

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

sestavený 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. činn. | 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 vyheměných 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.transf. 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 rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|----------|---------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 1032 | | Podpora ostatních produkčních činností | | | |
| 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 | **** | | 272 000,00 | 367 000,00 | 418 453,00 |
| 1070 | | Rybářství | | | |
| 1070 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 40 500,00 | 40 500,00 | 45 750,00 |
| 1070 | **** | | 40 500,00 | 40 500,00 | 45 750,00 |
| 2141 | | Vnitřní obchod | | | |
| 2141 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 594,00 |
| 2141 | **** | | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 594,00 |
| 2219 | | Ost. záležitosti pozemních komunikací | | | |
| 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 | **** | | 0,00 | 23 306,00 | 26 864,00 |
| 2221 | | Provoz veřejné silniční dopravy | | | |
| 2221 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 231 728,00 | 263 230,00 |
| 2221 | **** | | 0,00 | 231 728,00 | 263 230,00 |
| 2310 | | Pitná voda | | | |
| 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 | **** | | 690 760,00 | 900 854,00 | 1 001 644,88 |
| 2321 | | Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly | | | |
| 2321 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čas | 381 767,00 | 381 767,00 | 268 679,00 |
| 2321 | **** | | 381 767,00 | 381 767,00 | 268 679,00 |
| 3113 | | Základní školy | | | |
| 3113 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 0,00 | 407 000,00 | 407 000,00 |
| 3113 | **** | | 0,00 | 407 000,00 | 407 000,00 |
| 3313 | | Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar | | | |
| 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 | **** | | 500 000,00 | 773 000,00 | 828 037,00 |
| 3314 | | Činnosti knihovnické | | | |
| 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. dl. maj | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 3314 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 5 340,00 | 3 626,00 |
| 3314 | **** | | 10 000,00 | 15 340,00 | 15 916,00 |
| 3315 | | Činnosti muzeí a galerií | | | |
| 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 | | Vydavatelská činnost | | | |
| 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 | | Ost. záležitosti sdělovacích prostředků | | | |
| 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 | | Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků | | | |
| 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 | | Sportovní zařízení v majetku obce | | | |
| 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 | | Ost. tělovýchovná činnost | | | |
| 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 | | Zájmová činnost a rekreace j.n. | | | |
| 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 | | Bytové hospodářství | | | |
| 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 | | Nebytové hospodářství | | | |
| 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 | | Pohřebnictví | | | |
| 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 | | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | |
| 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 | Využívání a zneškodňování komunál.odpadů | | | | |
| 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 | Ostatní správa v ochraně životního prost | | | | |
| 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 | Ost.činn. související se služb. pro obyv | | | | |
| 3900 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 |
| 3900 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| 3900 | **** | | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | | | | |
| 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 | Požární ochrana - dobr. část | | | | |
| 5512 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 23 065,00 |
| 5512 | **** | | 0,00 | 0,00 | 23 065,00 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | | | | |
| 6112 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 121 663,00 | 121 663,00 |
| 6112 | **** | | 0,00 | 121 663,00 | 121 663,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | | | | |
| 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 | Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací | | | | |
| 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 | Pojištění funkčně nespecifikované | | | | |
| 6320 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 1 349,00 |
| 6320 | **** | | 0,00 | 0,00 | 1 349,00 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr | | | | |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | 0,00 | 18 238 295,00 |
| 6330 | **** | | 0,00 | 0,00 | 18 238 295,00 |
| Celkem | | | 74 967 295,00 | 84 963 595,97 | 114 749 071,53 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 |
| 1014 | Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin | | | |
| 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 | **** | 40 000,00 | 46 900,00 | 44 796,07 |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | | | |
| 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 | **** | 3 000,00 | 251 000,00 | 238 346,00 |
| 2143 | Cestovní ruch | | | |
| 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 | **** | 215 000,00 | 215 000,00 | 116 306,40 |
| 2212 | Silnice | | | |
| 2212 | 5139 Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 100 000,00 | 68 459,90 |
| 2212 | 5166 Výdaje na dodav. pořízení 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 | **** | 4 212 825,00 | 3 512 825,00 | 1 962 595,43 |
| 2219 | Ost. záležitosti pozemních komunikací | | | |
| 2219 | 5139 Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2219 | 5166 Výdaje na dodav. pořízení 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.orgán. | 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 | **** | 2 163 600,00 | 6 286 918,97 | 6 077 947,81 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | | | |
| 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 | Bezpečnost silničního provozu | | | |
| 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 údrž | 25 000,00 | 25 000,00 | 14 762,00 |
| 2223 | **** | 50 000,00 | 118 000,00 | 91 590,00 |
| 2310 | Pitná voda | | | |
| 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 údrž | 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 | Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly | | | |
| 2321 | 5169 Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 67 653,01 |
| 2321 | 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž | 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 | Vodní díla v zemědělské krajině | | | |
| 2341 | 5169 Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 137 500,00 | 137 495,00 |
| 2341 | 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž | 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 | Ost. záležitosti vodního hospodářství | | | |
| 2399 | 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž | 120 000,00 | 192 000,00 | 187 673,00 |
| 2399 | **** | 120 000,00 | 192 000,00 | 187 673,00 |
| 3113 | Základní školy | | | |
| 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 | Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar | | | |
| 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 pf. 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 užití 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 rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od 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 |
| 3313 | **** | | 1 310 000,00 | 1 583 000,00 | 1 579 468,04 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | | | |
| 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 p.f. 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 | 21 622,78 |
| 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. věci a služeb - pohostění | 2 000,00 | 4 382,00 | 4 304,20 |
| 3314 | 5194 | Věcné dary | 4 000,00 | 7 500,00 | 7 416,00 |
| 3314 | **** | | 680 000,00 | 685 340,00 | 683 856,19 |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | | | | |
| 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 p.f. 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. věci a služeb - pohostění | 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 |
| 3315 | **** | | 350 000,00 | 367 509,00 | 321 102,00 |
| 3316 | Vydavatelská činnost | | | | |
| 3316 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 3316 | **** | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 3317 | Výstavní činnosti v kultuře | | | | |
| 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 |
| 3317 | **** | | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 311,00 |
| 3319 | Ost. záležitosti kultury | | | | |
| 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 |
| 3319 | **** | | 30 000,00 | 78 621,00 | 78 470,00 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | | | | |
| 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 |
| 3322 | **** | | 228 000,00 | 228 000,00 | 205 564,00 |
| 3326 | Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult... | | | | |
| 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 |
| 3326 | **** | | 698 552,00 | 698 552,00 | 573 355,92 |
| 3341 | Rozhlas a televize | | | | |
| 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 |
| 3341 | **** | | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 422,00 |
| 3349 | Ost. záležitosti sdělovacích prostředků | | | | |
| 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 |
| 3349 | **** | | 200 000,00 | 240 000,00 | 235 601,56 |
| 3399 | Zálež.kultury,církvi a sděl.prostředků | | | | |
| 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 |
| 3399 | **** | | 1 500 000,00 | 1 520 051,00 | 1 512 708,57 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | | | | |
| 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 udrž | 127 000,00 | 127 000,00 | 2 710,00 |
| 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 600 000,00 | 610 508,00 | 610 507,72 |
| 3412 | **** | | 800 000,00 | 993 800,00 | 761 046,13 |
| 3419 | Ost. tělovýchovná činnost | | | | |
| 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 |
| 3419 | **** | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 938 757,80 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | | | | |
| 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 udrž | 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 |
| 3421 | **** | | 300 000,00 | 250 000,00 | 221 655,43 |
| 3429 | Zájmová činnost a rekreace j.n. | | | | |
| 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 rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od 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 |
| 3429 | **** | | 450 000,00 | 202 000,00 | 116 373,00 |
| 3525 | Hospice | | | | |
| 3525 | 5221 | Neinv.transf. obecně prosp.společnostem | 15 000,00 | 22 200,00 | 22 200,00 |
| 3525 | **** | | 15 000,00 | 22 200,00 | 22 200,00 |
| 3529 | Ost. ústavní péče | | | | |
| 3529 | 5229 | Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 3529 | **** | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 3543 | Pomoc zdravotně postiženým a chron.nem. | | | | |
| 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 |
| 3543 | **** | | 20 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 3612 | Bytové hospodářství | | | | |
| 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 př. 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 | Tepló | 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 |
| 3612 | **** | | 4 349 301,00 | 4 632 706,00 | 4 466 105,74 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | | | |
| 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 | Tepló | 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 rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od 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 dodáv. 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 dodavatele 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 | Veřejné osvětlení | | | | |
| 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 dodavatele 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 | Pohřebnictví | | | | |
| 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 dodáv. 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 dodavatele 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 | Územní plánování | | | | |
| 3635 | 5166 | Výdaje na dodáv. 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 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | | |
| 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 | Teplo | 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 dodáv. 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 | Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | | | | |
| 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 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | | | | |
| 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 | Sběr a odvoz ostatních odpadů | | | | |
| 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 | Využívání a zneškodňování ostat.odpadů | | | | |
| 3726 | 5155 | 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 | Ostatní nakládání s odpady | | | | |
| 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 | Ochrana druhů a stanovišť | | | | |
| 3741 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 3741 | **** | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 3742 | Chráněné části přírody | | | | |
| 3742 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 3742 | **** | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 3744 | Protierozní,lavinová i požární ochrana | | | | |
| 3744 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 3744 | **** | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | |
| 3745 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 484 693,00 | 347 134,00 | 330 430,00 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|----------|---|--|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 140 000,00 | 150 685,00 | 150 685,00 |
| 3745 | 5031 | Pov. poj. na soc. zab. a př. na st p.z. | 120 000,00 | 85 000,00 | 81 587,00 |
| 3745 | 5032 | Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění | 45 000,00 | 31 000,00 | 29 372,00 |
| 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000,00 | 54 065,00 | 54 065,00 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 87 565,00 | 78 505,88 |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000,00 | 14 586,00 | 12 042,00 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 295 000,00 | 3 385 172,00 | 3 254 857,02 |
| 3745 | 5171 | Výdaje na dodavatel.zajiř opravy a udrž. | 50 000,00 | 46 013,00 | 46 012,50 |
| 3745 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 | 559,00 | 559,00 |
| 3745 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000,00 | 200 000,00 | 29 040,00 |
| 3745 | **** | | 3 449 693,00 | 4 401 779,00 | 4 067 155,40 |
| 3900 | Ost.činn. související se služb. pro obyv | | | | |
| 3900 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 14 462,00 | 0,00 |
| 3900 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 17 438,00 | 17 437,70 |
| 3900 | 5151 | Studená voda | 1 000,00 | 3 907,00 | 3 907,00 |
| 3900 | 5152 | Tepló | 20 000,00 | 17 093,00 | 15 163,00 |
| 3900 | 5154 | Elektrická energie | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 542,00 |
| 3900 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 19 000,00 | 12 100,00 | 3 000,00 |
| 3900 | 5175 | Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 3900 | **** | | 80 000,00 | 75 000,00 | 47 049,70 |
| 4199 | Ostatní dávky povahy soc. zabezpečení | | | | |
| 4199 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 4199 | **** | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 4350 | Domovy pro seniory | | | | |
| 4350 | 5166 | Výdaje na dodav. pořízení informací | 150 000,00 | 181 500,00 | 181 500,00 |
| 4350 | **** | | 150 000,00 | 181 500,00 | 181 500,00 |
| 4351 | Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd | | | | |
| 4351 | 5221 | Neinv.transf. obecně prosp. společnostem | 145 000,00 | 140 000,00 | 138 547,00 |
| 4351 | 5229 | Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4351 | **** | | 145 000,00 | 145 000,00 | 143 547,00 |
| 4371 | Raná péče a aktiv.služby pro rodiny s dě | | | | |
| 4371 | 5222 | Neinv.transf. spolkům | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 4371 | **** | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 4377 | Sociálně terapeutické dílny | | | | |
| 4377 | 5222 | Neinv.transf. spolkům | 15 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 4377 | **** | | 15 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | | | | |
| 5212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 17 119,00 | 12 311,87 |
| 5212 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 0,00 | 32 881,00 | 32 881,00 |
| 5212 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 5212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|----------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 |
| 5212 | 6130 Pozemky | 50 000,00 | 50 000,00 | 18 339,00 |
| 5212 | **** | 400 000,00 | 400 000,00 | 63 531,87 |
| 5299 | Ost. záležitosti civ. přípr. na kriz. st | | | |
| 5299 | 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 659,52 |
| 5299 | **** | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 659,52 |
| 5512 | Požární ochrana - dobr. část | | | |
| 5512 | 5019 Ostatní platy | 5 000,00 | 11 277,08 | 6 221,08 |
| 5512 | 5039 Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatelem | 1 900,00 | 2 949,92 | 2 117,27 |
| 5512 | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 25 000,00 | 39 044,00 | 20 000,00 |
| 5512 | 5139 Nákup materiálu j.n. | 35 000,00 | 40 018,00 | 36 986,00 |
| 5512 | 5151 Studená voda | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 866,00 |
| 5512 | 5153 Plyn | 70 000,00 | 70 000,00 | 54 973,00 |
| 5512 | 5154 Elektrická energie | 26 000,00 | 26 000,00 | 22 603,41 |
| 5512 | 5156 Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 58 297,00 | 47 924,60 |
| 5512 | 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací | 30 000,00 | 36 001,00 | 36 000,42 |
| 5512 | 5163 Služby peněžních ústavů | 95 000,00 | 95 000,00 | 83 835,00 |
| 5512 | 5167 Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 5512 | 5169 Nákup ostatních služeb | 202 400,00 | 322 285,00 | 316 196,00 |
| 5512 | 5171 Výdaje na dodavatele zajistí opravy a údrž. | 970 000,00 | 732 508,00 | 73 201,20 |
| 5512 | 5194 Věcné dary | 0,00 | 4 750,00 | 4 750,00 |
| 5512 | 5222 Neinv.transf. spojkům | 180 000,00 | 260 000,00 | 259 415,00 |
| 5512 | 5365 Platby daní a poplatk.kraj.,obcím a st.f | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5512 | 6121 Budovy, haly a stavby | 85 000,00 | 139 150,00 | 139 150,00 |
| 5512 | 6123 Dopravní prostředky | 350 000,00 | 289 770,00 | 289 770,00 |
| 5512 | **** | 2 142 300,00 | 2 146 100,00 | 1 411 058,98 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | | | |
| 6112 | 5021 Ostatní osobní výdaje | 200 000,00 | 200 000,00 | 199 200,00 |
| 6112 | 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 1 083 000,00 | 1 090 504,00 | 1 090 504,00 |
| 6112 | 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. | 190 000,00 | 190 000,00 | 188 855,00 |
| 6112 | 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění | 120 000,00 | 120 000,00 | 116 116,00 |
| 6112 | 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk | 16 300,00 | 6 300,00 | 6 188,00 |
| 6112 | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 73 000,00 | 4 438,00 | 3 445,00 |
| 6112 | 5139 Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 3 812,00 | 3 812,00 |
| 6112 | 5156 Pohonné hmoty a maziva | 60 000,00 | 58 847,00 | 58 846,95 |
| 6112 | 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací | 18 000,00 | 16 024,00 | 12 691,57 |
| 6112 | 5163 Služby peněžních ústavů | 19 500,00 | 19 500,00 | 13 057,00 |
| 6112 | 5167 Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 250,00 |
| 6112 | 5169 Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 71 093,00 | 71 092,26 |
| 6112 | 5171 Výdaje na dodavatele zajistí opravy a údrž. | 60 200,00 | 235 363,00 | 128 065,84 |
| 6112 | 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | 2 000,00 | 870,00 |
| 6112 | 5175 Výdaje na poř. věci a služeb - pohoštění | 40 000,00 | 31 532,00 | 28 091,02 |
| 6112 | 5194 Věcné dary | 5 000,00 | 15 750,00 | 11 416,00 |
| 6112 | 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|----------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 |
| 6112 | **** | 1 950 000,00 | 2 071 663,00 | 1 937 000,64 |
| 6115 | Volby do zastupitelstev ÚSC | | | |
| 6115 | 5021 Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 91 833,00 | 67 004,00 |
| 6115 | 5139 Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 5 528,00 | 5 528,00 |
| 6115 | 5155 Pevné palivo | 0,00 | 897,00 | 897,00 |
| 6115 | 5156 Pohonné hmoty a maziva | 0,00 | 670,00 | 669,22 |
| 6115 | 5169 Nákup ostatních služeb | 0,00 | 9 072,00 | 9 071,50 |
| 6115 | **** | 0,00 | 108 000,00 | 83 169,72 |
| 6171 | Činnost místní správy | | | |
| 6171 | 5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru | 6 500 000,00 | 6 597 274,00 | 6 597 774,00 |
| 6171 | 5021 Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 186,00 |
| 6171 | 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. | 1 625 000,00 | 1 652 068,00 | 1 652 068,00 |
| 6171 | 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění | 585 000,00 | 594 740,00 | 594 740,00 |
| 6171 | 5136 Výdaje na knihy, účetní pomůcky a tisk | 20 000,00 | 40 265,00 | 27 605,00 |
| 6171 | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 170 000,00 | 555 072,00 | 555 071,79 |
| 6171 | 5139 Nákup materiálu j.n. | 250 000,00 | 230 000,00 | 198 645,63 |
| 6171 | 5151 Studená voda | 50 000,00 | 50 000,00 | 41 360,00 |
| 6171 | 5153 Plyn | 450 000,00 | 248 900,00 | 21 026,00 |
| 6171 | 5154 Elektrická energie | 380 000,00 | 435 641,00 | 435 640,11 |
| 6171 | 5156 Pohonné hmoty a maziva | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 221,25 |
| 6171 | 5161 Poštovní služby | 130 000,00 | 155 000,00 | 151 901,00 |
| 6171 | 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací | 250 000,00 | 250 000,00 | 247 373,71 |
| 6171 | 5163 Služby peněžních ústavů | 5 000,00 | 8 298,00 | 8 298,00 |
| 6171 | 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací | 130 000,00 | 130 000,00 | 117 054,00 |
| 6171 | 5167 Služby školení a vzdělávání | 130 000,00 | 130 000,00 | 91 370,00 |
| 6171 | 5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom | 110 000,00 | 135 977,00 | 135 976,96 |
| 6171 | 5169 Nákup ostatních služeb | 1 495 000,00 | 1 145 870,00 | 982 061,12 |
| 6171 | 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž | 1 115 000,00 | 488 720,00 | 153 338,06 |
| 6171 | 5172 Výdaje na nákup softwaru a poč.programů | 50 000,00 | 35 000,00 | 24 505,00 |
| 6171 | 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 265,00 |
| 6171 | 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 562,51 |
| 6171 | 5178 Nájemné za nájem s právem koupě | 100 000,00 | 115 000,00 | 107 448,00 |
| 6171 | 5179 Ostatní nákupy j.n. | 150 000,00 | 25 000,00 | 22 794,60 |
| 6171 | 5329 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov | 0,00 | 147 630,00 | 147 630,00 |
| 6171 | 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6171 | 5424 Náhrady mezd v době nemoci | 50 000,00 | 10 000,00 | 3 175,00 |
| 6171 | 5499 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu | 130 000,00 | 130 000,00 | 104 894,00 |
| 6171 | 6121 Budovy, haly a stavby | 440 000,00 | 585 000,00 | 584 603,00 |
| 6171 | 6123 Dopravní prostředky | 0,00 | 454 045,00 | 454 044,25 |
| 6171 | **** | 14 410 000,00 | 14 446 000,00 | 13 520 131,99 |
| 6310 | Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací | | | |
| 6310 | 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích | 0,00 | 324,00 | 323,40 |
| 6310 | 5163 Služby peněžních ústavů | 24 000,00 | 26 676,00 | 26 102,36 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 |
| 6310 | **** | 24 000,00 | 27 000,00 | 26 425,76 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | | | |
| 6320 | 5038 Pov. poj. na úrazové pojištění | 40 000,00 | 40 000,00 | 33 103,00 |
| 6320 | 5163 Služby peněžních ústavů | 270 000,00 | 270 000,00 | 269 002,00 |
| 6320 | **** | 310 000,00 | 310 000,00 | 302 105,00 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr | | | |
| 6330 | 5342 Převody fondu kultur. a soc potřeb | 0,00 | 0,00 | 334 355,00 |
| 6330 | 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 | 0,00 | 17 903 940,00 |
| 6330 | **** | 0,00 | 0,00 | 18 238 295,00 |
| 6399 | Ost. finanční operace | | | |
| 6399 | 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu | 470 000,00 | 470 000,00 | 437 179,00 |
| 6399 | 5365 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f | 0,00 | 271 700,00 | 271 700,00 |
| 6399 | **** | 470 000,00 | 741 700,00 | 708 879,00 |
| 6409 | Ostatní činnost j.n. | | | |
| 6409 | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 238 975,00 | 238 975,00 |
| 6409 | **** | 0,00 | 238 975,00 | 238 975,00 |
| Celkem | | 78 295 360,00 | 88 291 660,97 | 100 005 307,57 |