

SCHEVÁLENÝ ROZPOČET A PLNĚNÍ 2016  
K POROVNÁNÍ SE SCHEVÁLENÝM ROZPOČTEM 2014

Ministerstvo financí ČR

Fin 2 - 12 M

schváleno č.j. 111/138 224/2002

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

sestavěný k 31. 12. 2016  
v Kč na dvě desetinná místa

|      |       |          |
|------|-------|----------|
| Rok  | Měsíc | IČO:     |
| 2016 | 12    | 00245178 |

Název a sídlo vykazující jednotky: Lišov, Lišov

I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Text                                     | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|----------|---------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a        | b       |  | 1                  | 2                   | 3                        |
| 0000     |         |  |                    |                     |                          |
| 0000     | 1111    | Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn.     | 9 500 000,00       | 10 333 525,00       | 11 674 901,40            |
| 0000     | 1112    | Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin  | 950 000,00         | 950 000,00          | 1 470 528,32             |
| 0000     | 1113    | Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů     | 950 000,00         | 972 571,00          | 1 237 037,04             |
| 0000     | 1121    | Daň z příjmů práv. osob                  | 10 000 000,00      | 10 213 527,00       | 12 784 654,23            |
| 0000     | 1122    | Daň z příjmů práv. osob za obce          | 0,00               | 271 700,00          | 271 700,00               |
| 0000     | 1211    | Daň z přidané hodnoty                    | 21 000 000,00      | 22 372 332,00       | 23 421 351,51            |
| 0000     | 1333    | Poplatky za uložení odpadů               | 13 000 000,00      | 13 137 000,00       | 18 061 145,00            |
| 0000     | 1334    | Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon   | 0,00               | 2 184,00            | 2 184,00                 |
| 0000     | 1335    | Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa | 0,00               | 0,00                | 282,00                   |
| 0000     | 1340    | Poplatek za provoz systému KO            | 2 200 000,00       | 2 200 000,00        | 2 202 060,33             |
| 0000     | 1341    | Poplatek ze psů                          | 90 000,00          | 90 000,00           | 86 440,00                |
| 0000     | 1342    | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob. | 5 000,00           | 5 000,00            | 5 930,00                 |
| 0000     | 1343    | Poplatek ze užívání veř. prostr.         | 70 000,00          | 70 000,00           | 59 535,00                |
| 0000     | 1344    | Poplatek ze vstupného                    | 4 000,00           | 4 000,00            | 1 345,00                 |
| 0000     | 1345    | Poplatek z ubytovací kapacity            | 15 000,00          | 16 900,00           | 18 492,00                |
| 0000     | 1351    | Odvod z loterií a podobných her          | 170 000,00         | 270 000,00          | 239 886,66               |
| 0000     | 1355    | Odvod z výherních hracích přístrojů      | 1 500 000,00       | 1 855 000,00        | 2 335 706,79             |
| 0000     | 1361    | Správní poplatky                         | 350 000,00         | 350 000,00          | 356 740,00               |
| 0000     | 1511    | Daň z nemovitých věcí                    | 4 200 000,00       | 4 200 000,00        | 4 174 163,57             |
| 0000     | 4111    | Ni př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.  | 0,00               | 108 000,00          | 108 000,00               |
| 0000     | 4112    | Ni př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 2 803 800,00       | 2 803 800,00        | 2 803 800,00             |
| 0000     | 4116    | Ost. Ni př.transfer. ze státního rozp.   | 649 693,00         | 521 366,00          | 521 366,00               |
| 0000     | 4121    | Ni. př. transf. od obcí                  | 15 000,00          | 31 000,00           | 31 000,00                |
| 0000     | 4122    | Ni. př. transf. od krajů                 | 0,00               | 61 000,00           | 61 000,00                |
| 0000     | 4213    | Inv.př. transfery ze státních fondů      | 0,00               | 3 329 718,97        | 3 329 718,97             |
| 0000     | 4216    | Ost. př. transfery ze státního rozpočtu  | 0,00               | 1 404 545,00        | 1 404 545,00             |
| 0000     | 4222    | Inv. př. transfery od krajů              | 93 775,00          | 0,00                | 0,00                     |
| 0000     | ****    |  | 67 566 268,00      | 75 573 168,97       | 86 663 512,82            |

## I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Text  | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku |
|----------|---------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| a        | b       |   | 1                     | 2                      | 3                           |
| 1032     |         | <b>Podpora ostatních produkčních činností</b>   |                       |                        |                             |
| 1032     | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků           | 0,00                  | 0,00                   | 5 800,00                    |
| 1032     | 2131    | Příjmy z pronájmu pozemků                       | 272 000,00            | 367 000,00             | 412 653,00                  |
| 1032     | ****    |   | <b>272 000,00</b>     | <b>367 000,00</b>      | <b>418 453,00</b>           |
| 1070     |         | <b>Rybářství</b>                                |                       |                        |                             |
| 1070     | 2131    | Příjmy z pronájmu pozemků                       | 40 500,00             | 40 500,00              | 45 750,00                   |
| 1070     | ****    |   | <b>40 500,00</b>      | <b>40 500,00</b>       | <b>45 750,00</b>            |
| 2141     |         | <b>Vnitřní obchod</b>                           |                       |                        |                             |
| 2141     | 2112    | Příjmy z prodeje zboží                          | 10 000,00             | 10 000,00              | 8 594,00                    |
| 2141     | ****    |   | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>       | <b>8 594,00</b>             |
| 2219     |         | <b>Ost. záležitosti pozemních komunikací</b>    |                       |                        |                             |
| 2219     | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady        | 0,00                  | 23 306,00              | 23 306,00                   |
| 2219     | 3111    | Příjmy z prodeje pozemků                        | 0,00                  | 0,00                   | 3 558,00                    |
| 2219     | ****    |   | <b>0,00</b>           | <b>23 306,00</b>       | <b>26 864,00</b>            |
| 2221     |         | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>          |                       |                        |                             |
| 2221     | 2322    | Přijaté pojistné náhrady                        | 0,00                  | 231 728,00             | 263 230,00                  |
| 2221     | ****    |   | <b>0,00</b>           | <b>231 728,00</b>      | <b>263 230,00</b>           |
| 2310     |         | <b>Pitná voda</b>                               |                       |                        |                             |
| 2310     | 2132    | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čas        | 690 760,00            | 747 260,00             | 824 483,88                  |
| 2310     | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady        | 0,00                  | 153 594,00             | 177 161,00                  |
| 2310     | ****    |   | <b>690 760,00</b>     | <b>900 854,00</b>      | <b>1 001 644,88</b>         |
| 2321     |         | <b>Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly</b> |                       |                        |                             |
| 2321     | 2132    | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čas        | 381 767,00            | 381 767,00             | 268 679,00                  |
| 2321     | ****    |   | <b>381 767,00</b>     | <b>381 767,00</b>      | <b>268 679,00</b>           |
| 3113     |         | <b>Základní školy</b>                           |                       |                        |                             |
| 3113     | 2122    | Odvody příspěvkových organizací                 | 0,00                  | 407 000,00             | 407 000,00                  |
| 3113     | ****    |   | <b>0,00</b>           | <b>407 000,00</b>      | <b>407 000,00</b>           |
| 3313     |         | <b>Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar</b> |                       |                        |                             |
| 3313     | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků           | 500 000,00            | 773 000,00             | 819 790,00                  |
| 3313     | 2132    | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čas        | 0,00                  | 0,00                   | 8 247,00                    |
| 3313     | ****    |   | <b>500 000,00</b>     | <b>773 000,00</b>      | <b>828 037,00</b>           |
| 3314     |         | <b>Činnosti knihovnické</b>                     |                       |                        |                             |
| 3314     | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků           | 10 000,00             | 10 000,00              | 11 840,00                   |
| 3314     | 2310    | Příjmy z prodeje krátk. a drob. díl. maj        | 0,00                  | 0,00                   | 450,00                      |
| 3314     | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady        | 0,00                  | 5 340,00               | 3 626,00                    |
| 3314     | ****    |   | <b>10 000,00</b>      | <b>15 340,00</b>       | <b>15 916,00</b>            |
| 3315     |         | <b>Činnosti muzeí a galerií</b>                 |                       |                        |                             |
| 3315     | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků           | 2 000,00              | 2 000,00               | 1 700,00                    |

**I. Rozpočtové příjmy**

| Paragraf | Položka | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|----------|---------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a        | b       |  | 1                  | 2                   | 3                        |
| 3315     | ****    |  | 2 000,00           | 2 000,00            | 1 700,00                 |
| 3316     |         | <b>Vydavatelská činnost</b>                    |                    |                     |                          |
| 3316     | 2112    | Příjmy z prodeje zboží                         | 3 000,00           | 3 000,00            | 2 800,00                 |
| 3316     | ****    |  | 3 000,00           | 3 000,00            | 2 800,00                 |
| 3349     |         | <b>Ost. záležitosti sdělovacích prostředků</b> |                    |                     |                          |
| 3349     | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků          | 60 000,00          | 60 000,00           | 51 634,00                |
| 3349     | ****    |  | 60 000,00          | 60 000,00           | 51 634,00                |
| 3399     |         | <b>Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků</b>  |                    |                     |                          |
| 3399     | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků          | 180 000,00         | 192 560,00          | 190 560,00               |
| 3399     | 2321    | Přijaté neinvestiční dary                      | 0,00               | 0,00                | 2 000,00                 |
| 3399     | ****    |  | 180 000,00         | 192 560,00          | 192 560,00               |
| 3412     |         | <b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>       |                    |                     |                          |
| 3412     | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady       | 50 000,00          | 50 000,00           | 26 800,00                |
| 3412     | ****    |  | 50 000,00          | 50 000,00           | 26 800,00                |
| 3419     |         | <b>Ost. tělovýchovná činnost</b>               |                    |                     |                          |
| 3419     | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků          | 0,00               | 7 200,00            | 7 200,00                 |
| 3419     | ****    |  | 0,00               | 7 200,00            | 7 200,00                 |
| 3429     |         | <b>Zájmová činnost a rekreace j.n.</b>         |                    |                     |                          |
| 3429     | 2132    | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čas       | 66 000,00          | 66 000,00           | 66 550,00                |
| 3429     | ****    |  | 66 000,00          | 66 000,00           | 66 550,00                |
| 3612     |         | <b>Bytové hospodářství</b>                     |                    |                     |                          |
| 3612     | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků          | 700 000,00         | 700 000,00          | 753 659,00               |
| 3612     | 2132    | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čas       | 1 350 000,00       | 1 350 000,00        | 1 308 365,00             |
| 3612     | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady       | 0,00               | 0,00                | 127 090,00               |
| 3612     | ****    |  | 2 050 000,00       | 2 050 000,00        | 2 189 114,00             |
| 3613     |         | <b>Nebytové hospodářství</b>                   |                    |                     |                          |
| 3613     | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků          | 100 000,00         | 400 000,00          | 202 672,00               |
| 3613     | 2132    | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čas       | 1 050 000,00       | 1 050 000,00        | 1 264 005,00             |
| 3613     | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady       | 0,00               | 0,00                | 188 266,00               |
| 3613     | ****    |  | 1 150 000,00       | 1 450 000,00        | 1 654 943,00             |
| 3632     |         | <b>Pohřebnictví</b>                            |                    |                     |                          |
| 3632     | 2139    | Ostatní příjmy z pronájmu majetku              | 170 000,00         | 268 000,00          | 339 428,00               |
| 3632     | ****    |  | 170 000,00         | 268 000,00          | 339 428,00               |
| 3639     |         | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>   |                    |                     |                          |
| 3639     | 2119    | Ostatní příjmy z vlastní činnosti              | 100 000,00         | 100 000,00          | 43 814,00                |
| 3639     | 2131    | Příjmy z pronájmu pozemků                      | 1 300 000,00       | 1 300 000,00        | 748 618,95               |
| 3639     | 2139    | Ostatní příjmy z pronájmu majetku              | 0,00               | 0,00                | 535 971,00               |
| 3639     | 2310    | Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj        | 0,00               | 0,00                | 528,00                   |

## I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf      | Položka | Text  | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku |
|---------------|---------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| a             | b       |   | 1                    | 2                    | 3                        |
| 3639          | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady        | 0,00                 | 188 468,00           | 150 132,00               |
| 3639          | 3111    | Příjmy z prodeje pozemků                        | 50 000,00            | 50 000,00            | 162 338,00               |
| 3639          | ****    |   | 1 450 000,00         | 1 638 468,00         | 1 641 401,95             |
| 3725          |         | <b>Využívání a zneškodňování komunál.odpadů</b> |                      |                      |                          |
| 3725          | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady        | 300 000,00           | 300 000,00           | 182 445,00               |
| 3725          | ****    |   | 300 000,00           | 300 000,00           | 182 445,00               |
| 3769          |         | <b>Ostatní správa v ochraně životního prost</b> |                      |                      |                          |
| 3769          | 2212    | Sankční platby př. od jiných subjektů           | 0,00                 | 2 500,00             | 2 500,00                 |
| 3769          | ****    |   | 0,00                 | 2 500,00             | 2 500,00                 |
| 3900          |         | <b>Ost.činn. související se služb. pro oby</b>  |                      |                      |                          |
| 3900          | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků           | 0,00                 | 0,00                 | 3 900,00                 |
| 3900          | 2132    | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čas        | 0,00                 | 0,00                 | 4 800,00                 |
| 3900          | ****    |   | 0,00                 | 0,00                 | 8 700,00                 |
| 5311          |         | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>             |                      |                      |                          |
| 5311          | 2212    | Sankční platby př. od jiných subjektů           | 0,00                 | 2 100,00             | 2 100,00                 |
| 5311          | ****    |   | 0,00                 | 2 100,00             | 2 100,00                 |
| 5512          |         | <b>Požární ochrana - dobr. část</b>             |                      |                      |                          |
| 5512          | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady        | 0,00                 | 0,00                 | 23 065,00                |
| 5512          | ****    |   | 0,00                 | 0,00                 | 23 065,00                |
| 6112          |         | <b>Zastupitelstva obcí</b>                      |                      |                      |                          |
| 6112          | 2322    | Přijaté pojistné náhrady                        | 0,00                 | 121 663,00           | 121 663,00               |
| 6112          | ****    |   | 0,00                 | 121 663,00           | 121 663,00               |
| 6171          |         | <b>Činnost místní správy</b>                    |                      |                      |                          |
| 6171          | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady        | 0,00                 | 2 500,00             | 19 450,00                |
| 6171          | ****    |   | 0,00                 | 2 500,00             | 19 450,00                |
| 6310          |         | <b>Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací</b>  |                      |                      |                          |
| 6310          | 2141    | Příjmy z úroků                                  | 15 000,00            | 23 941,00            | 27 692,88                |
| 6310          | ****    |   | 15 000,00            | 23 941,00            | 27 692,88                |
| 6320          |         | <b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>        |                      |                      |                          |
| 6320          | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady        | 0,00                 | 0,00                 | 1 349,00                 |
| 6320          | ****    |   | 0,00                 | 0,00                 | 1 349,00                 |
| 6330          |         | <b>Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr</b>    |                      |                      |                          |
| 6330          | 4134    | Převody z rozpočtových účtů                     | 0,00                 | 0,00                 | 18 238 295,00            |
| 6330          | ****    |   | 0,00                 | 0,00                 | 18 238 295,00            |
| <b>Celkem</b> |         |   | <b>74 967 295,00</b> | <b>84 963 595,97</b> | <b>114 749 071,53</b>    |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf    | Položka   | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|
| a           | b   | 1                   | 2                   | 3                        |
| <b>1014</b> | <b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin</b>    |                     |                     |                          |
| 1014        | 5139 Nákup materiálu j.n.                       | 7 000,00            | 6 306,00            | 6 270,46                 |
| 1014        | 5169 Nákup ostatních služeb                     | 26 000,00           | 27 594,00           | 27 593,61                |
| 1014        | 5222 Neinv.transf. spolkům                      | 7 000,00            | 13 000,00           | 10 932,00                |
| 1014        | ****  | <b>40 000,00</b>    | <b>46 900,00</b>    | <b>44 796,07</b>         |
| <b>1032</b> | <b>Podpora ostatních produkčních činností</b>   |                     |                     |                          |
| 1032        | 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu        | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 840,00                 |
| 1032        | 6130 Pozemky                                    | 0,00                | 248 000,00          | 235 506,00               |
| 1032        | ****  | <b>3 000,00</b>     | <b>251 000,00</b>   | <b>238 346,00</b>        |
| <b>2143</b> | <b>Cestovní ruch</b>                            |                     |                     |                          |
| 2143        | 5138 Nákup zboží                                | 0,00                | 4 211,00            | 4 211,00                 |
| 2143        | 5139 Nákup materiálu j.n.                       | 0,00                | 3 039,00            | 3 039,00                 |
| 2143        | 5156 Pohonné hmoty a maziva                     | 0,00                | 7 051,00            | 7 050,85                 |
| 2143        | 5169 Nákup ostatních služeb                     | 175 000,00          | 122 799,00          | 67 573,55                |
| 2143        | 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění   | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                     |
| 2143        | 5194 Věcné dary                                 | 10 000,00           | 47 000,00           | 33 532,00                |
| 2143        | 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu        | 0,00                | 900,00              | 900,00                   |
| 2143        | ****  | <b>215 000,00</b>   | <b>215 000,00</b>   | <b>116 306,40</b>        |
| <b>2212</b> | <b>Silnice</b>                                  |                     |                     |                          |
| 2212        | 5139 Nákup materiálu j.n.                       | 100 000,00          | 100 000,00          | 68 459,90                |
| 2212        | 5166 Výdaje na dodav. pořizeni informací        | 0,00                | 8 712,00            | 8 712,00                 |
| 2212        | 5169 Nákup ostatních služeb                     | 682 825,00          | 682 825,00          | 630 488,53               |
| 2212        | 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž  | 3 150 000,00        | 2 025 567,00        | 559 214,00               |
| 2212        | 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu        | 0,00                | 21 000,00           | 21 000,00                |
| 2212        | 6121 Budovy, haly a stavby                      | 60 000,00           | 447 035,00          | 447 035,00               |
| 2212        | 6130 Pozemky                                    | 220 000,00          | 227 686,00          | 227 686,00               |
| 2212        | ****  | <b>4 212 825,00</b> | <b>3 512 825,00</b> | <b>1 962 595,43</b>      |
| <b>2219</b> | <b>Ost. záležitosti pozemních komunikací</b>    |                     |                     |                          |
| 2219        | 5139 Nákup materiálu j.n.                       | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                     |
| 2219        | 5166 Výdaje na dodav. pořizeni informací        | 0,00                | 2 573,00            | 2 573,00                 |
| 2219        | 5169 Nákup ostatních služeb                     | 200 000,00          | 378 616,97          | 325 072,34               |
| 2219        | 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž  | 280 500,00          | 167 566,00          | 46 016,00                |
| 2219        | 5192 Poskytnuté náhrady                         | 0,00                | 17 436,00           | 17 436,00                |
| 2219        | 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.   | 4 500,00            | 4 500,00            | 3 989,00                 |
| 2219        | 5329 Ost.neinv.transf.veřej. rozp. místní úrov. | 0,00                | 3 989,00            | 0,00                     |
| 2219        | 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu        | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00                 |
| 2219        | 6121 Budovy, haly a stavby                      | 1 663 600,00        | 5 537 525,00        | 5 537 524,47             |
| 2219        | 6130 Pozemky                                    | 0,00                | 158 713,00          | 144 337,00               |
| 2219        | ****  | <b>2 163 600,00</b> | <b>6 286 918,97</b> | <b>6 077 947,81</b>      |
| <b>2221</b> | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>          |                     |                     |                          |
| 2221        | 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž  | 0,00                | 55 000,00           | 20 147,00                |
| 2221        | 6121 Budovy, haly a stavby                      | 0,00                | 231 728,00          | 231 728,31               |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|----------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a        | b   | 1                  | 2                   | 3                        |
| 2221     | ****  | 0,00               | 286 728,00          | 251 875,31               |
| 2223     | <b>Bezpečnost silničního provozu</b>            |                    |                     |                          |
| 2223     | 5139 Nákup materiálu j.n.                       | 15 000,00          | 38 306,00           | 32 276,00                |
| 2223     | 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací        | 0,00               | 44 694,00           | 44 552,00                |
| 2223     | 5169 Nákup ostatních služeb                     | 10 000,00          | 10 000,00           | 0,00                     |
| 2223     | 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž   | 25 000,00          | 25 000,00           | 14 762,00                |
| 2223     | ****  | 50 000,00          | 118 000,00          | 91 590,00                |
| 2310     | <b>Pitná voda</b>                               |                    |                     |                          |
| 2310     | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek           | 0,00               | 1 000,00            | 1 000,00                 |
| 2310     | 5139 Nákup materiálu j.n.                       | 50 000,00          | 44 450,00           | 38 073,26                |
| 2310     | 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací        | 0,00               | 5 808,00            | 5 808,00                 |
| 2310     | 5169 Nákup ostatních služeb                     | 140 750,00         | 62 750,00           | 59 520,20                |
| 2310     | 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž   | 200 000,00         | 0,00                | 0,00                     |
| 2310     | 6121 Budovy, haly a stavby                      | 2 359 900,00       | 4 308 187,00        | 4 308 186,13             |
| 2310     | 6130 Pozemky                                    | 50 000,00          | 0,00                | 0,00                     |
| 2310     | ****  | 2 800 650,00       | 4 422 195,00        | 4 412 587,59             |
| 2321     | <b>Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly</b> |                    |                     |                          |
| 2321     | 5169 Nákup ostatních služeb                     | 100 000,00         | 100 000,00          | 67 653,01                |
| 2321     | 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž   | 100 000,00         | 38 114,00           | 0,00                     |
| 2321     | 6121 Budovy, haly a stavby                      | 0,00               | 361 886,00          | 361 886,00               |
| 2321     | ****  | 200 000,00         | 500 000,00          | 429 539,01               |
| 2341     | <b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>          |                    |                     |                          |
| 2341     | 5169 Nákup ostatních služeb                     | 100 000,00         | 137 500,00          | 137 495,00               |
| 2341     | 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž   | 2 600 000,00       | 1 839 400,00        | 1 831 078,85             |
| 2341     | 5365 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f    | 0,00               | 500,00              | 500,00                   |
| 2341     | 6121 Budovy, haly a stavby                      | 0,00               | 114 900,00          | 114 900,00               |
| 2341     | ****  | 2 700 000,00       | 2 092 300,00        | 2 083 973,85             |
| 2399     | <b>Ost. záležitosti vodního hospodářství</b>    |                    |                     |                          |
| 2399     | 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž   | 120 000,00         | 192 000,00          | 187 673,00               |
| 2399     | ****  | 120 000,00         | 192 000,00          | 187 673,00               |
| 3113     | <b>Základní školy</b>                           |                    |                     |                          |
| 3113     | 5331 Neinv. přisp. zřízeným PO                  | 6 150 000,00       | 6 150 000,00        | 6 150 000,00             |
| 3113     | 5336 Neinv.transf. zřízeným PO                  | 150 000,00         | 37 600,00           | 37 600,00                |
| 3113     | ****  | 6 300 000,00       | 6 187 600,00        | 6 187 600,00             |
| 3313     | <b>Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar</b> |                    |                     |                          |
| 3313     | 5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru      | 134 000,00         | 147 664,00          | 147 664,00               |
| 3313     | 5021 Ostatní osobní výdaje                      | 144 000,00         | 186 920,00          | 186 920,00               |
| 3313     | 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.    | 34 000,00          | 46 330,00           | 46 330,00                |
| 3313     | 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění   | 13 000,00          | 16 682,00           | 16 682,00                |
| 3313     | 5041 Odměny za užiti dušev. vlastnictví         | 0,00               | 5 000,00            | 4 915,00                 |
| 3313     | 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk     | 150 000,00         | 287,00              | 0,00                     |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf    | Položka                         |   | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku |
|-------------|---------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| a           | b                               |   | 1                     | 2                      | 3                           |
| 3313        | 5137                            | Drobný hmotný dlouhodobý majetek          | 90 000,00             | 86 405,00              | 86 405,00                   |
| 3313        | 5139                            | Nákup materiálu j.n.                      | 30 000,00             | 113 748,52             | 113 748,50                  |
| 3313        | 5151                            | Studená voda                              | 5 000,00              | 0,00                   | 0,00                        |
| 3313        | 5153                            | Plyn                                      | 50 000,00             | 30 921,00              | 30 921,00                   |
| 3313        | 5154                            | Elektrická energie                        | 35 000,00             | 90 666,00              | 90 665,05                   |
| 3313        | 5161                            | Poštovní služby                           | 16 000,00             | 25 780,00              | 25 779,39                   |
| 3313        | 5162                            | Služby telekomunikací a radiokomunikací   | 16 000,00             | 16 000,00              | 15 254,03                   |
| 3313        | 5169                            | Nákup ostatních služeb                    | 549 000,00            | 784 718,00             | 783 596,59                  |
| 3313        | 5171                            | Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž | 30 000,00             | 771,00                 | 0,00                        |
| 3313        | 5173                            | Cestovné (tuzemské i zahraniční)          | 1 500,00              | 180,00                 | 0,00                        |
| 3313        | 5192                            | Poskytnuté náhrady                        | 10 000,00             | 4 000,00               | 4 000,00                    |
| 3313        | 5194                            | Věcné dary                                | 2 500,00              | 2 500,00               | 2 160,00                    |
| 3313        | 6121                            | Budovy, haly a stavby                     | 0,00                  | 24 427,48              | 24 427,48                   |
| <b>3313</b> | <b>****</b>                     |   | <b>1 310 000,00</b>   | <b>1 583 000,00</b>    | <b>1 579 468,04</b>         |
| <b>3314</b> | <b>Činnosti knihovnické</b>     |   |                       |                        |                             |
| 3314        | 5011                            | Platy zaměstnanců v pracovním poměru      | 255 000,00            | 263 133,00             | 263 133,00                  |
| 3314        | 5021                            | Ostatní osobní výdaje                     | 50 000,00             | 38 398,00              | 38 395,00                   |
| 3314        | 5031                            | Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.   | 64 000,00             | 65 353,00              | 65 353,00                   |
| 3314        | 5032                            | Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění  | 24 000,00             | 23 610,00              | 23 610,00                   |
| 3314        | 5136                            | Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk    | 30 000,00             | 34 601,00              | 34 600,60                   |
| 3314        | 5137                            | Drobný hmotný dlouhodobý majetek          | 17 000,00             | 27 200,00              | 27 200,00                   |
| 3314        | 5139                            | Nákup materiálu j.n.                      | 22 000,00             | 22 163,00              | 21 822,78                   |
| 3314        | 5151                            | Studená voda                              | 22 000,00             | 14 223,00              | 14 223,00                   |
| 3314        | 5154                            | Elektrická energie                        | 132 000,00            | 138 090,00             | 138 090,00                  |
| 3314        | 5161                            | Poštovní služby                           | 0,00                  | 69,00                  | 69,00                       |
| 3314        | 5162                            | Služby telekomunikací a radiokomunikací   | 15 000,00             | 15 000,00              | 14 749,56                   |
| 3314        | 5167                            | Služby školení a vzdělávání               | 0,00                  | 200,00                 | 200,00                      |
| 3314        | 5169                            | Nákup ostatních služeb                    | 33 000,00             | 31 418,00              | 30 690,05                   |
| 3314        | 5171                            | Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž | 10 000,00             | 0,00                   | 0,00                        |
| 3314        | 5175                            | Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění  | 2 000,00              | 4 382,00               | 4 304,20                    |
| 3314        | 5194                            | Věcné dary                                | 4 000,00              | 7 500,00               | 7 416,00                    |
| <b>3314</b> | <b>****</b>                     |   | <b>680 000,00</b>     | <b>685 340,00</b>      | <b>683 856,19</b>           |
| <b>3315</b> | <b>Činnosti muzeí a galerií</b> |   |                       |                        |                             |
| 3315        | 5011                            | Platy zaměstnanců v pracovním poměru      | 0,00                  | 67 700,00              | 67 700,00                   |
| 3315        | 5021                            | Ostatní osobní výdaje                     | 30 000,00             | 71 275,00              | 71 275,00                   |
| 3315        | 5031                            | Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.   | 0,00                  | 25 050,00              | 25 050,00                   |
| 3315        | 5032                            | Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění  | 0,00                  | 8 745,00               | 8 745,00                    |
| 3315        | 5137                            | Drobný hmotný dlouhodobý majetek          | 150 000,00            | 47 486,00              | 45 839,00                   |
| 3315        | 5139                            | Nákup materiálu j.n.                      | 60 000,00             | 37 684,00              | 37 683,60                   |
| 3315        | 5151                            | Studená voda                              | 22 000,00             | 21 569,00              | 15 140,00                   |
| 3315        | 5154                            | Elektrická energie                        | 15 000,00             | 15 000,00              | 0,00                        |
| 3315        | 5167                            | Služby školení a vzdělávání               | 0,00                  | 600,00                 | 600,00                      |
| 3315        | 5169                            | Nákup ostatních služeb                    | 30 000,00             | 29 400,00              | 19 160,40                   |
| 3315        | 5171                            | Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž | 32 000,00             | 32 000,00              | 19 579,00                   |
| 3315        | 5175                            | Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění  | 1 000,00              | 1 000,00               | 330,00                      |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf    | Položka  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a           | b  | 1                  | 2                   | 3                        |
| 3315        | 5222 Neinv.transf. spolkům                     | 10 000,00          | 10 000,00           | 10 000,00                |
| <b>3315</b> | <b>****</b>                                    | <b>350 000,00</b>  | <b>367 509,00</b>   | <b>321 102,00</b>        |
| <b>3316</b> | <b>Vydavatelská činnost</b>                    |                    |                     |                          |
| 3316        | 5169 Nákup ostatních služeb                    | 20 000,00          | 20 000,00           | 0,00                     |
| <b>3316</b> | <b>****</b>                                    | <b>20 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>              |
| <b>3317</b> | <b>Výstavní činnosti v kultuře</b>             |                    |                     |                          |
| 3317        | 5041 Odměny za užití dušev. vlastnictví        | 5 000,00           | 0,00                | 0,00                     |
| 3317        | 5139 Nákup materiálu j.n.                      | 3 000,00           | 11 032,00           | 11 032,00                |
| 3317        | 5169 Nákup ostatních služeb                    | 11 500,00          | 3 225,00            | 631,00                   |
| 3317        | 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění  | 5 500,00           | 5 500,00            | 4 405,00                 |
| 3317        | 5194 Věcné dary                                | 0,00               | 243,00              | 243,00                   |
| 3317        | 5222 Neinv.transf. spolkům                     | 0,00               | 5 000,00            | 5 000,00                 |
| <b>3317</b> | <b>****</b>                                    | <b>25 000,00</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>21 311,00</b>         |
| <b>3319</b> | <b>Ost. záležitosti kultury</b>                |                    |                     |                          |
| 3319        | 5021 Ostatní osobní výdaje                     | 26 000,00          | 26 151,00           | 26 000,00                |
| 3319        | 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk    | 4 000,00           | 4 671,00            | 4 671,00                 |
| 3319        | 5169 Nákup ostatních služeb                    | 0,00               | 47 799,00           | 47 799,00                |
| <b>3319</b> | <b>****</b>                                    | <b>30 000,00</b>   | <b>78 621,00</b>    | <b>78 470,00</b>         |
| <b>3322</b> | <b>Zachování a obnova kulturních památek</b>   |                    |                     |                          |
| 3322        | 5169 Nákup ostatních služeb                    | 15 000,00          | 15 000,00           | 7 564,00                 |
| 3322        | 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž | 15 000,00          | 15 000,00           | 0,00                     |
| 3322        | 6121 Budovy, haly a stavby                     | 198 000,00         | 198 000,00          | 198 000,00               |
| <b>3322</b> | <b>****</b>                                    | <b>228 000,00</b>  | <b>228 000,00</b>   | <b>205 564,00</b>        |
| <b>3326</b> | <b>Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...</b>  |                    |                     |                          |
| 3326        | 5139 Nákup materiálu j.n.                      | 12 000,00          | 12 852,00           | 12 852,00                |
| 3326        | 5154 Elektrická energie                        | 1 400,00           | 2 450,00            | 2 416,52                 |
| 3326        | 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž | 685 152,00         | 683 250,00          | 558 087,40               |
| <b>3326</b> | <b>****</b>                                    | <b>698 552,00</b>  | <b>698 552,00</b>   | <b>573 355,92</b>        |
| <b>3341</b> | <b>Rozhlas a televize</b>                      |                    |                     |                          |
| 3341        | 5041 Odměny za užití dušev. vlastnictví        | 4 260,00           | 4 260,00            | 4 259,00                 |
| 3341        | 5169 Nákup ostatních služeb                    | 25 740,00          | 25 740,00           | 2 184,00                 |
| 3341        | 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž | 20 000,00          | 20 000,00           | 2 979,00                 |
| <b>3341</b> | <b>****</b>                                    | <b>50 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>9 422,00</b>          |
| <b>3349</b> | <b>Ost. záležitosti sdělovacích prostředků</b> |                    |                     |                          |
| 3349        | 5021 Ostatní osobní výdaje                     | 10 800,00          | 12 000,00           | 12 000,00                |
| 3349        | 5161 Poštovní služby                           | 12 500,00          | 12 500,00           | 11 870,06                |
| 3349        | 5169 Nákup ostatních služeb                    | 176 700,00         | 215 500,00          | 211 731,50               |
| <b>3349</b> | <b>****</b>                                    | <b>200 000,00</b>  | <b>240 000,00</b>   | <b>235 601,56</b>        |
| <b>3399</b> | <b>Zálež.kultury,cirkví a sděl.prostředků</b>  |                    |                     |                          |
| 3399        | 5021 Ostatní osobní výdaje                     | 43 000,00          | 73 000,00           | 72 988,00                |



## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf    | Položka                                    | Schválený rozpočet                       | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |            |
|-------------|--|--|---------------------|--------------------------|------------|
| a           | b  | 1  | 2                   | 3                        |            |
| 3399        | 5041                                       | Odměny za užití dušev. vlastnictví       | 25 000,00           | 4 142,00                 | 4 142,00   |
| 3399        | 5137                                       | Drobný hmotný dlouhodobý majetek         | 10 000,00           | 0,00                     | 0,00       |
| 3399        | 5139                                       | Nákup materiálu j.n.                     | 50 000,00           | 54 523,00                | 47 852,55  |
| 3399        | 5154                                       | Elektrická energie                       | 2 500,00            | 1 291,00                 | 932,00     |
| 3399        | 5162                                       | Služby telekomunikací a radiokomunikací  | 540,00              | 540,00                   | 540,00     |
| 3399        | 5163                                       | Služby peněžních ústavů                  | 8 000,00            | 7 510,00                 | 7 210,00   |
| 3399        | 5164                                       | Nájemné                                  | 5 500,00            | 0,00                     | 0,00       |
| 3399        | 5169                                       | Nákup ostatních služeb                   | 959 500,00          | 988 395,00               | 988 394,02 |
| 3399        | 5175                                       | Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění | 35 000,00           | 28 960,00                | 28 960,00  |
| 3399        | 5194                                       | Věcné dary                               | 69 460,00           | 86 806,00                | 86 806,00  |
| 3399        | 5222                                       | Neinv.transf. spolkům                    | 40 000,00           | 39 000,00                | 39 000,00  |
| 3399        | 5339                                       | Neinv. transfery cizím PO                | 1 500,00            | 1 200,00                 | 1 200,00   |
| 3399        | 6127                                       | Umělecká díla a předměty                 | 250 000,00          | 234 684,00               | 234 684,00 |
| <b>3399</b> | <b>****</b>                                | <b>1 500 000,00</b>                      | <b>1 520 051,00</b> | <b>1 512 708,57</b>      |            |
| <b>3412</b> | <b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>   |  |                     |                          |            |
| 3412        | 5137                                       | Drobný hmotný dlouhodobý majetek         | 0,00                | 3 323,00                 | 3 323,00   |
| 3412        | 5139                                       | Nákup materiálu j.n.                     | 15 000,00           | 15 000,00                | 14 093,00  |
| 3412        | 5151                                       | Studená voda                             | 5 000,00            | 5 000,00                 | 4 520,00   |
| 3412        | 5154                                       | Elektrická energie                       | 53 000,00           | 53 000,00                | 51 964,00  |
| 3412        | 5169                                       | Nákup ostatních služeb                   | 0,00                | 179 769,00               | 73 928,41  |
| 3412        | 5171                                       | Výdaje na dodavatel.zajišť opravy a údrž | 127 000,00          | 127 000,00               | 2 710,00   |
| 3412        | 6121                                       | Budovy, haly a stavby                    | 600 000,00          | 610 508,00               | 610 507,72 |
| <b>3412</b> | <b>****</b>                                | <b>800 000,00</b>                        | <b>993 600,00</b>   | <b>761 046,13</b>        |            |
| <b>3419</b> | <b>Ost. tělovýchovná činnost</b>           |  |                     |                          |            |
| 3419        | 5041                                       | Odměny za užití dušev. vlastnictví       | 0,00                | 163,00                   | 163,00     |
| 3419        | 5139                                       | Nákup materiálu j.n.                     | 0,00                | 11 437,00                | 11 436,80  |
| 3419        | 5169                                       | Nákup ostatních služeb                   | 0,00                | 1 815,00                 | 1 815,00   |
| 3419        | 5175                                       | Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění | 0,00                | 8 407,00                 | 8 406,00   |
| 3419        | 5194                                       | Věcné dary                               | 0,00                | 11 937,00                | 11 937,00  |
| 3419        | 5222                                       | Neinv.transf. spolkům                    | 990 000,00          | 956 241,00               | 900 000,00 |
| 3419        | 5493                                       | Účelové NI trans. FO                     | 10 000,00           | 10 000,00                | 5 000,00   |
| <b>3419</b> | <b>****</b>                                | <b>1 000 000,00</b>                      | <b>1 000 000,00</b> | <b>938 757,80</b>        |            |
| <b>3421</b> | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b> |  |                     |                          |            |
| 3421        | 5137                                       | Drobný hmotný dlouhodobý majetek         | 0,00                | 79 406,00                | 79 406,00  |
| 3421        | 5139                                       | Nákup materiálu j.n.                     | 15 000,00           | 12 774,00                | 5 737,16   |
| 3421        | 5164                                       | Nájemné                                  | 1 000,00            | 1 000,00                 | 1 000,00   |
| 3421        | 5169                                       | Nákup ostatních služeb                   | 15 000,00           | 43 914,00                | 43 913,27  |
| 3421        | 5171                                       | Výdaje na dodavatel.zajišť opravy a údrž | 19 000,00           | 16 982,00                | 2 428,00   |
| 3421        | 6129                                       | Nákup dlouh. hmotného majetku j.n.       | 250 000,00          | 95 924,00                | 89 171,00  |
| <b>3421</b> | <b>****</b>                                | <b>300 000,00</b>                        | <b>250 000,00</b>   | <b>221 655,43</b>        |            |
| <b>3429</b> | <b>Zájmová činnost a rekreace j.n.</b>     |  |                     |                          |            |
| 3429        | 5139                                       | Nákup materiálu j.n.                     | 15 000,00           | 15 000,00                | 7 405,00   |
| 3429        | 5169                                       | Nákup ostatních služeb                   | 15 000,00           | 15 000,00                | 968,00     |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf    | Položka  |  | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku |
|-------------|--|--|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| a           | b  |  | 1                     | 2                      | 3                           |
| 3429        | 5171   | Výdaje na dodavatel.zajišť opravy a údrž | 20 000,00             | 12 000,00              | 0,00                        |
| 3429        | 5222   | Neinv.transf. spolkům                    | 100 000,00            | 108 000,00             | 108 000,00                  |
| 3429        | 6130   | Pozemky                                  | 300 000,00            | 52 000,00              | 0,00                        |
| <b>3429</b> | <b>****</b>                                    |  | <b>450 000,00</b>     | <b>202 000,00</b>      | <b>116 373,00</b>           |
| <b>3525</b> | <b>Hospice</b>                                 |  |                       |                        |                             |
| 3525        | 5221   | Neinv.transf. obecně prosp.společnostem  | 15 000,00             | 22 200,00              | 22 200,00                   |
| <b>3525</b> | <b>****</b>                                    |  | <b>15 000,00</b>      | <b>22 200,00</b>       | <b>22 200,00</b>            |
| <b>3529</b> | <b>Ost. ústavní péče</b>                       |  |                       |                        |                             |
| 3529        | 5229   | Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. | 15 000,00             | 15 000,00              | 0,00                        |
| <b>3529</b> | <b>****</b>                                    |  | <b>15 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>       | <b>0,00</b>                 |
| <b>3543</b> | <b>Pomoc zdravotně postiženým a chron.nem.</b> |  |                       |                        |                             |
| 3543        | 5221   | Neinv.transf. obecně prosp.společnostem  | 10 000,00             | 20 000,00              | 20 000,00                   |
| 3543        | 5229   | Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. | 10 000,00             | 3 000,00               | 3 000,00                    |
| <b>3543</b> | <b>****</b>                                    |  | <b>20 000,00</b>      | <b>23 000,00</b>       | <b>23 000,00</b>            |
| <b>3612</b> | <b>Bytové hospodářství</b>                     |  |                       |                        |                             |
| 3612        | 5011   | Platy zaměstnanců v pracovním poměru     | 285 000,00            | 299 846,00             | 299 846,00                  |
| 3612        | 5021   | Ostatní osobní výdaje                    | 15 000,00             | 15 000,00              | 11 880,00                   |
| 3612        | 5031   | Pov. poj. na soc. zab. a pf. na st.p.z   | 72 000,00             | 74 753,00              | 74 753,00                   |
| 3612        | 5032   | Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění | 26 000,00             | 26 918,00              | 26 918,00                   |
| 3612        | 5132   | Ochranné pomůcky                         | 1 500,00              | 1 778,00               | 1 778,00                    |
| 3612        | 5137   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek         | 150 000,00            | 3 990,00               | 3 990,00                    |
| 3612        | 5139   | Nákup materiálu j.n.                     | 50 000,00             | 88 000,00              | 87 990,90                   |
| 3612        | 5151   | Studená voda                             | 149 000,00            | 195 868,00             | 195 868,00                  |
| 3612        | 5152   | Teplo                                    | 370 000,00            | 354 000,00             | 353 718,00                  |
| 3612        | 5153   | Plyn                                     | 1 000,00              | 12 028,00              | 11 728,00                   |
| 3612        | 5154   | Elektrická energie                       | 50 000,00             | 59 174,00              | 50 775,74                   |
| 3612        | 5156   | Pohonné hmoty a maziva                   | 500,00                | 500,00                 | 304,00                      |
| 3612        | 5157   | Teplá voda                               | 80 000,00             | 80 000,00              | 80 000,00                   |
| 3612        | 5162   | Služby telekomunikací a radiokomunikací  | 18 000,00             | 18 405,00              | 12 964,69                   |
| 3612        | 5166   | Výdaje na dodav. pořízení informací      | 0,00                  | 22 264,00              | 22 264,00                   |
| 3612        | 5167   | Služby školení a vzdělávání              | 3 000,00              | 3 000,00               | 0,00                        |
| 3612        | 5169   | Nákup ostatních služeb                   | 300 000,00            | 380 753,00             | 380 752,37                  |
| 3612        | 5171   | Výdaje na dodavatel.zajišť opravy a údrž | 1 006 000,00          | 930 156,00             | 930 155,43                  |
| 3612        | 5909   | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.         | 300 000,00            | 293 972,00             | 276 884,00                  |
| 3612        | 6121   | Budovy, haly a stavby                    | 1 472 301,00          | 1 772 301,00           | 1 643 535,61                |
| <b>3612</b> | <b>****</b>                                    |  | <b>4 349 301,00</b>   | <b>4 632 706,00</b>    | <b>4 466 105,74</b>         |
| <b>3613</b> | <b>Nebytové hospodářství</b>                   |  |                       |                        |                             |
| 3613        | 5137   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek         | 0,00                  | 157 520,00             | 157 517,30                  |
| 3613        | 5139   | Nákup materiálu j.n.                     | 0,00                  | 119 059,00             | 119 059,00                  |
| 3613        | 5151   | Studená voda                             | 30 000,00             | 83 699,00              | 83 699,00                   |
| 3613        | 5152   | Teplo                                    | 136 000,00            | 185 000,00             | 185 000,00                  |
| 3613        | 5153   | Plyn                                     | 1 500,00              | 0,00                   | 0,00                        |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka                                      |   | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku |
|----------|--|---|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| a        | b  |   | 1                     | 2                      | 3                           |
| 3613     | 5154   | Elektrická energie                        | 20 000,00             | 41 382,76              | 41 382,21                   |
| 3613     | 5157   | Teplá voda                                | 20 000,00             | 20 000,00              | 20 000,00                   |
| 3613     | 5162   | Služby telekomunikací a radiokomunikací   | 0,00                  | 405,00                 | 405,00                      |
| 3613     | 5166   | Výdaje na dodav. pořízení informací       | 0,00                  | 10 236,00              | 10 164,00                   |
| 3613     | 5169   | Nákup ostatních služeb                    | 367 400,00            | 115 373,24             | 86 332,28                   |
| 3613     | 5171   | Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž | 150 000,00            | 21 871,00              | 20 350,00                   |
| 3613     | 5909   | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.          | 5 000,00              | 17 383,00              | 17 383,00                   |
| 3613     | 6121   | Budovy, haly a stavby                     | 4 594 810,00          | 5 534 976,00           | 5 534 975,36                |
| 3613     | ****   |   | 5 324 710,00          | 6 306 905,00           | 6 276 267,15                |
| 3631     | <b>Veřejné osvětlení</b>                     |   |                       |                        |                             |
| 3631     | 5139   | Nákup materiálu j.n.                      | 100 000,00            | 51 000,00              | 50 541,72                   |
| 3631     | 5154   | Elektrická energie                        | 1 000 000,00          | 686 930,00             | 686 927,55                  |
| 3631     | 5169   | Nákup ostatních služeb                    | 150 000,00            | 143 493,00             | 115 236,50                  |
| 3631     | 5171   | Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž | 150 000,00            | 182 700,00             | 182 624,28                  |
| 3631     | 6121   | Budovy, haly a stavby                     | 2 483 791,00          | 2 599 668,00           | 2 599 667,70                |
| 3631     | ****   |   | 3 883 791,00          | 3 663 791,00           | 3 634 997,75                |
| 3632     | <b>Pohřebnictví</b>                          |   |                       |                        |                             |
| 3632     | 5021   | Ostatní osobní výdaje                     | 28 800,00             | 28 800,00              | 28 800,00                   |
| 3632     | 5139   | Nákup materiálu j.n.                      | 109 200,00            | 99 520,00              | 70 994,00                   |
| 3632     | 5151   | Studená voda                              | 5 000,00              | 5 218,00               | 5 218,00                    |
| 3632     | 5166   | Výdaje na dodav. pořízení informací       | 0,00                  | 9 680,00               | 9 680,00                    |
| 3632     | 5169   | Nákup ostatních služeb                    | 100 000,00            | 209 197,00             | 209 196,82                  |
| 3632     | 5171   | Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž | 1 130 000,00          | 820 241,00             | 370 428,19                  |
| 3632     | 5909   | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.          | 0,00                  | 344,00                 | 344,00                      |
| 3632     | ****   |   | 1 373 000,00          | 1 173 000,00           | 694 661,01                  |
| 3635     | <b>Územní plánování</b>                      |   |                       |                        |                             |
| 3635     | 5166   | Výdaje na dodav. pořízení informací       | 200 000,00            | 200 000,00             | 0,00                        |
| 3635     | 6119   | Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku      | 130 000,00            | 42 350,00              | 42 350,00                   |
| 3635     | ****   |   | 330 000,00            | 242 350,00             | 42 350,00                   |
| 3639     | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b> |   |                       |                        |                             |
| 3639     | 5021   | Ostatní osobní výdaje                     | 30 000,00             | 30 814,00              | 30 814,00                   |
| 3639     | 5137   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek          | 400 000,00            | 248 943,00             | 246 596,30                  |
| 3639     | 5139   | Nákup materiálu j.n.                      | 50 000,00             | 177 093,00             | 177 062,93                  |
| 3639     | 5151   | Studená voda                              | 9 000,00              | 11 000,00              | 9 483,00                    |
| 3639     | 5152   | Tepló                                     | 3 000,00              | 3 000,00               | 1 119,00                    |
| 3639     | 5154   | Elektrická energie                        | 260 000,00            | 278 969,00             | 278 968,41                  |
| 3639     | 5155   | Pevná paliva                              | 15 000,00             | 4 200,00               | 4 200,00                    |
| 3639     | 5156   | Pohonné hmoty a maziva                    | 35 000,00             | 27 000,00              | 26 949,53                   |
| 3639     | 5161   | Poštovní služby                           | 0,00                  | 65,00                  | 65,00                       |
| 3639     | 5162   | Služby telekomunikací a radiokomunikací   | 10 000,00             | 7 309,00               | 5 940,00                    |
| 3639     | 5163   | Služby peněžních ústavů                   | 10 000,00             | 16 351,00              | 16 351,00                   |
| 3639     | 5166   | Výdaje na dodav. pořízení informací       | 150 000,00            | 137 000,00             | 114 498,00                  |
| 3639     | 5167   | Služby školení a vzdělávání               | 5 000,00              | 5 000,00               | 800,00                      |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet                            | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |              |
|----------|---------|---|---------------------|--------------------------|--------------|
| a        | b       | 1   | 2                   | 3                        |              |
| 3639     | 5169    | Nákup ostatních služeb                        | 167 000,00          | 538 492,00               | 525 491,60   |
| 3639     | 5171    | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž      | 420 888,00          | 1 679 267,00             | 1 679 267,00 |
| 3639     | 5222    | Neinv.transf. spolkům                         | 0,00                | 2 000,00                 | 2 000,00     |
| 3639     | 5362    | Platby daní a poplatků st. rozpočtu           | 0,00                | 28 992,00                | 27 944,00    |
| 3639     | 6121    | Budovy, haly a stavby                         | 2 926 050,00        | 3 083 513,00             | 3 066 243,00 |
| 3639     | 6130    | Pozemky                                       | 400 000,00          | 450 930,00               | 450 930,00   |
| 3639     | 6202    | Nákup majetkových podílů                      | 2 900 000,00        | 2 900 000,00             | 2 900 000,00 |
| 3639     | ****    |   | 7 790 938,00        | 9 629 938,00             | 9 564 722,77 |
| 3721     |         | <b>Sběr a odvoz nebezpečných odpadů</b>       |                     |                          |              |
| 3721     | 5169    | Nákup ostatních služeb                        | 70 000,00           | 73 000,00                | 72 542,50    |
| 3721     | ****    |   | 70 000,00           | 73 000,00                | 72 542,50    |
| 3722     |         | <b>Sběr a odvoz komunálních odpadů</b>        |                     |                          |              |
| 3722     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                          | 25 000,00           | 25 000,00                | 16 065,00    |
| 3722     | 5163    | Služby peněžních ústavů                       | 0,00                | 2 914,00                 | 2 914,00     |
| 3722     | 5169    | Nákup ostatních služeb                        | 3 910 000,00        | 3 681 086,00             | 3 511 365,56 |
| 3722     | ****    |   | 3 935 000,00        | 3 709 000,00             | 3 530 344,56 |
| 3723     |         | <b>Sběr a odvoz ostatních odpadů</b>          |                     |                          |              |
| 3723     | 5169    | Nákup ostatních služeb                        | 700 000,00          | 700 000,00               | 648 579,40   |
| 3723     | ****    |   | 700 000,00          | 700 000,00               | 648 579,40   |
| 3726     |         | <b>Využívání a zneškodňování ostat.odpadů</b> |                     |                          |              |
| 3726     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva                        | 30 000,00           | 12 467,00                | 5 083,99     |
| 3726     | 5163    | Služby peněžních ústavů                       | 0,00                | 238,50                   | 238,50       |
| 3726     | 5169    | Nákup ostatních služeb                        | 270 000,00          | 512 801,50               | 512 800,51   |
| 3726     | 5229    | Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.      | 0,00                | 2 178,00                 | 2 178,00     |
| 3726     | ****    |   | 300 000,00          | 527 685,00               | 520 301,00   |
| 3729     |         | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>             |                     |                          |              |
| 3729     | 5169    | Nákup ostatních služeb                        | 150 000,00          | 163 229,00               | 163 229,00   |
| 3729     | ****    |   | 150 000,00          | 163 229,00               | 163 229,00   |
| 3741     |         | <b>Ochrana druhů a stanovišť</b>              |                     |                          |              |
| 3741     | 5169    | Nákup ostatních služeb                        | 10 000,00           | 10 000,00                | 0,00         |
| 3741     | ****    |   | 10 000,00           | 10 000,00                | 0,00         |
| 3742     |         | <b>Chráněné části přírody</b>                 |                     |                          |              |
| 3742     | 5169    | Nákup ostatních služeb                        | 10 000,00           | 10 000,00                | 0,00         |
| 3742     | ****    |   | 10 000,00           | 10 000,00                | 0,00         |
| 3744     |         | <b>Protierozní,lavínová i požární ochrana</b> |                     |                          |              |
| 3744     | 5169    | Nákup ostatních služeb                        | 10 000,00           | 10 000,00                | 0,00         |
| 3744     | ****    |   | 10 000,00           | 10 000,00                | 0,00         |
| 3745     |         | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>    |                     |                          |              |
| 3745     | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru          | 484 693,00          | 347 134,00               | 330 430,00   |

