|  |
| --- |
| **Příloha č. 3 ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ MOB KRÁSNÉ POLE ZA ROK 2018** **I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ** |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Výsledek od počátku roku* | *% RU* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daňové příjmy | 1 781 000,00 | 1 781 000,00 | 1 993 249,81 | 111,91 |
| Nedaňové příjmy | 2 519 000,00 | 2 687 000,00 | 3 022 301,73 | 112,47 |
| Kapitálové příjmy |  | 33 000,00 | 59 925,10 | 181,59 |
| Přijaté transfery | 21 489 000,00 | 30 584 000,00 | 66 898 309,03 | 218,73 |
| PŘÍJMY CELKEM | 25 789 000,00 | 35 085 000,00 | 71 973 785,67 | 205,14 |
| Konsolidace příjmů | 20 200 000,00 | 28 272 000,00 | 64 572 774,90 | 228,39 |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 5 589 000,00 | 6 813 000,00 | 7 401 010,77 | 108,63 |
| *Paragraf* | *Položka* | *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Výsledek od počátku roku* | *% RU* |
| 0000 | **1341** | Poplatek ze psů | 80 000,00 | 80 000,00 | 77 743,00 | 97,18 |
| 0000 | **1343** | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 000,00 | 1 000,00 | 6 570,00 | 657,00 |
| 0000 | **1361** | Správní poplatky | 150 000,00 | 150 000,00 | 132 655,00 | 88,44 |
| 0000 | **1511** | Daň z nemovitých věcí | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 776 281,81 | 114,60 |
| 0000 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |  | 144 000,00 | 144 090,00 | 100,06 |
| 0000 | **4112** | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 1 229 000,00 | 1 229 000,00 | 1 229 000,00 | 100,00 |
| 0000 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 60 000,00 | 939 000,00 | 952 444,13 | 101,43 |
| **0000** | **Bez ODPA** | 3 070 000,00 | 4 093 000,00 | 4 318 783,94 | 105,52 |
| 2115 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 15 000,00 | 15 000,00 | 28 798,20 | 191,99 |
| 2115 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 200 000,00 | 334 000,00 | 454 416,03 | 136,05 |
| **2115** | **Úspora energie a obnovitelné zdroje** | 215 000,00 | 349 000,00 | 483 214,23 | 138,46 |
| 2119 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 835 000,00 | 835 000,00 | 586 499,37 | 70,24 |
| 2119 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 660 000,00 | 660 000,00 | 961 609,29 | 145,70 |
| **2119** | **Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky** | 1 495 000,00 | 1 495 000,00 | 1 548 108,66 | 103,55 |
| 2169 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 6 000,00 | 6 000,00 | 41 000,00 | 683,33 |
| 2169 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 7 000,00 | \*\*\*\*\*\*  |
| **2169** | **Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách** | 6 000,00 | 6 000,00 | 48 000,00 | 800,00 |
| 3113 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 100,00 |
| **3113** | **Základní školy** | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 100,00 |
| 3319 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |  | 24 000,00 | 24 200,00 | 100,83 |
| 3319 | **2112** | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) |  |  | 29 690,00 | \*\*\*\*\*\*  |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** |  | 24 000,00 | 53 890,00 | 224,54 |
| 3341 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 000,00 | 1 000,00 | 849,00 | 84,90 |
| **3341** | **Rozhlas a televize** | 1 000,00 | 1 000,00 | 849,00 | 84,90 |
| 3349 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 6 000,00 | 6 000,00 | 8 167,50 | 136,13 |
| **3349** | **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** | 6 000,00 | 6 000,00 | 8 167,50 | 136,13 |
| 3399 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 90 000,00 | 90 000,00 |  |  |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** | 90 000,00 | 90 000,00 |  |  |
| 3429 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |  |  | 11 280,00 | \*\*\*\*\*\*  |
| **3429** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** |  |  | 11 280,00 | \*\*\*\*\*\*  |
| 3613 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| 3613 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 35 000,00 | 35 000,00 | 32 400,00 | 92,57 |
| 3613 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 11 738,86 | \*\*\*\*\*\*  |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | 53 000,00 | 53 000,00 | 62 138,86 | 117,24 |
| 3632 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 186 000,00 | 186 000,00 | 276 328,07 | 148,56 |
| 3632 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 19 000,00 | 19 000,00 | 20 017,33 | 105,35 |
| 3632 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 3 776,00 | \*\*\*\*\*\*  |
| **3632** | **Pohřebnictví** | 205 000,00 | 205 000,00 | 300 121,40 | 146,40 |
| 3639 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |  |  | 1 500,00 | \*\*\*\*\*\*  |
| 3639 | **2119** | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |  |  | 27 297,40 | \*\*\*\*\*\*  |
| 3639 | **2131** | Příjmy z pronájmu pozemků | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 845,06 | 101,03 |
| 3639 | **3111** | Příjmy z prodeje pozemků |  | 33 000,00 | 59 925,10 | 181,59 |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | 82 000,00 | 115 000,00 | 171 567,56 | 149,19 |
| 3745 | **2322** | Přijaté pojistné náhrady |  |  | 11 318,00 | \*\*\*\*\*\*  |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** |  |  | 11 318,00 | \*\*\*\*\*\*  |
| 5311 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 088,00 | 208,80 |
| 5311 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 1 000,00 | \*\*\*\*\*\*  |
| **5311** | **Bezpečnost a veřejný pořádek** | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 088,00 | 308,80 |
| 5512 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 4 097,68 | \*\*\*\*\*\*  |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** |  |  | 4 097,68 | \*\*\*\*\*\*  |
| 6171 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 040,00 | 100,06 |
| 6171 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 900,00 | 101,30 |
| 6171 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  | 10 000,00 | 10 032,52 | 100,33 |
| **6171** | **Činnost místní správy** | 140 000,00 | 150 000,00 | 150 972,52 | 100,65 |
| 6310 | **2141** | Příjmy z úroků (část) |  |  | 413,42 | \*\*\*\*\*\*  |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** |  |  | 413,42 | \*\*\*\*\*\*  |
| 6330 | **4134** | Převody z rozpočtových účtů |  |  | 36 354 322,90 | \*\*\*\*\*\*  |
| 6330 | **4137** | Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody | 19 962 000,00 | 28 034 000,00 | 27 990 293,00 | 99,84 |
| 6330 | **4139** | Ostatní převody z vlastních fondů | 238 000,00 | 238 000,00 | 228 159,00 | 95,87 |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | 20 200 000,00 | 28 272 000,00 | 64 572 774,90 | 228,40 |
| **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | **25 789 000,00** | **35 085 000,00** | **71 973 785,67** | **205,14** |

|  |
| --- |
| **II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ** |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Výsledek od počátku roku* | *% RU* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Běžné výdaje | 16 434 000,00 | 21 434 000,00 | 55 320 567,23 | 258,09 |
| Kapitálové výdaje | 9 355 000,00 | 16 294 000,00 | 15 663 746,45 | 96,13 |
| VÝDAJE CELKEM | 25 789 000,00 | 37 728 000,00 | 70 984 313,68 | 188,14 |
| Konsolidace výdajů | 238 000,00 | 239 000,00 | 36 582 713,00 | 15 306,57 |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 25 551 000,00 | 37 489 000,00 | 34 401 600,68 | 91,76 |

|  |
| --- |
|  |
| *Paragraf* | *Položka* | *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Výsledek od počátku roku* | *% RU* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2115 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |
| 2115 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 788,00 | 96,97 |
| 2115 | **5171** | Opravy a udržování | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
| 2115 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 000,00 | 1 000,00 | 867,00 | 86,70 |
| **2115** | **Úspora energie a obnovitelné zdroje** | 16 000,00 | 16 000,00 | 7 655,00 | 47,84 |
| 2119 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 6 000,00 | 5 400,00 | 90,00 |
| 2119 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 4 000,00 | 3 025,00 | 75,63 |
| 2119 | **5153** | Plyn | 1 200 000,00 | 1 145 000,00 | 680 056,00 | 59,39 |
| 2119 | **5154** | Elektrická energie | 10 000,00 | 65 000,00 | 54 105,00 | 83,24 |
| 2119 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 680,00 | 93,60 |
| 2119 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000,00 | 78 000,00 | 25 765,00 | 33,03 |
| 2119 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 040,00 | 96,80 |
| 2119 | **5171** | Opravy a udržování | 41 000,00 | 53 000,00 | 51 965,90 | 98,05 |
| **2119** | **Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky** | 1 386 000,00 | 1 386 000,00 | 854 036,90 | 61,62 |
| 2212 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 32 000,00 | 72 000,00 | 41 546,00 | 57,70 |
| 2212 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 61 000,00 | 118 000,00 | 113 858,50 | 96,49 |
| 2212 | **5171** | Opravy a udržování | 1 100 000,00 | 2 958 000,00 | 2 681 328,65 | 90,65 |
| **2212** | **Silnice** | 1 193 000,00 | 3 148 000,00 | 2 836 733,15 | 90,11 |
| 2219 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 4 000,00 | 3 000,00 | 1 452,00 | 48,40 |
| 2219 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 19 000,00 | 18 150,00 | 95,53 |
| 2219 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 3 960 000,00 | 6 715 000,00 | 6 351 087,84 | 94,58 |
| **2219** | **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** | 3 964 000,00 | 6 737 000,00 | 6 370 689,84 | 94,56 |
| 2221 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby |  | 3 000,00 | 2 600,00 | 86,67 |
| 2221 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 61 000,00 | 60 208,00 | 98,70 |
| 2221 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 436 000,00 | 36 000,00 |  |  |
| **2221** | **Provoz veřejné silniční dopravy** | 436 000,00 | 100 000,00 | 62 808,00 | 62,81 |
| 2321 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 |  |  | \*\*\*\*\*\*  |
| 2321 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 75 000,00 | 50 743,00 | 67,66 |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly** | 25 000,00 | 75 000,00 | 50 743,00 | 67,66 |
| 3111 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |
| 3111 | **5171** | Opravy a udržování |  | 15 000,00 |  |  |
| 3111 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 660,00 | 83,00 |
| **3111** | **Mateřské školy** | 3 000,00 | 18 000,00 | 1 660,00 | 9,22 |
| 3113 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 57 000,00 | 54 630,00 | 95,84 |
| 3113 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 18 000,00 | 13 658,00 | 75,88 |
| 3113 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 7 000,00 | 4 914,00 | 70,20 |
| 3113 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
| 3113 | **5154** | Elektrická energie | 550 000,00 | 146 000,00 | 131 230,00 | 89,88 |
| 3113 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 23 000,00 | 23 000,00 | 18 000,00 | 78,26 |
| 3113 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 13 000,00 | 34 000,00 | 3 466,25 | 10,19 |
| 3113 | **5171** | Opravy a udržování |  | 123 000,00 | 122 604,46 | 99,68 |
| 3113 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 2 082 000,00 | 2 122 000,00 | 2 118 550,00 | 99,84 |
| 3113 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 454 000,00 | 453 484,00 | 99,89 |
| 3113 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 257 000,00 | 224 433,58 | 87,33 |
| **3113** | **Základní školy** | 2 673 000,00 | 3 246 000,00 | 3 144 970,29 | 96,89 |
| 3299 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |  | 23 000,00 | 21 492,31 | 93,44 |
| 3299 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 239 000,00 | 238 510,00 | 99,79 |
| 3299 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 38 000,00 | 37 013,58 | 97,40 |
| 3299 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 15 000,00 | 13 323,31 | 88,82 |
| 3299 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 44 000,00 | 43 017,00 | 97,77 |
| 3299 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 1 000,00 | 62,00 | 6,20 |
| 3299 | **5167** | Služby školení a vzdělávání |  | 198 000,00 | 196 700,00 | 99,34 |
| 3299 | **5172** | Programové vybavení |  | 7 000,00 | 5 566,00 | 79,51 |
| 3299 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) |  | 23 000,00 | 22 440,00 | 97,57 |
| **3299** | **Ostatní záležitosti vzdělávání** |  | 588 000,00 | 578 124,20 | 98,32 |
| 3314 | **5194** | Věcné dary | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 806,00 | 90,30 |
| 3314 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 806,00 | 98,38 |
| 3319 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 150,00 | 60,75 |
| 3319 | **5138** | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) |  | 45 000,00 | 44 135,40 | 98,08 |
| 3319 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 28 000,00 | 16 248,00 | 58,03 |
| 3319 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 123 000,00 | 116 000,00 | 115 783,00 | 99,81 |
| 3319 | **5175** | Pohoštění |  | 57 000,00 | 45 323,00 | 79,51 |
| 3319 | **5194** | Věcné dary |  | 30 000,00 | 29 221,60 | 97,41 |
| 3319 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 3319 | **5494** | Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru |  | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** | 148 000,00 | 305 000,00 | 271 861,00 | 89,13 |
| 3341 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 6 000,00 | 13 000,00 | 12 009,00 | 92,38 |
| 3341 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 780,00 | 94,50 |
| **3341** | **Rozhlas a televize** | 10 000,00 | 17 000,00 | 15 789,00 | 92,88 |
| 3349 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 70 000,00 | 63 000,00 | 61 315,00 | 97,33 |
| 3349 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 26 000,00 | 25 769,50 | 99,11 |
| 3349 | **5172** | Programové vybavení |  | 15 000,00 | 14 374,80 | 95,83 |
| **3349** | **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** | 100 000,00 | 104 000,00 | 101 459,30 | 97,56 |
| 3399 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 27 000,00 |  |  |
| 3399 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 22 000,00 | 18 000,00 | 6 506,00 | 36,14 |
| 3399 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |  | 1 000,00 | 363,00 | 36,30 |
| 3399 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 12 000,00 | 11 590,00 | 96,58 |
| 3399 | **5175** | Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 721,00 | 77,21 |
| 3399 | **5194** | Věcné dary | 37 000,00 | 33 000,00 | 23 461,00 | 71,09 |
| 3399 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 5 000,00 |  |  | \*\*\*\*\*\*  |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** | 74 000,00 | 101 000,00 | 49 641,00 | 49,15 |
| 3412 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 20 000,00 |  |  |
| 3412 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 900 000,00 | 578 000,00 | 439 476,00 | 76,03 |
| 3412 | **6130** | Pozemky |  | 6 442 000,00 | 6 437 100,00 | 99,92 |
| **3412** | **Sportovní zařízení v majetku obce** | 900 000,00 | 7 040 000,00 | 6 876 576,00 | 97,68 |
| 3419 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| 3419 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 3419 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 3 000,00 | 2 160,00 | 72,00 |
| 3419 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 19 000,00 | 18 750,00 | 98,68 |
| 3419 | **5175** | Pohoštění |  | 19 000,00 | 18 848,00 | 99,20 |
| 3419 | **5194** | Věcné dary | 32 000,00 | 14 000,00 | 13 820,00 | 98,71 |
| 3419 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 150 000,00 | 191 000,00 | 172 730,00 | 90,43 |
| **3419** | **Ostatní tělovýchovná činnost** | 187 000,00 | 276 000,00 | 256 308,00 | 92,87 |
| 3421 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 10 000,00 | 9 996,00 | 99,96 |
| 3421 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 25 000,00 | 24 440,00 | 97,76 |
| 3421 | **5175** | Pohoštění |  | 4 000,00 | 3 227,00 | 80,68 |
| 3421 | **5194** | Věcné dary | 26 000,00 | 4 000,00 | 878,00 | 21,95 |
| **3421** | **Využití volného času dětí a mládeže** | 26 000,00 | 43 000,00 | 38 541,00 | 89,63 |
| 3429 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 15 000,00 | 14 400,00 | 96,00 |
| 3429 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 1 000,00 | 782,00 | 78,20 |
| 3429 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 16 000,00 | 15 275,00 | 95,47 |
| 3429 | **5175** | Pohoštění |  | 3 000,00 | 2 520,00 | 84,00 |
| 3429 | **5194** | Věcné dary | 10 000,00 | 6 000,00 | 5 928,00 | 98,80 |
| 3429 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 88 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 100,00 |
| 3429 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 3429 | **5494** | Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 3429 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 1 300 000,00 | 385 000,00 | 371 400,16 | 96,47 |
| **3429** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | 1 408 000,00 | 561 000,00 | 545 305,16 | 97,20 |
| 3613 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 1 000,00 | 369,00 | 36,90 |
| 3613 | **5151** | Studená voda | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,92 | 0,09 |
| 3613 | **5153** | Plyn | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 040,63 | 80,20 |
| 3613 | **5154** | Elektrická energie | 13 000,00 | 13 000,00 | 10 873,00 | 83,64 |
| 3613 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 3613 | **5171** | Opravy a udržování | 3 000,00 | 41 000,00 | 17 908,00 | 43,68 |
| 3613 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 891,31 | 17,83 |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | 45 000,00 | 84 000,00 | 49 082,86 | 58,43 |
| 3632 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 200 000,00 | 211 000,00 | 210 416,00 | 99,72 |
| 3632 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 55 000,00 | 55 000,00 | 53 696,00 | 97,63 |
| 3632 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 330,00 | 96,65 |
| 3632 | **5132** | Ochranné pomůcky | 1 000,00 | 1 000,00 | 913,00 | 91,30 |
| 3632 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 3632 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 691,40 | 94,86 |
| 3632 | **5151** | Studená voda | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 571,00 | 79,59 |
| 3632 | **5154** | Elektrická energie | 40 000,00 | 41 000,00 | 40 574,00 | 98,96 |
| 3632 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 1 000,00 | 1 000,00 | 496,00 | 49,60 |
| 3632 | **5162** | Služby elektronických komunikací |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 3632 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 11 000,00 | 6 000,00 | 5 781,21 | 96,35 |
| 3632 | **5171** | Opravy a udržování |  | 11 000,00 | 10 055,50 | 91,41 |
| 3632 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. |  | 3 000,00 | 2 283,06 | 76,10 |
| 3632 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 159 000,00 | 55 000,00 | 54 000,00 | 98,18 |
| **3632** | **Pohřebnictví** | 500 000,00 | 420 000,00 | 411 807,17 | 98,05 |
| 3639 | **5164** | Nájemné | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 313,33 | 66,57 |
| 3639 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 67 000,00 | 37 637,00 | 56,17 |
| 3639 | **5361** | Nákup kolků |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 3639 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 3639 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 12 000,00 | 9 320,00 | 77,67 |
| 3639 | **6130** | Pozemky | 1 500 000,00 | 132 000,00 | 130 800,00 | 99,09 |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | 1 520 000,00 | 234 000,00 | 194 070,33 | 82,94 |
| 3745 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 096 000,00 | 1 226 000,00 | 1 152 554,00 | 94,01 |
| 3745 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 200 000,00 | 133 000,00 | 75 710,00 | 56,92 |
| 3745 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 282 000,00 | 312 000,00 | 295 044,50 | 94,57 |
| 3745 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 104 000,00 | 112 000,00 | 106 211,00 | 94,83 |
| 3745 | **5131** | Potraviny | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 796,00 | 59,95 |
| 3745 | **5132** | Ochranné pomůcky | 22 000,00 | 30 000,00 | 11 705,00 | 39,02 |
| 3745 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál |  | 8 000,00 | 6 670,00 | 83,38 |
| 3745 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 168 000,00 | 42 000,00 | 40 521,00 | 96,48 |
| 3745 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 70 000,00 | 93 000,00 | 92 925,20 | 99,92 |
| 3745 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 75 000,00 | 78 000,00 | 77 863,00 | 99,82 |
| 3745 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |
| 3745 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 960,00 | 99,69 |
| 3745 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 4 000,00 | 1 000,00 |  |  |
| 3745 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 158 000,00 | 153 821,89 | 97,36 |
| 3745 | **5171** | Opravy a udržování | 35 000,00 | 83 000,00 | 67 862,00 | 81,76 |
| 3745 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |
| 3745 | **5178** | Nájemné za nájem s právem koupě | 90 000,00 | 90 000,00 | 87 313,32 | 97,01 |
| 3745 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 3745 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci |  | 2 000,00 | 1 380,00 | 69,00 |
| 3745 | **6123** | Dopravní prostředky | 250 000,00 | 3 000,00 |  |  |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | 2 450 000,00 | 2 400 000,00 | 2 192 336,91 | 91,35 |
| 4319 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 4319 | **5492** | Dary obyvatelstvu |  | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| **4319** | **Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím** |  | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 4399 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |  | 133 000,00 | 133 000,00 | 100,00 |
| 4399 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 32 000,00 | 31 618,00 | 98,81 |
| 4399 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 11 000,00 | 11 382,00 | 103,47 |
| **4399** | **Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano** |  | 176 000,00 | 176 000,00 | 100,00 |
| 5212 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 16 000,00 | 16 000,00 |  |  |
| **5212** | **Ochrana obyvatelstva** | 16 000,00 | 16 000,00 |  |  |
| 5512 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 78 000,00 | 78 000,00 | 77 600,00 | 99,49 |
| 5512 | **5132** | Ochranné pomůcky |  | 16 000,00 | 15 053,61 | 94,09 |
| 5512 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 4 000,00 | 12 000,00 | 11 955,00 | 99,63 |
| 5512 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 4 000,00 | 33 000,00 | 32 199,98 | 97,58 |
| 5512 | **5151** | Studená voda | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 843,00 | 92,15 |
| 5512 | **5153** | Plyn | 25 000,00 | 29 000,00 | 28 547,73 | 98,44 |
| 5512 | **5154** | Elektrická energie | 35 000,00 | 28 000,00 | 17 896,00 | 63,91 |
| 5512 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 2 000,00 | 1 000,00 |  |  |
| 5512 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 19 000,00 | 19 000,00 | 12 000,62 | 63,16 |
| 5512 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 8 000,00 | 12 000,00 | 10 804,00 | 90,03 |
| 5512 | **5167** | Služby školení a vzdělávání |  | 7 000,00 |  |  |
| 5512 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 44 000,00 | 39 166,42 | 89,01 |
| 5512 | **5171** | Opravy a udržování | 306 000,00 | 71 000,00 | 66 915,90 | 94,25 |
| 5512 | **5175** | Pohoštění | 58 000,00 | 37 000,00 | 36 673,00 | 99,12 |
| 5512 | **5194** | Věcné dary | 5 000,00 | 23 000,00 | 21 981,00 | 95,57 |
| 5512 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 600 000,00 | 615 000,00 | 614 912,42 | 99,99 |
| 5512 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 70 000,00 | 68 970,00 | 98,53 |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | 1 176 000,00 | 1 097 000,00 | 1 056 518,68 | 96,31 |
| 6112 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 12 000,00 | 60 000,00 | 58 910,00 | 98,18 |
| 6112 | **5023** | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 923 000,00 | 905 000,00 | 864 520,00 | 95,53 |
| 6112 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 155 000,00 | 164 000,00 | 162 755,00 | 99,24 |
| 6112 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 88 000,00 | 96 000,00 | 82 219,00 | 85,64 |
| 6112 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 21 000,00 | 7 139,00 | 34,00 |
| 6112 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 6 000,00 | 5 173,00 | 86,22 |
| 6112 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 8 000,00 | 9 000,00 | 8 872,00 | 98,58 |
| 6112 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 4 000,00 | 3 500,00 | 87,50 |
| 6112 | **5171** | Opravy a udržování |  | 7 000,00 | 5 082,00 | 72,60 |
| 6112 | **5172** | Programové vybavení |  | 5 000,00 | 4 490,00 | 89,80 |
| 6112 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000,00 | 4 000,00 | 3 900,00 | 97,50 |
| 6112 | **5175** | Pohoštění | 10 000,00 | 17 000,00 | 16 776,00 | 98,68 |
| 6112 | **5194** | Věcné dary | 10 000,00 | 22 000,00 | 20 018,00 | 90,99 |
| 6112 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 000,00 |  |  | \*\*\*\*\*\*  |
| **6112** | **Zastupitelstva obcí** | 1 218 000,00 | 1 320 000,00 | 1 243 354,00 | 94,19 |
| 6115 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |  | 5 000,00 | 4 849,00 | 96,98 |
| 6115 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 59 000,00 | 57 853,00 | 98,06 |
| 6115 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 6 000,00 | 5 012,00 | 83,53 |
| 6115 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 1 000,00 | 436,00 | 43,60 |
| 6115 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 3 000,00 | 2 006,58 | 66,89 |
| 6115 | **5162** | Služby elektronických komunikací |  | 1 000,00 | 481,58 | 48,16 |
| 6115 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 4 000,00 | 2 964,00 | 74,10 |
| **6115** | **Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel** |  | 79 000,00 | 73 602,16 | 93,17 |
| 6118 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |  | 11 000,00 | 10 043,00 | 91,30 |
| 6118 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 35 000,00 | 34 681,00 | 99,09 |
| 6118 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 3 000,00 | 2 511,00 | 83,70 |
| 6118 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 1 000,00 | 904,00 | 90,40 |
| 6118 | **5162** | Služby elektronických komunikací |  | 1 000,00 | 965,58 | 96,56 |
| 6118 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 13 000,00 | 4 056,00 | 31,20 |
| 6118 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) |  | 1 000,00 | 761,00 | 76,10 |
| **6118** | **Volba prezidenta republiky** |  | 65 000,00 | 53 921,58 | 82,96 |
| 6171 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 2 912 000,00 | 2 837 000,00 | 2 661 620,69 | 93,82 |
| 6171 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 60 000,00 | 84 000,00 | 82 500,00 | 98,21 |
| 6171 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 730 000,00 | 737 000,00 | 696 143,92 | 94,46 |
| 6171 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 265 000,00 | 266 000,00 | 250 610,69 | 94,21 |
| 6171 | **5038** | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 18 000,00 | 19 000,00 | 18 338,23 | 96,52 |
| 6171 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |
| 6171 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000,00 | 8 000,00 | 6 941,00 | 86,76 |
| 6171 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 269 000,00 | 268 454,06 | 99,80 |
| 6171 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 143 000,00 | 128 303,75 | 89,72 |
| 6171 | **5151** | Studená voda | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 833,74 | 90,28 |
| 6171 | **5153** | Plyn | 120 000,00 | 183 000,00 | 179 086,85 | 97,86 |
| 6171 | **5154** | Elektrická energie | 120 000,00 | 195 000,00 | 184 352,78 | 94,54 |
| 6171 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva |  | 6 000,00 | 4 313,00 | 71,88 |
| 6171 | **5161** | Poštovní služby | 40 000,00 | 43 000,00 | 42 364,00 | 98,52 |
| 6171 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 50 000,00 | 59 000,00 | 55 342,59 | 93,80 |
| 6171 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 80 000,00 | 141 000,00 | 135 520,00 | 96,11 |
| 6171 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 25 000,00 | 15 000,00 | 11 700,00 | 78,00 |
| 6171 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00 |
| 6171 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 429 000,00 | 472 000,00 | 410 147,83 | 86,90 |
| 6171 | **5171** | Opravy a udržování | 465 000,00 | 346 000,00 | 336 683,78 | 97,31 |
| 6171 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 30 000,00 | 74 000,00 | 73 039,20 | 98,70 |
| 6171 | **5175** | Pohoštění | 15 000,00 | 22 000,00 | 21 963,00 | 99,83 |
| 6171 | **5194** | Věcné dary | 5 000,00 | 29 000,00 | 27 340,00 | 94,28 |
| 6171 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci |  | 5 000,00 | 4 666,00 | 93,32 |
| 6171 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 184 000,00 | 184 000,00 | 177 732,00 | 96,59 |
| 6171 | **5901** | Nespecifikované rezervy |  | 502 000,00 |  |  |
| 6171 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 13 000,00 | 13 000,00 | 5 937,59 | 45,67 |
| 6171 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 250 000,00 | 994 000,00 | 962 246,45 | 96,81 |
| **6171** | **Činnost místní správy** | 5 934 000,00 | 7 664 000,00 | 6 759 181,15 | 88,19 |
| 6310 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 003,00 | 83,38 |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 003,00 | 83,38 |
| 6320 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 85 000,00 | 85 000,00 | 84 428,00 | 99,33 |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** | 85 000,00 | 85 000,00 | 84 428,00 | 99,33 |
| 6330 | **5342** | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 238 000,00 | 238 000,00 | 237 972,05 | 99,99 |
| 6330 | **5345** | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 35 728 509,85 | \*\*\*\*\*\*  |
| 6330 | **5347** | Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody |  | 1 000,00 | 231,10 | 23,11 |
| 6330 | **5348** | Převody do vlastní pokladny |  |  | 616 000,00 | \*\*\*\*\*\*  |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | 238 000,00 | 239 000,00 | 36 582 713,00 | \*\*\*\*\*\*  |
| 6399 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 40 000,00 | 40 000,00 | -2 412,00 | -6,03 |
| **6399** | **Ostatní finanční operace** | 40 000,00 | 40 000,00 | -2 412,00 | -6,03 |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM** | **25 789 000,00** | **37 728 000,00** | **70 984 313,68** | **188,15** |