 323 131,00 | 100,00 | 323 131,00 |
| 3314 | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 67 000,00 | 115,79 | 77 581,00 | 100,00 | 77 581,00 |
| 3314 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 25 000,00 | 111,71 | 27 928,00 | 100,00 | 27 928,00 |
| 3314 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 1 300,00 | 96,15 | 1 250,00 | 100,00 | 1 250,00 |
| 3314 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 400,00 | 103,50 | 414,00 | 100,00 | 414,00 |
| 3314 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 30 000,00 | 68,57 | 20 570,00 | 100,00 | 20 570,00 |
| 3314 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | 58,85 | 5 885,00 | 100,00 | 5 885,00 |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 28 000,00 | 46,14 | 12 918,00 | 100,00 | 12 918,00 |
| 3314 | 5151 | Studená voda | 1 000,00 | 59,80 | 598,00 | 100,00 | 598,00 |
| 3314 | 5154 | Elektrická energie | 30 000,00 | 110,52 | 33 156,00 | 100,00 | 33 156,00 |
| 3314 | 5161 | Poštovní služby | 2 000,00 | 16,75 | 335,00 | 100,00 | 335,00 |
| 3314 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 7 000,00 | 95,25 | 6 667,80 | 100,00 | 6 667,80 |
| 3314 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 10 000,00 | 27,23 | 2 722,50 | 100,00 | 2 722,50 |
| 3314 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 69,36 | 6 936,00 | 100,00 | 6 936,00 |
| 3314 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 110,00 | 11 000,00 | 100,00 | 11 000,00 |
| 3314 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 550,00 | 100,00 | 550,00 | 100,00 | 550,00 |
| 3314 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 0,00 | 33 863,00 | 100,00 | 33 863,00 |
| 3314 | * | Činnosti knihovnické | 524 950,00 | 107,73 | 565 505,30 | 100,00 | 565 505,30 |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000,00 | 69,53 | 10 430,00 | 100,00 | 10 430,00 |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000,00 | 27,00 | 270,00 | 100,00 | 270,00 |
| 3319 | 5151 | Studená voda | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3319 | 5154 | Elektrická energie | 9 000,00 | 22,94 | 2 065,00 | 100,00 | 2 065,00 |
| 3319 | 5164 | Nájemné | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 |
| 3319 | 5175 | Pohoštění | 1 200,00 | 70,75 | 849,00 | 100,00 | 849,00 |
| 3319 | * | Ostatní záležitosti kultury | 26 401,00 | 51,57 | 13 615,00 | 100,00 | 13 615,00 |
| 331 | ** | Kultura | 551 351,00 | 105,04 | 579 120,30 | 100,00 | 579 120,30 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|---------------------------|------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|
| 3341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3341 | 5171 | Opravy a udržování | 19 000,00 | 131,94 | 25 069,00 | 100,00 | 25 069,00 |
| 3341 | * | Rozhlas a televize | 29 000,00 | 86,44 | 25 069,00 | 100,00 | 25 069,00 |
| 334 | ** | Sdělovací prostředky | 29 000,00 | 86,44 | 25 069,00 | 100,00 | 25 069,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|--|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 3399 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 000,00 | 146,10 | 5 844,00 | 100,00 | 5 844,00 |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 035,00 | 20 700,00 | 100,00 | 20 700,00 |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 28 000,00 | 62,42 | 17 476,90 | 100,00 | 17 476,90 |
| 3399 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 |
| 3399 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 25 000,00 | 104,00 | 26 000,00 | 100,00 | 26 000,00 |
| 3399 | * | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 59 000,00 | 205,12 | 121 020,90 | 100,00 | 121 020,90 |
| 339 | ** | Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. | 59 000,00 | 205,12 | 121 020,90 | 100,00 | 121 020,90 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 100,00 | 400 000,00 |
| 3419 | * | Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 100,00 | 400 000,00 |
| 341 | ** | Tělovýchova | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 100,00 | 400 000,00 |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 3421 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 000,00 | 39,59 | 3 167,00 | 100,00 | 3 167,00 |
| 3421 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 55,18 | 5 518,00 | 100,00 | 5 518,00 |
| 3421 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 100,00 | 43 000,00 |
| 3421 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000,00 | 205,13 | 205 131,00 | 100,00 | 205 131,00 |

| | | | | | | | |
|------|------|--|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 3421 | * | Využití volného času dětí a mládeže | 121 000,00 | 212,24 | 256 816,00 | 100,00 | 256 816,00 |
| 3429 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 100,00 | 52 000,00 |
| 3429 | * | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 100,00 | 52 000,00 |
| 342 | ** | Zájmová činnost a rekreace | 121 000,00 | 255,22 | 308 816,00 | 100,00 | 308 816,00 |
| 3543 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 100,00 | 15 000,00 |
| 3543 | * | Pomoc zdravotně postiženým | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 100,00 | 15 000,00 |
| 354 | ** | Zdravotnické programy | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 100,00 | 15 000,00 |
| 3611 | 6460 | Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 100,00 | 70 000,00 |
| 3611 | * | Podpora individuální bytové výstavby | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 100,00 | 70 000,00 |
| 3612 | 5151 | Studená voda | 80 000,00 | 108,18 | 86 542,00 | 100,00 | 86 542,00 |
| 3612 | 5154 | Elektrická energie | 20 000,00 | 28,11 | 5 622,00 | 100,00 | 5 622,00 |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 132 973,35 | 100,00 | 132 973,35 |
| 3612 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | * | Bytové hospodářství | 150 000,00 | 150,09 | 225 137,35 | 100,00 | 225 137,35 |
| 3613 | 5151 | Studená voda | 20 000,00 | 50,42 | 10 083,00 | 100,00 | 10 083,00 |
| 3613 | 5154 | Elektrická energie | 80 000,00 | 81,85 | 65 476,00 | 100,00 | 65 476,00 |
| 3613 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000,00 | 112,56 | 225 112,00 | 100,00 | 225 112,00 |
| 3613 | * | Nebytové hospodářství | 300 000,00 | 100,22 | 300 671,00 | 100,00 | 300 671,00 |
| 361 | ** | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 450 000,00 | 132,40 | 595 808,35 | 100,00 | 595 808,35 |
| 3631 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000,00 | 64,00 | 9 600,00 | 100,00 | 9 600,00 |
| 3631 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 | 118,16 | 35 448,00 | 100,00 | 35 448,00 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 430 000,00 | 118,34 | 508 869,00 | 100,00 | 508 869,00 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 19,40 | 9 700,57 | 100,00 | 9 700,57 |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 110 000,00 | 2,18 | 2 395,80 | 100,00 | 2 395,80 |
| 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 60 000,00 | 312,68 | 187 608,00 | 100,00 | 187 608,00 |
| 3631 | * | Veřejné osvětlení | 695 000,00 | 108,43 | 753 621,37 | 100,00 | 753 621,37 |
| 3632 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 74 000,00 | 94,89 | 70 216,00 | 100,00 | 70 216,00 |
| 3632 | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 18 000,00 | 97,52 | 17 554,00 | 100,00 | 17 554,00 |
| 3632 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 000,00 | 78,94 | 6 315,00 | 100,00 | 6 315,00 |
| 3632 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 400,00 | 73,50 | 294,00 | 100,00 | 294,00 |
| 3632 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 0,00 | 5 361,50 | 100,00 | 5 361,50 |
| 3632 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000,00 | 386,42 | 11 592,50 | 100,00 | 11 592,50 |
| 3632 | 5154 | Elektrická energie | 4 000,00 | 61,80 | 2 472,00 | 100,00 | 2 472,00 |
| 3632 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 500,00 | 69,71 | 1 742,64 | 100,00 | 1 742,64 |
| 3632 | * | Pohřebnictví | 109 900,00 | 105,14 | 115 547,64 | 100,00 | 115 547,64 |
| 3633 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 100,00 | 37 500,00 |
| 3633 | * | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 100,00 | 37 500,00 |
| 3635 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 60 000,00 | 161,33 | 96 800,00 | 100,00 | 96 800,00 |
| 3635 | * | Územní plánování | 60 000,00 | 161,33 | 96 800,00 | 100,00 | 96 800,00 |
| 3639 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 70 000,00 | 103,71 | 72 600,00 | 100,00 | 72 600,00 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 421 144,13 | 100,00 | 421 144,13 |
| 3639 | 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 28 000,00 | 101,25 | 28 350,00 | 100,00 | 28 350,00 |
| 3639 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000,00 | 33,22 | 33 220,00 | 100,00 | 33 220,00 |
| 3639 | * | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 198 000,00 | 280,46 | 555 314,13 | 100,00 | 555 314,13 |
| 363 | ** | Komunální služby a územní rozvoj | 1 062 900,00 | 146,65 | 1 558 783,14 | 100,00 | 1 558 783,14 |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 101,37 | 15 206,00 | 100,00 | 15 206,00 |
| 3721 | * | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 15 000,00 | 101,37 | 15 206,00 | 100,00 | 15 206,00 |
| 3722 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech | 173 000,00 | 124,01 | 214 530,00 | 100,00 | 214 530,00 |
| 3722 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 55 000,00 | 93,66 | 51 514,00 | 100,00 | 51 514,00 |
| 3722 | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 58 000,00 | 109,19 | 63 330,00 | 100,00 | 63 330,00 |
| 3722 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000,00 | 114,01 | 22 801,00 | 100,00 | 22 801,00 |
| 3722 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 1 200,00 | 102,08 | 1 225,00 | 100,00 | 1 225,00 |
| 3722 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 0,00 | 30 250,00 | 100,00 | 30 250,00 |
| 3722 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 23,35 | 11 674,57 | 100,00 | 11 674,57 |
| 3722 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 75 000,00 | 55,98 | 41 986,78 | 100,00 | 41 986,78 |
| 3722 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 17 000,00 | 122,52 | 20 829,00 | 100,00 | 20 829,00 |
| 3722 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 0,00 | 1 125,00 | 100,00 | 1 125,00 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 473 300,00 | 98,09 | 2 426 016,00 | 100,00 | 2 426 016,00 |
| 3722 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 21 000,00 | 106,61 | 22 388,00 | 100,00 | 22 388,00 |
| 3722 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 0,00 | 47 190,00 | 100,00 | 47 190,00 |
| 3722 | 6123 | Dopravní prostředky | 0,00 | 0,00 | 631 620,00 | 100,00 | 631 620,00 |

| | | | | | | | |
|------|------|--|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 3722 | * | Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 963 500,00 | 121,02 | 3 586 479,35 | 100,00 | 3 586 479,35 |
| 372 | ** | Nakládání s odpady | 2 978 500,00 | 120,92 | 3 601 685,35 | 100,00 | 3 601 685,35 |
| 3743 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 150 000,00 | 42,67 | 64 003,60 | 100,00 | 64 003,60 |
| 3743 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3743 | * | Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čln., po skládkách apod. | 650 000,00 | 9,85 | 64 003,60 | 100,00 | 64 003,60 |
| 3745 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 1 600 000,00 | 110,40 | 1 766 433,00 | 100,00 | 1 766 433,00 |
| 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3745 | 5031 | Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 380 000,00 | 115,78 | 439 948,00 | 100,00 | 439 948,00 |
| 3745 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 140 000,00 | 113,16 | 158 419,00 | 100,00 | 158 419,00 |
| 3745 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 7 500,00 | 96,21 | 7 216,00 | 100,00 | 7 216,00 |
| 3745 | 5132 | Ochranné pomůcky | 25 000,00 | 194,86 | 48 715,43 | 100,00 | 48 715,43 |
| 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 101,61 | 20 322,00 | 100,00 | 20 322,00 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 110 000,00 | 70,11 | 77 124,00 | 100,00 | 77 124,00 |
| 3745 | 5154 | Elektrická energie | 25 000,00 | 103,54 | 25 886,00 | 100,00 | 25 886,00 |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 110 000,00 | 78,22 | 86 045,39 | 100,00 | 86 045,39 |
| 3745 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 25 000,00 | 92,58 | 23 146,00 | 100,00 | 23 146,00 |
| 3745 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 0,00 | 5 324,00 | 100,00 | 5 324,00 |
| 3745 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 500,00 | 27,27 | 1 500,00 | 100,00 | 1 500,00 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 32 000,00 | 97,61 | 31 235,00 | 100,00 | 31 235,00 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 40 000,00 | 125,28 | 50 112,00 | 100,00 | 50 112,00 |
| 3745 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 6 000,00 | 16,28 | 977,00 | 100,00 | 977,00 |
| 3745 | * | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2 535 000,00 | 108,18 | 2 742 402,82 | 100,00 | 2 742 402,82 |
| 374 | ** | Ochrana přírody a krajiny | 3 185 000,00 | 88,11 | 2 806 406,42 | 100,00 | 2 806 406,42 |
| 3900 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3900 | * | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | ** | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4356 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 700 000,00 | 93,82 | 656 765,00 | 100,00 | 656 765,00 |
| 4356 | 5031 | Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 173 000,00 | 96,13 | 166 299,00 | 100,00 | 166 299,00 |
| 4356 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 59 000,00 | 106,39 | 62 771,00 | 100,00 | 62 771,00 |
| 4356 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 3 000,00 | 96,57 | 2 897,00 | 100,00 | 2 897,00 |
| 4356 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 80,00 | 93,63 | 74,90 | 100,00 | 74,90 |
| 4356 | 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 |
| 4356 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 4 000,00 | 161,10 | 6 444,00 | 100,00 | 6 444,00 |
| 4356 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 54 000,00 | 79,34 | 42 844,28 | 100,00 | 42 844,28 |
| 4356 | 5151 | Studená voda | 6 000,00 | 89,60 | 5 376,00 | 100,00 | 5 376,00 |
| 4356 | 5154 | Elektrická energie | 65 000,00 | 72,58 | 47 174,00 | 100,00 | 47 174,00 |
| 4356 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 62 000,00 | 90,76 | 56 272,00 | 100,00 | 56 272,00 |
| 4356 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 15 000,00 | 63,57 | 9 535,46 | 100,00 | 9 535,46 |
| 4356 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 22 000,00 | 72,84 | 16 024,00 | 100,00 | 16 024,00 |
| 4356 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 107,05 | 10 705,00 | 100,00 | 10 705,00 |
| 4356 | 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 4 920,00 | 97,28 | 4 786,00 | 100,00 | 4 786,00 |
| 4356 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 63,92 | 15 980,00 | 100,00 | 15 980,00 |
| 4356 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 104,15 | 10 415,00 | 100,00 | 10 415,00 |
| 4356 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2 000,00 | 59,50 | 1 190,00 | 100,00 | 1 190,00 |
| 4356 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 800,00 | 104,78 | 1 886,00 | 100,00 | 1 886,00 |
| 4356 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4356 | * | Denní stacionáře a centra denních služeb | 1 222 000,00 | 91,69 | 1 120 438,64 | 100,00 | 1 120 438,64 |
| 435 | ** | Služby sociální péče | 1 222 000,00 | 91,69 | 1 120 438,64 | 100,00 | 1 120 438,64 |
| 5212 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 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 |
| 521 | ** | Ochrana obyvatelstva | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 0,00 | 192 322,24 | 100,00 | 192 322,24 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 44,73 | 22 366,00 | 100,00 | 22 366,00 |
| 5512 | 5151 | Studená voda | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 66 000,00 | 79,57 | 52 516,00 | 100,00 | 52 516,00 |
| 5512 | 5155 | Pevná paliva | 0,00 | 0,00 | 1 627,00 | 100,00 | 1 627,00 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 24 000,00 | 60,22 | 14 453,00 | 100,00 | 14 453,00 |
| 5512 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 15 000,00 | 58,86 | 8 829,59 | 100,00 | 8 829,59 |
| 5512 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000,00 | 96,18 | 9 618,00 | 100,00 | 9 618,00 |
| 5512 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 0,00 | 36 300,00 | 100,00 | 36 300,00 |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 380,02 | 38 002,00 | 100,00 | 38 002,00 |

| | | | | | | | |
|------|------|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 16 000,00 | 51,83 | 8 292,00 | 100,00 | 8 292,00 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 100,00 | 40 000,00 |
| 5512 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000,00 | 191,19 | 191 188,00 | 100,00 | 191 188,00 |
| 5512 | 6123 | Dopravní prostředky | 0,00 | 0,00 | 139 150,00 | 100,00 | 139 150,00 |
| 5512 | * | Požární ochrana - dobrovolná část | 374 000,00 | 201,78 | 754 663,83 | 100,00 | 754 663,83 |
| 551 | ** | Požární ochrana | 374 000,00 | 201,78 | 754 663,83 | 100,00 | 754 663,83 |
| 6112 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 95 000,00 | 97,58 | 92 705,00 | 100,00 | 92 705,00 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 800 000,00 | 94,90 | 759 222,00 | 100,00 | 759 222,00 |
| 6112 | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 150 000,00 | 101,03 | 151 547,00 | 100,00 | 151 547,00 |
| 6112 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 77 000,00 | 107,88 | 83 066,00 | 100,00 | 83 066,00 |
| 6112 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 24 000,00 | 36,67 | 8 800,00 | 100,00 | 8 800,00 |
| 6112 | * | Zastupitelstva obcí | 1 148 500,00 | 95,37 | 1 095 340,00 | 100,00 | 1 095 340,00 |
| 6115 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 40 392,00 | 100,00 | 40 392,00 |
| 6115 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 0,00 | 4 811,70 | 100,00 | 4 811,70 |
| 6115 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 0,00 | 2 420,00 | 100,00 | 2 420,00 |
| 6115 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 0,00 | 3 360,00 | 100,00 | 3 360,00 |
| 6115 | * | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 | 0,00 | 50 983,70 | 100,00 | 50 983,70 |
| 611 | ** | Zastupitelské orgány | 1 148 500,00 | 99,81 | 1 146 323,70 | 100,00 | 1 146 323,70 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech | 2 950 000,00 | 97,03 | 2 862 241,00 | 100,00 | 2 862 241,00 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000,00 | 50,75 | 20 300,00 | 100,00 | 20 300,00 |
| 6171 | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 700 000,00 | 101,98 | 713 842,00 | 100,00 | 713 842,00 |
| 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 260 000,00 | 96,56 | 251 066,00 | 100,00 | 251 066,00 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 13 000,00 | 94,00 | 12 220,00 | 100,00 | 12 220,00 |
| 6171 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 100,00 | 60,50 | 60,50 | 100,00 | 60,50 |
| 6171 | 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 7,75 | 387,70 | 100,00 | 387,70 |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 15 000,00 | 71,25 | 10 687,00 | 100,00 | 10 687,00 |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 70 000,00 | 105,26 | 73 683,00 | 100,00 | 73 683,00 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 230 000,00 | 111,41 | 256 242,99 | 100,00 | 256 242,99 |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 10 000,00 | 62,93 | 6 293,00 | 100,00 | 6 293,00 |
| 6171 | 5153 | Plyn | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 100,00 | 600,00 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 520 000,00 | 67,22 | 349 545,00 | 100,00 | 349 545,00 |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 90 000,00 | 66,22 | 59 598,97 | 100,00 | 59 598,97 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 50 000,00 | 86,97 | 43 483,00 | 100,00 | 43 483,00 |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 60 000,00 | 108,13 | 64 879,76 | 100,00 | 64 879,76 |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 15 000,00 | 77,80 | 11 670,00 | 100,00 | 11 670,00 |
| 6171 | 5164 | Nájemné | 4 000,00 | 169,87 | 6 794,80 | 100,00 | 6 794,80 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 70 000,00 | 130,79 | 91 554,16 | 100,00 | 91 554,16 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 45 000,00 | 98,48 | 44 318,00 | 100,00 | 44 318,00 |
| 6171 | 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 200 000,00 | 80,35 | 160 698,82 | 100,00 | 160 698,82 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 338 000,00 | 85,76 | 289 860,94 | 100,00 | 289 860,94 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 66 000,00 | 96,10 | 63 427,00 | 100,00 | 63 427,00 |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 6 000,00 | 74,85 | 4 491,00 | 100,00 | 4 491,00 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 18 000,00 | 97,32 | 17 517,00 | 100,00 | 17 517,00 |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 24 000,00 | 178,28 | 42 786,10 | 100,00 | 42 786,10 |
| 6171 | 5191 | Zaplacené sankce | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 100,00 | 304,00 |
| 6171 | 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 11 000,00 | 45,45 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 4 000,00 | 64,15 | 2 566,00 | 100,00 | 2 566,00 |
| 6171 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 0,00 | 127,05 | 100,00 | 127,05 |
| 6171 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 6 000,00 | 74,98 | 4 499,00 | 100,00 | 4 499,00 |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 172 000,00 | 71,45 | 122 900,00 | 100,00 | 122 900,00 |
| 6171 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000,00 | 0,00 | 2 561 458,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 6111 | Programové vybavení | 0,00 | 0,00 | 60 500,00 | 100,00 | 60 500,00 |
| 6171 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 80 000,00 | 210,59 | 168 474,00 | 100,00 | 168 474,00 |
| 6171 | * | Činnost místní správy | 6 220 500,00 | 93,60 | 8 384 076,59 | 69,45 | 5 822 617,79 |
| 617 | ** | Regionální a místní správa | 6 220 500,00 | 93,60 | 8 384 076,59 | 69,45 | 5 822 617,79 |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | 40 000,00 | 31,63 | 12 650,43 | 100,00 | 12 650,43 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 28 653,00 | 84,78 | 24 292,33 | 100,00 | 24 292,33 |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| 6310 | * | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 68 653,00 | 53,81 | 36 942,76 | 100,00 | 36 942,76 |
| 631 | ** | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 68 653,00 | 53,81 | 36 942,76 | 100,00 | 36 942,76 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 123 000,00 | 99,58 | 122 487,00 | 100,00 | 122 487,00 |
| 6320 | * | Pojištění funkčně nespecifikované | 123 000,00 | 99,58 | 122 487,00 | 100,00 | 122 487,00 |
| 632 | ** | Pojištění funkčně nespecifikované | 123 000,00 | 99,58 | 122 487,00 | 100,00 | 122 487,00 |
| 6330 | 5342 | Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů | 270 000,00 | 94,61 | 255 442,00 | 100,00 | 255 442,00 |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 | 0,00 | 30 795 322,15 | 100,00 | 30 795 322,15 |
| 6330 | * | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 270 000,00 | 500,28 | 31 050 764,15 | 100,00 | 31 050 764,15 |
| 633 | ** | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 270 000,00 | 500,28 | 31 050 764,15 | 100,00 | 31 050 764,15 |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 50 000,00 | 397,26 | 698 630,00 | 100,00 | 698 630,00 |
| 6399 | * | Ostatní finanční operace | 50 000,00 | 397,26 | 698 630,00 | 100,00 | 698 630,00 |
| 639 | ** | Ostatní finanční operace | 50 000,00 | 397,26 | 698 630,00 | 100,00 | 698 630,00 |
| 6402 | 5366 | Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi | 0,00 | 0,00 | 403 898,00 | 100,00 | 403 898,00 |
| 6402 | * | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 | 0,00 | 403 898,00 | 100,00 | 403 898,00 |
| 640 | ** | Ostatní činnosti | 0,00 | 0,00 | 403 898,00 | 100,00 | 403 898,00 |
| VÝDAJE celkem: ***** | | | 26 048 204,00 | 221,60 | 60 283 266,04 | 95,75 | 57 721 807,24 |

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

| Název text | Číslo položky (řádku) | Schválený rozpočet | % | Rozpočet po změnách | % | Výsledek od počátku roku |
|---|-----------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------------------|
| | r | 1 | | 2 | | 3 |
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| 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. příj.půjč.prostředků (-) | 8114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8115 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | -148,73 | -1 591 458,80 |
| 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 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-) | 8124 | -2 903 216,00 | 100,00 | -2 903 216,00 | 100,00 | -2 903 216,00 |
| Změna stavu dlouhodcb.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 |
| Krátkodobé financování ze zahraničí | | | | | | |
| 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 příj.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 |
| Dlouhodobé financování ze zahraničí | | | | | | |
| 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 příj.půjč.prostředků (-) | 8224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Změna stavu dlouhodcb.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 |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt (+/-) | 8901 | -100 000,00 | 0,00 | -1 100 000,00 | 90,91 | -1 000 000,00 |
| 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 |
| F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) | 8000 | -3 003 216,00 | 182,96 | -2 933 216,00 | 187,33 | -5 494 674,80 |

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 | 25 605 000,00 | 106,11 | 27 169 477,22 | 100,00 | 27 169 477,22 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 4020 | 1 081 320,00 | 141,69 | 1 532 119,97 | 100,00 | 1 532 119,97 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 4030 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 100,00 | 120 000,00 |
| Třída 4 - Přijaté transfery | 4040 | 2 365 100,00 | 454,27 | 34 394 884,85 | 100,00 | 34 394 884,85 |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 29 051 420,00 | 217,60 | 63 216 482,04 | 100,00 | 63 216 482,04 |
| | | | | | | |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | 4060 | 270 000,00 | | 31 050 764,15 | | 31 050 764,15 |
| | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 100,00 | 40 000,00 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | 0,00 | 0,00 | 825 890,00 | 100,00 | 825 890,00 |
| 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.úrovn | 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 | 270 000,00 | 203,99 | 30 250 764,15 | 100,00 | 30 250 764,15 |
| 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 | 800 000,00 | 100,00 | 800 000,00 |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 4200 | 28 781 420,00 | 111,76 | 32 165 717,89 | 100,00 | 32 165 717,89 |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 1 | % | Rozpočet po změnách 2 | % | Výsledek od počátku roku 3 |
|--|---------------------|----------------------------|--------|-----------------------------|--------|----------------------------------|
| Třída 5 - Běžné výdaje | 4210 | 22 903 204,00 | 236,79 | 56 794 964,19 | 95,49 | 54 233 505,39 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 4220 | 3 145 000,00 | 110,92 | 3 488 301,85 | 100,00 | 3 488 301,85 |
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 26 048 204,00 | 221,60 | 60 283 266,04 | 95,75 | 57 721 807,24 |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | | | | | | |
| | 4250 | 270 000,00 | | 31 050 764,15 | | 31 050 764,15 |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 39 000,00 | 85,51 | 33 350,00 | 100,00 | 33 350,00 |
| 5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů | 4281 | 270 000,00 | 94,61 | 255 442,00 | 100,00 | 255 442,00 |
| 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 | 30 795 322,15 | 100,00 | 30 795 322,15 |
| 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 | 403 898,00 | 100,00 | 403 898,00 |
| 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 |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 4430 | 25 778 204,00 | 103,46 | 29 232 501,89 | 91,24 | 26 671 043,09 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | | | | | | |
| | 4440 | 3 003 216,00 | 182,96 | 2 933 216,00 | 187,33 | 5 494 674,80 |
| Třída 8 - Financování | 4450 | -3 003 216,00 | 182,96 | -2 933 216,00 | 187,33 | -5 494 674,80 |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | | | | | | |
| | 4460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | -3 003 216,00 | 182,96 | -2 933 216,00 | 187,33 | -5 494 674,80 |

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 | 6 165 520,20 | 8 568 996,81 | -2 403 476,61 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 1 472 962,46 | 660 944,65 | 812 017,81 |
| Běžné účty celkem | 6030 | 7 638 482,66 | 9 229 941,46 | -1 591 458,80 |
| Pokladna | 6040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 71 | % | Rozpočet po změnách 72 | % | Výsledek od počátku roku 73 |
|--|---------------------|-----------------------------|------|------------------------------|------|-----------------------------------|
| ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu | 7090 | 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 |
| ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okresu | 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 |
| ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu | 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 |
| ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre | 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 veř.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 |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje | 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 |
| ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra | 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 |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje | 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 veř.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 |
| ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje | 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 veř.rozpočtům úz.úrov | 7530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,
STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

| Účelový znak | Položka | | Výsledek od počátku roku |
|-----------------|---------|---|-----------------------------|
| a | b | | 93 |
| 13013 | 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 94 777,00 |
| 14004 | 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 12 570,00 |
| 98193 | 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 50 983,70 |

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 | 104 | 1 | 0,00 | 16 702,00 | 16 702,00 |
| 0000 | 4116 | 104 | 5 | 0,00 | 78 075,00 | 78 075,00 |
| 6402 | 2229 | 032 | 1 | 0,00 | 60 584,70 | 60 584,70 |
| 6402 | 2229 | 032 | 5 | 0,00 | 343 313,30 | 343 313,30 |

Rekapitulace:

| Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 0,00 | 77 286,70 | 77 286,70 |
| 5 | 0,00 | 421 388,30 | 421 388,30 |
| Celkem | 0,00 | 498 675,00 | 498 675,00 |

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 |
| 3745 | 5011 | 104 | 1 | 0,00 | 12 425,00 | 12 425,00 |
| 3745 | 5011 | 104 | 5 | 0,00 | 58 079,00 | 58 079,00 |
| 3745 | 5031 | 104 | 1 | 0,00 | 3 105,00 | 3 105,00 |
| 3745 | 5031 | 104 | 5 | 0,00 | 14 529,00 | 14 529,00 |
| 3745 | 5032 | 104 | 1 | 0,00 | 1 125,00 | 1 125,00 |
| 3745 | 5032 | 104 | 5 | 0,00 | 5 249,00 | 5 249,00 |
| 3745 | 5424 | 104 | 1 | 0,00 | 47,00 | 47,00 |
| 3745 | 5424 | 104 | 5 | 0,00 | 218,00 | 218,00 |
| 5512 | 6123 | 107 | 1 | 0,00 | 6 957,50 | 6 957,50 |
| 5512 | 6123 | 107 | 5 | 0,00 | 118 277,50 | 118 277,50 |
| 6402 | 5366 | 032 | 1 | 0,00 | 60 584,70 | 60 584,70 |
| 6402 | 5366 | 032 | 5 | 0,00 | 343 313,30 | 343 313,30 |

Rekapitulace:

| Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 0,00 | 84 244,20 | 84 244,20 |
| 5 | 0,00 | 539 665,80 | 539 665,80 |
| Celkem | 0,00 | 623 910,00 | 623 910,00 |

Odesláno dne:



Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu

tel.: 322 312 843

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.: 321 796 402

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

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: V:\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V040-201612K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00235954**

Název : **Město Zásmyky**

Sídlo : **Komenského nám. 133, 281 44 Zásmyky**