

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

sestavený k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

| Rok  | Měsíc | IČO      |
|------|-------|----------|
| 2017 | 12    | 00254029 |

Název a sídlo účetní jednotky : Město Lázně Kynžvart nám. Republiky 1, 354 91 Lázně Kynžvart

### I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf Položka Text |      | Schválený rozpočet   | %                    | Rozpočet po změnách | %                    | Výsledek od počátku roku |                      |
|-----------------------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| a                     | b    | 1  |                      | 2                   |                      | 3                        |                      |
| 0000                  | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí                         | 3 950 000,00         | 111,53              | 4 405 300,00         | 100,00                   | 4 405 247,11         |
| 0000                  | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky                     | 780 200,00           | 15,18               | 118 500,00           | 99,96                    | 118 448,80           |
| 0000                  | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou                       | 405 000,00           | 98,19               | 405 000,00           | 98,19                    | 397 667,62           |
| 0000                  | 1121 | Daň z příjmů právnických osob                                      | 4 190 000,00         | 101,03              | 4 233 100,00         | 100,00                   | 4 233 070,32         |
| 0000                  | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce                              | 247 800,00           | 99,98               | 247 800,00           | 99,98                    | 247 760,00           |
| 0000                  | 1211 | Daň z přidané hodnoty  | 7 700 000,00         | 111,55              | 8 589 500,00         | 100,00                   | 8 589 412,19         |
| 0000                  | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu                | 3 000,00             | 326,23              | 9 800,00             | 99,87                    | 9 787,00             |
| 0000                  | 1337 | Poplatek za komunální odpad  | 751 000,00           | 103,65              | 778 400,00           | 100,00                   | 778 385,00           |
| 0000                  | 1341 | Poplatek ze psů  | 50 300,00            | 92,25               | 50 300,00            | 92,25                    | 46 400,00            |
| 0000                  | 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt                          | 257 000,00           | 129,69              | 333 300,00           | 100,00                   | 333 300,00           |
| 0000                  | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství                         | 5 000,00             | 97,60               | 5 000,00             | 97,60                    | 4 880,00             |
| 0000                  | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity                                      | 5 000,00             | 94,24               | 5 000,00             | 94,24                    | 4 712,00             |
| 0000                  | 1361 | Správní poplatky   | 212 200,00           | 101,94              | 216 400,00           | 99,96                    | 216 310,00           |
| 0000                  | 1381 | Daň z hazardních her   | 115 000,00           | 125,38              | 144 200,00           | 99,99                    | 144 191,15           |
| 0000                  | 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů          | 200,00               | 621,67              | 25 300,00            | 99,78                    | 25 243,33            |
| 0000                  | 1383 | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů                        | 1 000,00             | 1039,26             | 10 400,00            | 99,93                    | 10 392,59            |
| 0000                  | 1511 | Daň z nemovitých věcí  | 790 000,00           | 97,29               | 790 000,00           | 97,29                    | 768 553,75           |
| 0000                  | 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu          | 0,00                 | 0,00                | 15 233,00            | 100,00                   | 15 233,00            |
| 0000                  | 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta           | 812 400,00           | 100,00              | 812 400,00           | 100,00                   | 812 400,00           |
| 0000                  | 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu              | 600 000,00           | 142,84              | 857 032,20           | 100,00                   | 857 032,20           |
| 0000                  | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                            | 0,00                 | 0,00                | 47 808,00            | 100,00                   | 47 808,00            |
| 0000                  | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu             | 0,00                 | 0,00                | 2 500 000,00         | 100,00                   | 2 500 000,00         |
| 0000                  | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů                              | 0,00                 | 0,00                | 1 074 516,00         | 100,00                   | 1 074 516,00         |
| <b>0000</b>           | *    |  | <b>20 875 100,00</b> | <b>122,83</b>       | <b>25 674 289,20</b> | <b>99,87</b>             | <b>25 640 750,06</b> |
| 000                   | **   |  | 20 875 100,00        | 122,83              | 25 674 289,20        | 99,87                    | 25 640 750,06        |
| 2144                  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                              | 0,00                 | 0,00                | 3 100,00             | 99,65                    | 3 089,00             |
| <b>2144</b>           | *    | <b>Ostatní služby</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>3 100,00</b>      | <b>99,65</b>             | <b>3 089,00</b>      |
| 214                   | **   | Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch                             | 0,00                 | 0,00                | 3 100,00             | 99,65                    | 3 089,00             |
| 2169                  | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                           | 0,00                 | 0,00                | 20 000,00            | 100,00                   | 20 000,00            |
| <b>2169</b>           | *    | <b>Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>     | <b>100,00</b>            | <b>20 000,00</b>     |
| 216                   | **   | Správa v odvětví energ.,prům.,staveb.,obchodu a služeb             | 0,00                 | 0,00                | 20 000,00            | 100,00                   | 20 000,00            |
| 3314                  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                              | 5 000,00             | 82,42               | 5 000,00             | 82,42                    | 4 121,00             |
| 3314                  | 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)         | 1 000,00             | 549,00              | 5 500,00             | 99,82                    | 5 490,00             |
| <b>3314</b>           | *    | <b>Činnosti knihovnické</b>  | <b>6 000,00</b>      | <b>160,18</b>       | <b>10 500,00</b>     | <b>91,53</b>             | <b>9 611,00</b>      |
| 331                   | **   | Kultura  | 6 000,00             | 160,18              | 10 500,00            | 91,53                    | 9 611,00             |
| 3399                  | 2321 | Přijaté neinvestiční dary  | 0,00                 | 0,00                | 83 000,00            | 100,00                   | 83 000,00            |
| <b>3399</b>           | *    | <b>Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>83 000,00</b>     | <b>100,00</b>            | <b>83 000,00</b>     |
| 339                   | **   | Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.        | 0,00                 | 0,00                | 83 000,00            | 100,00                   | 83 000,00            |
| 3612                  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                              | 109 000,00           | 133,83              | 145 900,00           | 99,98                    | 145 874,30           |
| 3612                  | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí             | 98 000,00            | 87,09               | 98 000,00            | 87,09                    | 85 353,00            |
| 3612                  | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                           | 0,00                 | 0,00                | 200,00               | 96,00                    | 192,00               |
| <b>3612</b>           | *    | <b>Bytové hospodářství</b>   | <b>207 000,00</b>    | <b>111,80</b>       | <b>244 100,00</b>    | <b>94,81</b>             | <b>231 419,30</b>    |
| 3613                  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                              | 60 000,00            | 112,18              | 67 400,00            | 99,86                    | 67 309,00            |
| 3613                  | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí             | 500 000,00           | 101,41              | 507 100,00           | 99,99                    | 507 030,00           |

| Paragraf Položka Text |      | Schválený rozpočet   | %                 | Rozpočet po změnách | %                   | Výsledek od počátku roku |                     |
|-----------------------|------|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| a                     | b    | 1  |                   | 2                   |                     | 3                        |                     |
| 3613                  | *    | <b>Nebytové hospodářství</b>                               | <b>560 000,00</b> | <b>102,56</b>       | <b>574 500,00</b>   | <b>99,97</b>             | <b>574 339,00</b>   |
| 361                   | **   | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství                       | 767 000,00        | 105,05              | 818 600,00          | 98,43                    | 805 758,30          |
| 3631                  | 2322 | Přijaté pojistné náhrady                                   | 0,00              | 0,00                | 79 500,00           | 99,95                    | 79 460,00           |
| 3631                  | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                   | 0,00              | 0,00                | 7 600,00            | 99,99                    | 7 599,00            |
| 3631                  | *    | <b>Veřejné osvětlení</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>87 100,00</b>    | <b>99,95</b>             | <b>87 059,00</b>    |
| 3632                  | 2111 | Přijmy z poskytování služeb a výrobků                      | 25 000,00         | 161,64              | 40 500,00           | 99,78                    | 40 409,97           |
| 3632                  | 2112 | Přijmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00              | 0,00                | 1 800,00            | 100,00                   | 1 800,00            |
| 3632                  | *    | <b>Pohřebnictví</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>168,84</b>       | <b>42 300,00</b>    | <b>99,79</b>             | <b>42 209,97</b>    |
| 3633                  | 2132 | Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí     | 0,00              | 0,00                | 2 900,00            | 98,28                    | 2 850,00            |
| 3633                  | *    | <b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2 900,00</b>     | <b>98,28</b>             | <b>2 850,00</b>     |
| 3639                  | 2111 | Přijmy z poskytování služeb a výrobků                      | 6 000,00          | 135,30              | 8 200,00            | 99,00                    | 8 118,00            |
| 3639                  | 2119 | Přijmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.) | 6 000,00          | 20,17               | 6 000,00            | 20,17                    | 1 210,00            |
| 3639                  | 2131 | Přijmy z pronájmu pozemků                                  | 315 000,00        | 102,95              | 324 300,00          | 100,00                   | 324 290,00          |
| 3639                  | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                   | 0,00              | 0,00                | 22 200,00           | 99,85                    | 22 166,84           |
| 3639                  | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                   | 7 000,00          | 309,84              | 21 700,00           | 99,95                    | 21 689,00           |
| 3639                  | 3111 | Přijmy z prodeje pozemků                                   | 60 000,00         | 425,30              | 255 200,00          | 99,99                    | 255 180,00          |
| 3639                  | 3112 | Přijmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí      | 500 000,00        | 83,00               | 500 000,00          | 83,00                    | 415 000,00          |
| 3639                  | *    | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>   | <b>894 000,00</b> | <b>117,19</b>       | <b>1 137 600,00</b> | <b>92,09</b>             | <b>1 047 653,84</b> |
| 363                   | **   | Komunální služby a územní rozvoj                           | 919 000,00        | 128,38              | 1 269 900,00        | 92,90                    | 1 179 772,81        |
| 3724                  | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                   | 3 000,00          | 221,46              | 6 700,00            | 99,16                    | 6 643,65            |
| 3724                  | *    | <b>Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů</b>       | <b>3 000,00</b>   | <b>221,46</b>       | <b>6 700,00</b>     | <b>99,16</b>             | <b>6 643,65</b>     |
| 3725                  | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                   | 170 000,00        | 98,38               | 170 000,00          | 98,38                    | 167 241,00          |
| 3725                  | *    | <b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>        | <b>170 000,00</b> | <b>98,38</b>        | <b>170 000,00</b>   | <b>98,38</b>             | <b>167 241,00</b>   |
| 372                   | **   | Nakládání s odpady   | 173 000,00        | 100,51              | 176 700,00          | 98,41                    | 173 884,65          |
| 3745                  | 2111 | Přijmy z poskytování služeb a výrobků                      | 0,00              | 0,00                | 2 000,00            | 96,30                    | 1 926,00            |
| 3745                  | *    | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b>     | <b>96,30</b>             | <b>1 926,00</b>     |
| 374                   | **   | Ochrana přírody a krajiny                                  | 0,00              | 0,00                | 2 000,00            | 96,30                    | 1 926,00            |
| 3769                  | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                  | 5 000,00          | 0,00                | 5 000,00            | 0,00                     | 0,00                |
| 3769                  | *    | <b>Ostatní správa v ochraně život.prostředí</b>            | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| 376                   | **   | Správa v ochraně životního prostředí                       | 5 000,00          | 0,00                | 5 000,00            | 0,00                     | 0,00                |
| 5311                  | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                  | 0,00              | 0,00                | 1 000,00            | 100,00                   | 1 000,00            |
| 5311                  | *    | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>     | <b>100,00</b>            | <b>1 000,00</b>     |
| 531                   | **   | Bezpečnost a veřejný pořádek                               | 0,00              | 0,00                | 1 000,00            | 100,00                   | 1 000,00            |
| 6171                  | 2111 | Přijmy z poskytování služeb a výrobků                      | 80 000,00         | 13,82               | 80 000,00           | 13,82                    | 11 059,80           |
| 6171                  | 2112 | Přijmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 6 000,00          | 0,00                | 6 000,00            | 0,00                     | 0,00                |
| 6171                  | 2132 | Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí     | 44 000,00         | 117,09              | 51 600,00           | 99,84                    | 51 518,00           |
| 6171                  | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                   | 150 000,00        | 108,07              | 162 100,00          | 100,00                   | 162 097,71          |
| 6171                  | 3113 | Přijmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku   | 0,00              | 0,00                | 70 000,00           | 100,00                   | 70 000,00           |
| 6171                  | *    | <b>Činnost místní správy</b>                               | <b>280 000,00</b> | <b>105,24</b>       | <b>369 700,00</b>   | <b>79,71</b>             | <b>294 675,51</b>   |
| 617                   | **   | Regionální a místní správa                                 | 280 000,00        | 105,24              | 369 700,00          | 79,71                    | 294 675,51          |
| 6310                  | 2141 | Přijmy z úroků (část)                                      | 15 000,00         | 54,55               | 15 000,00           | 54,55                    | 8 182,13            |
| 6310                  | 2142 | Přijmy z podílů na zisku a dividend                        | 180 000,00        | 94,42               | 180 000,00          | 94,42                    | 169 947,55          |
| 6310                  | *    | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>         | <b>195 000,00</b> | <b>91,35</b>        | <b>195 000,00</b>   | <b>91,35</b>             | <b>178 129,68</b>   |
| 631                   | **   | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                | 195 000,00        | 91,35               | 195 000,00          | 91,35                    | 178 129,68          |
| 6330                  | 4134 | Převody z rozpočtových účtů                                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 4 690 282,00        |
| 6330                  | 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů                          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 19 000,00           |
| 6330                  | *    | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>4 709 282,00</b> |
| 633                   | **   | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 4 709 282,00        |
| PRÍJMY celkem: *****  |      | 23 220 100,00  | 142,55            | 28 628 789,2        | 115,62              | 33 100 879,01            |                     |

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf Položka Text |      |   | Schválený rozpočet  | %             | Rozpočet po změnách | %             | Výsledek od počátku roku |
|-----------------------|------|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------------|
| a                     | b    |   | 1                   |               | 2                   |               | 3                        |
| 1014                  | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 0,00                | 0,00          | 15 000,00           | 0,00          | 0,00                     |
| <b>1014</b>           | *    | <b>Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
| 101                   | **   | Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj                                 | 0,00                | 0,00          | 15 000,00           | 0,00          | 0,00                     |
| 2212                  | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                    | 100 000,00          | 70,77         | 100 000,00          | 70,77         | 70 765,90                |
| 2212                  | 5171 | Opravy a udržování  | 600 000,00          | 86,01         | 600 000,00          | 86,01         | 516 065,00               |
| 2212                  | 6121 | Budovy, haly a stavby   | 260 000,00          | 35,74         | 260 000,00          | 35,74         | 92 928,00                |
| 2212                  | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení  | 0,00                | 0,00          | 65 400,00           | 99,89         | 65 327,90                |
| <b>2212</b>           | *    | <b>Silnice</b>  | <b>960 000,00</b>   | <b>77,61</b>  | <b>1 025 400,00</b> | <b>72,66</b>  | <b>745 086,80</b>        |
| 2219                  | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                    | 0,00                | 0,00          | 300,00              | 68,33         | 205,00                   |
| 2219                  | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 0,00                | 0,00          | 29 100,00           | 99,79         | 29 040,00                |
| 2219                  | 5171 | Opravy a udržování  | 1 500 000,00        | 79,27         | 1 303 600,00        | 91,21         | 1 189 076,28             |
| 2219                  | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                        | 0,00                | 0,00          | 230 000,00          | 100,00        | 229 990,00               |
| <b>2219</b>           | *    | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>                     | <b>1 500 000,00</b> | <b>96,55</b>  | <b>1 563 000,00</b> | <b>92,66</b>  | <b>1 448 311,28</b>      |
| 221                   | **   | Pozemní komunikace  | 2 460 000,00        | 89,16         | 2 588 400,00        | 84,74         | 2 193 398,08             |
| 2221                  | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost                                | 142 300,00          | 99,97         | 142 300,00          | 99,97         | 142 257,00               |
| <b>2221</b>           | *    | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>                              | <b>142 300,00</b>   | <b>99,97</b>  | <b>142 300,00</b>   | <b>99,97</b>  | <b>142 257,00</b>        |
| 222                   | **   | Silniční doprava  | 142 300,00          | 99,97         | 142 300,00          | 99,97         | 142 257,00               |
| 2310                  | 5171 | Opravy a udržování  | 10 000,00           | 0,00          | 10 000,00           | 0,00          | 0,00                     |
| <b>2310</b>           | *    | <b>Pitná voda</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
| 231                   | **   | Pitná voda  | 10 000,00           | 0,00          | 10 000,00           | 0,00          | 0,00                     |
| 2321                  | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 0,00                | 0,00          | 5 400,00            | 98,44         | 5 315,84                 |
| 2321                  | 5171 | Opravy a udržování  | 250 000,00          | 107,53        | 269 600,00          | 99,71         | 268 819,08               |
| <b>2321</b>           | *    | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>          | <b>250 000,00</b>   | <b>109,65</b> | <b>275 000,00</b>   | <b>99,69</b>  | <b>274 134,92</b>        |
| 232                   | **   | Odvádění a čištění odpadních vod                                    | 250 000,00          | 109,65        | 275 000,00          | 99,69         | 274 134,92               |
| 2333                  | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 100 000,00          | 0,00          | 100 000,00          | 0,00          | 0,00                     |
| <b>2333</b>           | *    | <b>Úpravy drobných vodních toků</b>                                 | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
| 233                   | **   | Vodní toky a vodohospodářská díla                                   | 100 000,00          | 0,00          | 100 000,00          | 0,00          | 0,00                     |
| 2341                  | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 400 000,00          | 117,25        | 469 000,00          | 100,00        | 468 980,85               |
| 2341                  | 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům                | 0,00                | 0,00          | 500,00              | 100,00        | 500,00                   |
| <b>2341</b>           | *    | <b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>                              | <b>400 000,00</b>   | <b>117,37</b> | <b>469 500,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>469 480,85</b>        |
| 234                   | **   | Voda v zemědělské krajině   | 400 000,00          | 117,37        | 469 500,00          | 100,00        | 469 480,85               |
| 3113                  | 5021 | Ostatní osobní výdaje   | 0,00                | 0,00          | 81 200,00           | 99,97         | 81 172,00                |
| 3113                  | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                    | 0,00                | 0,00          | 90 500,00           | 99,88         | 90 387,50                |
| 3113                  | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                    | 0,00                | 0,00          | 2 000,00            | 100,00        | 2 000,00                 |
| 3113                  | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 0,00                | 0,00          | 375 000,00          | 99,99         | 374 952,97               |
| 3113                  | 5175 | Pohoštění   | 0,00                | 0,00          | 52 800,00           | 99,81         | 52 697,37                |
| 3113                  | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím            | 1 803 500,00        | 100,00        | 1 803 500,00        | 100,00        | 1 803 500,00             |
| 3113                  | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám                 | 0,00                | 0,00          | 456 235,20          | 100,00        | 456 235,20               |
| <b>3113</b>           | *    | <b>Základní školy</b>   | <b>1 803 500,00</b> | <b>158,63</b> | <b>2 861 235,20</b> | <b>99,99</b>  | <b>2 860 945,04</b>      |
| 311                   | **   | Předškolní a základní vzdělávání                                    | 1 803 500,00        | 158,63        | 2 861 235,20        | 99,99         | 2 860 945,04             |
| 3314                  | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví                               | 200,00              | 69,10         | 200,00              | 69,10         | 138,20                   |
| 3314                  | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk  | 50 000,00           | 84,65         | 50 000,00           | 84,65         | 42 324,00                |
| 3314                  | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                    | 2 000,00            | 0,00          | 2 000,00            | 0,00          | 0,00                     |
| 3314                  | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací                             | 5 000,00            | 68,50         | 5 000,00            | 68,50         | 3 425,22                 |
| 3314                  | 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi           | 10 000,00           | 53,03         | 10 000,00           | 53,03         | 5 303,00                 |
| 3314                  | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 4 000,00            | 41,25         | 4 000,00            | 41,25         | 1 650,00                 |
| 3314                  | 5175 | Pohoštění   | 1 000,00            | 78,00         | 1 000,00            | 78,00         | 780,00                   |
| <b>3314</b>           | *    | <b>Činnosti knihovnické</b>   | <b>72 200,00</b>    | <b>74,27</b>  | <b>72 200,00</b>    | <b>74,27</b>  | <b>53 620,42</b>         |
| 3319                  | 5021 | Ostatní osobní výdaje   | 17 000,00           | 0,00          | 17 000,00           | 0,00          | 0,00                     |
| <b>3319</b>           | *    | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                                  | <b>17 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>17 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
| 331                   | **   | Kultura   | 89 200,00           | 60,11         | 89 200,00           | 60,11         | 53 620,42                |
| 3349                  | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 30 000,00           | 116,31        | 35 000,00           | 99,69         | 34 891,80                |
| <b>3349</b>           | *    | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>                   | <b>30 000,00</b>    | <b>116,31</b> | <b>35 000,00</b>    | <b>99,69</b>  | <b>34 891,80</b>         |
| 334                   | **   | Sdělovací prostředky  | 30 000,00           | 116,31        | 35 000,00           | 99,69         | 34 891,80                |

|             |      |  |                   |               |                   |              |                   |
|-------------|------|--|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 3399        | 5021 | Ostatní osobní výdaje  | 4 000,00          | 150,00        | 6 000,00          | 100,00       | 6 000,00          |
| 3399        | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví                        | 60 000,00         | 155,50        | 93 300,00         | 100,00       | 93 297,00         |
| 3399        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 30 000,00         | 54,39         | 24 000,00         | 67,99        | 16 317,77         |
| 3399        | 5167 | Služby školení a vzdělávání                                  | 1 000,00          | 0,00          | 1 000,00          | 0,00         | 0,00              |
| 3399        | 5169 | Nákup ostatních služeb                                       | 105 000,00        | 102,74        | 108 100,00        | 99,80        | 107 881,00        |
| 3399        | 5175 | Pohoštění  | 33 000,00         | 162,24        | 53 600,00         | 99,89        | 53 539,65         |
| 3399        | 5194 | Věcné dary   | 97 000,00         | 89,57         | 97 000,00         | 89,57        | 86 883,18         |
| 3399        | 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací    | 40 000,00         | 100,00        | 40 000,00         | 100,00       | 40 000,00         |
| <b>3399</b> | *    | <b>Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků</b> | <b>370 000,00</b> | <b>109,17</b> | <b>423 000,00</b> | <b>95,49</b> | <b>403 918,60</b> |
| 339         | **   | Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.  | 370 000,00        | 109,17        | 423 000,00        | 95,49        | 403 918,60        |
| 3419        | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                               | 222 000,00        | 100,00        | 222 000,00        | 100,00       | 222 000,00        |
| 3419        | 6322 | Investiční transfery spolkům                                 | 0,00              | 0,00          | 187 000,00        | 99,51        | 186 090,00        |
| <b>3419</b> | *    | <b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>                          | <b>222 000,00</b> | <b>183,82</b> | <b>409 000,00</b> | <b>99,78</b> | <b>408 090,00</b> |
| 341         | **   | Tělovýchova  | 222 000,00        | 183,82        | 409 000,00        | 99,78        | 408 090,00        |
| 3421        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 0,00              | 0,00          | 5 500,00          | 99,29        | 5 461,00          |
| 3421        | 5169 | Nákup ostatních služeb                                       | 50 000,00         | 128,88        | 64 500,00         | 99,90        | 64 437,50         |
| 3421        | 5171 | Opravy a udržování   | 50 000,00         | 0,00          | 30 000,00         | 0,00         | 0,00              |
| <b>3421</b> | *    | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>                   | <b>100 000,00</b> | <b>69,90</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>69,90</b> | <b>69 898,50</b>  |
| 3429        | 6121 | Budovy, haly a stavby  | 50 000,00         | 454,00        | 227 200,00        | 99,91        | 227 000,90        |
| <b>3429</b> | *    | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>                    | <b>50 000,00</b>  | <b>454,00</b> | <b>227 200,00</b> | <b>99,91</b> | <b>227 000,90</b> |
| 342         | **   | Zájmová činnost a rekreace                                   | 150 000,00        | 197,93        | 327 200,00        | 90,74        | 296 899,40        |
| 3612        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 4 000,00          | 10,10         | 4 000,00          | 10,10        | 404,00            |
| 3612        | 5151 | Studená voda   | 100 000,00        | 89,90         | 100 000,00        | 89,90        | 89 896,00         |
| 3612        | 5154 | Elektrická energie   | 2 500,00          | 112,40        | 2 900,00          | 96,90        | 2 810,00          |
| 3612        | 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi    | 0,00              | 0,00          | 1 500,00          | 96,80        | 1 452,00          |
| 3612        | 5169 | Nákup ostatních služeb                                       | 52 000,00         | 94,97         | 50 500,00         | 97,80        | 49 386,90         |
| 3612        | 5171 | Opravy a udržování   | 100 000,00        | 3,66          | 99 600,00         | 3,67         | 3 657,00          |
| 3612        | 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy           | 60 000,00         | 99,62         | 60 000,00         | 99,62        | 59 772,00         |
| 3612        | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                 | 15 000,00         | 62,70         | 15 000,00         | 62,70        | 9 405,00          |
| <b>3612</b> | *    | <b>Bytové hospodářství</b>                                   | <b>333 500,00</b> | <b>65,00</b>  | <b>333 500,00</b> | <b>65,00</b> | <b>216 782,90</b> |
| 3613        | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                 | 30 000,00         | 76,57         | 30 000,00         | 76,57        | 22 972,00         |
| <b>3613</b> | *    | <b>Nebytové hospodářství</b>                                 | <b>30 000,00</b>  | <b>76,57</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>76,57</b> | <b>22 972,00</b>  |
| 361         | **   | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství                         | 363 500,00        | 65,96         | 363 500,00        | 65,96        | 239 754,90        |
| 3631        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 10 000,00         | 0,00          | 10 000,00         | 0,00         | 0,00              |
| 3631        | 5154 | Elektrická energie   | 300 000,00        | 82,92         | 300 000,00        | 82,92        | 248 747,00        |
| 3631        | 5164 | Nájemné  | 0,00              | 0,00          | 12 100,00         | 100,00       | 12 100,00         |
| 3631        | 5169 | Nákup ostatních služeb                                       | 40 000,00         | 60,35         | 40 000,00         | 60,35        | 24 139,50         |
| 3631        | 5171 | Opravy a udržování   | 400 000,00        | 74,20         | 387 900,00        | 76,52        | 296 816,50        |
| <b>3631</b> | *    | <b>Veřejné osvětlení</b>                                     | <b>750 000,00</b> | <b>77,57</b>  | <b>750 000,00</b> | <b>77,57</b> | <b>581 803,00</b> |
| 3632        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 20 000,00         | 0,00          | 20 000,00         | 0,00         | 0,00              |
| 3632        | 5151 | Studená voda   | 1 500,00          | 88,67         | 1 500,00          | 88,67        | 1 330,00          |
| 3632        | 5154 | Elektrická energie   | 7 000,00          | 112,46        | 8 000,00          | 98,40        | 7 872,00          |
| 3632        | 5169 | Nákup ostatních služeb                                       | 10 000,00         | 33,12         | 9 000,00          | 36,80        | 3 312,00          |
| 3632        | 5171 | Opravy a udržování   | 500 000,00        | 2,97          | 500 000,00        | 2,97         | 14 843,22         |
| 3632        | 6121 | Budovy, haly a stavby  | 250 000,00        | 114,25        | 290 000,00        | 98,49        | 285 631,26        |
| <b>3632</b> | *    | <b>Pohřebnictví</b>  | <b>788 500,00</b> | <b>39,69</b>  | <b>828 500,00</b> | <b>37,78</b> | <b>312 988,48</b> |
| 3633        | 5169 | Nákup ostatních služeb                                       | 200,00            | 0,00          | 200,00            | 0,00         | 0,00              |
| <b>3633</b> | *    | <b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>          | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 3639        | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech   | 1 166 900,00      | 74,26         | 1 159 700,00      | 74,72        | 866 511,00        |
| 3639        | 5021 | Ostatní osobní výdaje  | 20 000,00         | 0,00          | 20 000,00         | 0,00         | 0,00              |
| 3639        | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě    | 295 100,00        | 73,37         | 295 100,00        | 73,37        | 216 520,00        |
| 3639        | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění              | 106 600,00        | 73,12         | 106 600,00        | 73,12        | 77 945,00         |
| 3639        | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění                        | 4 900,00          | 82,31         | 4 900,00          | 82,31        | 4 033,00          |
| 3639        | 5132 | Ochranné pomůcky   | 2 500,00          | 138,84        | 3 500,00          | 99,17        | 3 471,00          |
| 3639        | 5134 | Prádlo, oděv a obuv  | 25 000,00         | 55,35         | 25 000,00         | 55,35        | 13 837,00         |
| 3639        | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                                 | 800,00            | 90,00         | 800,00            | 90,00        | 720,00            |
| 3639        | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                             | 220 000,00        | 45,65         | 132 200,00        | 75,97        | 100 434,00        |
| 3639        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 120 000,00        | 95,47         | 118 900,00        | 96,35        | 114 564,84        |
| 3639        | 5144 | Poplatky dluhové služby                                      | 0,00              | 0,00          | 500,00            | 90,40        | 452,00            |
| 3639        | 5151 | Studená voda   | 26 000,00         | 81,15         | 26 000,00         | 81,15        | 21 100,00         |
| 3639        | 5153 | Plyn   | 45 000,00         | 100,63        | 45 300,00         | 99,96        | 45 283,59         |
| 3639        | 5154 | Elektrická energie   | 96 000,00         | 74,87         | 96 000,00         | 74,87        | 71 877,00         |

|             |      |   |                     |               |                     |               |                     |
|-------------|------|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 3639        | 5156 | Pohonné hmoty a maziva  | 110 000,00          | 103,81        | 114 200,00          | 99,99         | 114 193,50          |
| 3639        | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací                           | 4 000,00            | 97,11         | 4 000,00            | 97,11         | 3 884,28            |
| 3639        | 5163 | Služby peněžních ústavů   | 21 000,00           | 139,33        | 29 300,00           | 99,86         | 29 260,00           |
| 3639        | 5164 | Nájemné   | 0,00                | 0,00          | 7 000,00            | 99,82         | 6 987,50            |
| 3639        | 5167 | Služby školení a vzdělávání                                       | 10 000,00           | 8,00          | 10 000,00           | 8,00          | 800,00              |
| 3639        | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 300 000,00          | 48,83         | 283 400,00          | 51,69         | 146 498,80          |
| 3639        | 5171 | Opravy a udržování  | 300 000,00          | 68,27         | 293 400,00          | 69,80         | 204 805,00          |
| 3639        | 5192 | Poskytnuté náhrady  | 6 000,00            | 0,00          | 6 000,00            | 0,00          | 0,00                |
| 3639        | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                          | 21 000,00           | 50,75         | 21 000,00           | 50,75         | 10 657,00           |
| 3639        | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci  | 0,00                | 0,00          | 10 200,00           | 99,74         | 10 173,00           |
| 3639        | 6121 | Budovy, haly a stavby   | 200 000,00          | 58,90         | 276 700,00          | 42,57         | 117 793,50          |
| 3639        | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                                      | 0,00                | 0,00          | 139 800,00          | 98,21         | 137 301,00          |
| <b>3639</b> | *    | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>          | <b>3 100 800,00</b> | <b>74,79</b>  | <b>3 229 500,00</b> | <b>71,81</b>  | <b>2 319 102,01</b> |
| 363         | **   | Komunální služby a územní rozvoj                                  | 4 639 500,00        | 69,27         | 4 808 200,00        | 66,84         | 3 213 893,49        |
| 3721        | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 40 000,00           | 80,73         | 40 000,00           | 80,73         | 32 293,04           |
| <b>3721</b> | *    | <b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>                            | <b>40 000,00</b>    | <b>80,73</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>80,73</b>  | <b>32 293,04</b>    |
| 3722        | 5021 | Ostatní osobní výdaje   | 23 800,00           | 100,84        | 24 000,00           | 100,00        | 24 000,00           |
| 3722        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                  | 0,00                | 0,00          | 2 400,00            | 98,01         | 2 352,24            |
| 3722        | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací                           | 1 800,00            | 105,51        | 1 900,00            | 99,95         | 1 899,10            |
| 3722        | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 1 100 000,00        | 96,62         | 1 097 300,00        | 96,86         | 1 062 838,96        |
| <b>3722</b> | *    | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                             | <b>1 125 600,00</b> | <b>96,93</b>  | <b>1 125 600,00</b> | <b>96,93</b>  | <b>1 091 090,30</b> |
| 3725        | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 30 000,00           | 67,16         | 30 000,00           | 67,16         | 20 147,00           |
| <b>3725</b> | *    | <b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>               | <b>30 000,00</b>    | <b>67,16</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>67,16</b>  | <b>20 147,00</b>    |
| 372         | **   | Nakládání s odpady  | 1 195 600,00        | 95,64         | 1 195 600,00        | 95,64         | 1 143 530,34        |
| 3744        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                  | 0,00                | 0,00          | 1 800,00            | 97,11         | 1 748,00            |
| 3744        | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací                           | 0,00                | 0,00          | 2 100,00            | 96,80         | 2 032,80            |
| 3744        | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 36 300,00           | 100,00        | 36 300,00           | 100,00        | 36 300,00           |
| 3744        | 5171 | Opravy a udržování  | 10 000,00           | 35,57         | 6 100,00            | 58,31         | 3 557,00            |
| 3744        | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                                      | 0,00                | 0,00          | 93 216,00           | 99,92         | 93 145,80           |
| <b>3744</b> | *    | <b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>          | <b>46 300,00</b>    | <b>295,43</b> | <b>139 516,00</b>   | <b>98,04</b>  | <b>136 783,60</b>   |
| 3745        | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech        | 440 000,00          | 78,77         | 346 609,00          | 99,99         | 346 567,00          |
| 3745        | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě         | 112 000,00          | 76,95         | 86 200,00           | 99,98         | 86 187,00           |
| 3745        | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                   | 40 000,00           | 77,57         | 31 100,00           | 99,76         | 31 026,00           |
| 3745        | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění                             | 1 900,00            | 62,32         | 1 900,00            | 62,32         | 1 184,00            |
| 3745        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                  | 1 500,00            | 0,00          | 1 500,00            | 0,00          | 0,00                |
| 3745        | 5151 | Studená voda  | 9 000,00            | 110,17        | 10 000,00           | 99,15         | 9 915,00            |
| 3745        | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 82 000,00           | 103,93        | 152 708,00          | 55,81         | 85 226,50           |
| 3745        | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci  | 0,00                | 0,00          | 10 591,00           | 100,00        | 10 591,00           |
| <b>3745</b> | *    | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                        | <b>686 400,00</b>   | <b>83,14</b>  | <b>640 608,00</b>   | <b>89,09</b>  | <b>570 696,50</b>   |
| 374         | **   | Ochrana přírody a krajiny   | 732 700,00          | 96,56         | 780 124,00          | 90,69         | 707 480,10          |
| 4351        | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím             | 130 000,00          | 100,00        | 130 000,00          | 100,00        | 130 000,00          |
| <b>4351</b> | *    | <b>Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení</b> | <b>130 000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>130 000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>130 000,00</b>   |
| 435         | **   | Služby sociální péče  | 130 000,00          | 100,00        | 130 000,00          | 100,00        | 130 000,00          |
| 5212        | 5901 | Nespecifikované rezervy   | 10 000,00           | 0,00          | 10 000,00           | 0,00          | 0,00                |
| <b>5212</b> | *    | <b>Ochrana obyvatelstva</b>                                       | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 521         | **   | Ochrana obyvatelstva  | 10 000,00           | 0,00          | 10 000,00           | 0,00          | 0,00                |
| 5512        | 5019 | Ostatní platy   | 3 000,00            | 200,23        | 21 900,00           | 27,43         | 6 007,00            |
| 5512        | 5021 | Ostatní osobní výdaje   | 12 500,00           | 132,00        | 16 500,00           | 100,00        | 16 500,00           |
| 5512        | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem                  | 1 000,00            | 204,30        | 2 100,00            | 97,29         | 2 043,00            |
| 5512        | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví                             | 2 700,00            | 97,52         | 2 700,00            | 97,52         | 2 633,00            |
| 5512        | 5134 | Prádlo, oděv a obuv   | 29 900,00           | 118,44        | 35 500,00           | 99,76         | 35 414,88           |
| 5512        | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                  | 155 600,00          | 93,39         | 145 344,00          | 99,98         | 145 315,12          |
| 5512        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                  | 15 200,00           | 876,23        | 133 228,00          | 99,97         | 133 186,52          |
| 5512        | 5156 | Pohonné hmoty a maziva  | 60 000,00           | 115,65        | 69 400,00           | 99,99         | 69 391,10           |
| 5512        | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací                           | 14 000,00           | 57,03         | 8 000,00            | 99,80         | 7 983,60            |
| 5512        | 5163 | Služby peněžních ústavů   | 0,00                | 0,00          | 38 600,00           | 99,84         | 38 538,00           |
| 5512        | 5167 | Služby školení a vzdělávání                                       | 18 000,00           | 101,03        | 18 200,00           | 99,92         | 18 185,00           |
| 5512        | 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologijemi       | 3 100,00            | 77,39         | 2 400,00            | 99,96         | 2 399,00            |
| 5512        | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 9 000,00            | 20,00         | 9 000,00            | 20,00         | 1 800,00            |
| 5512        | 5171 | Opravy a udržování  | 106 000,00          | 3,73          | 12 300,00           | 32,17         | 3 957,50            |
| 5512        | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                                  | 0,00                | 0,00          | 4 800,00            | 100,00        | 4 800,00            |

|             |      |  |                     |               |                     |               |                     |
|-------------|------|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 5512        | 5175 | Pohoštění  | 0,00                | 0,00          | 7 600,00            | 99,34         | 7 550,00            |
| 5512        | 5194 | Věcné dary   | 0,00                | 0,00          | 4 500,00            | 99,91         | 4 496,00            |
| 5512        | 6123 | Dopravní prostředky  | 2 070 000,00        | 304,58        | 6 320 200,00        | 99,76         | 6 304 900,00        |
| <b>5512</b> | *    | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                   | <b>2 500 000,00</b> | <b>272,20</b> | <b>6 852 272,00</b> | <b>99,31</b>  | <b>6 805 099,72</b> |
| 551         | **   | Požární ochrana  | 2 500 000,00        | 272,20        | 6 852 272,00        | 99,31         | 6 805 099,72        |
| 6112        | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                   | 746 000,00          | 96,24         | 746 000,00          | 96,24         | 717 925,00          |
| 6112        | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě  | 155 400,00          | 98,83         | 155 400,00          | 98,83         | 153 580,00          |
| 6112        | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění            | 67 300,00           | 96,95         | 67 300,00           | 96,95         | 65 249,00           |
| 6112        | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací                    | 10 000,00           | 64,14         | 10 000,00           | 64,14         | 6 413,50            |
| 6112        | 5163 | Služby peněžních ústavů                                    | 11 000,00           | 98,11         | 11 000,00           | 98,11         | 10 792,00           |
| 6112        | 5167 | Služby školení a vzdělávání                                | 15 000,00           | 48,17         | 15 000,00           | 48,17         | 7 225,00            |
| 6112        | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                           | 4 000,00            | 24,25         | 4 000,00            | 24,25         | 970,00              |
| 6112        | 5175 | Pohoštění  | 20 000,00           | 73,08         | 20 000,00           | 73,08         | 14 616,43           |
| <b>6112</b> | *    | <b>Zastupitelstva obcí</b>                                 | <b>1 028 700,00</b> | <b>94,95</b>  | <b>1 028 700,00</b> | <b>94,95</b>  | <b>976 770,93</b>   |
| 6114        | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                      | 0,00                | 0,00          | 13 741,00           | 100,00        | 13 741,00           |
| 6114        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 0,00                | 0,00          | 628,00              | 100,00        | 628,00              |
| 6114        | 5175 | Pohoštění  | 0,00                | 0,00          | 864,00              | 100,00        | 864,00              |
| <b>6114</b> | *    | <b>Volby do Parlamentu ČR</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>15 233,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>15 233,00</b>    |
| 611         | **   | Zastupitelské orgány                                       | 1 028 700,00        | 96,43         | 1 043 933,00        | 95,03         | 992 003,93          |
| 6171        | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 2 124 000,00        | 98,41         | 2 110 200,00        | 99,06         | 2 090 299,00        |
| 6171        | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                      | 25 000,00           | 155,04        | 38 800,00           | 99,90         | 38 760,00           |
| 6171        | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě  | 535 600,00          | 98,13         | 535 600,00          | 98,13         | 525 575,00          |
| 6171        | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění            | 193 700,00          | 97,68         | 193 700,00          | 97,68         | 189 206,00          |
| 6171        | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění                      | 9 000,00            | 96,13         | 9 000,00            | 96,13         | 8 652,00            |
| 6171        | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví                      | 5 000,00            | 22,92         | 5 000,00            | 22,92         | 1 146,00            |
| 6171        | 5134 | Prádlo, oděv a obuv  | 2 000,00            | 99,95         | 2 000,00            | 99,95         | 1 999,00            |
| 6171        | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                               | 30 000,00           | 71,52         | 30 000,00           | 71,52         | 21 456,00           |
| 6171        | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                           | 80 000,00           | 57,46         | 80 000,00           | 57,46         | 45 967,60           |
| 6171        | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)                    | 2 500,00            | 181,60        | 4 700,00            | 96,60         | 4 540,00            |
| 6171        | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 130 000,00          | 75,29         | 124 600,00          | 78,56         | 97 880,92           |
| 6171        | 5142 | Realizované kurzové ztráty                                 | 0,00                | 0,00          | 1 400,00            | 97,97         | 1 371,64            |
| 6171        | 5151 | Studená voda   | 55 000,00           | 92,50         | 55 000,00           | 92,50         | 50 875,00           |
| 6171        | 5152 | Teplo  | 335 700,00          | 100,00        | 335 700,00          | 100,00        | 335 700,00          |
| 6171        | 5154 | Elektrická energie   | 130 000,00          | 80,56         | 130 000,00          | 80,56         | 104 723,00          |
| 6171        | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                                     | 50 000,00           | 67,26         | 50 000,00           | 67,26         | 33 629,30           |
| 6171        | 5161 | Poštovní služby  | 45 000,00           | 88,31         | 45 000,00           | 88,31         | 39 740,00           |
| 6171        | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací                    | 25 000,00           | 110,93        | 27 800,00           | 99,75         | 27 731,29           |
| 6171        | 5163 | Služby peněžních ústavů                                    | 6 000,00            | 228,70        | 18 900,00           | 72,60         | 13 722,00           |
| 6171        | 5164 | Nájemné  | 15 000,00           | 73,86         | 15 000,00           | 73,86         | 11 078,44           |
| 6171        | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby                    | 160 000,00          | 91,88         | 160 000,00          | 91,88         | 147 000,00          |
| 6171        | 5167 | Služby školení a vzdělávání                                | 38 000,00           | 21,95         | 38 000,00           | 21,95         | 8 340,00            |
| 6171        | 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi  | 250 000,00          | 78,75         | 250 000,00          | 78,75         | 196 871,01          |
| 6171        | 5169 | Nákup ostatních služeb                                     | 270 000,00          | 65,21         | 250 000,00          | 70,42         | 176 056,41          |
| 6171        | 5171 | Opravy a udržování   | 300 000,00          | 15,45         | 293 000,00          | 15,82         | 46 348,00           |
| 6171        | 5172 | Programové vybavení  | 50 000,00           | 71,69         | 50 000,00           | 71,69         | 35 842,75           |
| 6171        | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                           | 2 000,00            | 1,50          | 2 000,00            | 1,50          | 30,00               |
| 6171        | 5175 | Pohoštění  | 0,00                | 0,00          | 11 100,00           | 99,24         | 11 015,67           |
| 6171        | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené                            | 49 000,00           | 97,09         | 49 000,00           | 97,09         | 47 571,70           |
| 6171        | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně                        | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 13 459,58           |
| 6171        | 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem      | 15 000,00           | 96,93         | 15 000,00           | 96,93         | 14 540,00           |
| 6171        | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                             | 13 000,00           | 207,69        | 27 000,00           | 100,00        | 27 000,00           |
| 6171        | 5321 | Neinvestiční transfery obcím                               | 10 000,00           | 15,00         | 25 000,00           | 6,00          | 1 500,00            |
| 6171        | 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně    | 92 000,00           | 48,07         | 92 000,00           | 48,07         | 44 220,00           |
| 6171        | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                   | 5 000,00            | 87,00         | 5 000,00            | 87,00         | 4 350,00            |
| 6171        | 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu                    | 65 000,00           | 51,53         | 65 000,00           | 51,53         | 33 496,90           |
| 6171        | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené               | 15 000,00           | 79,54         | 15 000,00           | 79,54         | 11 931,00           |
| 6171        | 6123 | Dopravní prostředky  | 330 000,00          | 99,88         | 330 000,00          | 99,88         | 329 600,00          |
| <b>6171</b> | *    | <b>Činnost místní správy</b>                               | <b>5 462 500,00</b> | <b>87,75</b>  | <b>5 489 500,00</b> | <b>87,32</b>  | <b>4 793 225,21</b> |
| 617         | **   | Regionální a místní správa                                 | 5 462 500,00        | 87,75         | 5 489 500,00        | 87,32         | 4 793 225,21        |
| 6310        | 5141 | Úroky vlastní  | 100,00              | 0,00          | 100,00              | 0,00          | 0,00                |
| 6310        | 5163 | Služby peněžních ústavů                                    | 30 000,00           | 93,94         | 30 000,00           | 93,94         | 28 181,52           |
| <b>6310</b> | *    | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>         | <b>30 100,00</b>    | <b>93,63</b>  | <b>30 100,00</b>    | <b>93,63</b>  | <b>28 181,52</b>    |

|                             |      |   |                      |               |                      |               |                      |
|-----------------------------|------|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 631                         | **   | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací               | 30 100,00            | 93,63         | 30 100,00            | 93,63         | 28 181,52            |
| 6320                        | 5163 | Služby peněžních ústavů                                   | 172 000,00           | 100,38        | 177 000,00           | 97,55         | 172 657,00           |
| <b>6320</b>                 | *    | <b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>                  | <b>172 000,00</b>    | <b>100,38</b> | <b>177 000,00</b>    | <b>97,55</b>  | <b>172 657,00</b>    |
| 632                         | **   | Pojištění funkčně nespecifikované                         | 172 000,00           | 100,38        | 177 000,00           | 97,55         | 172 657,00           |
| 6330                        | 5342 | Převody fondů kult. a soc.potřeb a soc.fondů obcí a krajů | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 71 282,00            |
| 6330                        | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům                        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 4 638 000,00         |
| <b>6330</b>                 | *    | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>4 709 282,00</b>  |
| 633                         | **   | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 4 709 282,00         |
| 6399                        | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                  | 0,00                 | 0,00          | 60 100,00            | 99,98         | 60 088,00            |
| 6399                        | 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům      | 247 800,00           | 99,98         | 247 800,00           | 99,98         | 247 760,00           |
| <b>6399</b>                 | *    | <b>Ostatní finanční operace</b>                           | <b>247 800,00</b>    | <b>124,23</b> | <b>307 900,00</b>    | <b>99,98</b>  | <b>307 848,00</b>    |
| 639                         | **   | Ostatní finanční operace                                  | 247 800,00           | 124,23        | 307 900,00           | 99,98         | 307 848,00           |
| 6402                        | 5366 | Výdaje z fin.vyřadění min.let mezi krajem a obcemi        | 1 000,00             | 88,40         | 1 000,00             | 88,40         | 884,00               |
| <b>6402</b>                 | *    | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>                   | <b>1 000,00</b>      | <b>88,40</b>  | <b>1 000,00</b>      | <b>88,40</b>  | <b>884,00</b>        |
| 640                         | **   | Ostatní činnosti  | 1 000,00             | 88,40         | 1 000,00             | 88,40         | 884,00               |
| <b>VÝDAJE celkem: *****</b> |      |   | <b>22 540 400,00</b> | <b>134,79</b> | <b>28 933 964,20</b> | <b>105,00</b> | <b>30 381 476,32</b> |

### III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

| Název  | Číslo položky (řádku) | Schválený rozpočet | %             | Rozpočet po změnách | %              | Výsledek od počátku roku |
|--|-----------------------|--------------------|---------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| text   | r                     | 1                  |               | 2                   |                | 3                        |
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>               |                       |                    |               |                     |                |                          |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                        | 8111                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                     |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)   | 8112                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                     |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)              | 8113                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                     |
| Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)   | 8114                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                     |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)  | 8115                  | -679 700,00        | 523,67        | 305 175,00          | 166,35         | -3 559 402,69            |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8117                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                     |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8118                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                     |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>               |                       |                    |               |                     |                |                          |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                        | 8121                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                     |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)   | 8122                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                     |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)              | 8123                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                     |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) | 8124                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                     |
| Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)  | 8125                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                     |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8127                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                     |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8128                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                     |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>             |                       |                    |               |                     |                |                          |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                        | 8211                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                     |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)   | 8212                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                     |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)              | 8213                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                     |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) | 8214                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                     |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)  | 8215                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                     |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8217                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                     |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8218                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                     |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>             |                       |                    |               |                     |                |                          |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                        | 8221                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                     |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)   | 8222                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                     |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)              | 8223                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                     |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) | 8224                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                     |
| Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)  | 8225                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                     |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8227                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                     |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8228                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                     |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>             |                       |                    |               |                     |                |                          |
| Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-) | 8901                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 840 000,00               |
| Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)  | 8902                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                     |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)         | 8905                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                     |
| <b>F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)</b>       | <b>8000</b>           | <b>-679 700,00</b> | <b>400,09</b> | <b>305 175,00</b>   | <b>-891,10</b> | <b>-2 719 402,69</b>     |

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

| Název  | Číslo řádku | Schválený rozpočet   | %             | Rozpočet po změnách  | %             | Výsledek od počátku roku |
|--|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| text   | r           | 41                   |               | 42                   |               | 43                       |
| Třída 1 - Daňové příjmy                                  | 4010        | 19 462 700,00        | 104,48        | 20 367 300,00        | 99,84         | 20 333 760,86            |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy                                | 4020        | 1 785 000,00         | 112,64        | 2 129 300,00         | 94,43         | 2 010 666,95             |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy                              | 4030        | 560 000,00           | 132,18        | 825 200,00           | 89,70         | 740 180,00               |
| Třída 4 - Přijaté transfery                              | 4040        | 1 412 400,00         | 709,17        | 5 306 989,20         | 188,74        | 10 016 271,20            |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                     | <b>4050</b> | <b>23 220 100,00</b> | <b>142,55</b> | <b>28 628 789,20</b> | <b>115,62</b> | <b>33 100 879,01</b>     |
| <b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>                                | <b>4060</b> | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>          |               | <b>4 709 282,00</b>      |
| 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce   | 4061        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi  | 4062        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS  | 4063        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí              | 4070        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů             | 4080        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad  | 4081        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov   | 4090        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí            | 4100        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů           | 4110        | 0,00                 | 0,00          | 47 808,00            | 100,00        | 47 808,00                |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad   | 4111        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrov   | 4120        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů              | • 4130      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů                       | • 4140      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 4 690 282,00             |
| 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př. | 4145        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| 4138 - Převody z vlastní pokladny                        | • 4146      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů                 | • 4150      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 19 000,00                |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí              | 4170        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů             | 4180        | 0,00                 | 0,00          | 1 074 516,00         | 100,00        | 1 074 516,00             |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad  | 4181        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně   | 4190        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu         | 4191        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre   | 4192        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje          | 4193        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj   | 4194        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                      | <b>4200</b> | <b>23 220 100,00</b> | <b>122,27</b> | <b>28 628 789,20</b> | <b>99,17</b>  | <b>28 391 597,01</b>     |

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

| Název  | Číslo řádku | Schválený rozpočet   | %             | Rozpočet po změnách  | %              | Výsledek od počátku roku |
|--|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| text   | r           | 1                    |               | 2                    |                | 3                        |
| Třída 5 - Běžné výdaje                                   | 4210        | 19 380 400,00        | 116,31        | 20 744 448,20        | 108,66         | 22 541 757,96            |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje                              | 4220        | 3 160 000,00         | 248,09        | 8 189 516,00         | 95,73          | 7 839 718,36             |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                     | <b>4240</b> | <b>22 540 400,00</b> | <b>134,79</b> | <b>28 933 964,20</b> | <b>105,00</b>  | <b>30 381 476,32</b>     |
| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>                                | <b>4250</b> | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>          |                | <b>4 709 282,00</b>      |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                      | 4260        | 10 000,00            | 15,00         | 25 000,00            | 6,00           | 1 500,00                 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům                     | 4270        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám          | 4271        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn  | 4280        | 92 000,00            | 48,07         | 92 000,00            | 48,07          | 44 220,00                |
| 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů      | 4281        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 71 282,00                |
| 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů   | 4290        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům                | 4300        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 4 638 000,00             |
| 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý  | 4305        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| 5348 - Převody do vlastní pokladny                       | 4306        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům                   | 4310        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce   | 4321        | 1 000,00             | 88,40         | 1 000,00             | 88,40          | 884,00                   |
| 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi          | 4322        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| 5368 - Vyd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS  | 4323        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím             | 4330        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům            | 4340        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám | 4341        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov   | 4350        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| 6341 - Investiční transfery obcím                        | 4360        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| 6342 - Investiční transfery krajům                       | 4370        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám            | 4371        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn   | 4380        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím               | 4400        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům              | 4410        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám   | 4411        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn   | 4420        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu     | 4421        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres   | 4422        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje      | 4423        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj   | 4424        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                     |
| <b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                      | <b>4430</b> | <b>22 540 400,00</b> | <b>113,89</b> | <b>28 933 964,20</b> | <b>88,73</b>   | <b>25 672 194,32</b>     |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>              | <b>4440</b> | <b>679 700,00</b>    | <b>400,09</b> | <b>-305 175,00</b>   | <b>-891,10</b> | <b>2 719 402,69</b>      |
| Třída 8 - Financování                                    | 4450        | -679 700,00          | 400,09        | 305 175,00           | -891,10        | -2 719 402,69            |
| <b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>                           | <b>4460</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                 | <b>4470</b> | <b>-679 700,00</b>   | <b>400,09</b> | <b>305 175,00</b>    | <b>-891,10</b> | <b>-2 719 402,69</b>     |

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

| Název bankovního účtu   | Číslo řádku | Počáteční stav k 1.1. | Stav ke konci vykaz.období | Změna stavu bank. účtu |
|-------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| text                    | r           | 61                    | 62                         | 63                     |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010        | 14 284 373,31         | 17 826 528,24              | -3 542 154,93          |
| Běžné účty fondů ÚSC    | 6020        | 128 531,36            | 145 779,12                 | -17 247,76             |
| Běžné účty celkem       | 6030        | 14 412 904,67         | 17 972 307,36              | -3 559 402,69          |
| Pokladna                | 6040        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   |

## VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

| Účelový<br>znak | Položka |   | Výsledek od<br>počátku roku |
|-----------------|---------|---|-----------------------------|
| a               | b       |   | 93                          |
| 13013           | 4116    | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu     | 362 325,00                  |
| 14004           | 4116    | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu     | 38 472,00                   |
| 14984           | 4216    | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu    | 2 500 000,00                |
| 33063           | 4116    | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu     | 456 235,20                  |
| 98071           | 4111    | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 15 233,00                   |

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

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

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

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|----------|---------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a        | b       | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |
| 0000     | 4116    | 103     | 1                   | 0,00               | 68 435,29           | 68 435,29                |
| 0000     | 4116    | 103     | 5                   | 0,00               | 387 799,91          | 387 799,91               |
| 0000     | 4116    | 104     | 1                   | 104 000,00         | 61 196,00           | 61 196,00                |
| 0000     | 4116    | 104     | 5                   | 496 000,00         | 301 129,00          | 301 129,00               |

Rekapitulace:

| Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                   | 104 000,00         | 129 631,29          | 129 631,29               |
| 5                   | 496 000,00         | 688 928,91          | 688 928,91               |
| <b>Celkem</b>       | <b>600 000,00</b>  | <b>818 560,20</b>   | <b>818 560,20</b>        |

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

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|----------|---------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a        | b       | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |
| 3113     | 5021    | 110     | 1                   | 0,00               | 12 175,00           | 12 175,00                |
| 3113     | 5021    | 110     | 5                   | 0,00               | 68 997,00           | 68 997,00                |
| 3113     | 5137    | 110     | 1                   | 0,00               | 13 558,12           | 13 558,12                |
| 3113     | 5137    | 110     | 5                   | 0,00               | 76 829,38           | 76 829,38                |
| 3113     | 5139    | 110     | 1                   | 0,00               | 300,00              | 300,00                   |
| 3113     | 5139    | 110     | 5                   | 0,00               | 1 700,00            | 1 700,00                 |
| 3113     | 5169    | 110     | 1                   | 0,00               | 56 242,94           | 56 242,94                |
| 3113     | 5169    | 110     | 5                   | 0,00               | 318 710,03          | 318 710,03               |
| 3113     | 5175    | 110     | 1                   | 0,00               | 7 904,61            | 7 904,61                 |
| 3113     | 5175    | 110     | 5                   | 0,00               | 44 792,76           | 44 792,76                |
| 3113     | 5336    | 103     | 1                   | 0,00               | 68 435,29           | 68 435,29                |
| 3113     | 5336    | 103     | 5                   | 0,00               | 387 799,91          | 387 799,91               |
| 3745     | 5011    | 104     | 1                   | 77 600,00          | 46 174,00           | 46 174,00                |
| 3745     | 5011    | 104     | 5                   | 362 400,00         | 216 743,00          | 216 743,00               |
| 3745     | 5031    | 104     | 1                   | 19 700,00          | 11 504,00           | 11 504,00                |
| 3745     | 5031    | 104     | 5                   | 92 300,00          | 53 799,00           | 53 799,00                |
| 3745     | 5032    | 104     | 1                   | 7 100,00           | 4 145,00            | 4 145,00                 |
| 3745     | 5032    | 104     | 5                   | 32 900,00          | 19 368,00           | 19 368,00                |
| 3745     | 5424    | 104     | 1                   | 0,00               | 1 867,00            | 1 867,00                 |
| 3745     | 5424    | 104     | 5                   | 0,00               | 8 724,00            | 8 724,00                 |

Rekapitulace:

| Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                   | 104 400,00         | 222 305,96          | 222 305,96               |
| 5                   | 487 600,00         | 1 197 463,08        | 1 197 463,08             |
| <b>Celkem</b>       | <b>592 000,00</b>  | <b>1 419 769,04</b> | <b>1 419 769,04</b>      |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje  
o rozpočtu

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

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

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: K:\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V040-201712K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00254029**

Název : **Město Lázně Kynžvart**

Sídlo : **nám. Republiky 1, 354 91 Lázně Kynžvart**