

# Schválený rozpočet na rok 2011

|      |      | Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu. Z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem, v některých položkách po dohodě a v případě havárie. |              |                                               |              |              |         |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|      |      | Rozpočet schválen zastupitelstvem dne 17.2.2011, č.usn. 23/211                                                                                                                                                |              |                                               |              |              |         |
|      |      | rozp.zm.č.1 schválena MZ usn.č. 68/5/11                                                                                                                                                                       |              |                                               |              |              |         |
| §    | pol. | název položky                                                                                                                                                                                                 | schv.rozp.   | rozp.op.schv. ZM i v kompetenci dle usn.zast. | rozp.po úpr. | 1-9/2011     | %       |
|      |      |                                                                                                                                                                                                               |              |                                               |              |              |         |
|      |      |                                                                                                                                                                                                               |              |                                               |              |              |         |
|      | 1111 | Daň ze záv.činn.FO                                                                                                                                                                                            | 3 700 000,00 |                                               | 3 700 000,00 | 2 972 040,00 | 80,33%  |
|      | 1112 | Daň ze sam.výd.č.FO                                                                                                                                                                                           | 200 000,00   |                                               | 200 000,00   | -143 860,33  | -71,93% |
|      | 1113 | Daň z příjm.FO z kapitálových výn.                                                                                                                                                                            | 320 000,00   |                                               | 320 000,00   | 271 139,00   | 84,73%  |
|      | 1121 | Daň z příjmů práv.osob                                                                                                                                                                                        | 3 900 000,00 |                                               | 3 900 000,00 | 3 482 841,00 | 89,30%  |
|      | 1122 | Daň z příjmu práv.osob za obce                                                                                                                                                                                |              |                                               |              | 1 877 390,00 |         |
|      | 1211 | Daň z přidané hodnoty                                                                                                                                                                                         | 8 400 000,00 |                                               | 8 400 000,00 | 6 442 267,00 | 76,69%  |
|      | 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší                                                                                                                                                                              |              |                                               |              | 500,00       |         |
|      | 1334 | Daň za odnětí půdy ze ZPF                                                                                                                                                                                     |              |                                               |              |              |         |
|      | 1335 | Daň za odnětí lesní půdy                                                                                                                                                                                      |              |                                               | 0,00         | 2 981,00     |         |
|      | 1337 | Poplatky za odpady                                                                                                                                                                                            | 1 200 000,00 |                                               | 1 200 000,00 | 1 232 344,00 | 102,70% |
|      | 1339 | Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí                                                                                                                                                       |              |                                               |              |              |         |
|      | 1341 | Popl.ze psů                                                                                                                                                                                                   | 39 000,00    |                                               | 39 000,00    | 38 974,00    | 99,93%  |
|      | 1343 | Popl.za užívání veř.prostr.                                                                                                                                                                                   | 15 000,00    |                                               | 15 000,00    | 17 530,00    | 116,87% |
|      | 1345 | Popl.z ubytovací kapacity                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     |                                               | 1 000,00     | 3 545,20     | 354,52% |
|      | 1347 | Poplatky za provozování VHP                                                                                                                                                                                   | 80 000,00    |                                               | 80 000,00    | 70 000,00    | 87,50%  |
|      | 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií                                                                                                                                                                           | 54 000,00    |                                               | 54 000,00    | 63 613,00    | 117,80% |
|      | 1361 | Správ.popl.                                                                                                                                                                                                   | 150 000,00   |                                               | 150 000,00   | 74 590,00    | 49,73%  |
|      | 1511 | Daň z nemovitostí                                                                                                                                                                                             | 1 000 000,00 |                                               | 1 000 000,00 | 785 689,00   | 78,57%  |
|      | 1701 | převod daně /neidentifikováno/                                                                                                                                                                                |              |                                               |              |              |         |
|      | 2460 | spl. půjčených prostředků od obyvatelstva                                                                                                                                                                     | 24 000,00    |                                               | 24 000,00    | 18 000,00    | 75,00%  |
|      | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu                                                                                                                                  |              |                                               |              |              |         |
|      | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu                                                                                                                                  |              |                                               |              |              |         |
|      | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu                                                                                                                                  |              |                                               |              | 14 026,00    |         |
|      | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhrnného dotačního vztahu                                                                                                                                | 1 483 500,00 |                                               | 1 483 500,00 | 1 112 625,00 | 75,00%  |
|      | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze SF                                                                                                                                                                          |              |                                               |              | 5 999,99     |         |
|      | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze SF                                                                                                                                                                          |              |                                               |              |              |         |
|      | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                                                                                                                                                   |              |                                               |              | 23 760,00    |         |
|      | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                                                                                                                                                   | 409 000,00   |                                               | 409 000,00   | 286 300,00   | 70,00%  |
|      | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                                                                                                                                                   | 119 000,00   |                                               | 119 000,00   | 178 467,00   | 149,97% |
|      | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                                                                                                                                                   |              |                                               |              | 101 999,99   |         |
|      | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                                                                                                                                                   |              |                                               |              |              |         |
|      | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                                                                                                                                                   |              |                                               |              |              |         |
|      | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                                                                                                                                                   |              | 405 000,00                                    | 405 000,00   |              | 0,00%   |
|      | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                                                                                                                                                        | 110 000,00   |                                               | 110 000,00   | 188 106,89   | 171,01% |
|      | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                                                                                                                                       |              |                                               |              |              |         |
|      | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                                                                                                                                       |              | 25 000,00                                     | 25 000,00    | 25 000,00    | 100,00% |
|      | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                                                                                                                                       | 50 000,00    |                                               | 50 000,00    | 100 000,00   | 200,00% |
|      | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                                                                                                                                       |              |                                               |              |              |         |
|      | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                                                                                                                                       |              |                                               |              |              |         |
|      | 4152 | Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí                                                                                                                                                     |              |                                               |              |              |         |
|      | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů                                                                                                                                                                | 86 000,00    |                                               | 86 000,00    | 70 427,82    | 81,89%  |
|      | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů                                                                                                                                                                | 18 000,00    |                                               | 18 000,00    | 16 223,85    | 90,13%  |
|      | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                                                                                                                                                     | 1 467 000,00 |                                               | 1 467 000,00 | 1 197 273,10 | 81,61%  |
|      | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                                                                                                                                                     | 310 000,00   |                                               | 310 000,00   | 275 805,45   | 88,97%  |
|      | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů                                                                                                                                                                         |              | 60 000,00                                     | 60 000,00    | 60 000,00    | 100,00% |
|      | 8115 | Zůst. předch. roku                                                                                                                                                                                            | 2 947 509,16 |                                               | 2 947 509,16 | 2 947 509,16 | 100,00% |
| 1031 | 2111 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                                                                                                                                                             | 230 000,00   |                                               | 230 000,00   | 175 654,00   | 76,37%  |
| 2169 | 2212 | Ostatní správa ...                                                                                                                                                                                            |              |                                               |              |              |         |
|      | 2212 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                                                                                                                                                         |              |                                               |              | 120,00       |         |
|      | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                                                                                                                                                      |              |                                               |              | 2 200,00     |         |
| 2321 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku                                                                                                                                                      | 415 000,00   | 53 000,00                                     | 468 000,00   | 318 204,00   | 67,99%  |

|      |      |                                                          |              |              |              |              |         |
|------|------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 2321 | 3119 | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku            |              |              |              |              |         |
| 3312 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                    | 130 000,00   |              | 130 000,00   | 54 790,00    | 42,15%  |
| 3314 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                    | 10 000,00    |              | 10 000,00    | 6 170,00     | 61,70%  |
|      | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                    |              |              |              | 2 095,20     |         |
|      | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                    |              |              |              |              |         |
|      | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené                 | 2 000,00     |              | 2 000,00     | 949,80       | 47,49%  |
| 3319 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                    |              |              |              | 7 550,00     |         |
|      | 2329 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                    |              |              |              | 16 600,00    |         |
| 3349 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                    | 35 000,00    |              | 35 000,00    | 19 893,50    | 56,84%  |
|      | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                    |              |              |              | 7 460,00     |         |
| 3429 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku                        | 5 000,00     |              | 5 000,00     | 23 140,00    | 462,80% |
| 3539 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   | 350 000,00   |              | 350 000,00   | 216 781,00   | 61,94%  |
|      | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí                          |              |              |              |              |         |
|      | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                 |              |              |              | 1 633,25     |         |
| 3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   | 3 948 000,00 |              | 3 948 000,00 | 3 137 685,17 | 79,48%  |
|      | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   |              | 30 000,00    | 30 000,00    | 32 203,00    | 107,34% |
|      | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   |              |              |              |              |         |
|      | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku                        |              |              |              |              |         |
|      | 2321 | Přijaté neinvestiční dary                                |              |              |              |              |         |
|      | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                 |              |              |              | 9 214,00     |         |
|      | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                 |              |              |              | 9 409,00     |         |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   | 320 000,00   |              | 320 000,00   | 281 845,51   | 88,08%  |
|      | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   | 29 000,00    |              | 29 000,00    | 22 140,00    | 76,34%  |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   |              |              |              | 640,00       |         |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   | 340 000,00   |              | 340 000,00   | 317 882,00   | 93,49%  |
|      | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   |              |              |              |              |         |
|      | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   | 132 000,00   |              | 132 000,00   | 110 175,00   | 83,47%  |
|      | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   | 14 000,00    |              | 14 000,00    | 20 000,00    | 142,86% |
|      | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí                          |              |              |              | 3 180,00     |         |
|      | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                 |              |              |              | 0,00         |         |
|      | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                 |              |              |              |              |         |
| 3631 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                 |              |              |              |              |         |
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                    | 13 000,00    |              | 13 000,00    | 17 000,00    | 130,77% |
| 3725 | 2324 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                    | 300 000,00   |              | 300 000,00   | 197 337,50   | 65,78%  |
| 3745 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                 |              |              |              |              |         |
|      | 2321 | Přijaté neinvestiční dary                                |              |              |              |              |         |
| 4351 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                    | 80 000,00    |              | 80 000,00    | 69 929,00    | 87,41%  |
| 3399 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                    | 33 000,00    |              | 33 000,00    | 38 800,00    | 117,58% |
| 3722 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží                                   | 6 000,00     |              | 6 000,00     | 5 613,00     | 93,55%  |
|      | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                 |              |              |              |              |         |
| 5311 | 2212 | Bezpečnost a místní pořádek                              |              |              |              | 3 600,00     |         |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                    | 3 000,00     |              | 3 000,00     | 8 792,72     | 293,09% |
|      | 2112 | Příjmy z prodeje zboží                                   |              |              |              | 170,00       |         |
|      | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků                                | 26 000,00    |              | 26 000,00    | 30 289,00    | 116,50% |
|      | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   |              |              | 0,00         | 430,00       |         |
|      | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku                        |              | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00     | 100,00% |
|      | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                |              |              |              | 16 000,00    |         |
|      | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů                         | 741 000,00   |              | 741 000,00   | 555 073,86   | 74,91%  |
|      | 2141 | Příjmy z úroků                                           | 638 000,00   |              | 638 000,00   | 478 477,14   | 75,00%  |
|      | 2322 | Přijaté pojistné náhrady                                 |              |              |              | 28 584,00    |         |
|      | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                 |              |              |              | 1 400,00     |         |
|      | 2328 | Neidentifikované příjmy                                  |              |              |              |              |         |
|      | 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí                   | 600 000,00   | 1 650 000,00 | 2 250 000,00 | 2 240 000,00 | 99,56%  |
|      | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                 |              |              |              | 8 550,02     |         |
|      | 3202 | Příjmy z prodeje majetkových podílů                      |              |              |              |              |         |
| 3639 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                 | 45 000,00    |              | 45 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|      | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku                        |              |              |              |              |         |
| 3639 | 2119 | Věcné břemeno                                            |              |              |              | 18 660,00    |         |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků                                 | 3 364 000,00 |              | 3 364 000,00 | 2 951 016,00 | 87,72%  |
| 3639 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku |              |              |              |              |         |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků                                           |              |              |              | 4 259,43     |         |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků                                           | 30 000,00    |              | 30 000,00    | 38 657,48    | 128,86% |
|      | 4134 | Převody z rozpočtových účtů                              |              |              |              | 8 700 000,00 |         |
|      | 4134 | Převody z rozpočtových účtů                              |              |              |              | 501 000,00   |         |
|      | 4134 | Převody z rozpočtových účtů                              |              |              |              | 1 711 262,00 |         |
|      | 4134 | Převody z rozpočtových účtů                              |              |              |              | 1 500 000,00 |         |
|      | 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů                        | 2 965 174,00 |              | 2 965 174,00 | 600 022,00   | 20,24%  |
| 6402 | 2223 | Finanční vypořádání minulých let                         |              | 15 293,00    | 15 293,00    | 15 293,00    | 100,00% |

|                                                                   |      |                                                          |                      |            |                      |                      |         |
|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|---------|
|                                                                   |      |                                                          |                      |            |                      |                      |         |
|                                                                   |      |                                                          |                      |            |                      |                      |         |
| <b>Celkem příjmy</b>                                              |      |                                                          | <b>40 887 183,16</b> |            | <b>43 130 976,16</b> | <b>48 356 437,70</b> | 112,12% |
|                                                                   |      |                                                          |                      |            |                      |                      |         |
| <b>Pěstební činnost /lesy/</b>                                    |      |                                                          |                      |            |                      |                      |         |
| 1031                                                              | 5139 | Nákup materiálu                                          | 40 000,00            |            | 40 000,00            | 35 640,00            | 89,10%  |
|                                                                   | 5169 | Nákup ostatních služeb                                   | 80 000,00            |            | 80 000,00            | 54 455,00            | 68,07%  |
|                                                                   | 5169 | Nákup ostatních služeb                                   | 50 000,00            |            | 50 000,00            | 25 000,00            | 50,00%  |
|                                                                   | 5171 | Opravy a udržování                                       | 50 000,00            |            | 50 000,00            | 35 640,00            | 71,28%  |
|                                                                   |      |                                                          |                      |            |                      |                      |         |
| <b>celkem Lesy</b>                                                |      |                                                          | <b>220 000,00</b>    |            | <b>220 000,00</b>    | <b>150 735,00</b>    | 68,52%  |
|                                                                   |      |                                                          |                      |            |                      |                      |         |
| <b>Silnice</b>                                                    |      |                                                          |                      |            |                      |                      |         |
| 2212                                                              | 5139 | Nákup materiálu                                          | 11 000,00            | 4 000,00   | 15 000,00            | 12 901,00            | 86,01%  |
|                                                                   | 5169 | Nákup ostatních služeb                                   | 500 000,00           | -4 000,00  | 496 000,00           | 369 136,40           | 74,42%  |
|                                                                   | 5171 | Opravy a udržování                                       | 2 000 000,00         | -45 800,00 | 1 954 200,00         | 1 217 341,94         | 62,29%  |
|                                                                   |      |                                                          |                      |            |                      |                      |         |
|                                                                   | 6121 | Budovy, haly a stavby                                    |                      | 310 800,00 | 310 800,00           | 19 514,00            | 6,28%   |
|                                                                   |      |                                                          |                      |            |                      |                      |         |
| <b>celkem Silnice</b>                                             |      |                                                          | <b>2 511 000,00</b>  |            | <b>2 776 000,00</b>  | <b>1 618 893,34</b>  | 58,32%  |
|                                                                   |      |                                                          |                      |            |                      |                      |         |
| <b>Zastávky</b>                                                   |      |                                                          |                      |            |                      |                      |         |
| 2221                                                              | 5139 | Nákup materiálu                                          |                      |            |                      |                      |         |
|                                                                   | 5169 | Nákup ostatních služeb                                   |                      |            |                      |                      |         |
|                                                                   | 5171 | opravy a udržování                                       |                      |            |                      | 7 704,00             |         |
|                                                                   | 6121 | Budovy, haly a stavby                                    | 110 000,00           |            | 110 000,00           | 79 880,00            | 72,62%  |
|                                                                   |      |                                                          |                      |            |                      |                      |         |
| <b>celkem Zastávky</b>                                            |      |                                                          | <b>110 000,00</b>    |            | <b>110 000,00</b>    | <b>87 584,00</b>     | 79,62%  |
|                                                                   |      |                                                          |                      |            |                      |                      |         |
| <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>                            |      |                                                          |                      |            |                      |                      |         |
|                                                                   |      |                                                          |                      |            |                      |                      |         |
| 2221                                                              | 5323 | Neinvestiční transfery krajům                            | 236 000,00           |            | 236 000,00           | 176 310,00           | 74,71%  |
| 2221                                                              | 5329 | Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 1 656 000,00         |            | 1 656 000,00         | 1 241 712,00         | 74,98%  |
|                                                                   |      |                                                          |                      |            |                      |                      |         |
| <b>Provoz veřejné silniční dopravy celkem</b>                     |      |                                                          | <b>1 892 000,00</b>  |            | <b>1 892 000,00</b>  | <b>1 418 022,00</b>  | 74,95%  |
|                                                                   |      |                                                          |                      |            |                      |                      |         |
| <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>        |      |                                                          |                      |            |                      |                      |         |
| 2321                                                              | 5139 | Nákup materiálu                                          |                      |            |                      |                      |         |
|                                                                   | 5169 | Nákup ostatních služeb                                   | 25 000,00            |            | 25 000,00            | 9 240,00             | 36,96%  |
|                                                                   | 5171 | Opravy a udržování                                       | 354 000,00           |            | 354 000,00           | 46 536,80            | 13,15%  |
|                                                                   | 6121 | Budovy, haly a stavby                                    |                      |            |                      |                      |         |
|                                                                   |      |                                                          |                      |            |                      |                      |         |
| <b>celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b> |      |                                                          | <b>379 000,00</b>    |            | <b>379 000,00</b>    | <b>55 776,80</b>     | 14,72%  |
|                                                                   |      |                                                          |                      |            |                      |                      |         |
| <b>Škola</b>                                                      |      |                                                          |                      |            |                      |                      |         |
| 3113                                                              | 5171 | Opravy a udržování                                       | 360 000,00           |            | 360 000,00           | 0,00                 | 0,00%   |
| 3113                                                              | 5171 | Opravy a udržování                                       | 500 000,00           |            | 500 000,00           | 363 150,50           | 72,63%  |
|                                                                   | 5169 | Nákup ostatních služeb                                   |                      |            |                      | 44 700,00            |         |
|                                                                   | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým             | 2 640 000,00         |            | 2 640 000,00         | 1 980 000,00         | 75,00%  |
|                                                                   | 5336 | Neinvestiční dotace zřízeným PO                          |                      |            |                      |                      |         |
|                                                                   | 6121 | Budovy, haly a stavby                                    |                      |            |                      |                      |         |
|                                                                   | 6121 | Budovy, haly a stavby                                    | 866 000,00           |            | 866 000,00           | 865 859,60           | 99,98%  |
|                                                                   | 6351 | Příspěvek škole na investice                             |                      |            |                      |                      |         |
|                                                                   |      |                                                          |                      |            |                      |                      |         |
| <b>Celkem ZŠ</b>                                                  |      |                                                          | <b>4 366 000,00</b>  |            | <b>4 366 000,00</b>  | <b>3 253 710,10</b>  | 74,52%  |
|                                                                   |      |                                                          |                      |            |                      |                      |         |
| <b>Hudební činnost</b>                                            |      |                                                          |                      |            |                      |                      |         |
| 3312                                                              | 5139 | Nákup materiálu                                          | 1 000,00             |            | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%   |
|                                                                   | 5169 | Nákup ostatních služeb                                   | 315 000,00           |            | 315 000,00           | 155 010,00           | 49,21%  |
|                                                                   | 5021 | OON                                                      |                      |            |                      |                      |         |
|                                                                   | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady              | 17 000,00            |            | 17 000,00            | 13 848,00            | 81,46%  |
|                                                                   |      |                                                          |                      |            |                      |                      |         |
|                                                                   |      |                                                          |                      |            |                      |                      |         |
| <b>Koncerty celkem</b>                                            |      |                                                          | <b>333 000,00</b>    |            | <b>333 000,00</b>    | <b>168 858,00</b>    | 50,71%  |
|                                                                   |      |                                                          |                      |            |                      |                      |         |
| <b>Činnosti knihovnické</b>                                       |      |                                                          |                      |            |                      |                      |         |
| 3314                                                              | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.poměru                          | 245 000,00           |            | 245 000,00           | 173 847,00           | 70,96%  |
|                                                                   | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                    | 28 000,00            |            | 28 000,00            | 19 994,00            | 71,41%  |
|                                                                   | 5031 | Pov.poj.na SZ                                            | 65 000,00            |            | 65 000,00            | 45 462,25            | 69,94%  |
|                                                                   | 5032 | Pov.poj.na ZP                                            | 25 000,00            |            | 25 000,00            | 16 365,00            | 65,46%  |
|                                                                   | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                             | 129 000,00           |            | 129 000,00           | 92 975,60            | 72,07%  |
|                                                                   |      |                                                          |                      |            |                      |                      |         |
|                                                                   | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                         | 13 000,00            | 2 500,00   | 15 500,00            | 2 438,00             | 15,73%  |

|                                                                            |      |                                                                                           |                   |             |                   |                   |               |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                                                            | 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje                                                     | 5 000,00          |             | 5 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|                                                                            | 5139 | Nákup materiálu                                                                           | 26 000,00         | -2 500,00   | 23 500,00         | 8 544,00          | 36,36%        |
|                                                                            | 5151 | Studená voda                                                                              | 2 000,00          |             | 2 000,00          | 1 304,00          | 65,20%        |
|                                                                            | 5153 | Plyn                                                                                      | 77 000,00         |             | 77 000,00         | 87 959,43         | 114,23%       |
|                                                                            | 5154 | El. energie                                                                               | 26 000,00         |             | 26 000,00         | 21 539,65         | 82,84%        |
|                                                                            | 5161 | Služby pošt                                                                               | 4 000,00          |             | 4 000,00          | 1 304,00          | 32,60%        |
|                                                                            | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací                                                   | 8 000,00          |             | 8 000,00          | 2 928,30          | 36,60%        |
|                                                                            | 5167 | Služby školení a vzdělávání                                                               | 9 000,00          |             | 9 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|                                                                            | 5169 | Nákup ostatních služeb                                                                    | 4 500,00          |             | 4 500,00          | 3 486,96          | 77,49%        |
|                                                                            | 5169 | Nákup ostatních služeb                                                                    | 41 000,00         |             | 41 000,00         | 11 734,60         | 28,62%        |
|                                                                            | 5171 | Opravy a udržování                                                                        | 42 000,00         |             | 42 000,00         | 4 231,00          | 10,07%        |
|                                                                            | 5172 | Programové vybavení                                                                       | 8 000,00          |             | 8 000,00          | 8 160,00          | 102,00%       |
|                                                                            | 5173 | Cestovné                                                                                  | 3 000,00          |             | 3 000,00          | 425,00            | 14,17%        |
|                                                                            | 5181 | Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám                                         |                   |             |                   | 2 000,00          |               |
|                                                                            | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady                                               | 2 000,00          |             | 2 000,00          | 757,92            | 37,90%        |
|                                                                            | 5194 | Věcné dary                                                                                | 4 000,00          |             | 4 000,00          | 3 008,50          | 75,21%        |
|                                                                            | 5424 | Náhrada mezd v době nemoci                                                                |                   |             |                   | 3 557,00          |               |
|                                                                            | 6125 | Výpočetní technika                                                                        |                   |             |                   |                   |               |
|                                                                            |      |                                                                                           |                   |             |                   |                   |               |
| <b>celkem Činnosti knihovnické</b>                                         |      |                                                                                           | <b>766 500,00</b> |             | <b>766 500,00</b> | <b>512 022,21</b> | <b>66,80%</b> |
|                                                                            |      |                                                                                           |                   |             |                   |                   |               |
| <b>Činnosti muzeí a galerií</b>                                            |      |                                                                                           |                   |             |                   |                   |               |
| 3315                                                                       | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                                          | 10 000,00         |             | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|                                                                            | 5139 | Nákup materiálu                                                                           |                   |             |                   |                   |               |
|                                                                            | 5161 | Služby pošt                                                                               |                   |             |                   |                   |               |
|                                                                            |      |                                                                                           |                   |             |                   |                   |               |
|                                                                            | 5169 | Nákup ostatních služeb                                                                    | 40 000,00         |             | 40 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|                                                                            | 5171 | Opravy a udržování                                                                        |                   |             |                   |                   |               |
|                                                                            | 5175 | Pohoštění                                                                                 |                   |             |                   |                   |               |
|                                                                            | 6127 | Umělecká díla a předměty                                                                  |                   |             |                   |                   |               |
|                                                                            |      |                                                                                           |                   |             |                   |                   |               |
| <b>celkem Činnosti muzeí a galerií</b>                                     |      |                                                                                           | <b>50 000,00</b>  |             | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|                                                                            |      |                                                                                           |                   |             |                   |                   |               |
| <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                                         |      |                                                                                           |                   |             |                   |                   |               |
| 3319                                                                       | 5021 | ostatní osobní výdaje                                                                     | 5 000,00          |             | 5 000,00          | 16 915,00         | 338,30%       |
|                                                                            | 5139 | Nákup materiálu                                                                           |                   |             |                   | 8 919,00          |               |
|                                                                            | 5161 | Služby pošt                                                                               | 5 000,00          |             | 5 000,00          | 1 360,00          | 27,20%        |
|                                                                            | 5169 | Nákup ostatních služeb                                                                    | 13 000,00         |             | 13 000,00         | 128 373,00        | 987,48%       |
|                                                                            |      |                                                                                           |                   |             |                   |                   |               |
|                                                                            | 5175 | Pohoštění                                                                                 | 1 000,00          |             | 1 000,00          | 1 200,00          | 120,00%       |
|                                                                            | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady                                               | 411 000,00        |             | 411 000,00        | 45 399,50         | 11,05%        |
|                                                                            |      |                                                                                           |                   |             |                   |                   |               |
| <b>celkem Ostatní záležitosti kultury</b>                                  |      |                                                                                           | <b>435 000,00</b> |             | <b>435 000,00</b> | <b>202 166,50</b> | <b>46,48%</b> |
|                                                                            |      |                                                                                           |                   |             |                   |                   |               |
| <b>Zachování a obnova kulturních památek</b>                               |      |                                                                                           |                   |             |                   |                   |               |
| 3322                                                                       | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem                                 | 400 000,00        | -400 000,00 | 0,00              | 0,00              |               |
|                                                                            | 6121 | Budovy, hlay a stavby                                                                     |                   | 540 000,00  | 540 000,00        |                   | 0,00%         |
|                                                                            |      |                                                                                           |                   |             |                   |                   |               |
| <b>Celkem Zachování a obnova ...</b>                                       |      |                                                                                           | <b>400 000,00</b> |             | <b>540 000,00</b> |                   | <b>0,00%</b>  |
|                                                                            |      |                                                                                           |                   |             |                   |                   |               |
| <b>Pořízení, zachování a obnova ...</b>                                    |      |                                                                                           |                   |             |                   |                   |               |
| 3326                                                                       | 5171 | Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 80 000,00         |             | 80 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|                                                                            |      |                                                                                           |                   |             |                   |                   |               |
| <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>                          |      |                                                                                           |                   |             |                   |                   |               |
| 3349                                                                       | 5169 | Nákup ostatních služeb                                                                    | 107 000,00        |             | 107 000,00        | 31 907,78         | 29,82%        |
|                                                                            | 5175 | Pohoštění                                                                                 | 2 000,00          |             | 2 000,00          | 1 240,00          | 62,00%        |
|                                                                            | 5194 | Věcné dary                                                                                | 2 000,00          |             | 2 000,00          | 167,00            | 8,35%         |
|                                                                            |      |                                                                                           |                   |             |                   |                   |               |
| <b>celkem Zpravodaj</b>                                                    |      |                                                                                           | <b>111 000,00</b> |             | <b>111 000,00</b> | <b>33 314,78</b>  | <b>30,01%</b> |
|                                                                            |      |                                                                                           |                   |             |                   |                   |               |
| <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/</b> |      |                                                                                           |                   |             |                   |                   |               |
| 3399                                                                       | 5139 | Nákup materiálu                                                                           |                   |             |                   | 1 806,00          |               |
|                                                                            | 5139 | Nákup materiálu                                                                           |                   |             |                   | 2 566,00          |               |
|                                                                            | 5169 | Nákup ostatních služeb                                                                    | 2 000,00          |             | 2 000,00          | 699,00            | 34,95%        |
|                                                                            | 5169 | Nákup ostatních služeb                                                                    | 35 000,00         |             | 35 000,00         | 33 639,00         | 96,11%        |
|                                                                            | 5175 | Pohoštění                                                                                 | 30 000,00         |             | 30 000,00         | 10 050,00         | 33,50%        |
|                                                                            | 5194 | Věcné dary                                                                                | 13 000,00         |             | 13 000,00         | 7 986,00          | 61,43%        |
|                                                                            |      |                                                                                           |                   |             |                   |                   |               |
| <b>celkem SPOZ</b>                                                         |      |                                                                                           | <b>80 000,00</b>  |             | <b>80 000,00</b>  | <b>56 746,00</b>  | <b>70,93%</b> |
|                                                                            |      |                                                                                           |                   |             |                   |                   |               |
| <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/</b>              |      |                                                                                           |                   |             |                   |                   |               |
| 3429                                                                       | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                                                     | 13 000,00         |             | 13 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|                                                                            | 5139 | Nákup materiálu                                                                           |                   |             |                   |                   |               |
|                                                                            | 5151 | Studená voda                                                                              |                   |             |                   | 100,00            |               |
|                                                                            | 5169 | Nákup ostatních služeb                                                                    |                   | 5 000,00    | 5 000,00          | 13 000,00         | 260,00%       |
|                                                                            |      |                                                                                           |                   |             |                   |                   |               |
|                                                                            | 5171 | Opravy a udržování                                                                        |                   | 8 000,00    | 8 000,00          | 6 520,80          | 81,51%        |
|                                                                            |      |                                                                                           |                   |             |                   |                   |               |

|                                                                   |      |                                                               |                     |           |                     |                     |         |
|-------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------|
|                                                                   |      |                                                               |                     |           |                     |                     |         |
|                                                                   | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením                    | 375 000,00          |           | 375 000,00          | 187 044,00          | 49,88%  |
|                                                                   | 5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | 45 000,00           | 15 000,00 | 60 000,00           | 70 000,00           | 116,67% |
|                                                                   |      |                                                               |                     |           |                     |                     |         |
|                                                                   | 6121 | Budovy, haly, stavby                                          | 3 300 000,00        |           | 3 300 000,00        | 28 080,00           | 0,85%   |
|                                                                   | 6121 | Budovy, haly, stavby                                          |                     |           |                     |                     |         |
|                                                                   |      |                                                               |                     |           |                     |                     |         |
|                                                                   |      |                                                               |                     |           |                     |                     |         |
| <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/</b>     |      |                                                               | <b>3 733 000,00</b> |           | <b>3 761 000,00</b> | <b>304 744,80</b>   | 8,10%   |
|                                                                   |      |                                                               |                     |           |                     |                     |         |
| <b>Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/</b>        |      |                                                               |                     |           |                     |                     |         |
| 3539                                                              | 5139 | Nákup materiálu                                               |                     |           |                     |                     |         |
|                                                                   |      |                                                               |                     |           |                     |                     |         |
|                                                                   | 5151 | Voda                                                          | 11 000,00           |           | 11 000,00           | 8 693,00            | 79,03%  |
|                                                                   | 5153 | Plyn                                                          | 154 000,00          |           | 154 000,00          | 111 946,76          | 72,69%  |
|                                                                   | 5154 | El. energie                                                   | 39 000,00           |           | 39 000,00           | 29 484,18           | 75,60%  |
|                                                                   | 5169 | Nákup ostatních služeb                                        | 14 000,00           | 14 000,00 | 28 000,00           | 16 599,31           | 59,28%  |
|                                                                   | 5171 | Opravy a udržování                                            | 10 000,00           | 24 000,00 | 34 000,00           | 27 555,60           | 81,05%  |
|                                                                   |      |                                                               |                     |           |                     |                     |         |
| <b>celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/</b> |      |                                                               | <b>228 000,00</b>   |           | <b>266 000,00</b>   | <b>194 278,85</b>   | 73,04%  |
|                                                                   |      |                                                               |                     |           |                     |                     |         |
| <b>Bytové hospodářství</b>                                        |      |                                                               |                     |           |                     |                     |         |
| 3612                                                              | 5134 | Prádlo, oděv a obuv                                           | 2 000,00            |           | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%   |
|                                                                   | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                              |                     |           | 0,00                |                     |         |
|                                                                   |      |                                                               |                     |           |                     |                     |         |
|                                                                   |      |                                                               |                     |           |                     |                     |         |
|                                                                   | 5139 | Nákup materiálu                                               | 20 000,00           | 2 000,00  | 22 000,00           | 11 813,16           | 53,70%  |
|                                                                   |      |                                                               |                     |           | 0,00                |                     |         |
|                                                                   | 5151 | Studená voda                                                  | 365 000,00          |           | 365 000,00          | 205 703,00          | 56,36%  |
|                                                                   | 5152 | Teplo                                                         | 490 000,00          |           | 490 000,00          | 312 686,00          | 63,81%  |
|                                                                   | 5153 | Plyn - spotřeba v temperovaných bytech                        | 10 000,00           |           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%   |
|                                                                   | 5154 | El.energie                                                    | 47 000,00           |           | 47 000,00           | 48 877,70           | 104,00% |
|                                                                   | 5162 | Služby telekomunikací                                         | 15 000,00           |           | 15 000,00           | 9 311,00            | 62,07%  |
|                                                                   |      |                                                               |                     |           |                     |                     |         |
|                                                                   | 5167 | Služby školení a vzdělávání                                   | 10 000,00           |           | 10 000,00           | 9 660,00            | 96,60%  |
|                                                                   |      |                                                               |                     |           |                     |                     |         |
|                                                                   | 5169 | Nákup ostatních služeb                                        | 242 000,00          |           | 242 000,00          | 198 626,30          | 82,08%  |
|                                                                   |      |                                                               |                     |           |                     |                     |         |
|                                                                   | 5171 | Opravy a udržování                                            | 3 000 000,00        |           | 3 000 000,00        | 777 828,02          | 25,93%  |
|                                                                   |      |                                                               |                     |           |                     |                     |         |
|                                                                   |      |                                                               |                     |           | 0,00                |                     |         |
|                                                                   | 5173 | Cestovné                                                      | 2 000,00            |           | 2 000,00            | 1 127,00            | 56,35%  |
|                                                                   | 5175 | Pohoštění                                                     | 3 000,00            |           | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%   |
|                                                                   | 5192 | splátky podílu v BD Beseda                                    | 310 000,00          |           | 310 000,00          | 0,00                | 0,00%   |
|                                                                   | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady                   | 231 000,00          | 45 000,00 | 276 000,00          | 219 970,00          | 79,70%  |
|                                                                   |      |                                                               |                     |           |                     |                     |         |
|                                                                   | 6121 | Budovy, haly a stavby                                         |                     |           | 0,00                | 2 266 381,90        |         |
|                                                                   |      |                                                               |                     |           |                     |                     |         |
|                                                                   |      |                                                               |                     |           |                     |                     |         |
| <b>celkem Bytové hospodářství</b>                                 |      |                                                               | <b>4 747 000,00</b> |           | <b>4 794 000,00</b> | <b>4 061 984,08</b> | 84,73%  |
|                                                                   |      |                                                               |                     |           |                     |                     |         |
| <b>Nebytové hospodářství - Beseda</b>                             |      |                                                               |                     |           |                     |                     |         |
| 3613                                                              | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                         | 94 000,00           |           | 94 000,00           | 69 300,00           | 73,72%  |
|                                                                   | 5031 | Pov.poj.na SZ                                                 | 22 000,00           |           | 22 000,00           | 17 325,00           | 78,75%  |
|                                                                   | 5032 | Pov.poj.na ZP                                                 | 9 000,00            |           | 9 000,00            | 6 237,00            | 69,30%  |
|                                                                   | 5139 | Nákup materiálu                                               | 7 000,00            |           | 7 000,00            | 540,00              | 7,71%   |
|                                                                   | 5151 | Studená voda                                                  | 56 000,00           |           | 56 000,00           | 36 000,00           | 64,29%  |
|                                                                   | 5152 | Teplo                                                         | 406 000,00          |           | 406 000,00          | 206 900,00          | 50,96%  |
|                                                                   | 5154 | elektřina                                                     | 61 000,00           |           | 61 000,00           | 45 503,54           | 74,60%  |
|                                                                   | 5169 | Nákup ostatních služeb                                        |                     | 32 000,00 | 32 000,00           | 37 209,10           | 116,28% |
|                                                                   | 5171 | Opravy a udržování                                            | 500 000,00          |           | 500 000,00          | 44 617,00           | 8,92%   |
|                                                                   | 6121 | Budovy, haly a stavby                                         |                     |           | 0,00                |                     |         |
|                                                                   | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                                  |                     |           | 0,00                |                     |         |
|                                                                   |      |                                                               |                     |           |                     |                     |         |
| <b>Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/</b>                      |      |                                                               | <b>1 155 000,00</b> |           | <b>1 187 000,00</b> | <b>463 631,64</b>   | 39,06%  |
|                                                                   |      |                                                               |                     |           |                     |                     |         |
| <b>Veřejné osvětlení</b>                                          |      |                                                               |                     |           |                     |                     |         |
| 3631                                                              | 5154 | El.energie                                                    | 350 000,00          |           | 350 000,00          | 282 433,41          | 80,70%  |
|                                                                   | 5169 | Nákup ostatních služeb                                        |                     | 9 400,00  | 9 400,00            | 9 400,00            | 100,00% |
|                                                                   | 5171 | Oprava a udržování                                            | 400 000,00          | -9 400,00 | 390 600,00          | 127 248,00          | 32,58%  |
|                                                                   | 6121 | Modernizace VO                                                | 500 000,00          |           | 500 000,00          | 0,00                | 0,00%   |

|                                                      |      |                                                           |              |            |              |              |         |
|------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------|
|                                                      |      |                                                           |              |            |              |              |         |
| celkem Veřejné osvětlení                             |      |                                                           | 1 250 000,00 |            | 1 250 000,00 | 419 081,41   | 33,53%  |
|                                                      |      |                                                           |              |            |              |              |         |
| Pohřebnictví                                         |      |                                                           |              |            |              |              |         |
| 3632                                                 | 5139 | nákup materiálu                                           |              |            |              |              |         |
|                                                      | 5154 | El.energie                                                | 1 000,00     |            | 1 000,00     | 633,35       | 63,34%  |
|                                                      | 5169 | Nákup ostatních služeb                                    | 100 000,00   |            | 100 000,00   | 53 746,59    | 53,75%  |
|                                                      | 5171 | Opravy a udržování                                        |              |            | 0,00         | 310,00       |         |
|                                                      |      |                                                           |              |            |              |              |         |
| celkem Pohřebnictví                                  |      |                                                           | 101 000,00   |            | 101 000,00   | 54 689,94    | 54,15%  |
|                                                      |      |                                                           |              |            |              |              |         |
| Výstavba a údržba místních inženýrských sítí         |      |                                                           |              |            |              |              |         |
| 3633                                                 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady               | 180 000,00   |            | 180 000,00   | 0,00         | 0,00%   |
|                                                      | 6121 | Budovy, haly a stavby                                     |              | 741 000,00 | 741 000,00   |              | 0,00%   |
|                                                      |      |                                                           |              |            |              |              |         |
| Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí  |      |                                                           | 180 000,00   |            | 921 000,00   | 0,00         | 0,00%   |
|                                                      |      |                                                           |              |            |              |              |         |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené    |      |                                                           |              |            |              |              |         |
| 3639                                                 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                  | 120 000,00   |            | 120 000,00   | 42 066,00    | 35,06%  |
|                                                      |      |                                                           |              |            |              |              |         |
| Sběr a svoz komunálních odpadů                       |      |                                                           |              |            |              |              |         |
| 3722                                                 | 5169 | Nákup ostatních služeb                                    | 360 000,00   |            | 360 000,00   | 218 758,00   | 60,77%  |
|                                                      | 5169 | Nákup ostatních služeb                                    | 1 600 000,00 |            | 1 600 000,00 | 1 174 026,00 | 73,38%  |
|                                                      | 5169 | Nákup ostatních služeb                                    | 100 000,00   |            | 100 000,00   | 90 930,00    | 90,93%  |
|                                                      | 5169 | Nákup ostatních služeb                                    | 420 000,00   |            | 420 000,00   | 310 470,00   | 73,92%  |
|                                                      | 5169 | Nákup ostatních služeb                                    |              |            | 0,00         |              |         |
|                                                      | 5169 | Nákup ostatních služeb                                    | 16 000,00    |            | 16 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|                                                      | 5169 | Nákup ostatních služeb                                    | 4 000,00     |            | 4 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|                                                      | 5169 | Nákup ostatních služeb                                    | 120 000,00   |            | 120 000,00   | 52 800,00    | 44,00%  |
|                                                      |      |                                                           |              |            |              |              |         |
|                                                      |      |                                                           |              |            |              |              |         |
| Celkem Sběr a svoz kom.odpadů                        |      |                                                           | 2 620 000,00 |            | 2 620 000,00 | 1 846 984,00 | 70,50%  |
|                                                      |      |                                                           |              |            |              |              |         |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                  |      |                                                           |              |            |              |              |         |
| 3745                                                 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                      | 367 000,00   | 18 000,00  | 385 000,00   | 305 444,00   | 79,34%  |
|                                                      |      |                                                           |              |            | 0,00         |              |         |
|                                                      | 5011 | Mzdy z ÚP UZ 13234                                        |              |            | 0,00         |              |         |
|                                                      | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                     |              |            | 0,00         | 0,00         |         |
|                                                      | 5031 | Sociální pojištění                                        | 92 000,00    | 4 000,00   | 96 000,00    | 76 362,50    | 79,54%  |
|                                                      |      |                                                           |              |            | 0,00         |              |         |
|                                                      | 5031 | Sociální pojištění z ÚP                                   |              |            | 0,00         |              |         |
|                                                      | 5032 | Zdravotní pojištění                                       | 34 000,00    | 1 000,00   | 35 000,00    | 27 489,00    | 78,54%  |
|                                                      |      |                                                           |              |            | 0,00         |              |         |
|                                                      | 5032 | Zdravotní pojištění z ÚP                                  |              |            | 0,00         |              |         |
|                                                      | 5134 | Prádlo, oděv a obuv                                       | 3 000,00     |            | 3 000,00     | 1 238,00     | 41,27%  |
|                                                      | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                          | 50 000,00    | -141,00    | 49 859,00    | 12 752,00    | 25,58%  |
|                                                      | 5139 | Nákup materiálu                                           | 16 000,00    |            | 16 000,00    | 21 320,00    | 133,25% |
|                                                      | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                                    | 17 500,00    |            | 17 500,00    | 12 248,00    | 69,99%  |
|                                                      | 5162 | Služby telekomunikací                                     | 1 000,00     |            | 1 000,00     | 250,00       | 25,00%  |
|                                                      | 5163 | Služby peněžních ústavů                                   | 5 000,00     | 141,00     | 5 141,00     | 5 141,00     | 100,00% |
|                                                      | 5167 | Služby školení a vzdělávání                               |              |            | 0,00         |              |         |
|                                                      | 5169 | Nákup ostatních služeb                                    | 505 000,00   |            | 505 000,00   | 359 202,00   | 71,13%  |
|                                                      |      |                                                           |              |            | 0,00         |              |         |
|                                                      | 5169 | Nákup ostatních služeb                                    |              |            | 0,00         |              |         |
|                                                      | 5169 | Nákup ostatních služeb                                    |              |            | 0,00         |              |         |
|                                                      | 5171 | Opravování a údržba                                       | 17 000,00    |            | 17 000,00    | 12 171,00    | 71,59%  |
|                                                      | 5173 | Cestovné                                                  |              |            | 0,00         |              |         |
|                                                      | 5424 | Náhrada mezd v době nemoci                                |              |            | 0,00         | 7 616,00     |         |
|                                                      | 6121 | Budovy, haly a stavby                                     | 250 000,00   |            | 250 000,00   | 0,00         | 0,00%   |
|                                                      |      |                                                           |              |            |              |              |         |
| celkem Péče o vzhled obcí                            |      |                                                           | 1 357 500,00 |            | 1 380 500,00 | 841 233,50   | 60,94%  |
|                                                      |      |                                                           |              |            |              |              |         |
| Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži        |      |                                                           |              |            |              |              |         |
| 4329                                                 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením                |              |            |              |              |         |
|                                                      | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 10 000,00    |            | 10 000,00    | 9 800,00     | 98,00%  |
|                                                      |      |                                                           |              |            |              |              |         |
| Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem |      |                                                           | 10 000,00    |            | 10 000,00    | 9 800,00     | 98,00%  |
|                                                      |      |                                                           |              |            |              |              |         |
|                                                      |      |                                                           |              |            |              |              |         |
|                                                      |      |                                                           |              |            |              |              |         |
| Pečovatelská služba                                  |      |                                                           |              |            |              |              |         |
| 4351                                                 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                      | 511 000,00   |            | 511 000,00   | 363 717,00   | 71,18%  |
|                                                      | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                     |              |            | 0,00         | 9 900,00     |         |
|                                                      | 5424 | Náhrada mezd v době nemoci                                |              |            | 0,00         |              |         |
|                                                      | 5031 | Povinné pojištění na SZ                                   | 128 000,00   |            | 128 000,00   | 90 927,75    | 71,04%  |
|                                                      | 5032 | Povinné zdravotní pojištění                               | 46 000,00    |            | 46 000,00    | 32 734,00    | 71,16%  |
|                                                      |      |                                                           |              |            |              |              |         |
| Pečovatelská služba celkem                           |      |                                                           | 685 000,00   |            | 685 000,00   | 497 278,75   | 72,60%  |
|                                                      |      |                                                           |              |            |              |              |         |
|                                                      |      |                                                           |              |            |              |              |         |

|                                                              |      |                                                         |                   |            |                   |                   |               |
|--------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                                              |      |                                                         |                   |            |                   |                   |               |
| <b>Požární ochrana</b>                                       |      |                                                         |                   |            |                   |                   |               |
| 5512                                                         | 5029 | Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené      | 2 000,00          |            | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|                                                              | 5133 | Lékárny a zdrav.materiál                                |                   |            | 0,00              |                   |               |
|                                                              | 5134 | Prádlo, oděv a obuv                                     | 18 000,00         |            | 18 000,00         | 20 068,00         | 111,49%       |
|                                                              | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                        | 42 000,00         |            | 42 000,00         | 22 192,00         | 52,84%        |
|                                                              | 5139 | Nákup materiálu                                         | 7 500,00          | 4 000,00   | 11 500,00         | 6 373,00          | 55,42%        |
|                                                              | 5151 | Studená voda                                            | 8 000,00          |            | 8 000,00          | 3 600,00          | 45,00%        |
|                                                              | 5153 | Plyn                                                    | 22 000,00         |            | 22 000,00         | 45 522,44         | 206,92%       |
|                                                              | 5154 | El. energie                                             | 2 000,00          |            | 2 000,00          | -836,91           | -41,85%       |
|                                                              | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                                  | 22 000,00         |            | 22 000,00         | 6 000,00          | 27,27%        |
|                                                              | 5162 | Služby telekomunikací                                   | 10 000,00         |            | 10 000,00         | 6 051,49          | 60,51%        |
|                                                              | 5163 | Služby peněžních ústavů                                 | 6 000,00          |            | 6 000,00          | 5 100,00          | 85,00%        |
|                                                              | 5167 | Služby školení a vzdělávání                             | 15 000,00         |            | 15 000,00         | 4 800,00          | 32,00%        |
|                                                              | 5169 | Nákup ostatních služeb                                  | 26 000,00         |            | 26 000,00         | 18 172,00         | 69,89%        |
|                                                              |      |                                                         |                   |            | 0,00              |                   |               |
|                                                              | 5171 | Opravy a udržování                                      | 70 000,00         |            | 70 000,00         | 22 877,60         | 32,68%        |
|                                                              |      |                                                         |                   |            | 0,00              |                   |               |
|                                                              | 5175 | Pohoštění                                               | 19 000,00         | -4 000,00  | 15 000,00         | 4 982,00          | 33,21%        |
|                                                              | 5181 | Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám       |                   |            | 0,00              | 2 000,00          |               |
|                                                              | 6122 | Stroje a přístroje                                      |                   | 101 000,00 | 101 000,00        | 100 375,00        |               |
|                                                              |      |                                                         |                   |            |                   |                   |               |
| <b>celkem Požární ochrana</b>                                |      |                                                         | <b>269 500,00</b> |            | <b>370 500,00</b> | <b>267 276,62</b> | <b>72,14%</b> |
|                                                              |      |                                                         |                   |            |                   |                   |               |
| <b>Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/</b>        |      |                                                         |                   |            |                   |                   |               |
| 5311                                                         | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                    | 276 000,00        |            | 276 000,00        | 203 759,00        | 73,83%        |
|                                                              | 5031 | Povinné pojištění na SZ                                 | 69 000,00         |            | 69 000,00         | 50 938,75         | 73,82%        |
|                                                              | 5032 | Povinné zdravotní pojištění                             | 25 000,00         |            | 25 000,00         | 18 340,00         | 73,36%        |
|                                                              | 5134 | Prádlo, oděv a obuv                                     | 4 000,00          |            | 4 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|                                                              | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                        |                   |            | 0,00              |                   |               |
|                                                              | 5139 | Nákup materiálu                                         | 7 500,00          |            | 7 500,00          | 3 024,00          | 40,32%        |
|                                                              | 5154 | Elektrická energie                                      | 7 000,00          |            | 7 000,00          | 1 124,00          | 16,06%        |
|                                                              | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                                  | 5 000,00          |            | 5 000,00          | 1 300,00          | 26,00%        |
|                                                              | 5161 | Služby pošt                                             |                   |            | 0,00              |                   |               |
|                                                              | 5162 | Služby telekomunikací                                   | 7 000,00          |            | 7 000,00          | 5 767,59          | 82,39%        |
|                                                              | 5163 | Služby peněžních ústavů                                 | 7 000,00          |            | 7 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|                                                              | 5167 | Školení                                                 | 7 000,00          |            | 7 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|                                                              | 5169 | Nákup ostatních služeb                                  | 7 000,00          |            | 7 000,00          | 4 304,70          | 61,50%        |
|                                                              |      |                                                         |                   |            | 0,00              |                   |               |
|                                                              | 5171 | opravy a udržování                                      | 15 000,00         |            | 15 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|                                                              |      |                                                         |                   |            |                   |                   |               |
|                                                              | 5173 | Cestovné                                                | 0,00              |            |                   | 0,00              |               |
|                                                              | 5319 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 0,00              |            |                   | 0,00              |               |
|                                                              | 5361 | Kolky                                                   |                   |            |                   |                   |               |
|                                                              | 5424 | Náhrada mezd v době nemoci                              |                   |            |                   | 4 183,00          |               |
|                                                              | 6121 | Budovy, haly a stavby                                   |                   |            |                   |                   |               |
|                                                              | 6122 | přístroje                                               | 0,00              |            |                   | 0,00              |               |
|                                                              | 6123 | Dopravní prostředky                                     |                   |            |                   |                   |               |
|                                                              |      |                                                         |                   |            |                   |                   |               |
| <b>celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/</b> |      |                                                         | <b>436 500,00</b> |            | <b>436 500,00</b> | <b>292 741,04</b> | <b>67,07%</b> |
|                                                              |      |                                                         |                   |            |                   |                   |               |
| <b>Zastupitelstvo obce</b>                                   |      |                                                         |                   |            |                   |                   |               |
| 6112                                                         | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                | 523 000,00        |            | 523 000,00        | 397 146,00        | 75,94%        |
|                                                              | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                | 159 000,00        |            | 159 000,00        | 118 800,00        | 74,72%        |
|                                                              | 5031 | Pov.poj.na SZ                                           | 131 000,00        |            | 131 000,00        | 98 205,00         | 74,97%        |
|                                                              |      |                                                         |                   |            |                   |                   |               |
|                                                              | 5032 | Pov.poj.na ZP                                           | 62 000,00         |            | 62 000,00         | 46 043,00         | 74,26%        |
|                                                              | 5162 | Služby telekomunikací                                   |                   |            | 0,00              |                   |               |
|                                                              | 5173 | Cestovné                                                | 5 000,00          |            | 5 000,00          | 4 173,00          | 83,46%        |
|                                                              |      |                                                         |                   |            |                   |                   |               |
| <b>celkem Zastupitelstvo obce</b>                            |      |                                                         | <b>880 000,00</b> |            | <b>880 000,00</b> | <b>664 367,00</b> | <b>75,50%</b> |
|                                                              |      |                                                         |                   |            |                   |                   |               |
| <b>Volby do PS UZ 98071</b>                                  |      |                                                         |                   |            |                   |                   |               |
| 6114                                                         | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                   |                   |            |                   |                   |               |
|                                                              | 5032 | Povinné zdravotní pojištění                             |                   |            |                   |                   |               |
|                                                              | 5139 | Nákup materiálu                                         |                   |            |                   |                   |               |
|                                                              | 5169 | Nákup ostatních služeb                                  |                   |            |                   |                   |               |
|                                                              | 5175 | Pohoštění                                               |                   |            |                   |                   |               |
|                                                              |      |                                                         |                   |            |                   |                   |               |
|                                                              |      |                                                         |                   |            |                   |                   |               |
| <b>Celkem Volby</b>                                          |      |                                                         | <b>0,00</b>       |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |
|                                                              |      |                                                         |                   |            |                   |                   |               |
| <b>Volby do zastupitelstva UZ 98187</b>                      |      |                                                         |                   |            |                   |                   |               |

|                       |      |                                                                  |              |            |              |              |         |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------|
|                       |      |                                                                  |              |            |              |              |         |
| 6115                  | 5011 |                                                                  |              |            |              |              |         |
|                       | 5021 | Ostatní osobní náklady                                           |              |            |              |              |         |
|                       |      |                                                                  |              |            |              |              |         |
|                       | 5032 | Pov.poj.na ZP                                                    |              |            |              |              |         |
|                       | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                 |              |            |              |              |         |
|                       | 5139 | Nákup materiálu                                                  |              |            |              |              |         |
|                       |      |                                                                  |              |            |              |              |         |
|                       | 5169 | Nákup ost. Služeb                                                |              |            |              |              |         |
|                       | 5173 |                                                                  |              |            |              |              |         |
|                       | 5169 |                                                                  |              |            |              |              |         |
|                       |      |                                                                  |              |            |              |              |         |
|                       | 5175 | Pohoštění                                                        |              |            |              |              |         |
|                       |      |                                                                  |              |            |              |              |         |
| celkem Volby          |      |                                                                  |              |            |              |              |         |
|                       |      |                                                                  |              |            |              |              |         |
| 6402                  | 5366 | Vratka dotace sčítání lidu UZ 98005                              | 9 463,00     |            | 9 463,00     | 9 463,00     | 100,00% |
|                       |      |                                                                  |              |            |              |              |         |
|                       |      |                                                                  |              |            |              |              |         |
| Činnost místní správy |      |                                                                  |              |            |              |              |         |
|                       |      |                                                                  |              |            |              |              |         |
| 6171                  | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                             | 2 619 000,00 | -23 000,00 | 2 596 000,00 | 1 864 194,50 | 71,81%  |
|                       | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                            | 85 000,00    |            | 85 000,00    | 57 296,00    | 67,41%  |
|                       |      |                                                                  |              |            | 0,00         |              |         |
|                       | 5031 | Pov.poj. na SZ                                                   | 671 000,00   |            | 671 000,00   | 474 456,25   | 70,71%  |
|                       |      |                                                                  |              |            | 0,00         |              |         |
|                       | 5032 | Pov.poj. na ZP                                                   | 242 000,00   |            | 242 000,00   | 170 802,00   | 70,58%  |
|                       |      |                                                                  |              |            | 0,00         |              |         |
|                       | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění                            | 17 000,00    |            | 17 000,00    | 12 861,00    | 75,65%  |
|                       | 5136 | Knihy,tisk                                                       | 47 000,00    |            | 47 000,00    | 29 764,00    | 63,33%  |
|                       |      |                                                                  |              |            |              |              |         |
|                       | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                 | 42 000,00    | -1 000,00  | 41 000,00    | 55 016,50    | 134,19% |
|                       |      |                                                                  |              |            | 0,00         |              |         |
|                       | 5139 | Nákup materiálu                                                  | 55 000,00    | -10 000,00 | 45 000,00    | 51 378,40    | 114,17% |
|                       |      |                                                                  |              |            | 0,00         |              |         |
|                       | 5151 | Studená voda                                                     | 12 000,00    |            | 12 000,00    | 13 070,00    | 108,92% |
|                       | 5153 | Plyn                                                             | 111 000,00   |            | 111 000,00   | 134 113,23   | 120,82% |
|                       | 5154 | El. energie                                                      | 56 000,00    |            | 56 000,00    | 41 386,08    | 73,90%  |
|                       | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                                           | 28 000,00    |            | 28 000,00    | 32 228,31    | 115,10% |
|                       |      |                                                                  |              |            | 0,00         |              |         |
|                       | 5161 | Služby pošt                                                      | 58 000,00    |            | 58 000,00    | 54 946,00    | 94,73%  |
|                       |      |                                                                  |              |            | 0,00         |              |         |
|                       | 5162 | Služby telekomunikací                                            | 170 000,00   |            | 170 000,00   | 146 556,27   | 86,21%  |
|                       |      |                                                                  |              |            | 0,00         |              |         |
|                       | 5165 | Nájemné za půdu                                                  | 6 000,00     |            | 6 000,00     | 5 748,00     | 95,80%  |
|                       | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby                          | 50 000,00    |            | 50 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|                       | 5167 | Sl.škol.a vzděl.                                                 | 60 000,00    |            | 60 000,00    | 16 670,00    | 27,78%  |
|                       | 5169 | Nákup ostatních služeb ORJ 19                                    | 151 000,00   |            | 151 000,00   | 94 903,80    | 62,85%  |
|                       |      |                                                                  |              |            | 0,00         |              |         |
|                       |      |                                                                  |              |            |              |              |         |
|                       |      |                                                                  |              |            |              |              |         |
|                       | 5169 | Nákup ostatních služeb                                           | 480 000,00   | -7 000,00  | 473 000,00   | 204 187,47   | 43,17%  |
|                       | 5171 | Opravy a udržování                                               | 48 000,00    |            | 48 000,00    | 32 802,00    | 68,34%  |
|                       | 5172 | programové vybavení                                              | 10 000,00    |            | 10 000,00    | 7 104,00     | 71,04%  |
|                       |      |                                                                  |              |            | 0,00         |              |         |
|                       | 5173 | Cestovné                                                         | 2 000,00     |            | 2 000,00     | 2 260,00     | 113,00% |
|                       | 5175 | Pohoštění                                                        | 30 000,00    |            | 30 000,00    | 14 238,00    | 47,46%  |
|                       | 5177 | Nákup uměleckých předmětů                                        |              |            | 0,00         |              |         |
|                       | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně                              |              |            | 0,00         | 15 000,00    |         |
|                       |      |                                                                  |              |            |              |              |         |
|                       |      |                                                                  |              |            |              |              |         |
|                       | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady                      | 3 000,00     | 59 500,00  | 62 500,00    | 62 944,78    | 100,71% |
|                       | 5194 | Věcné dary                                                       | 10 000,00    |            | 10 000,00    | 1 325,00     | 13,25%  |
|                       |      | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 18 000,00    |            | 18 000,00    | 18 071,20    | 100,40% |
|                       | 5321 | Neinvestiční transfery obcím                                     | 49 000,00    |            | 49 000,00    | 37 121,00    | 75,76%  |
|                       |      | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně  | 4 000,00     |            | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,00% |
|                       | 5361 | Nákup kolků                                                      | 27 000,00    |            | 27 000,00    | 21 190,00    | 78,48%  |
|                       | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                         | 5 000,00     |            | 5 000,00     | 600,00       | 12,00%  |
|                       | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci                                       |              |            | 0,00         | 10 812,00    |         |
|                       | 5429 | Ostatní náhrady placené obyvatelstvu                             |              |            | 0,00         | 4 000,00     |         |
|                       | 5511 | neinvestiční transfery mezinárodním organizacím                  | 13 100,00    |            | 13 100,00    | 13 060,00    | 99,69%  |

|                                                           |      |                                                              |                      |           |                      |                      |                |
|-----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------|
|                                                           | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku                | 15 000,00            |           | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|                                                           | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                                 | 25 000,00            | 29 000,00 | 54 000,00            | 52 308,00            | 96,87%         |
|                                                           | 6122 | Stroje, přístroje, zařízení                                  | 131 000,00           |           | 131 000,00           | 105 722,28           | 80,70%         |
|                                                           |      |                                                              |                      |           |                      |                      |                |
|                                                           | 6125 | Výpočetní technika                                           | 50 000,00            |           | 50 000,00            | 34 644,00            | 69,29%         |
|                                                           |      |                                                              |                      |           |                      |                      |                |
|                                                           | 6130 | Pozemky                                                      | 138 000,00           |           | 138 000,00           | 57 600,00            | 41,74%         |
|                                                           |      |                                                              |                      |           |                      |                      |                |
| <b>celkem Činnost místní správy</b>                       |      |                                                              | <b>5 538 100,00</b>  |           | <b>5 585 600,00</b>  | <b>3 954 380,07</b>  | <b>70,80%</b>  |
|                                                           |      |                                                              |                      |           |                      |                      |                |
| <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |      |                                                              |                      |           |                      |                      |                |
| 6310                                                      | 5141 | Úroky vlastní                                                | 17 000,00            |           | 17 000,00            | 13 496,41            | 79,39%         |
| 6310                                                      | 5141 | Úroky vlastní                                                | 7 000,00             |           | 7 000,00             | 4 947,16             | 70,67%         |
| 6310                                                      | 5141 | Úroky vlastní                                                | 33 000,00            |           | 33 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| 6310                                                      | 5141 | Úroky vlastní                                                | 20 000,00            |           | 20 000,00            | 14 796,29            | 73,98%         |
| 6310                                                      | 5141 | Úroky vlastní                                                | 7 000,00             |           | 7 000,00             | 3 788,92             | 54,13%         |
| 6310                                                      | 5141 | Úroky vlastní                                                | 18 000,00            |           | 18 000,00            | 14 035,42            | 77,97%         |
| 6310                                                      | 5141 | Úroky vlastní                                                | 638 000,00           |           | 638 000,00           | 480 373,94           | 75,29%         |
| 6310                                                      | 5141 | Úroky vlastní                                                | 56 000,00            |           | 56 000,00            | 23 880,10            | 42,64%         |
| 6310                                                      | 5141 | Úroky vlastní                                                | 19 000,00            |           | 19 000,00            | 14 664,16            | 77,18%         |
| 6310                                                      | 5163 | Služby peněžních ústavů                                      | 43 000,00            |           | 43 000,00            | 27 910,28            | 64,91%         |
|                                                           |      |                                                              |                      |           |                      |                      |                |
| <b>celkem pol. 6310</b>                                   |      |                                                              | <b>858 000,00</b>    |           | <b>858 000,00</b>    | <b>597 892,68</b>    | <b>69,68%</b>  |
|                                                           |      |                                                              |                      |           |                      |                      |                |
| <b>Pojistné</b>                                           |      |                                                              |                      |           |                      |                      |                |
| 6320                                                      | 5163 | pojistné                                                     | 115 000,00           |           | 115 000,00           | 122 280,00           | 106,33%        |
|                                                           |      |                                                              |                      |           |                      |                      |                |
| <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |      |                                                              |                      |           |                      |                      |                |
| 6330                                                      | 5342 | Převody sociálnímu fondu                                     | 96 000,00            |           | 96 000,00            | 63 871,94            | 66,53%         |
| 6330                                                      | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům                           |                      |           |                      | 1 350 000,00         |                |
|                                                           | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům                           |                      |           |                      | 500 000,00           |                |
|                                                           | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům                           |                      |           |                      | 500 000,00           |                |
|                                                           | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům                           |                      |           |                      | 9 718 375,23         |                |
|                                                           | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům                              | 111 000,00           |           | 111 000,00           | 81 474,59            | 73,40%         |
|                                                           | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům                              | 125 000,00           |           | 125 000,00           | 92 972,84            | 74,38%         |
|                                                           | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům                              | 110 000,00           |           | 110 000,00           | 0,00                 | 0,00%          |
|                                                           | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům                              | 167 000,00           |           | 167 000,00           | 124 781,71           | 74,72%         |
|                                                           | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům                              | 336 000,00           |           | 336 000,00           | 251 114,28           | 74,74%         |
|                                                           | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům                              | 350 000,00           |           | 350 000,00           | 261 544,58           | 74,73%         |
|                                                           | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům                              | 230 000,00           |           | 230 000,00           | 171 260,84           | 74,46%         |
| <b>celkem převody</b>                                     |      |                                                              | <b>1 525 000,00</b>  |           | <b>1 525 000,00</b>  | <b>13 115 396,01</b> | <b>860,03%</b> |
|                                                           |      |                                                              |                      |           |                      |                      |                |
| <b>Ostatní finanční operace</b>                           |      |                                                              |                      |           |                      |                      |                |
|                                                           |      |                                                              |                      |           |                      |                      |                |
| 6399                                                      | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                     | 100 000,00           | 53 000,00 | 153 000,00           | 150 376,00           | 98,28%         |
| 6409                                                      | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                     |                      |           |                      | 1 877 390,00         |                |
|                                                           |      |                                                              |                      |           |                      |                      |                |
|                                                           |      |                                                              |                      |           |                      |                      |                |
|                                                           | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 741 000,00           |           | 741 000,00           | 555 070,86           | 74,91%         |
|                                                           |      |                                                              |                      |           |                      |                      |                |
|                                                           |      |                                                              |                      |           |                      |                      |                |
|                                                           | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 1 086 000,00         |           | 1 086 000,00         | 814 500,00           | 75,00%         |
|                                                           |      |                                                              |                      |           |                      |                      |                |
|                                                           |      |                                                              |                      |           |                      |                      |                |
| <b>Celkem výdaje</b>                                      |      |                                                              | <b>39 478 563,00</b> |           | <b>40 994 063,00</b> | <b>38 714 734,98</b> | <b>94,44%</b>  |
|                                                           |      |                                                              |                      |           |                      |                      |                |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                               |      |                                                              | <b>1 408 620,16</b>  |           | <b>2 136 913,16</b>  | <b>9 641 702,72</b>  | <b>451,20%</b> |
|                                                           |      |                                                              |                      |           |                      |                      |                |
| <b>Sociální fond 236 0100</b>                             |      |                                                              |                      |           |                      |                      |                |
|                                                           |      |                                                              |                      |           |                      |                      |                |
|                                                           | 8115 | Zůstatek předchozího roku                                    | 1 592,09             |           | 1 592,09             | 1 592,09             | 100,00%        |
|                                                           | 4134 | Převody z rozpočtových účtů                                  | 96 000,00            |           | 96 000,00            | 63 871,94            | 66,53%         |
| 6310                                                      | 2141 | Příjmy z úroků                                               | 1 000,00             |           | 1 000,00             | 24,57                | 2,46%          |
|                                                           |      |                                                              |                      |           |                      |                      |                |
| <b>Příjmy celkem</b>                                      |      |                                                              | <b>98 592,09</b>     |           | <b>98 592,09</b>     | <b>65 488,60</b>     | <b>66,42%</b>  |
|                                                           |      |                                                              |                      |           |                      |                      |                |
| 6310                                                      | 5163 | Služby peněžních ústavů                                      | 1 000,00             |           | 1 000,00             | 652,00               | 65,20%         |
| 6171                                                      | 5169 | Nákup ostatních služeb                                       | 97 592,09            |           | 97 592,09            | 59 919,00            | 61,40%         |
|                                                           |      |                                                              |                      |           |                      |                      |                |
| <b>Výdaje celkem</b>                                      |      |                                                              | <b>98 592,09</b>     |           | <b>98 592,09</b>     | <b>60 571,00</b>     | <b>61,44%</b>  |
|                                                           |      |                                                              |                      |           |                      |                      |                |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                               |      |                                                              | <b>0,00</b>          |           | <b>0,00</b>          | <b>4 917,60</b>      |                |

|                                                            |      |                                              |                     |  |                     |                     |               |
|------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|                                                            |      |                                              |                     |  |                     |                     |               |
|                                                            |      |                                              |                     |  |                     |                     |               |
| <b>Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120 a 236 0180</b> |      |                                              |                     |  |                     |                     |               |
|                                                            |      |                                              |                     |  |                     |                     |               |
|                                                            | 8115 | Zůst. předch. roku                           | 2 834 055,11        |  | 2 834 055,11        | 2 834 055,11        | 100,00%       |
|                                                            | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva  | 70 000,00           |  | 70 000,00           | 4 977,00            | 7,11%         |
|                                                            |      |                                              |                     |  |                     |                     |               |
|                                                            | 4134 | Převody z rozpočtových účtů                  |                     |  | 0,00                |                     |               |
|                                                            |      |                                              |                     |  |                     |                     |               |
| 6310                                                       | 2141 | Příjmy z úroků                               | 19 000,00           |  | 19 000,00           | 14 664,16           | 77,18%        |
| 3611                                                       | 2141 | Příjmy z úroků                               | 7 000,00            |  | 7 000,00            | 5 685,72            | 81,22%        |
|                                                            | 2141 | Příjmy z úroků                               | 18 000,00           |  | 18 000,00           | 14 035,42           | 77,97%        |
|                                                            | 2141 | Příjmy z úroků                               | 20 000,00           |  | 20 000,00           | 14 796,29           | 73,98%        |
| 6310                                                       | 2141 | Příjmy z úroků                               | 20 000,00           |  | 20 000,00           | 7 308,43            | 36,54%        |
|                                                            | 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů            | 167 000,00          |  | 167 000,00          | 124 781,71          | 74,72%        |
|                                                            | 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů            | 336 000,00          |  | 336 000,00          | 251 114,28          | 74,74%        |
|                                                            | 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů            | 350 000,00          |  | 350 000,00          | 261 544,58          | 74,73%        |
|                                                            | 2141 | Příjmy z úroků                               | 230 000,00          |  | 230 000,00          | 171 260,84          | 74,46%        |
| 6310                                                       | 2141 | Příjmy z úroků                               |                     |  | 0,00                |                     |               |
|                                                            |      |                                              |                     |  |                     |                     |               |
| <b>Příjmy celkem</b>                                       |      |                                              | <b>4 071 055,11</b> |  | <b>4 071 055,11</b> | <b>3 704 223,54</b> | <b>90,99%</b> |
|                                                            |      |                                              |                     |  | 0,00                |                     |               |
| 3611                                                       | 5660 | neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu       | 2 070 055,11        |  | 2 070 055,11        | 299 994,00          | 14,49%        |
| 6310                                                       | 5163 | Služby peněžních ústavů                      | 1 000,00            |  | 1 000,00            | 629,00              | 62,90%        |
| 6330                                                       | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům           |                     |  | 0,00                |                     |               |
| 6330                                                       | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům              | 2 000 000,00        |  | 2 000 000,00        | 0,00                | 0,00%         |
|                                                            |      |                                              |                     |  |                     |                     |               |
|                                                            |      |                                              |                     |  |                     |                     |               |
|                                                            |      |                                              |                     |  |                     |                     |               |
| <b>Výdaje celkem</b>                                       |      |                                              | <b>4 071 055,11</b> |  | <b>4 071 055,11</b> | <b>300 623,00</b>   | <b>7,38%</b>  |
|                                                            |      |                                              |                     |  |                     |                     |               |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                                |      |                                              | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00</b>         | <b>3 403 600,54</b> |               |
|                                                            |      |                                              |                     |  |                     |                     |               |
|                                                            |      |                                              |                     |  |                     |                     |               |
| <b>SFRB 236 140</b>                                        |      |                                              |                     |  |                     |                     |               |
|                                                            |      |                                              |                     |  |                     |                     |               |
|                                                            | 8115 | zůstatek předch. roku                        | 18 514,61           |  | 18 514,61           | 18 514,61           | 100,00%       |
|                                                            | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva  | 25 000,00           |  | 25 000,00           | 17 570,24           | 70,28%        |
|                                                            | 4134 | Převody z rozpočtových účtů                  | 125 000,00          |  | 125 000,00          | 92 972,84           | 74,38%        |
|                                                            |      |                                              |                     |  |                     |                     |               |
| 3611                                                       | 2141 | Příjmy z úroků                               |                     |  |                     | 917,87              |               |
| 3611                                                       | 2141 | Příjmy z úroků                               | 7 000,00            |  | 7 000,00            | 4 947,16            | 70,67%        |
|                                                            |      |                                              |                     |  | 0,00                |                     |               |
| <b>Příjmy celkem</b>                                       |      |                                              | <b>175 514,61</b>   |  | <b>175 514,61</b>   | <b>134 922,72</b>   | <b>76,87%</b> |
|                                                            |      |                                              |                     |  | 0,00                |                     |               |
| 3611                                                       | 5141 | Úroky vlastní                                | 8 000,00            |  | 8 000,00            | 6 474,58            | 80,93%        |
|                                                            | 8124 | splátka jistiny - UZ 92242                   | 162 000,00          |  | 162 000,00          | 120 635,42          | 74,47%        |
| 6310                                                       | 5163 | Služby peněžních ústavů                      | 1 000,00            |  | 1 000,00            | 579,00              | 57,90%        |
| 6171                                                       | 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 4 514,61            |  | 4 514,61            | 0,00                | 0,00%         |
|                                                            |      |                                              |                     |  | 0,00                |                     |               |
| <b>Výdaje celkem</b>                                       |      |                                              | <b>175 514,61</b>   |  | <b>175 514,61</b>   | <b>127 689,00</b>   | <b>72,75%</b> |
|                                                            |      |                                              |                     |  |                     |                     |               |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                                |      |                                              | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00</b>         | <b>7 233,72</b>     |               |
|                                                            |      |                                              |                     |  |                     |                     |               |
| <b>SFRB 236 0160 20183</b>                                 |      |                                              |                     |  |                     |                     |               |
|                                                            |      |                                              |                     |  |                     |                     |               |
|                                                            | 8115 | Zůstatek předch. roku                        | 94 020,72           |  | 94 020,72           | 94 020,72           | 100,00%       |
|                                                            | 4134 | Převody z rozpočtových účtů                  | 111 000,00          |  | 111 000,00          | 81 474,59           | 73,40%        |
| 3611                                                       | 2141 | Příjmy z úroků                               | 17 000,00           |  | 17 000,00           | 13 496,41           | 79,39%        |
|                                                            | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva  | 76 000,00           |  | 76 000,00           | 38 313,00           | 50,41%        |
| 3611                                                       | 2141 | Příjmy z úroků                               | 6 000,00            |  | 6 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 3611                                                       | 2141 | Příjmy z úroků                               |                     |  |                     | 234,37              |               |
|                                                            |      |                                              |                     |  |                     |                     |               |
|                                                            |      |                                              |                     |  |                     |                     |               |
| <b>Příjmy celkem</b>                                       |      |                                              | <b>304 020,72</b>   |  | <b>304 020,72</b>   | <b>227 539,09</b>   | <b>74,84%</b> |
|                                                            |      |                                              |                     |  |                     |                     |               |
| 6310                                                       | 5163 | Služby peněžních ústavů                      | 1 000,00            |  | 1 000,00            | 705,00              | 70,50%        |
|                                                            | 8124 | Splátky půjčky město                         | 140 000,00          |  | 140 000,00          | 104 290,25          | 74,49%        |
| 3611                                                       | 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 141 020,72          |  | 141 020,72          | 0,00                | 0,00%         |
| 3611                                                       | 5141 | Úroky vlastní                                | 22 000,00           |  | 22 000,00           | 16 807,75           | 76,40%        |
|                                                            |      |                                              |                     |  |                     |                     |               |
|                                                            |      |                                              |                     |  |                     |                     |               |
|                                                            |      |                                              |                     |  |                     |                     |               |
|                                                            |      |                                              |                     |  |                     |                     |               |
| <b>Výdaje celkem</b>                                       |      |                                              | <b>304 020,72</b>   |  | <b>304 020,72</b>   | <b>121 803,00</b>   | <b>40,06%</b> |
|                                                            |      |                                              |                     |  |                     |                     |               |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                                |      |                                              | <b>0,00</b>         |  |                     | <b>105 736,09</b>   |               |
|                                                            |      |                                              |                     |  |                     |                     |               |
| <b>SFRB 236 0200 123</b>                                   |      |                                              |                     |  |                     |                     |               |
|                                                            |      |                                              |                     |  |                     |                     |               |
|                                                            | 8115 | Zůstatek předch. roku                        | 599,52              |  | 599,52              | 599,52              | 100,00%       |

|                                     |      |                             |                      |  |                      |                      |         |
|-------------------------------------|------|-----------------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|---------|
|                                     | 4134 | Převody z rozpočtových účtů |                      |  |                      | 1 000,00             |         |
| 3611                                | 2141 | Příjmy z úroků              | 33 000,00            |  | 33 000,00            | 100,42               | 0,30%   |
|                                     | 8123 | Příjem půjčky               | 1 415 174,00         |  | 1 415 174,00         | 1 204 284,00         | 85,10%  |
|                                     | 4134 | Příjem na splátky úvěru     | 110 000,00           |  | 110 000,00           | 16 375,23            | 14,89%  |
|                                     |      |                             |                      |  |                      |                      |         |
| <b>Příjmy celkem</b>                |      |                             | <b>1 558 773,52</b>  |  | <b>1 558 773,52</b>  | <b>1 222 359,17</b>  | 78,42%  |
|                                     |      |                             |                      |  |                      |                      |         |
| 6310                                | 5163 | Služby peněžních ústavů     | 599,52               |  | 599,52               | 998,50               | 166,55% |
| 3611                                | 6460 | Půjčené prostředky občanům  | 450 000,00           |  | 450 000,00           | 150 000,00           | 33,33%  |
|                                     |      |                             | 965 174,00           |  | 965 174,00           | 0,00                 | 0,00%   |
| 3612                                | 5141 | úroky z úvěru               | 33 000,00            |  | 33 000,00            | 16 375,23            | 49,62%  |
|                                     | 8124 | splátky půjčky město        | 110 000,00           |  | 110 000,00           | 0,00                 | 0,00%   |
| 6330                                | 5345 | převod na BU                |                      |  |                      | 961 284,00           |         |
|                                     |      |                             |                      |  |                      |                      |         |
| <b>Výdaje celkem</b>                |      |                             | <b>1 558 773,52</b>  |  | <b>1 558 773,52</b>  | <b>1 128 657,73</b>  | 72,41%  |
|                                     |      |                             |                      |  |                      |                      |         |
|                                     |      |                             |                      |  |                      |                      |         |
|                                     |      |                             |                      |  |                      |                      |         |
| <b>Výsledek hospodaření</b>         |      |                             | <b>0,00</b>          |  |                      | <b>93 701,44</b>     |         |
|                                     |      |                             |                      |  |                      |                      |         |
|                                     |      |                             |                      |  |                      |                      |         |
| <b>Celkové příjmy</b>               |      |                             | <b>47 095 139,21</b> |  | <b>49 338 932,21</b> | <b>53 710 970,82</b> | 108,86% |
|                                     |      |                             |                      |  |                      |                      |         |
| <b>Celkové výdaje</b>               |      |                             | <b>45 686 519,05</b> |  | <b>47 202 019,05</b> | <b>40 454 078,71</b> | 85,70%  |
|                                     |      |                             |                      |  |                      |                      |         |
| <b>Celkový výsledek hospodaření</b> |      |                             | <b>1 408 620,16</b>  |  | <b>2 136 913,16</b>  | <b>13 256 892,11</b> | 620,38% |