

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



## VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa) do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

|      |       |          |
|------|-------|----------|
| Rok  | Měsíc | IČO      |
| 2019 | 12    | 00240192 |

Název a sídlo účetní jednotky:

Městská část Praha 20 - Horní Počernice

Jívanská 647/10

19321 Praha

NS: 00240192

HČ MČ Praha 20

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf<br>a | Položka<br>b   | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 0000          | 1341           | Poplatek ze psů                                    | 450 000,00              | 450 000,00               | 453 214,50                    | 100,71 | 100,71 |
| 0000          | 1342           | Poplatek z pobytu                                  | 30 000,00               | 30 000,00                | 48 397,50                     | 161,33 | 161,33 |
| 0000          | 1343           | Poplatek za užívání veřejného prostranství         | 110 000,00              | 110 000,00               | 1 150 463,00                  | *****  | *****  |
| 0000          | 1345           |                                                    | 1 450 000,00            | 1 450 000,00             | 1 614 198,00                  | 111,32 | 111,32 |
| 0000          | 1361           | Správní poplatky                                   | 2 900 000,00            | 2 900 000,00             | 2 532 101,00                  | 87,31  | 87,31  |
| 0000          | 1511           | Daň z nemovitých věcí                              | 23 500 000,00           | 23 500 000,00            | 23 533 057,34                 | 100,14 | 100,14 |
| 0000          | 2420           | Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje | 100 000,00              | 100 000,00               | 100 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 0000          | 2451           | Splátky půjčených prostředků od přisp.organizací   | 3 191 000,00            | 3 191 000,00             | 3 312 397,40                  | 103,80 | 103,80 |
| 0000          | Bez ODP        |                                                    | 31 731 000,00           | 31 731 000,00            | 32 743 828,74                 | 103,19 | 103,19 |
| 2212          | 2324           | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 6 000,00                | 6 000,00                 | 3 748,00                      | 62,47  | 62,47  |
| 2212          | Silnice        |                                                    | 6 000,00                | 6 000,00                 | 3 748,00                      | 62,47  | 62,47  |
| 2310          | 2324           | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 15 000,00               | 15 000,00                | 24 473,00                     | 163,15 | 163,15 |
| 2310          | Pitná voda     |                                                    | 15 000,00               | 15 000,00                | 24 473,00                     | 163,15 | 163,15 |
| 3111          | 2122           | Odvody příspěvkových organizací                    | 600 000,00              | 600 000,00               | 600 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 3111          | 2229           | Ostatní přijaté vratky transferů                   |                         | 149 300,00               | 149 313,00                    | *****  | 100,01 |
| 3111          | 2321           | Přijaté neinvestiční dary                          |                         | 70 000,00                | 98 000,00                     | *****  | 140,00 |
| 3111          | Mateřské školy |                                                    | 600 000,00              | 819 300,00               | 847 313,00                    | 141,22 | 103,42 |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Text                                                      | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3113          | 2229         | Ostatní přijaté vratky transferů                          |                         | 89 400,00                | 89 353,75                     | *****  | 99,95  |
| 3113          | 2322         | Přijaté pojistné náhrady                                  |                         | 2 200,00                 | 678 760,00                    | *****  | *****  |
| 3113          |              | <b>Základní školy</b>                                     |                         | 91 600,00                | 768 113,75                    | *****  | 838,55 |
| 3322          | 2122         | Odvody příspěvkových organizací                           | 600 000,00              | 600 000,00               | 600 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 3322          |              | <b>Zachování a obnova kulturních památek</b>              | 600 000,00              | 600 000,00               | 600 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 3399          | 3121         | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku             |                         | 6 700,00                 | 6 708,00                      | *****  | 100,12 |
| 3399          |              | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b> |                         | 6 700,00                 | 6 708,00                      | *****  | 100,12 |
| 3421          | 2111         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 3 000,00                | 3 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3421          |              | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>                | 3 000,00                | 3 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3429          | 2321         | Přijaté neinvestiční dary                                 |                         | 14 300,00                | 14 268,00                     | *****  | 99,78  |
| 3429          |              | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>                 |                         | 14 300,00                | 14 268,00                     | *****  | 99,78  |
| 3632          | 2111         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 256 000,00              | 256 000,00               | 296 044,02                    | 115,64 | 115,64 |
| 3632          | 2139         | Ostatní příjmy z pronájmu majetku                         | 132 000,00              | 132 000,00               | 144 993,80                    | 109,84 | 109,84 |
| 3632          | 2324         | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  |                         | 5 500,00                 | 5 550,00                      | *****  | 100,91 |
| 3632          |              | <b>Pohřebnictví</b>                                       | 388 000,00              | 393 500,00               | 446 587,82                    | 115,10 | 113,49 |
| 3639          | 2111         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 80 000,00               | 80 000,00                | 55 442,20                     | 69,30  | 69,30  |
| 3639          | 2322         | Přijaté pojistné náhrady                                  |                         | 69 000,00                | 69 047,00                     | *****  | 100,07 |
| 3639          | 2324         | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  | 29 000,00               | 29 000,00                | 17 630,98                     | 60,80  | 60,80  |
| 3639          | 3121         | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku             | 2 468 000,00            | 2 468 000,00             | 3 455 725,00                  | 140,02 | 140,02 |
| 3639          |              | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>              | 2 577 000,00            | 2 646 000,00             | 3 597 845,18                  | 139,61 | 135,97 |
| 3722          | 2111         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 480 000,00              | 480 000,00               | 474 582,71                    | 98,87  | 98,87  |
| 3722          |              | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                     | 480 000,00              | 480 000,00               | 474 582,71                    | 98,87  | 98,87  |
| 3745          | 2111         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     |                         |                          | 2 742,17                      | *****  | *****  |
| 3745          | 2321         | Přijaté neinvestiční dary                                 |                         |                          | 200 000,00                    | *****  | *****  |
| 3745          | 2322         | Přijaté pojistné náhrady                                  |                         |                          | 29 895,00                     | *****  | *****  |
| 3745          | 2324         | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  |                         |                          | 1 500,00                      | *****  | *****  |
| 3745          |              | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                |                         |                          | 234 137,17                    | *****  | *****  |
| 4351          | 2111         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 1 119 000,00            | 1 119 000,00             | 1 168 198,00                  | 104,40 | 104,40 |
| 4351          |              | <b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b> | 1 119 000,00            | 1 119 000,00             | 1 168 198,00                  | 104,40 | 104,40 |
| 4379          | 2229         | Ostatní přijaté vratky transferů                          |                         | 15 900,00                |                               | *****  | 0,00   |
| 4379          |              | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>  |                         | 15 900,00                |                               | *****  | 0,00   |
| 6112          | 2321         | Přijaté neinvestiční dary                                 |                         | 7 300,00                 | 7 329,98                      | *****  | 100,41 |
| 6112          |              | <b>Zastupitelstva obcí</b>                                |                         | 7 300,00                 | 7 329,98                      | *****  | 100,41 |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Text                                                      | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 6171          | 2111         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 3 000,00                | 3 000,00                 | 6 888,00                      | 229,60 | 229,60 |
| 6171          | 2212         | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                 | 245 000,00              | 245 000,00               | 306 700,00                    | 125,18 | 125,18 |
| 6171          | 2324         | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  | 120 000,00              | 133 100,00               | 231 221,48                    | 192,68 | 173,72 |
| 6171          | 2329         | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                  | 400 000,00              | 400 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 6171          |              | <b>Činnost místní správy</b>                              | 768 000,00              | 781 100,00               | 544 809,48                    | 70,94  | 69,75  |
| 6310          | 2141         | Příjmy z úroků (část)                                     | 2 000,00                | 2 000,00                 | 887 209,73                    | *****  | *****  |
| 6310          |              | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        | 2 000,00                | 2 000,00                 | 887 209,73                    | *****  | *****  |
| 6330          | 4131         | převody mezi vl.činnostmi                                 | 20 000 000,00           | 20 000 000,00            | 20 000 000,00                 | 100,00 | 100,00 |
| 6330          | 4134         | Převody z rozpočtových účtů                               | 3 326 000,00            | 3 326 000,00             | 232 800 000,00                | *****  | *****  |
| 6330          | 4137         | Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody        | 106 004 000,00          | 190 217 900,00           | 187 053 437,52                | 176,46 | 98,34  |
| 6330          | 4139         | Ostatní převody z vlastních fondů                         |                         |                          | 1 181 620,00                  | *****  | *****  |
| 6330          |              | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> | 129 330 000,00          | 213 543 900,00           | 441 035 057,52                | 341,02 | 206,53 |
| 6409          | 2324         | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  |                         | 946 400,00               | 946 410,00                    | *****  | 100,00 |
| 6409          | 2328         | Neidentifikované příjmy                                   |                         |                          | 1 350,59                      | *****  | *****  |
| 6409          |              | <b>Ostatní činnosti j.n.</b>                              |                         | 946 400,00               | 947 760,59                    | *****  | 100,14 |
|               |              | <b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>                           | 167 619 000,00          | 253 222 000,00           | 484 351 970,67                | 288,96 | 191,28 |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                          | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2212          | 5123                                                  | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 51 400,00                | 51 371,51                     | *****  | 99,94  |
| 2212          | 5137                                                  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 50 000,00               | 38 100,00                | 5 385,00                      | 10,77  | 14,13  |
| 2212          | 5139                                                  | Nákup materiálu j.n.                               | 550 000,00              | 550 000,00               | 365 431,76                    | 66,44  | 66,44  |
| 2212          | 5156                                                  | Pohonné hmoty a maziva                             | 870 000,00              | 870 000,00               | 799 045,09                    | 91,84  | 91,84  |
| 2212          | 5169                                                  | Nákup ostatních služeb                             | 660 000,00              | 637 000,00               | 495 230,62                    | 75,03  | 77,74  |
| 2212          | 5171                                                  | Opravy a udržování                                 | 1 100 000,00            | 1 079 500,00             | 910 928,16                    | 82,81  | 84,38  |
| 2212          | 5362                                                  | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 5 000,00                | 9 000,00                 | 7 500,00                      | 150,00 | 83,33  |
| 2212          | 6121                                                  | Budovy, haly a stavby                              | 328 000,00              | 3 733 800,00             | 645 826,38                    | 196,90 | 17,30  |
| 2212          | <b>Silnice</b>                                        |                                                    | 3 563 000,00            | 6 968 800,00             | 3 280 718,52                  | 92,08  | 47,08  |
| 2219          | 5137                                                  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 40 000,00               |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 2219          | 5139                                                  | Nákup materiálu j.n.                               | 30 000,00               | 28 000,00                | 749,00                        | 2,50   | 2,68   |
| 2219          | 5171                                                  | Opravy a udržování                                 | 170 000,00              | 212 000,00               | 211 721,52                    | 124,54 | 99,87  |
| 2219          | 6119                                                  | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku     | 1 362 000,00            | 1 362 000,00             |                               | 0,00   | 0,00   |
| 2219          | 6121                                                  | Budovy, haly a stavby                              |                         | 5 575 900,00             | 97 725,00                     | *****  | 1,75   |
| 2219          | 6122                                                  | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 331 800,00               |                               | *****  | 0,00   |
| 2219          | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>       |                                                    | 1 602 000,00            | 7 509 700,00             | 310 195,52                    | 19,36  | 4,13   |
| 2310          | 5139                                                  | Nákup materiálu j.n.                               |                         | 1 400,00                 | 1 376,00                      | *****  | 98,29  |
| 2310          | 5151                                                  | Studená voda                                       | 35 000,00               | 35 000,00                | 31 386,00                     | 89,67  | 89,67  |
| 2310          | 5171                                                  | Opravy a udržování                                 | 30 000,00               | 28 600,00                | 3 872,00                      | 12,91  | 13,54  |
| 2310          | <b>Pitná voda</b>                                     |                                                    | 65 000,00               | 65 000,00                | 36 634,00                     | 56,36  | 56,36  |
| 2321          | 5169                                                  | Nákup ostatních služeb                             | 40 000,00               | 40 000,00                | 35 055,50                     | 87,64  | 87,64  |
| 2321          | 5171                                                  | Opravy a udržování                                 | 50 000,00               | 50 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 2321          | 5192                                                  | Poskytnuté náhrady                                 | 200 000,00              | 200 000,00               | 151 387,00                    | 75,69  | 75,69  |
| 2321          | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b> |                                                    | 290 000,00              | 290 000,00               | 186 442,50                    | 64,29  | 64,29  |
| 3111          | 5171                                                  | Opravy a udržování                                 | 200 000,00              | 200 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3111          | 5331                                                  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 7 562 000,00            | 7 562 000,00             | 7 562 000,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 3111          | 5336                                                  | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 4 333 600,00             | 4 333 573,00                  | *****  | 100,00 |
| 3111          | 6351                                                  | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím   |                         | 141 100,00               | 141 090,84                    | *****  | 99,99  |
| 3111          | <b>Mateřské školy</b>                                 |                                                    | 7 762 000,00            | 12 236 700,00            | 12 036 663,84                 | 155,07 | 98,37  |
| 3113          | 5164                                                  | Nájemné                                            |                         | 28 200,00                | 28 168,80                     | *****  | 99,89  |
| 3113          | 5169                                                  | Nákup ostatních služeb                             |                         | 40 000,00                | 39 639,60                     | *****  | 99,10  |
| 3113          | 5171                                                  | Opravy a udržování                                 | 1 100 000,00            | 1 904 900,00             | 1 789 367,68                  | 162,67 | 93,93  |
| 3113          | 5331                                                  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 14 217 000,00           | 14 217 000,00            | 14 215 229,00                 | 99,99  | 99,99  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                   | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3113          | 5336                                           | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 11 993 900,00            | 10 564 009,76                 | *****  | 88,08  |
| 3113          | 5651                                           | Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.  |                         | 901 800,00               | 901 824,00                    | *****  | 100,00 |
| 3113          | 6121                                           | Budovy, haly a stavby                              | 60 000,00               | 11 084 500,00            | 2 850 849,82                  | *****  | 25,72  |
| 3113          | 6351                                           | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím   |                         | 1 210 000,00             | 709 866,90                    | *****  | 58,67  |
| 3113          | 6356                                           | Jiné invest. transf. zřízeným příspěvkovým org.    |                         | 1 958 800,00             | 1 461 760,70                  | *****  | 74,63  |
| 3113          | 6451                                           | Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac |                         | 306 800,00               | 306 800,00                    | *****  | 100,00 |
| <b>3113</b>   | <b>Základní školy</b>                          |                                                    | 15 377 000,00           | 43 645 900,00            | 32 867 516,26                 | 213,74 | 75,30  |
| 3117          | 5171                                           | Opravy a udržování                                 | 2 600 000,00            | 1 969 400,00             | 1 540 818,84                  | 59,26  | 78,24  |
| 3117          | 5331                                           | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 2 785 000,00            | 2 785 000,00             | 2 785 000,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 3117          | 5336                                           | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 1 904 200,00             | 1 904 244,00                  | *****  | 100,00 |
| 3117          | 6121                                           | Budovy, haly a stavby                              |                         | 15 000 000,00            | 31 460,00                     | *****  | 0,21   |
| 3117          | 6351                                           | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím   | 137 000,00              | 137 000,00               | 130 644,00                    | 95,36  | 95,36  |
| <b>3117</b>   | <b>První stupeň základních škol</b>            |                                                    | 5 522 000,00            | 21 795 600,00            | 6 392 166,84                  | 115,76 | 29,33  |
| 3119          | 5136                                           | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 1 000,00                | 1 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3119          | 5137                                           | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                         | 84 600,00                | 31 692,14                     | *****  | 37,46  |
| 3119          | 5139                                           | Nákup materiálu j.n.                               | 5 000,00                | 127 900,00               | 59 193,86                     | *****  | 46,28  |
| 3119          | 5169                                           | Nákup ostatních služeb                             | 36 000,00               | 712 000,00               | 606 200,00                    | *****  | 85,14  |
| 3119          | 5175                                           | Pohoštění                                          | 27 000,00               | 141 500,00               | 30 899,70                     | 114,44 | 21,84  |
| 3119          | 5192                                           | Poskytnuté náhrady                                 | 80 000,00               | 80 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3119          | 5194                                           | Věcné dary                                         | 18 000,00               | 33 300,00                | 4 676,00                      | 25,98  | 14,04  |
| <b>3119</b>   | <b>Ostatní záležitosti základního vzdělání</b> |                                                    | 167 000,00              | 1 180 300,00             | 732 661,70                    | 438,72 | 62,07  |
| 3311          | 5222                                           | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 219 000,00               | 219 000,00                    | *****  | 100,00 |
| <b>3311</b>   | <b>Divadelní činnost</b>                       |                                                    |                         | 219 000,00               | 219 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 3314          | 5171                                           | Opravy a udržování                                 |                         | 88 700,00                |                               | *****  | 0,00   |
| 3314          | 5331                                           | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 6 231 000,00            | 6 231 000,00             | 6 231 000,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 3314          | 5336                                           | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 61 600,00                | 61 600,00                     | *****  | 100,00 |
| 3314          | 6121                                           | Budovy, haly a stavby                              |                         | 50 000,00                |                               | *****  | 0,00   |
| <b>3314</b>   | <b>Činnosti knihovnické</b>                    |                                                    | 6 231 000,00            | 6 431 300,00             | 6 292 600,00                  | 100,99 | 97,84  |
| 3319          | 5123                                           | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 11 500,00                | 11 500,00                     | *****  | 100,00 |
| 3319          | 5169                                           | Nákup ostatních služeb                             |                         | 11 500,00                | 11 495,00                     | *****  | 99,96  |
| 3319          | 5171                                           | Opravy a udržování                                 | 100 000,00              | 88 500,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3319          | 5222                                           | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 78 000,00                | 78 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3319          | 5223                                           | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                         | 123 000,00               | 123 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 3319          | 5229                                           | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |                         | 193 900,00               |                               | *****  | 0,00   |
| 3319          | 5331                                           | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 6 338 000,00            | 6 248 000,00             | 6 248 000,00                  | 98,58  | 100,00 |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                              | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3319          | 5339                                                      | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.   |                         | 32 000,00                | 32 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3319          | 5493                                                      | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                         | 8 000,00                 | 8 000,00                      | *****  | 100,00 |
| 3319          | 6351                                                      | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím   |                         | 400 000,00               | 400 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 3319          | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                        |                                                    | 6 438 000,00            | 7 194 400,00             | 6 911 995,00                  | 107,36 | 96,07  |
| 3322          | 5123                                                      | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 18 400,00                | 18 392,00                     | *****  | 99,96  |
| 3322          | 5137                                                      | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                         | 1 655 800,00             | 1 460 711,15                  | *****  | 88,22  |
| 3322          | 5139                                                      | Nákup materiálu j.n.                               |                         | 620 000,00               | 610 883,30                    | *****  | 98,53  |
| 3322          | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             |                         | 224 200,00               | 224 179,00                    | *****  | 99,99  |
| 3322          | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 60 000,00               | 41 600,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3322          | 5331                                                      | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 6 629 000,00            | 6 529 000,00             | 6 185 834,00                  | 93,31  | 94,74  |
| 3322          | 6121                                                      | Budovy, haly a stavby                              | 41 200 000,00           | 40 605 000,00            | 40 210 334,90                 | 97,60  | 99,03  |
| 3322          | 6122                                                      | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 595 000,00               | 594 988,94                    | *****  | 100,00 |
| 3322          | <b>Zachování a obnova kulturních památek</b>              |                                                    | 47 889 000,00           | 50 289 000,00            | 49 305 323,29                 | 102,96 | 98,04  |
| 3326          | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 100 000,00              | 100 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3326          | 5222                                                      | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 10 000,00                |                               | *****  | 0,00   |
| 3326          | <b>Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo</b> |                                                    | 100 000,00              | 110 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3349          | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 10 000,00               | 10 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3349          | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 40 000,00               | 40 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3349          | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>         |                                                    | 50 000,00               | 50 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3399          | 5139                                                      | Nákup materiálu j.n.                               | 38 000,00               | 36 900,00                | 36 572,17                     | 96,24  | 99,11  |
| 3399          | 5161                                                      | Poštovní služby                                    | 1 000,00                | 1 000,00                 | 331,00                        | 33,10  | 33,10  |
| 3399          | 5175                                                      | Pohoštění                                          | 3 000,00                | 3 000,00                 | 2 907,10                      | 96,90  | 96,90  |
| 3399          | 5194                                                      | Věcné dary                                         | 150 000,00              | 151 100,00               | 151 029,52                    | 100,69 | 99,95  |
| 3399          | 6127                                                      | Kulturní předměty                                  |                         | 6 700,00                 | 6 708,00                      | *****  | 100,12 |
| 3399          | <b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>  |                                                    | 192 000,00              | 198 700,00               | 197 547,79                    | 102,89 | 99,42  |
| 3412          | 6121                                                      | Budovy, haly a stavby                              | 4 594 000,00            | 4 834 000,00             | 517 040,00                    | 11,25  | 10,70  |
| 3412          | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>             |                                                    | 4 594 000,00            | 4 834 000,00             | 517 040,00                    | 11,25  | 10,70  |
| 3419          | 5219                                                      | Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům  |                         | 50 000,00                | 50 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3419          | 5222                                                      | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 3 136 500,00             | 2 459 000,00                  | *****  | 78,40  |
| 3419          | 5223                                                      | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                         | 10 000,00                | 10 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3419          | 5493                                                      | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                         | 172 000,00               | 172 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 3419          | 5901                                                      | Nespecifikované rezervy                            | 1 500 000,00            | 373 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3419          | <b>Ostatní sportovní činnost</b>                          |                                                    | 1 500 000,00            | 3 741 500,00             | 2 691 000,00                  | 179,40 | 71,92  |
| 3421          | 5123                                                      | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 122 100,00               | 107 898,00                    | *****  | 88,37  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                              | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3421          | 5137                                                      | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 60 000,00               | 60 000,00                | 39 741,24                     | 66,24  | 66,24  |
| 3421          | 5139                                                      | Nákup materiálu j.n.                               | 60 000,00               | 55 500,00                | 47 114,96                     | 78,52  | 84,89  |
| 3421          | 5164                                                      | Nájemné                                            | 30 000,00               | 62 000,00                | 51 448,50                     | 171,50 | 82,98  |
| 3421          | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 90 000,00               | 94 500,00                | 84 210,00                     | 93,57  | 89,11  |
| 3421          | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 200 000,00              | 135 900,00               | 14 653,00                     | 7,33   | 10,78  |
| 3421          | 5222                                                      | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 408 000,00               | 408 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 3421          | 5229                                                      | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |                         | 438 800,00               |                               | *****  | 0,00   |
| 3421          | 5331                                                      | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 339 000,00              | 339 000,00               | 339 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 3421          | 5336                                                      | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 285 700,00               | 285 700,00                    | *****  | 100,00 |
| 3421          | 5493                                                      | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                         | 33 800,00                | 33 800,00                     | *****  | 100,00 |
| 3421          | 5901                                                      | Nespecifikované rezervy                            | 300 000,00              | 226 200,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3421          | 6121                                                      | Budovy, haly a stavby                              | 361 000,00              | 361 000,00               | 129 308,00                    | 35,82  | 35,82  |
| 3421          | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>                |                                                    | 1 440 000,00            | 2 622 500,00             | 1 540 873,70                  | 107,01 | 58,76  |
| 3429          | 5139                                                      | Nákup materiálu j.n.                               | 15 000,00               | 32 000,00                | 27 054,80                     | 180,37 | 84,55  |
| 3429          | 5167                                                      | Služby školení a vzdělávání                        | 5 000,00                | 2 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3429          | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 60 000,00               | 50 000,00                | 41 900,00                     | 69,83  | 83,80  |
| 3429          | 5173                                                      | Cestovné                                           | 15 000,00               |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3429          | 5175                                                      | Pohoštění                                          | 35 000,00               | 42 000,00                | 35 853,35                     | 102,44 | 85,37  |
| 3429          | 5194                                                      | Věcné dary                                         | 40 000,00               | 14 000,00                | 7 915,00                      | 19,79  | 56,54  |
| 3429          | 5212                                                      | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  |                         | 5 000,00                 | 5 000,00                      | *****  | 100,00 |
| 3429          | 5222                                                      | Neinvestiční transfery spolkům                     | 35 000,00               | 110 000,00               | 110 000,00                    | 314,29 | 100,00 |
| 3429          | 5229                                                      | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 30 000,00               | 77 800,00                | 75 847,00                     | 252,82 | 97,49  |
| 3429          | 5331                                                      | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 35 000,00               | 30 000,00                | 30 000,00                     | 85,71  | 100,00 |
| 3429          | 6901                                                      | Rezervy kapitálových výdajů                        | 1 000 000,00            | 1 000 000,00             |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3429          | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>                 |                                                    | 1 270 000,00            | 1 362 800,00             | 333 570,15                    | 26,27  | 24,48  |
| 3541          | 5136                                                      | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 6 000,00                | 6 000,00                 | 5 940,00                      | 99,00  | 99,00  |
| 3541          | 5139                                                      | Nákup materiálu j.n.                               | 10 000,00               |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3541          | 5164                                                      | Nájemné                                            | 70 000,00               | 30 000,00                | 30 000,00                     | 42,86  | 100,00 |
| 3541          | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 200 000,00              | 320 000,00               | 286 240,00                    | 143,12 | 89,45  |
| 3541          | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 50 000,00               |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3541          | <b>Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi</b> |                                                    | 336 000,00              | 356 000,00               | 322 180,00                    | 95,89  | 90,50  |
| 3543          | 5221                                                      | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                         | 100 000,00               | 100 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 3543          | <b>Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným</b>    |                                                    |                         | 100 000,00               | 100 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 3612          | 6121                                                      | Budovy, haly a stavby                              | 400 000,00              | 4 830 000,00             | 2 804 318,50                  | 701,08 | 58,06  |
| 3612          | <b>Bytové hospodářství</b>                                |                                                    | 400 000,00              | 4 830 000,00             | 2 804 318,50                  | 701,08 | 58,06  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3632          | 5139         | Nákup materiálu j.n.                               | 10 000,00               | 10 000,00                | 8 882,00                      | 88,82  | 88,82  |
| 3632          | 5151         | Studená voda                                       | 10 000,00               | 13 000,00                | 10 239,00                     | 102,39 | 78,76  |
| 3632          | 5154         | Elektrická energie                                 | 5 000,00                | 5 000,00                 | 2 093,00                      | 41,86  | 41,86  |
| 3632          | 5169         | Nákup ostatních služeb                             | 15 000,00               | 15 000,00                | 363,00                        | 2,42   | 2,42   |
| 3632          | 5171         | Opravy a udržování                                 | 30 000,00               | 27 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3632          | 5192         | Poskytnuté náhrady                                 | 40 000,00               | 45 500,00                | 20 070,00                     | 50,18  | 44,11  |
| 3632          | 5909         | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   | 20 000,00               | 20 000,00                | 12 111,00                     | 60,56  | 60,56  |
| 3632          |              | <b>Pohřebnictví</b>                                | 130 000,00              | 135 500,00               | 53 758,00                     | 41,35  | 39,67  |
| 3636          | 5222         | neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 30 000,00                | 30 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3636          |              | <b>Územní rozvoj</b>                               |                         | 30 000,00                | 30 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3639          | 5011         | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 10 068 000,00           | 10 144 600,00            | 9 955 199,00                  | 98,88  | 98,13  |
| 3639          | 5021         | Ostatní osobní výdaje                              | 1 355 000,00            | 1 355 000,00             | 899 780,00                    | 66,40  | 66,40  |
| 3639          | 5031         | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 2 856 000,00            | 2 876 800,00             | 2 688 188,00                  | 94,12  | 93,44  |
| 3639          | 5032         | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 1 028 000,00            | 1 035 200,00             | 971 626,00                    | 94,52  | 93,86  |
| 3639          | 5137         | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 150 000,00              | 150 000,00               | 113 291,45                    | 75,53  | 75,53  |
| 3639          | 5139         | Nákup materiálu j.n.                               | 350 000,00              | 351 200,00               | 322 107,36                    | 92,03  | 91,72  |
| 3639          | 5151         | Studená voda                                       | 100 000,00              | 114 000,00               | 98 030,34                     | 98,03  | 85,99  |
| 3639          | 5152         | Teplo                                              | 40 000,00               | 80 800,00                | 80 721,33                     | 201,80 | 99,90  |
| 3639          | 5153         | Plyn                                               | 80 000,00               | 81 000,00                | 80 949,00                     | 101,19 | 99,94  |
| 3639          | 5154         | Elektrická energie                                 | 145 000,00              | 148 000,00               | 137 391,36                    | 94,75  | 92,83  |
| 3639          | 5164         | Nájemné                                            | 20 000,00               | 20 000,00                | 18 669,00                     | 93,35  | 93,35  |
| 3639          | 5166         | Konzultační, poradenské a právní služby            | 50 000,00               | 50 000,00                | 8 800,00                      | 17,60  | 17,60  |
| 3639          | 5167         | Služby školení a vzdělávání                        | 45 000,00               | 45 000,00                | 41 074,80                     | 91,28  | 91,28  |
| 3639          | 5169         | Nákup ostatních služeb                             | 980 000,00              | 1 078 200,00             | 216 866,53                    | 22,13  | 20,11  |
| 3639          | 5171         | Opravy a udržování                                 | 950 000,00              | 937 800,00               | 615 694,24                    | 64,81  | 65,65  |
| 3639          | 6119         | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku     |                         | 70 000,00                |                               | *****  | 0,00   |
| 3639          | 6121         | Budovy, haly a stavby                              | 130 000,00              | 5 501 800,00             | 3 867 991,33                  | *****  | 70,30  |
| 3639          | 6122         | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 208 000,00               | 193 319,26                    | *****  | 92,94  |
| 3639          | 6130         | Pozemky                                            | 6 078 000,00            | 11 119 600,00            | 6 078 710,00                  | 100,01 | 54,67  |
| 3639          |              | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>       | 24 425 000,00           | 35 367 000,00            | 26 388 409,00                 | 108,04 | 74,61  |
| 3719          | 6121         | Budovy, haly a stavby                              | 140 000,00              | 140 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3719          |              | <b>Ostatní činnosti k ochraně ovzduší</b>          | 140 000,00              | 140 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3722          | 5011         | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               |                         | 2 620 000,00             | 2 520 459,00                  | *****  | 96,20  |
| 3722          | 5021         | Ostatní osobní výdaje                              |                         | 70 000,00                | 43 350,00                     | *****  | 61,93  |
| 3722          | 5031         | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |                         | 660 000,00               | 633 723,00                    | *****  | 96,02  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                             | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3722          | <b>5032</b>                                              | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |                         | 250 000,00               | 229 122,00                    | *****  | 91,65  |
| 3722          | <b>5134</b>                                              | Prádlo, oděv a obuv                                |                         | 26 800,00                | 26 800,00                     | *****  | 100,00 |
| 3722          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu j.n.                               |                         | 113 500,00               | 112 273,50                    | *****  | 98,92  |
| 3722          | <b>5151</b>                                              | Studená voda                                       | 30 000,00               | 30 000,00                | 13 571,00                     | 45,24  | 45,24  |
| 3722          | <b>5154</b>                                              | Elektrická energie                                 |                         | 56 100,00                | 55 626,00                     | *****  | 99,16  |
| 3722          | <b>5156</b>                                              | Pohonné hmoty a maziva                             | 60 000,00               | 270 000,00               | 252 735,15                    | 421,23 | 93,61  |
| 3722          | <b>5164</b>                                              | Nájemné                                            | 100 000,00              | 85 000,00                | 83 333,00                     | 83,33  | 98,04  |
| 3722          | <b>5167</b>                                              | Služby školení a vzdělávání                        |                         | 5 000,00                 | 4 743,20                      | *****  | 94,86  |
| 3722          | <b>5168</b>                                              | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 2 000,00                | 3 000,00                 | 2 891,90                      | 144,60 | 96,40  |
| 3722          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 213 000,00              | 1 971 200,00             | 1 879 523,16                  | 882,41 | 95,35  |
| 3722          | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 70 000,00               | 174 400,00               | 184 246,00                    | 263,21 | 105,65 |
| <b>3722</b>   | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                    |                                                    | 475 000,00              | 6 335 000,00             | 6 042 396,91                  | *****  | 95,38  |
| 3725          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu j.n.                               | 200 000,00              | 200 000,00               | 148 363,11                    | 74,18  | 74,18  |
| 3725          | <b>5156</b>                                              | Pohonné hmoty a maziva                             | 200 000,00              | 200 000,00               | 102 866,21                    | 51,43  | 51,43  |
| 3725          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 80 000,00               | 80 000,00                | 51 450,00                     | 64,31  | 64,31  |
| 3725          | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 150 000,00              | 150 000,00               | 72 444,98                     | 48,30  | 48,30  |
| <b>3725</b>   | <b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>            |                                                    | 630 000,00              | 630 000,00               | 375 124,30                    | 59,54  | 59,54  |
| 3745          | <b>5137</b>                                              | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 60 000,00               | 60 000,00                | 59 890,00                     | 99,82  | 99,82  |
| 3745          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu j.n.                               | 500 000,00              | 586 500,00               | 508 173,00                    | 101,63 | 86,65  |
| 3745          | <b>5163</b>                                              | Služby peněžních ústavů                            |                         | 3 500,00                 | 3 509,00                      | *****  | 100,26 |
| 3745          | <b>5166</b>                                              | Konzultační, poradenské a právní služby            | 50 000,00               | 50 000,00                | 3 800,00                      | 7,60   | 7,60   |
| 3745          | <b>5167</b>                                              | Služby školení a vzdělávání                        | 15 000,00               | 18 300,00                | 18 256,00                     | 121,71 | 99,76  |
| 3745          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 1 100 000,00            | 1 246 700,00             | 1 147 242,59                  | 104,29 | 92,02  |
| 3745          | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 300 000,00              | 150 000,00               | 109 288,27                    | 36,43  | 72,86  |
| 3745          | <b>6121</b>                                              | Budovy, haly a stavby                              | 16 205 000,00           | 16 962 600,00            | 2 726 771,81                  | 16,83  | 16,08  |
| <b>3745</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>               |                                                    | 18 230 000,00           | 19 077 600,00            | 4 576 930,67                  | 25,11  | 23,99  |
| 3759          | <b>5166</b>                                              | Konzultační, poradenské a právní služby            | 20 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>3759</b>   | <b>Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací</b>        |                                                    | 20 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 4319          | <b>5175</b>                                              | Pohoštění                                          | 30 000,00               | 45 000,00                | 41 650,72                     | 138,84 | 92,56  |
| 4319          | <b>5194</b>                                              | Věcné dary                                         | 10 000,00               | 10 000,00                | 8 622,00                      | 86,22  | 86,22  |
| <b>4319</b>   | <b>Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím</b> |                                                    | 40 000,00               | 55 000,00                | 50 272,72                     | 125,68 | 91,40  |
| 4339          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu j.n.                               | 40 000,00               | 29 500,00                | 728,00                        | 1,82   | 2,47   |
| 4339          | <b>5164</b>                                              | Nájemné                                            | 12 000,00               | 24 000,00                | 4 400,00                      | 36,67  | 18,33  |
| 4339          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 100 000,00              | 120 000,00               | 81 226,00                     | 81,23  | 67,69  |
| 4339          | <b>5192</b>                                              | Poskytnuté náhrady                                 | 21 000,00               | 41 000,00                | 31 607,00                     | 150,51 | 77,09  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                              | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 4339          | 5194                                                      | Věcné dary                                         |                         | 12 500,00                | 12 342,00                     | *****  | 98,74  |
| 4339          | <b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>  |                                                    | 173 000,00              | 227 000,00               | 130 303,00                    | 75,32  | 57,40  |
| 4349          | 5139                                                      | Nákup materiálu j.n.                               |                         | 6 900,00                 | 6 897,00                      | *****  | 99,96  |
| 4349          | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 60 000,00               | 53 100,00                | 13 297,90                     | 22,16  | 25,04  |
| 4349          | 5173                                                      | Cestovné                                           |                         | 3 400,00                 | 3 380,00                      | *****  | 99,41  |
| 4349          | 5175                                                      | Pohoštění                                          | 15 000,00               | 15 000,00                | 13 043,79                     | 86,96  | 86,96  |
| 4349          | <b>Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva</b>    |                                                    | 75 000,00               | 78 400,00                | 36 618,69                     | 48,82  | 46,71  |
| 4350          | 5223                                                      | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                         | 50 000,00                | 50 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4350          | <b>Domovy pro seniory</b>                                 |                                                    |                         | 50 000,00                | 50 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4351          | 5011                                                      | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 2 120 000,00            | 3 747 600,00             | 3 736 929,00                  | 176,27 | 99,72  |
| 4351          | 5021                                                      | Ostatní osobní výdaje                              |                         |                          | 104 325,00                    | *****  | *****  |
| 4351          | 5031                                                      | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 530 000,00              | 935 300,00               | 952 834,00                    | 179,78 | 101,87 |
| 4351          | 5032                                                      | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 191 000,00              | 337 100,00               | 344 477,00                    | 180,35 | 102,19 |
| 4351          | 5136                                                      | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 1 000,00                | 1 000,00                 | 230,00                        | 23,00  | 23,00  |
| 4351          | 5137                                                      | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 20 000,00               | 20 000,00                | 4 799,00                      | 24,00  | 24,00  |
| 4351          | 5139                                                      | Nákup materiálu j.n.                               | 75 000,00               | 63 700,00                | 37 878,93                     | 50,51  | 59,46  |
| 4351          | 5156                                                      | Pohonné hmoty a maziva                             |                         | 62 500,00                | 48 824,80                     | *****  | 78,12  |
| 4351          | 5161                                                      | Poštovní služby                                    |                         | 500,00                   | 135,00                        | *****  | 27,00  |
| 4351          | 5167                                                      | Služby školení a vzdělávání                        | 70 000,00               | 70 000,00                | 65 230,00                     | 93,19  | 93,19  |
| 4351          | 5168                                                      | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 10 000,00               | 10 000,00                | 7 576,00                      | 75,76  | 75,76  |
| 4351          | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 700 000,00              | 710 800,00               | 659 948,59                    | 94,28  | 92,85  |
| 4351          | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 5 000,00                | 5 000,00                 | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |
| 4351          | 5173                                                      | Cestovné                                           | 25 000,00               | 25 000,00                | 25 550,00                     | 102,20 | 102,20 |
| 4351          | 5194                                                      | Věcné dary                                         | 10 000,00               | 10 000,00                | 9 263,61                      | 92,64  | 92,64  |
| 4351          | 5221                                                      | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                         | 40 000,00                | 40 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4351          | 5229                                                      | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 2 000,00                | 2 000,00                 | 1 990,00                      | 99,50  | 99,50  |
| 4351          | <b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b> |                                                    | 3 759 000,00            | 6 040 500,00             | 6 039 990,93                  | 160,68 | 99,99  |
| 4354          | 5223                                                      | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                         | 50 000,00                | 50 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4354          | <b>Chráněné bydlení</b>                                   |                                                    |                         | 50 000,00                | 50 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4356          | 6121                                                      | Budovy, haly a stavby                              |                         | 3 000 000,00             | 2 111 970,15                  | *****  | 70,40  |
| 4356          | 6130                                                      | Pozemky                                            | 7 950 000,00            | 7 950 000,00             | 1 750 000,00                  | 22,01  | 22,01  |
| 4356          | <b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>           |                                                    | 7 950 000,00            | 10 950 000,00            | 3 861 970,15                  | 48,58  | 35,27  |
| 4359          | 5222                                                      | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 175 000,00               | 175 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 4359          | 5223                                                      | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                         | 130 000,00               | 130 000,00                    | *****  | 100,00 |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Text                                                      | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 4359          | 5229         | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím        |                         | 316 300,00               | 88 000,00                     | *****  | 27,82  |
| 4359          |              | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>  |                         | 621 300,00               | 393 000,00                    | *****  | 63,25  |
| 4375          | 5629         | Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ.        | 100 000,00              | 200 000,00               | 200 000,00                    | 200,00 | 100,00 |
| 4375          |              | <b>Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</b>            | 100 000,00              | 200 000,00               | 200 000,00                    | 200,00 | 100,00 |
| 4378          | 5221         | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.        |                         | 25 000,00                | 25 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4378          |              | <b>Terénní programy</b>                                   |                         | 25 000,00                | 25 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4379          | 5137         | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                          | 30 000,00               | 5 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 4379          | 5151         | Studená voda                                              | 5 000,00                |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 4379          | 5153         | Plyn                                                      | 65 000,00               |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 4379          | 5154         | Elektrická energie                                        | 30 000,00               |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 4379          | 5166         | Konzultační, poradenské a právní služby                   | 160 000,00              | 185 000,00               | 171 000,00                    | 106,88 | 92,43  |
| 4379          | 5169         | Nákup ostatních služeb                                    | 76 000,00               | 70 000,00                | 70 000,00                     | 92,11  | 100,00 |
| 4379          | 5171         | Opravy a udržování                                        | 20 000,00               |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 4379          | 6121         | Budovy, haly a stavby                                     | 43 000,00               | 43 000,00                | 42 350,00                     | 98,49  | 98,49  |
| 4379          |              | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>  | 429 000,00              | 303 000,00               | 283 350,00                    | 66,05  | 93,51  |
| 5219          | 5169         | Nákup ostatních služeb                                    |                         | 133 000,00               | 133 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 5219          |              | <b>Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva</b>           |                         | 133 000,00               | 133 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 5272          | 5169         | Nákup ostatních služeb                                    |                         | 3 200,00                 | 3 160,00                      | *****  | 98,75  |
| 5272          | 5901         | Nespecifikované rezervy                                   | 50 000,00               | 46 800,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 5272          |              | <b>Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř</b> | 50 000,00               | 50 000,00                | 3 160,00                      | 6,32   | 6,32   |
| 5311          | 5139         | Nákup materiálu j.n.                                      | 40 000,00               | 40 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 5311          | 5162         | Služby elektronických komunikací                          | 2 000,00                | 2 000,00                 | 746,57                        | 37,33  | 37,33  |
| 5311          |              | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                       | 42 000,00               | 42 000,00                | 746,57                        | 1,78   | 1,78   |
| 5511          | 5319         | Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům          |                         | 21 000,00                | 21 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 5511          |              | <b>Požární ochrana - profesionální část</b>               |                         | 21 000,00                | 21 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 5512          | 5139         | Nákup materiálu j.n.                                      | 2 000,00                | 2 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 5512          | 5154         | Elektrická energie                                        | 2 000,00                | 2 000,00                 | 492,00                        | 24,60  | 24,60  |
| 5512          | 5156         | Pohonné hmoty a maziva                                    | 2 000,00                | 2 000,00                 | 636,53                        | 31,83  | 31,83  |
| 5512          | 5169         | Nákup ostatních služeb                                    | 5 000,00                | 5 000,00                 | 2 420,00                      | 48,40  | 48,40  |
| 5512          | 5171         | Opravy a udržování                                        | 10 000,00               | 10 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 5512          |              | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                  | 21 000,00               | 21 000,00                | 3 548,53                      | 16,90  | 16,90  |
| 6112          | 5023         | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů                  | 3 545 000,00            | 3 545 000,00             | 3 401 701,00                  | 95,96  | 95,96  |
| 6112          | 5031         | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan        | 385 000,00              | 385 000,00               | 381 581,00                    | 99,11  | 99,11  |
| 6112          | 5032         | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění                | 300 000,00              | 300 000,00               | 324 538,00                    | 108,18 | 108,18 |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 6112          | 5139         | Nákup materiálu j.n.                               | 25 000,00               | 25 000,00                | 19 669,21                     | 78,68  | 78,68  |
| 6112          | 5163         | Služby peněžních ústavů                            | 15 000,00               | 15 000,00                | 10 972,00                     | 73,15  | 73,15  |
| 6112          | 5169         | Nákup ostatních služeb                             | 50 000,00               | 50 000,00                | 25 100,00                     | 50,20  | 50,20  |
| 6112          | 5175         | Pohoštění                                          | 130 000,00              | 159 000,00               | 158 240,34                    | 121,72 | 99,52  |
| 6112          | 5194         | Věcné dary                                         | 110 000,00              | 255 000,00               | 188 534,58                    | 171,40 | 73,94  |
| 6112          | 5492         | Dary obyvatelstvu                                  | 55 000,00               | 10 000,00                | 10 000,00                     | 18,18  | 100,00 |
| 6112          | 6901         | Rezervy kapitálových výdajů                        |                         | 817 500,00               |                               | *****  | 0,00   |
| 6112          |              | <b>Zastupitelstva obcí</b>                         | 4 615 000,00            | 5 561 500,00             | 4 520 336,13                  | 97,95  | 81,28  |
| 6114          | 5021         | Ostatní osobní výdaje                              |                         | 439 000,00               | 438 946,00                    | *****  | 99,99  |
| 6114          | 5031         | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan |                         | 40 900,00                | 40 825,00                     | *****  | 99,82  |
| 6114          | 5032         | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |                         | 4 600,00                 | 4 545,00                      | *****  | 98,80  |
| 6114          | 5139         | Nákup materiálu j.n.                               |                         |                          | 3 700,00                      | *****  | *****  |
| 6114          | 5169         | Nákup ostatních služeb                             |                         | 110 500,00               | 128 592,00                    | *****  | 116,37 |
| 6114          |              | <b>Volby do Parlamentu ČR</b>                      |                         | 595 000,00               | 616 608,00                    | *****  | 103,63 |
| 6117          | 5021         | Ostatní osobní výdaje                              |                         | 332 600,00               | 332 551,00                    | *****  | 99,99  |
| 6117          | 5031         | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan |                         | 6 300,00                 | 6 250,00                      | *****  | 99,21  |
| 6117          | 5032         | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |                         | 2 300,00                 | 2 250,00                      | *****  | 97,83  |
| 6117          | 5139         | Nákup materiálu j.n.                               |                         | 4 900,00                 | 4 841,74                      | *****  | 98,81  |
| 6117          | 5169         | Nákup ostatních služeb                             |                         | 84 000,00                | 76 296,00                     | *****  | 90,83  |
| 6117          |              | <b>Volby do Evropského parlamentu</b>              |                         | 430 100,00               | 422 188,74                    | *****  | 98,16  |
| 6149          | 5011         | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               |                         | 11 300,00                | 11 270,00                     | *****  | 99,73  |
| 6149          |              | <b>Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.</b>       |                         | 11 300,00                | 11 270,00                     | *****  | 99,73  |
| 6171          | 5011         | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 36 005 000,00           | 39 823 500,00            | 35 114 296,00                 | 97,53  | 88,17  |
| 6171          | 5021         | Ostatní osobní výdaje                              | 2 000 000,00            | 3 614 900,00             | 3 673 908,00                  | 183,70 | 101,63 |
| 6171          | 5031         | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 9 875 000,00            | 11 144 800,00            | 9 386 083,00                  | 95,05  | 84,22  |
| 6171          | 5032         | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 3 555 000,00            | 4 040 000,00             | 3 393 878,00                  | 95,47  | 84,01  |
| 6171          | 5038         | Povinné pojistné na úrazové pojištění              | 220 000,00              | 250 000,00               | 248 144,00                    | 112,79 | 99,26  |
| 6171          | 5123         | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 126 400,00               | 117 825,97                    | *****  | 93,22  |
| 6171          | 5133         | Léky a zdravotnický materiál                       | 10 000,00               | 10 000,00                | 836,20                        | 8,36   | 8,36   |
| 6171          | 5134         | Prádlo, oděv a obuv                                | 120 000,00              | 171 500,00               | 160 203,33                    | 133,50 | 93,41  |
| 6171          | 5136         | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 40 000,00               | 50 000,00                | 46 617,00                     | 116,54 | 93,23  |
| 6171          | 5137         | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 920 000,00              | 1 648 400,00             | 1 398 905,81                  | 152,05 | 84,86  |
| 6171          | 5139         | Nákup materiálu j.n.                               | 1 347 000,00            | 1 340 100,00             | 957 223,20                    | 71,06  | 71,43  |
| 6171          | 5151         | Studená voda                                       | 50 000,00               | 96 100,00                | 86 311,00                     | 172,62 | 89,81  |
| 6171          | 5153         | Plyn                                               | 200 000,00              | 280 300,00               | 265 267,00                    | 132,63 | 94,64  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf | Položka                                            | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a        | b                                                  |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 6171     | 5154                                               | Elektrická energie                                 | 500 000,00         | 725 700,00          | 688 677,00               | 137,74 | 94,90  |
| 6171     | 5156                                               | Pohonné hmoty a maziva                             | 25 000,00          | 40 000,00           | 17 773,83                | 71,10  | 44,43  |
| 6171     | 5161                                               | Poštovní služby                                    | 250 000,00         | 251 000,00          | 250 150,00               | 100,06 | 99,66  |
| 6171     | 5162                                               | Služby elektronických komunikací                   | 830 000,00         | 840 000,00          | 468 442,62               | 56,44  | 55,77  |
| 6171     | 5163                                               | Služby peněžních ústavů                            | 1 000 000,00       | 1 000 000,00        | 897 656,00               | 89,77  | 89,77  |
| 6171     | 5164                                               | Nájemné                                            | 501 000,00         | 501 000,00          | 478 444,13               | 95,50  | 95,50  |
| 6171     | 5166                                               | Konzultační, poradenské a právní služby            | 800 000,00         | 800 000,00          | 515 110,15               | 64,39  | 64,39  |
| 6171     | 5167                                               | Služby školení a vzdělávání                        | 785 000,00         | 776 200,00          | 609 097,66               | 77,59  | 78,47  |
| 6171     | 5168                                               | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 3 823 000,00       | 3 747 000,00        | 1 820 845,29             | 47,63  | 48,59  |
| 6171     | 5169                                               | Nákup ostatních služeb                             | 4 710 000,00       | 4 632 400,00        | 2 910 889,91             | 61,80  | 62,84  |
| 6171     | 5171                                               | Opravy a udržování                                 | 1 400 000,00       | 1 606 600,00        | 227 333,57               | 16,24  | 14,15  |
| 6171     | 5172                                               | Programové vybavení                                | 4 365 000,00       | 841 000,00          | 216 508,20               | 4,96   | 25,74  |
| 6171     | 5173                                               | Cestovné                                           | 170 000,00         | 187 700,00          | 101 797,54               | 59,88  | 54,23  |
| 6171     | 5175                                               | Pohoštění                                          | 190 000,00         | 196 000,00          | 123 678,64               | 65,09  | 63,10  |
| 6171     | 5179                                               | Ostatní nákupy j.n.                                | 250 000,00         | 215 000,00          | 114 800,00               | 45,92  | 53,40  |
| 6171     | 5192                                               | Poskytnuté náhrady                                 | 100 000,00         | 99 000,00           | 37 781,90                | 37,78  | 38,16  |
| 6171     | 5194                                               | Věcné dary                                         | 74 000,00          | 74 000,00           | 23 505,00                | 31,76  | 31,76  |
| 6171     | 5195                                               | Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.  | 50 000,00          | 50 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 6171     | 5222                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     | 5 000,00           | 6 000,00            | 5 349,00                 | 106,98 | 89,15  |
| 6171     | 5361                                               | Nákup kolků                                        | 5 000,00           | 5 000,00            |                          | 0,00   | 0,00   |
| 6171     | 5363                                               | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                      |                    | 10 000,00           | 10 000,00                | *****  | 100,00 |
| 6171     | 5424                                               | Náhrady mezd v době nemoci                         | 250 000,00         | 410 000,00          | 408 925,00               | 163,57 | 99,74  |
| 6171     | 5499                                               | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu        | 2 440 000,00       | 2 440 000,00        | 1 849 330,60             | 75,79  | 75,79  |
| 6171     | 5901                                               | Nespecifikované rezervy                            | 500 000,00         | 505 300,00          |                          | 0,00   | 0,00   |
| 6171     | 5909                                               | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   |                    |                     | 11 000,00                | *****  | *****  |
| 6171     | 6111                                               | Programové vybavení                                |                    | 3 249 000,00        | 2 952 335,78             | *****  | 90,87  |
| 6171     | 6119                                               | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku     |                    | 170 400,00          | 170 368,00               | *****  | 99,98  |
| 6171     | 6121                                               | Budovy, haly a stavby                              |                    | 1 513 300,00        | 206 119,00               | *****  | 13,62  |
| 6171     | 6125                                               | Výpočetní technika                                 |                    | 2 820 600,00        | 2 313 272,52             | *****  | 82,01  |
| 6171     | 6129                                               | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze |                    | 76 700,00           | 76 689,80                | *****  | 99,99  |
| 6171     | <b>Činnost místní správy</b>                       |                                                    | 77 365 000,00      | 90 384 900,00       | 72 355 379,65            | 93,52  | 80,05  |
| 6310     | 5163                                               | Služby peněžních ústavů                            | 35 000,00          | 35 000,00           | 32 644,78                | 93,27  | 93,27  |
| 6310     | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b> |                                                    | 35 000,00          | 35 000,00           | 32 644,78                | 93,27  | 93,27  |
| 6330     | 5345                                               | Převody vlastním fondům                            |                    |                     | 230 076 857,40           | *****  | *****  |
| 6330     | 5347                                               | Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody |                    | 310 800,00          | 310 750,32               | *****  | 99,98  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a                   | Položka<br>b          | Text                             | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS          | % RU          |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 6330                            | 5349                  | Ostatní převody vlastním fondům  | 3 326 000,00            | 3 326 000,00             | 3 904 762,60                  | 117,40        | 117,40        |
| 6330                            | Převody               |                                  | 3 326 000,00            | 3 636 800,00             | 234 292 370,32                | *****         | *****         |
| 6409                            | 5901                  | Nespecifikované rezervy          | 503 000,00              | 4 345 500,00             |                               | 0,00          | 0,00          |
| 6409                            | 5909                  | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. |                         |                          | 1 459 327,18                  | *****         | *****         |
| 6409                            | Ostatní činnosti j.n. |                                  | 503 000,00              | 4 345 500,00             | 1 459 327,18                  | 290,12        | 33,58         |
| <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |                       |                                  | <b>247 321 000,00</b>   | <b>361 633 600,00</b>    | <b>489 537 151,88</b>         | <b>197,94</b> | <b>135,37</b> |

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

| Název<br>text                                                                                                    | Číslo položky/řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS  | % RU  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------|-------|
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>                                                                         |                          |                         |                          |                               |       |       |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                                                                  | 8111                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)                                                                  | 8112                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                                        | 8113                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)                                                                | 8114                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) | 8115                     | 79 702 000,00           | 108 411 600,00           | 5 771 070,53                  | 7,24  | 5,32  |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)                                                                | 8117                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)                                                                | 8118                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>                                                                         |                          |                         |                          |                               |       |       |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                                                                                  | 8121                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)                                                                    | 8122                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                                        | 8123                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)                                                                | 8124                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)                                                                | 8125                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)                                                                | 8127                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)                                                                | 8128                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>                                                                       |                          |                         |                          |                               |       |       |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                                                                  | 8211                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)                                                                    | 8212                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                                        | 8213                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)                                                                | 8214                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí                                                 |                          |                         |                          |                               |       |       |
| jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)                                                                 | 8215                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)                                                                | 8217                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)                                                                | 8218                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>                                                                       |                          |                         |                          |                               |       |       |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                                                                                  | 8221                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)                                                                   | 8222                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                                        | 8223                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)                                                                | 8224                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)                                                                | 8225                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)                                                                | 8227                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)                                                                | 8228                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

| Název<br>text                                                                                   | Číslo položky/řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS        | % RU        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>                                                      |                          |                         |                          |                               |             |             |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter<br>příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) | 8901                     |                         |                          | -585 889,32                   | *****       | *****       |
| Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)                                                | 8902                     |                         |                          |                               | *****       | *****       |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)                                                   | 8905                     |                         |                          |                               | *****       | *****       |
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>                                                          | <b>8000</b>              | <b>79 702 000,00</b>    | <b>108 411 600,00</b>    | <b>5 185 181,21</b>           | <b>6,51</b> | <b>4,78</b> |

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

| Název<br>text                                                                                         | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | % RS          | % RU          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                               | 4010             | 28 440 000,00            | 28 440 000,00             | 29 331 431,34                  | 103,13        | 103,13        |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                             | 4020             | 7 381 000,00             | 8 763 400,00              | 10 523 048,81                  | 142,57        | 120,08        |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                                                                           | 4030             | 2 468 000,00             | 2 474 700,00              | 3 462 433,00                   | 140,29        | 139,91        |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY                                                                           | 4040             | 129 330 000,00           | 213 543 900,00            | 441 035 057,52                 | 341,02        | 206,53        |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                                                                  | <b>4050</b>      | <b>167 619 000,00</b>    | <b>253 222 000,00</b>     | <b>484 351 970,67</b>          | <b>288,96</b> | <b>191,28</b> |
| <b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>                                                                             | <b>4060</b>      | <b>3 326 000,00</b>      | <b>3 326 000,00</b>       | <b>233 981 620,00</b>          | <b>*****</b>  | <b>*****</b>  |
| v tom položky:                                                                                        |                  |                          |                           |                                |               |               |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                               | 4061             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                                        | 4062             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS         | 4063             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                                                           | 4070             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů                                                          | 4080             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad                                                     | 4081             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně                       | 4090             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                                         | 4100             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                        | 4110             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad                                                     | 4111             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                               | 4120             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů                                                          | 4130             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| *4134 - Převody z rozpočtových účtů                                                                   | 4140             | 3 326 000,00             | 3 326 000,00              | 232 800 000,00                 | *****         | *****         |
| 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145             | 106 004 000,00           | 190 217 900,00            | 187 053 437,52                 | 176,46        | 98,34         |
| *4138 - Převody z vlastní pokladny                                                                    | 4146             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů                                                             | 4150             |                          |                           | 1 181 620,00                   | *****         | *****         |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                                                           | 4170             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů                                                          | 4180             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad                                                     | 4181             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                                 | 4190             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu                                                      | 4191             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu                                 | 4192             |                          |                           |                                | *****         | *****         |

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

| Název<br>text                                                                                         | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | % RS          | % RU          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje                                                       | 4193             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje                                  | 4194             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                                                   | <b>4200</b>      | <b>164 293 000,00</b>    | <b>249 896 000,00</b>     | <b>250 370 350,67</b>          | <b>152,39</b> | <b>100,19</b> |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE                                                                                | 4210             | 167 333 000,00           | 214 467 700,00            | 416 008 532,25                 | 248,61        | 193,97        |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                                                                           | 4220             | 79 988 000,00            | 147 165 900,00            | 73 528 619,63                  | 91,92         | 49,96         |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                                                                  | <b>4240</b>      | <b>247 321 000,00</b>    | <b>361 633 600,00</b>     | <b>489 537 151,88</b>          | <b>197,94</b> | <b>135,37</b> |
| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>                                                                             | <b>4250</b>      | <b>3 326 000,00</b>      | <b>3 326 000,00</b>       | <b>233 981 620,00</b>          | <b>*****</b>  | <b>*****</b>  |
| v tom položky:                                                                                        |                  |                          |                           |                                |               |               |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                                                                   | 4260             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům                                                                  | 4270             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám                                                       | 4271             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně                                    | 4280             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů                                                      | 4281             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.                                                    | 4290             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům                                                            | 4300             |                          |                           | 230 076 857,40                 | *****         | *****         |
| 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305             |                          | 310 800,00                | 310 750,32                     | *****         | 99,98         |
| *5348 - Převody do vlastní pokladny                                                                   | 4306             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| *5349 - Ostatní převody vlastním fondům                                                               | 4310             | 3 326 000,00             | 3 326 000,00              | 3 904 762,60                   | 117,40        | 117,40        |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                               | 4321             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                                        | 4322             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO        | 4323             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                                          | 4330             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům                                                         | 4340             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám                                                      | 4341             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně                           | 4350             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 6341 - Investiční transfery obcím                                                                     | 4360             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 6342 - Investiční transfery krajům                                                                    | 4370             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám                                                         | 4371             |                          |                           |                                | *****         | *****         |

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

| Název<br>text                                                                 | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | % RS          | % RU         |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně          | 4380             |                          |                           |                                | *****         | *****        |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                                    | 4400             |                          |                           |                                | *****         | *****        |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům                                   | 4410             |                          |                           |                                | *****         | *****        |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám                               | 4411             |                          |                           |                                | *****         | *****        |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4420             |                          |                           |                                | *****         | *****        |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.                              | 4421             |                          |                           |                                | *****         | *****        |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu                 | 4422             |                          |                           |                                | *****         | *****        |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje                             | 4423             |                          |                           |                                | *****         | *****        |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje                  | 4424             |                          |                           |                                | *****         | *****        |
| <b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                           | <b>4430</b>      | <b>243 995 000,00</b>    | <b>358 307 600,00</b>     | <b>255 555 531,88</b>          | <b>104,74</b> | <b>71,32</b> |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>                                   | <b>4440</b>      | <b>-79 702 000,00</b>    | <b>-108 411 600,00</b>    | <b>-5 185 181,21</b>           | <b>6,51</b>   | <b>4,78</b>  |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ                                                         | 4450             | 79 702 000,00            | 108 411 600,00            | 5 185 181,21                   | 6,51          | 4,78         |
| <b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>                                                | <b>4460</b>      |                          |                           |                                | *****         | *****        |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                      | <b>4470</b>      | <b>79 702 000,00</b>     | <b>108 411 600,00</b>     | <b>5 185 181,21</b>            | <b>6,51</b>   | <b>4,78</b>  |

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

| Název<br>text           | Číslo řádku<br>r | Počáteční stav k 1. 1.<br>61 | Stav ke konci vykazovaného období<br>62 | Změna stavu<br>63 |
|-------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Základní běžný účet ÚSC | 6010             | 108 614 278,72               | 102 647 649,60                          | 5 966 629,12      |
| Běžné účty fondů ÚSC    | 6020             | 167 644,85                   | 363 203,44                              | -195 558,59       |
| Běžné účty celkem       | 6030             | 108 781 923,57               | 103 010 853,04                          | 5 771 070,53      |
| Pokladna                | 6040             |                              |                                         |                   |

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

| Název<br>text                                                   | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 | % RS  | % RU  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| <b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>         | <b>7090</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:                                                  |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi              | 7092             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                   | 7100             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně               | 7110             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                     | 7120             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně                | 7130             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu</b>       | <b>7140</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:                                                  |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                     | 7150             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně              | 7160             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.</b>       | <b>7170</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:                                                  |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                             | 7180             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně               | 7190             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi              | 7192             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím                               | 7200             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpochtům územ.úrovně             | 7210             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu</b>       | <b>7220</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:                                                  |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                    | 7230             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně | 7240             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                      | 7250             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně  | 7260             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>          | <b>7290</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:                                                  |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.              | 7291             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi              | 7292             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                   | 7300             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů                  | 7310             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.              | 7320             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                     | 7330             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů                    | 7340             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.              | 7350             |                          |                           |                                | ***** | ***** |

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

| Název<br>text                                                    | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 | % RS  | % RU  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| <b>ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje</b>          | <b>7360</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:                                                   |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                      | 7370             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů                     | 7380             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.  | 7390             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>       | <b>7400</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:                                                   |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                              | 7410             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům                             | 7420             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5329 - Ost. neinvest. transfery veř. rozp. územ. úrovně          | 7430             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5366 - Výd. z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obc.            | 7431             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5367 - Výd. z fin. vypoř. min. let mezi obcemi                   | 7432             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím                                | 7440             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6342 - Investiční transfery krajům                               | 7450             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6349 - Ost. inv. transfery veř. rozpočtům územ. úrovně           | 7460             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje</b> | <b>7470</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:                                                   |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                     | 7480             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům                    | 7490             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně   | 7500             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                       | 7510             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům                      | 7520             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně   | 7530             |                          |                           |                                | ***** | ***** |

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

| Účelový znak | Název | Položka | Název | Výsledek od počátku roku |
|--------------|-------|---------|-------|--------------------------|
| a            |       | b       |       | 93                       |

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

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

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

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

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

| Paragraf      | Položka | Text                                               | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS  | % RU  |
|---------------|---------|----------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| a             | b       |                                                    | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |       |       |
| 6330          | 4137    |                                                    | 009     | 8                   |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| 6330          | 4137    | Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody |         |                     |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| 6330          | Převody |                                                    |         |                     |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| <b>CELKEM</b> |         |                                                    |         |                     |                    |                     |                          | ***** | ***** |

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

| Paragraf | Položka        | Text                                               | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS  | % RU   |
|----------|----------------|----------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|--------|
| a        | b              |                                                    | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |       |        |
| 3111     | 5336           |                                                    | 103     | 1                   |                    | 905 900,00          | 905 936,51               | ***** | 100,00 |
| 3111     | 5336           |                                                    | 103     | 5                   |                    | 906 000,00          | 905 936,49               | ***** | 99,99  |
| 3111     | 5336           | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |         |                     |                    | 1 811 900,00        | 1 811 873,00             | ***** | 100,00 |
| 3111     | Mateřské školy |                                                    |         |                     |                    | 1 811 900,00        | 1 811 873,00             | ***** | 100,00 |
| 3113     | 5336           |                                                    | 103     | 1                   |                    | 1 472 700,00        | 1 472 573,51             | ***** | 99,99  |
| 3113     | 5336           |                                                    | 103     | 5                   |                    | 1 472 500,00        | 1 472 573,49             | ***** | 100,00 |
| 3113     | 5336           |                                                    | 108     | 1                   |                    | 1 179 300,00        | 543 891,89               | ***** | 46,12  |
| 3113     | 5336           |                                                    | 108     | 5                   |                    | 1 474 200,00        | 679 864,87               | ***** | 46,12  |
| 3113     | 5336           | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |         |                     |                    | 5 598 700,00        | 4 168 903,76             | ***** | 74,46  |
| 3113     | 6121           |                                                    | 108     | 1                   |                    | 1 000 000,00        |                          | ***** | 0,00   |
| 3113     | 6121           |                                                    | 108     | 5                   |                    | 1 250 000,00        |                          | ***** | 0,00   |
| 3113     | 6121           | Budovy, haly a stavby                              |         |                     |                    | 2 250 000,00        |                          | ***** | 0,00   |

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

| Paragraf    | Položka                                                  | Text                                               | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS  | % RU   |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|--------|
| a           | b                                                        |                                                    | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |       |        |
| 3113        | 6356                                                     |                                                    | 108     | 1                   |                    | 648 400,00          | 427 449,20               | ***** | 65,92  |
| 3113        | 6356                                                     |                                                    | 108     | 5                   |                    | 810 400,00          | 534 311,50               | ***** | 65,93  |
| 3113        | <b>6356</b>                                              | Jiné invest. transf. zřízeným příspěvkovým org.    |         |                     |                    | 1 458 800,00        | 961 760,70               | ***** | 65,93  |
| <b>3113</b> | <b>Základní školy</b>                                    |                                                    |         |                     |                    | 9 307 500,00        | 5 130 664,46             | ***** | 55,12  |
| 3117        | 5336                                                     |                                                    | 103     | 1                   |                    | 450 600,00          | 450 622,01               | ***** | 100,00 |
| 3117        | 5336                                                     |                                                    | 103     | 5                   |                    | 450 600,00          | 450 621,99               | ***** | 100,00 |
| 3117        | <b>5336</b>                                              | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |         |                     |                    | 901 200,00          | 901 244,00               | ***** | 100,00 |
| <b>3117</b> | <b>První stupeň základních škol</b>                      |                                                    |         |                     |                    | 901 200,00          | 901 244,00               | ***** | 100,00 |
| 3119        | 5137                                                     |                                                    | 103     | 1                   |                    | 42 400,00           | 15 846,07                | ***** | 37,37  |
| 3119        | 5137                                                     |                                                    | 103     | 5                   |                    | 42 200,00           | 15 846,07                | ***** | 37,55  |
| 3119        | <b>5137</b>                                              | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |         |                     |                    | 84 600,00           | 31 692,14                | ***** | 37,46  |
| 3119        | 5139                                                     |                                                    | 103     | 1                   |                    | 60 400,00           | 27 926,93                | ***** | 46,24  |
| 3119        | 5139                                                     |                                                    | 103     | 5                   |                    | 62 500,00           | 27 926,93                | ***** | 44,68  |
| 3119        | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu j.n.                               |         |                     |                    | 122 900,00          | 55 853,86                | ***** | 45,45  |
| 3119        | 5169                                                     |                                                    | 103     | 1                   |                    | 339 000,00          | 286 600,00               | ***** | 84,54  |
| 3119        | 5169                                                     |                                                    | 103     | 5                   |                    | 337 000,00          | 286 600,00               | ***** | 85,04  |
| 3119        | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             |         |                     |                    | 676 000,00          | 573 200,00               | ***** | 84,79  |
| 3119        | 5175                                                     |                                                    | 103     | 1                   |                    | 39 800,00           | 13 583,35                | ***** | 34,13  |
| 3119        | 5175                                                     |                                                    | 103     | 5                   |                    | 39 700,00           | 13 583,35                | ***** | 34,21  |
| 3119        | <b>5175</b>                                              | Pohoštění                                          |         |                     |                    | 79 500,00           | 27 166,70                | ***** | 34,17  |
| <b>3119</b> | <b>Ostatní záležitosti základního vzdělání</b>           |                                                    |         |                     |                    | 963 000,00          | 687 912,70               | ***** | 71,43  |
| 4379        | 5011                                                     |                                                    | 108     | 1                   |                    |                     |                          | ***** | *****  |
| 4379        | 5011                                                     |                                                    | 108     | 5                   |                    |                     |                          | ***** | *****  |
| 4379        | <b>5011</b>                                              | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               |         |                     |                    |                     |                          | ***** | *****  |
| <b>4379</b> | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b> |                                                    |         |                     |                    |                     |                          | ***** | *****  |
| 6149        | 5011                                                     |                                                    | 009     | 8                   |                    |                     |                          | ***** | *****  |
| 6149        | <b>5011</b>                                              | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               |         |                     |                    |                     |                          | ***** | *****  |
| 6149        | 5031                                                     |                                                    | 009     | 8                   |                    |                     |                          | ***** | *****  |
| 6149        | <b>5031</b>                                              | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan |         |                     |                    |                     |                          | ***** | *****  |
| 6149        | 5032                                                     |                                                    | 009     | 8                   |                    |                     |                          | ***** | *****  |
| 6149        | <b>5032</b>                                              | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |         |                     |                    |                     |                          | ***** | *****  |
| <b>6149</b> | <b>Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.</b>             |                                                    |         |                     |                    |                     |                          | ***** | *****  |

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

| Paragraf      | Položka | Text                                               | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | % RS         | % RU         |
|---------------|---------|----------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a             | b       |                                                    | c       | d                   | 1                  | 2                    | 3                        |              |              |
| 6171          | 5011    |                                                    | 103     | 1                   |                    | 392 900,00           | 129 737,00               | *****        | 33,02        |
| 6171          | 5011    |                                                    | 103     | 5                   |                    | 392 800,00           | 129 737,00               | *****        | 33,03        |
| 6171          | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               |         |                     |                    | 785 700,00           | 259 474,00               | *****        | 33,02        |
| 6171          | 5021    |                                                    | 103     | 1                   |                    | 734 800,00           | 579 461,50               | *****        | 78,86        |
| 6171          | 5021    |                                                    | 103     | 5                   |                    | 766 600,00           | 579 461,50               | *****        | 75,59        |
| 6171          | 5021    | Ostatní osobní výdaje                              |         |                     |                    | 1 501 400,00         | 1 158 923,00             | *****        | 77,19        |
| 6171          | 5031    |                                                    | 103     | 1                   |                    | 256 000,00           | 130 941,00               | *****        | 51,15        |
| 6171          | 5031    |                                                    | 103     | 5                   |                    | 255 700,00           | 130 941,00               | *****        | 51,21        |
| 6171          | 5031    | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan |         |                     |                    | 511 700,00           | 261 882,00               | *****        | 51,18        |
| 6171          | 5032    |                                                    | 103     | 1                   |                    | 120 000,00           | 47 327,00                | *****        | 39,44        |
| 6171          | 5032    |                                                    | 103     | 5                   |                    | 92 000,00            | 47 324,00                | *****        | 51,44        |
| 6171          | 5032    | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |         |                     |                    | 212 000,00           | 94 651,00                | *****        | 44,65        |
| 6171          |         | Činnost místní správy                              |         |                     |                    | 3 010 800,00         | 1 774 930,00             | *****        | 58,95        |
| <b>CELKEM</b> |         |                                                    |         |                     |                    | <b>15 994 400,00</b> | <b>10 306 624,16</b>     | <b>*****</b> | <b>64,44</b> |

Odesláno dne:

13 -02- 2020

Razítko:



Podpis vedoucího účetní jednotky:

Daria Češpíková

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Došlo dne:

Bc. Ivana Vlasáková, DiS.

o skutečnosti:

Kateřina Nováková

tel.:

tel.: