

| VÝDAJE | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | | |
| VÝDAJE: | | | | | v tis.Kč | | v Kč |
| <u>zemědělství a lesní hospodářství</u> | <u>UZ</u> | <u>PAR</u> | <u>ORJ</u> | <u>POL</u> | <u>RS v tis.</u> | <u>RU v Kč</u> | <u>plnění</u> |
| údržba městských pozemků-louky | | 1011 | 0000 | 5171 | 50,00 | 74 778,60 | 74 788,60 |
| zařízení na zpracování medu - převod z HČ | | 1012 | 1807 | 6122 | 0,00 | 59 000,00 | 58 955,00 |
| veterinární péče materiál | | 1014 | 0000 | 5139 | 10,00 | 0,00 | |
| veterinární péče služby | | 1014 | 0000 | 5169 | 10,00 | 0,00 | |
| zvláštní veter. péče deratizace | | 1014 | 0615 | 5169 | 105,00 | 80 221,40 | 70 000,00 |
| veterinární péče-náklady na psí útulek Č.Krumlov | | 1014 | 0418 | 5169 | 75,00 | 75 000,00 | 38 040,00 |
| čipování psů materiál čipy | | 1014 | 0501 | 5139 | 10,00 | 0,00 | |
| čipování psů služby zavedení čipů | | 1014 | 0501 | 5169 | 20,00 | 5 000,00 | 3 146,00 |
| Pořízení les. techniky DDHM | | 1032 | 1803 | 5137 | | 0,00 | 19 250,00 |
| Pořízení lesnické techniky DPH nezpůs.výdaj | | 1032 | 1803 | 6122 | 0,00 | 2 419 230,00 | 416 526,00 |
| Pořízení lesnické techniky SR NZ 1301 | 89501 | 1032 | 1803 | 6122 | | 0,00 | 500 822,39 |
| Pořízení lesnické techniky EU NZ 1305 | 89502 | 1032 | 1803 | 6122 | | 0,00 | 490 905,11 |
| Pořízení lesnické techniky vlastní podíl NZ 1301 | | 1032 | 1803 | 6122 | 0,00 | 0,00 | 991 727,50 |
| OLH ostatní služby práv. osoby | 29008 | 1036 | 0000 | 5169 | 0,00 | 0,00 | |
| příspěvek OLH fyz.osobám | 29008 | 1036 | 0000 | 5212 | 0,00 | 0,00 | |
| příspěvek MZD | 29004 | 1036 | 0000 | 5169 | 0,00 | 0,00 | |
| příspěvek MZD | 29004 | 1036 | 0000 | 5213 | 0,00 | 0,00 | |
| příspěvek OLH práv.osobám | 29008 | 1036 | 0000 | 5213 | 0,00 | 0,00 | |
| správa v LH | | 1036 | 0000 | 5192 | | | |
| odpovědnost za škody zák. 449/01,289/95 | | 1037 | 0347 | 5169 | 24,00 | 0,00 | |
| výstava trofejí - materiál | | 1037 | 0000 | 5139 | 3,00 | 4 126,00 | 4 126,00 |
| výstava trofejí - nájemné | | 1037 | 0000 | 5164 | 9,00 | 0,00 | |
| výstava trofejí - služby | | 1037 | 0000 | 5169 | 2,00 | 20 446,00 | 20 446,00 |
| výstava trofejí - pohoštění | | 1037 | 0000 | 5175 | 9,00 | 0,00 | |
| popl. za dočasné odnětí plnění fcí lesa | | 1037 | 0000 | 5362 | 1,00 | 1 000,00 | 93,00 |
| celkem | | | | | 328,00 | 2 738 802,00 | 2 688 825,60 |
| | | | | | | | |
| <u>průmysl, stavebnictví, obchod a služby</u> | <u>UZ</u> | <u>PAR</u> | <u>ORJ</u> | <u>POL</u> | <u>RS v tis</u> | <u>RU v Kč</u> | <u>plnění</u> |

| | | | | | | | |
|---|-----------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| IC služby pošt | | 2141 | 0365 | 5161 | 30,00 | 30 000,00 | 21 104,73 |
| IC nájemné | | 2141 | 0365 | 5164 | 121,00 | 121 000,00 | 121 000,00 |
| vnitřní obchod - zpravodaj IC | | 2141 | 0365 | 5169 | 210,00 | 279 592,88 | 284 565,88 |
| IC programové vybavení | | 2141 | 0365 | 5172 | | 28 991,00 | 28 991,00 |
| statické posudky ŽP | | 2169 | 0366 | 5166 | 10,00 | 0,00 | |
| statické posudky | | 2169 | 0000 | 5166 | 10,00 | 19 005,50 | 19 005,50 |
| celkem | | | | | 381,00 | 478 589,38 | 474 667,11 |
| | | | | | | | |
| doprava | UZ | PAR | ORJ | POL | RS v tis | RU v Kč | plnění |
| úroky z úvěru Pobřežní | | 2212 | 1002 | 5141 | 85,00 | 85 000,00 | 54 162,30 |
| komunikace úklid smlouva | | 2212 | 0000 | 5169 | 4 100,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 |
| opravy komunikací materiál | | 2212 | 0000 | 5139 | 300,00 | 21 912,00 | 21 912,00 |
| opravy komunikací | | 2212 | 0000 | 5171 | 1 000,00 | 1 194 748,29 | 1 321 506,69 |
| údržba krajnic u obecních komunikací | | 2212 | 0377 | 5171 | 120,00 | 28 187,00 | 28 187,00 |
| oprava mostu k ČOV | | 2212 | 0601 | 5171 | 5 000,00 | 6 399 510,64 | 6 399 510,64 |
| opravy autobusových zastávek | | 2212 | 0607 | 5171 | 50,00 | 50 000,00 | 9 208,00 |
| PD Fantova | | 2212 | 1529 | 6121 | | 60 379,00 | 60 379,00 |
| PD koncept Vyhlídka-Fantova (křižovatka ČB x poliklinika) | | 2212 | 1601 | 6121 | | 0,00 | 142 780,00 |
| rekonstrukce ulice Linecká II.etapa | | 2212 | 1801 | 6121 | 21 000,00 | 19 524 204,36 | 18 965 753,11 |
| Nové domovy - pozastávka | | 2212 | 1609 | 6121 | | 578 091,15 | 578 091,15 |
| propojení kom. za koupalištěm | | 2212 | 1802 | 6121 | 3 000,00 | 2 656 166,00 | 2 597 346,40 |
| cesta Žďár | | 2212 | 1814 | 6121 | | 649 086,00 | 1 180 746,00 |
| Pivovarská | | 2212 | 1815 | 6121 | | 139 150,00 | 139 150,00 |
| PD parter Bezručova | | 2212 | 1816 | 6121 | | 0,00 | 48 545,20 |
| PD parkoviště u čp 391 | | 2219 | 1811 | 6121 | | 64 000,00 | 64 000,00 |
| vyhrazená parkovací místa ZTP | | 2219 | 0000 | 5169 | 20,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| člen.příspěvek nadaci Jč. Cyklostezky(pův.5229) | | 2219 | 0000 | 5179 | 8,00 | 8 000,00 | 7 195,00 |
| opravy chodníků a schodišť | | 2219 | 0000 | 5171 | 1 000,00 | 650 000,00 | 587 999,16 |
| opravy zábradlí a oplocení | | 2219 | 0510 | 5171 | 300,00 | 300 000,00 | 139 983,00 |
| oprava odstavných ploch pod kontejnery | | 2219 | 0405 | 5171 | 300,00 | 200 000,00 | 159 915,68 |
| parkoviště 516-517 | | 2219 | 1709 | 6121 | 1 500,00 | 1 730 000,00 | 1 730 937,80 |
| Linecká 3 - dvorní prostranství | | 2219 | 1804 | 6121 | 1 000,00 | 1 759 000,00 | 1 758 500,80 |
| BESIP propagace | | 2223 | 0323 | 5139 | 10,00 | 9 510,78 | 9 510,78 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| konzultační a poradenské služby | | 2229 | 0000 | 5166 | 100,00 | 44 787,94 | 44 787,94 |
| odtah vraků | | 2229 | 0343 | 5169 | 10,00 | 0,00 | |
| dopravní značení - nové | | 2229 | 0329 | 5169 | 100,00 | 100 000,00 | 64 046,00 |
| dopravní značení - opravy | | 2229 | 0329 | 5171 | 100,00 | 100 000,00 | 68 788,00 |
| celkem | | | | | 39 103,00 | 40 471 733,16 | 40 282 941,65 |
| | | | | | | | |
| <u>vodní hospodářství</u> | <u>UZ</u> | <u>PAR</u> | <u>ORJ</u> | <u>POL</u> | <u>RS v tis.</u> | <u>RU v Kč</u> | <u>plnění</u> |
| osazení vodoměrů | | 2310 | 0000 | 5139 | 30,00 | 48 914,00 | 48 914,00 |
| vodné- stojánek Kaplice | | 2310 | 0000 | 5151 | 50,00 | 12 795,00 | 12 795,00 |
| nájem vodoměr TS | | 2310 | 0332 | 5151 | 100,00 | 123 291,39 | 123 291,39 |
| opravy vodovodů | | 2310 | 0000 | 5171 | 200,00 | 462 335,05 | 395 267,60 |
| revize požárních hydrantů | | 2310 | 0000 | 5169 | 70,00 | 4 537,00 | 4 537,00 |
| kašny - opravy a čištění | | 2310 | 0527 | 5171 | 20,00 | 1 949,00 | 1 949,00 |
| opravy ČOV | | 2310 | 0544 | 5171 | 500,00 | 0,00 | |
| PD vodovod Pořešín | | 2310 | 1808 | 6121 | 0,00 | 78 529,00 | 78 529,00 |
| vodovod Malšské údolí | | 2310 | 1503 | 6121 | 950,00 | 1 114 735,00 | 935 579,50 |
| rekonstrukce ulice Linecká II.etapa (vodovod) | | 2310 | 1801 | 6121 | 4 064,00 | 2 346 111,47 | 2 346 111,47 |
| vodovod Mostky | | 2310 | 1812 | 6121 | 0,00 | 77 964,00 | 77 964,00 |
| PD VaK Pivovarská | | 2321 | 1815 | 6121 | | 0,00 | 83 006,00 |
| rekonstrukce VaK Linecká II.etapa (kanalizace a přípojky) | | 2321 | 1801 | 6121 | 8 501,00 | 8 164 148,63 | 8 164 148,63 |
| čištění dešť.vpustí, monitorování kanalizace | | 2321 | 0000 | 5169 | 400,00 | 167 397,30 | 167 397,30 |
| opravy kanalizací a vpustí | | 2321 | 0000 | 5171 | 490,00 | 1 687 998,82 | 1 539 122,12 |
| pasporty vodních ploch | | 2341 | 0000 | 5169 | | 96 300,00 | 96 300,00 |
| oprava rybníků,studánky | | 2341 | 0000 | 5171 | 310,00 | 0,00 | |
| nákup pozemků pod rybníkem | | 2341 | 0000 | 6130 | 0,00 | 1 811 495,00 | 1 808 470,00 |
| celkem | | | | | 15 685,00 | 16 198 500,66 | 15 883 382,01 |
| | | | | | | | |
| <u>předškolní zařízení</u> | | <u>PAR</u> | <u>ORJ</u> | <u>POL</u> | <u>RS v tis.</u> | <u>RU v Kč</u> | <u>plnění</u> |
| MŠ voda | | 3111 | 0000 | 5152 | 0,00 | 1 144,00 | 1 144,00 |
| MŠ teplo | | 3111 | 0000 | 5152 | 75,00 | 103 037,00 | 112 404,00 |
| MŠ elektrická energie | | 3111 | 0000 | 5154 | 25,00 | 29 077,00 | 32 149,00 |
| MŠ ostatní služby | | 3111 | 0000 | 5169 | 0,00 | 6 722,00 | 6 722,00 |
| MŠ opravy a udržování | | 3111 | 0000 | 5171 | 69,00 | 52 306,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------------|----------------------|----------------------|
| MŠ Nové domovy příspěvek na činnost | | 3111 | 0311 | 5331 | 2 356,00 | 2 408 920,00 | 2 408 920,00 |
| MŠ 1.máje příspěvek na činnost | | 3111 | 0318 | 5331 | 1 672,00 | 1 672 000,00 | 1 672 000,00 |
| MŠ Nové domky stavební úpravy | | 3111 | 0311 | 5171 | 3 000,00 | 3 581 187,00 | 3 627 132,88 |
| MŠ 1.máje výtah - inv.příspěvek | | 3111 | 0318 | 6351 | 0,00 | 77 718,30 | 77 718,30 |
| celkem | | | | | 7 197,00 | 7 932 111,30 | 7 938 190,18 |
| | | | | | | | |
| <u>základní školy</u> | | PAR | ORJ | POL | RS v tis. | RU v Kč | plnění |
| ZŠ Fantova příspěvek na činnost | | 3113 | 0302 | 5331 | 4 900,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 |
| ZŠ Školní příspěvek na činnost | | 3113 | 0303 | 5331 | 3 020,00 | 3 020 000,00 | 3 020 000,00 |
| ZŠ Fantova - dotace NZ 1031 | 33063 | 3113 | 0302 | 5336 | | 87 479,76 | 87 479,76 |
| ZŠ Fantova - dotace NZ 1035 | 33063 | 3113 | 0302 | 5336 | | 495 718,64 | 495 718,64 |
| ZŠ Fantova opravy | | 3113 | 0302 | 5171 | 635,00 | 616 112,07 | 616 112,07 |
| ZŠ Školní opravy WC | | 3113 | 0303 | 5171 | 1 525,00 | 850 398,61 | 850 398,61 |
| ZŠ Fantova umělý povrch hřiště | | 3113 | 0302 | 6121 | 900,00 | 0,00 | |
| ZŠ Školní příspěvek na konvektomat | | 3113 | 0303 | 6351 | 0,00 | 399 100,00 | 399 100,00 |
| celkem | | | | | 10 980,00 | 10 368 809,08 | 10 368 809,08 |
| <u>kultura</u> | <u>UZ</u> | PAR | ORJ | POL | RS v tis. | RU v Kč | plnění |
| MěK-platy zaměstnanců | | 3314 | 0373 | 5011 | 1 614,00 | 1 614 000,00 | 1 662 949,00 |
| MěK-ostatní osobní výdaje | | 3314 | 0373 | 5021 | 50,00 | 50 000,00 | 43 573,00 |
| MěK-sociální pojištění | | 3314 | 0373 | 5031 | 403,50 | 403 500,00 | 419 993,00 |
| MěK-zdravotní pojištění | | 3314 | 0373 | 5032 | 145,30 | 145 300,00 | 155 142,00 |
| MěK-odměna za užití duš.vlastnictví | | 3314 | 0373 | 5041 | | 6 040,00 | 6 040,00 |
| MěK-prádlo, oděv | | 3314 | 0373 | 5134 | 2,00 | 2 450,00 | 2 450,00 |
| MěK-knihy | | 3314 | 0373 | 5136 | 350,00 | 350 000,00 | 379 003,28 |
| MěK-drobný hmotný majetek | | 3314 | 0373 | 5137 | 40,00 | 40 000,00 | 22 683,00 |
| MěK-materiál | | 3314 | 0373 | 5139 | 40,00 | 50 512,00 | 69 988,00 |
| MěK-voda | | 3314 | 0373 | 5151 | 0,00 | 0,00 | 819,00 |
| MěK-otop a TUV | | 3314 | 0373 | 5152 | 23,00 | 23 000,00 | 4 831,96 |
| MěK-elektrická energie | | 3314 | 0373 | 5154 | 46,00 | 44 750,00 | 26 463,00 |
| MěK-slужby pošt | | 3314 | 0373 | 5161 | 15,00 | 15 000,00 | 2 108,00 |
| MěK-slужby telekomunikací | | 3314 | 0373 | 5162 | 35,00 | 35 000,00 | 40 464,16 |
| MěK-nájemné | | 3314 | 0373 | 5164 | 40,00 | 40 000,00 | 22 575,41 |
| MěK-posudky | | 3314 | 0373 | 5166 | 5,00 | 4 550,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------------|---------------------|---------------------|
| MěK-školení a vzdělávání | | 3314 | 0373 | 5167 | 4,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| MěK-slужby zpracování dat | | 3314 | 0373 | 5168 | 45,00 | 45 000,00 | 9 826,00 |
| MěK-ostatní služby | | 3314 | 0373 | 5169 | 50,00 | 43 960,00 | 29 126,04 |
| MěK-opravy a udržování | | 3314 | 0373 | 5171 | 30,00 | 19 488,00 | 5 822,52 |
| MěK- programové vybavení | | 3314 | 0373 | 5172 | 40,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| MěK-cestovné | | 3314 | 0373 | 5173 | 5,00 | 5 000,00 | 3 256,00 |
| MěK-členský příspěvek SKIP Jč.kraj | | 3314 | 0373 | 5179 | 1,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| MěK-poskytnuté zálohy pokladně | | 3314 | 0373 | 5181 | nerozpočtuje se | nerozpočtuje se | 0,00 |
| MěK-věcné dary | | 3314 | 0373 | 5194 | 4,00 | 4 000,00 | 860,00 |
| MěK-náhrady mezd v době nemoci | | 3314 | 0373 | 5424 | 5,00 | 5 000,00 | 2 383,00 |
| MěK-Prázdniny v knihovně | | 3314 | 3731 | 5139 | 4,00 | 5 250,00 | 5 250,00 |
| celkem Městská knihovna | | | | | 2 996,80 | 2 996 900,00 | 2 916 706,37 |
| | | PAR | ORJ | POL | RS v tis. | RU v Kč | plnění |
| kronika města- dohody | | 3319 | 0354 | 5021 | 20,00 | 20 000,00 | 9 000,00 |
| kronika města- noviny a časopisy | | 3319 | 0354 | 5136 | 5,00 | 5 000,00 | 4 947,00 |
| kronika města- materiál | | 3319 | 0354 | 5139 | 12,00 | 20 415,00 | 21 174,00 |
| kronika města-školení | | 3319 | 0354 | 5167 | 3,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| celkem kronika města | | | | | 40,00 | 48 415,00 | 35 121,00 |
| Kino OSA | | 3313 | 0371 | 5041 | 15,00 | 15 000,00 | 16 540,40 |
| Kino nákup zboží | | 3313 | 0371 | 5138 | | 0,00 | 10 769,00 |
| Kino materiál | | 3313 | 0371 | 5139 | 0,00 | 2 552,80 | 2 552,80 |
| Kino vodné | | 3313 | 0371 | 5151 | 20,00 | 20 000,00 | 18 990,00 |
| Kino teplo | | 3313 | 0371 | 5152 | 130,00 | 130 000,00 | 136 397,00 |
| Kino el.energie | | 3313 | 0371 | 5154 | 80,00 | 40 000,00 | 17 092,00 |
| Kino služby pošt | | 3313 | 0371 | 5161 | 20,00 | 20 000,00 | 16 864,00 |
| Kino služby zprac. Dat | | 3313 | 0371 | 5168 | | 0,00 | 18 150,00 |
| Kino ost. služby | | 3313 | 0371 | 5169 | 1 000,00 | 900 000,00 | 994 785,59 |
| Kino opravy a udržování | | 3313 | 0371 | 5171 | 370,00 | 370 000,00 | 302 255,58 |
| Kino programové vybavení | | 3313 | 0371 | 5172 | 0,00 | 29 645,00 | 29 645,00 |
| Kino dataprojektor | | 3313 | 0371 | 6125 | 0,00 | 100 000,00 | 99 999,00 |
| celkem kino | | | | | 1 635,00 | 1 627 197,80 | 1 664 040,37 |
| kultura-ostatní služby | | 3319 | 0000 | 5169 | 25,00 | 0,00 | |
| KIC platy | | 3319 | 0380 | 5011 | 2 100,00 | 2 100 000,00 | 2 200 330,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------|------|------|----------------|--------------|--------------|
| KIC dohody | | 3319 | 0380 | 5021 | 350,00 | 385 000,00 | 388 165,00 |
| KIC soc.poj | | 3319 | 0380 | 5031 | 525,00 | 525 000,00 | 544 951,00 |
| KIC zdravotní poj | | 3319 | 0380 | 5032 | 189,00 | 189 000,00 | 198 539,00 |
| KIC ostatní povinné pojištění | | 3319 | 0380 | 5038 | 2,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| KIC OSA | | 3319 | 0380 | 5041 | 150,00 | 100 000,00 | 30 608,00 |
| KIC nákup SW licencí | | 3319 | 0380 | 5042 | 40,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| KIC ochranné pomůcky | | 3319 | 0380 | 5132 | 5,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| KIC léky a zdrav.materiál | | 3319 | 0380 | 5133 | 3,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| KIC prádlo, obuv oděv | | 3319 | 0380 | 5134 | 0,00 | 5 053,00 | 5 053,00 |
| KIC DDHM | | 3319 | 0380 | 5137 | 120,00 | 117 049,52 | 225 818,00 |
| KIC nákl na prodané zboží | | 3319 | 0380 | 5138 | 100,00 | 0,00 | |
| KIC materiál | | 3319 | 0380 | 5139 | 120,00 | 275 580,48 | 293 982,43 |
| KIC voda | | 3319 | 0380 | 5151 | 40,00 | 40 000,00 | 28 138,00 |
| KIC teplo | | 3319 | 0380 | 5152 | 300,00 | 300 000,00 | 274 805,00 |
| KIC el.energie | | 3319 | 0380 | 5154 | 280,00 | 238 010,00 | 210 619,00 |
| KIC PHM | | 3319 | 0380 | 5156 | 24,00 | 24 000,00 | 22 777,54 |
| KIC služby pošt | | 3319 | 0380 | 5161 | 10,00 | 10 000,00 | 3 678,00 |
| KIC služby telekomunikací | | 3319 | 0380 | 5162 | 70,00 | 45 000,00 | 45 217,70 |
| KIC služby - pojištění | | 3319 | 0380 | 5163 | 15,00 | 15 000,00 | 24 096,00 |
| KIC nájemné | | 3319 | 0380 | 5164 | 80,00 | 255 000,00 | 326 181,01 |
| KIC posudky, rozborý | | 3319 | 0380 | 5166 | 2,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| KIC školení, semináře | | 3319 | 0380 | 5167 | 20,00 | 10 000,00 | 7 560,00 |
| KIC služby IT | | 3319 | 0380 | 5168 | 5,00 | 5 000,00 | 3 321,44 |
| KIC ostatní služby, revize | | 3319 | 0380 | 5169 | 2 500,00 | 2 541 009,00 | 2 460 331,69 |
| KIC opravy | | 3319 | 0380 | 5171 | 50,00 | 15 000,00 | 13 388,89 |
| KIC cestovné | | 3319 | 0380 | 5173 | 20,00 | 10 000,00 | 8 823,00 |
| KIC náklady na pohoštění | | 3319 | 0380 | 5175 | 50,00 | 50 000,00 | 30 203,00 |
| KIC ostatní nákupy | | 3319 | 0380 | 5179 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| KIC daně a poplatky | | 3319 | 0380 | 5362 | 39,00 | 9 000,00 | 310,00 |
| náhrady mezd v době nemoci | | 3319 | 0380 | 5424 | | 6 952,00 | 7 874,00 |
| zálohy vlastním pokladnám | | 3319 | 0380 | 5181 | nerozpočtuje s | 0,00 | 0,00 |
| KIC dlouhodobý majetek | | 3319 | 0380 | 6122 | 50,00 | 354 978,00 | 354 978,00 |
| úpravy sálu KD | | 3319 | 1805 | 6121 | 10 000,00 | 2 855 087,26 | 2 819 087,26 |

| | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| KIC - PC | | 3319 | 0380 | 6125 | 0,00 | 41 990,00 | 41 990,00 |
| celkem KIC | | | | | 17 284,00 | 10 575 709,26 | 10 571 825,96 |
| Krampus show- OSA | | 3319 | 0437 | 5041 | 10,00 | 10 000,00 | 2 228,00 |
| Galerie Krampus nákup zboží | | 3319 | 0437 | 5138 | 20,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Galerie Krampus - materiál | | 3319 | 0437 | 5139 | 20,00 | 0,00 | |
| Galerie Krampus - voda | | 3319 | 0437 | 5151 | 8,00 | 8 000,00 | 7 213,00 |
| Galerie Krampus - teplo | | 3319 | 0437 | 5152 | 45,00 | 45 000,00 | 44 146,50 |
| Galerie Krampus - el. energie | | 3319 | 0437 | 5154 | 35,00 | 35 000,00 | 28 545,50 |
| Galerie Krampus - internet | | 3319 | 0437 | 5162 | 0,00 | 1 990,00 | 1 990,00 |
| Galerie Krampus - nájemné | | 3319 | 0437 | 5164 | 0,00 | 42 000,00 | 52 000,00 |
| Galerie Krampus ostatní služby | | 3319 | 0437 | 5169 | 70,00 | 168 449,00 | 131 224,00 |
| Galerie Krampus opravy a udržování | | 3319 | 0437 | 5171 | 0,00 | 11 417,00 | 15 503,00 |
| celkem Galerie Krampus | | | | | 208,00 | 341 856,00 | 282 850,00 |
| opravy a udržování - památky | | 3322 | 0000 | 5171 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| válečné hroby materiál | | 3326 | 0000 | 5139 | 5,00 | 3 000,00 | 2 358,00 |
| válečné hroby údržba | | 3326 | 0000 | 5171 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| oprava drobných sakrálních staveb | | 3326 | 0545 | 5171 | 300,00 | 0,00 | 3 311,77 |
| městský rozhlas ostatní služby | | 3341 | 0000 | 5169 | 10,00 | 10 000,00 | 525,00 |
| údržba městského rozhlasu | | 3341 | 0000 | 5171 | 50,00 | 50 000,00 | 3 504,00 |
| přeshraniční spolupráce služby | | 3391 | 0000 | 5169 | 10,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| přeshraniční spolupráce pohoštění | | 3391 | 0000 | 5175 | 10,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| občanská komise ostatní osobní výdaje | | 3399 | 0000 | 5021 | 25,00 | 25 000,00 | 1 000,00 |
| občanská komise materiál | | 3399 | 0000 | 5139 | 20,00 | 20 000,00 | 3 735,00 |
| občanská komise nájemné | | 3399 | 0000 | 5164 | 20,00 | 20 000,00 | 4 800,00 |
| občanská komise služby | | 3399 | 0000 | 5169 | 25,00 | 25 000,00 | 36 900,00 |
| občanská komise pohoštění | | 3399 | 0000 | 5175 | 30,00 | 30 000,00 | 23 927,00 |
| občanská komise věcné dary | | 3399 | 0000 | 5194 | 40,00 | 40 000,00 | 79 258,00 |
| celkem občanská komise | | | | | 160,00 | 160 000,00 | 149 620,00 |
| celkem 33 | | | | | 22 868,80 | 15 833 078,06 | 15 629 862,47 |
| | | | | | | | |
| <u>tělovýchova a zájmová činnost</u> | <u>UZ</u> | <u>PAR</u> | <u>ORJ</u> | <u>POL</u> | <u>RS v tis.</u> | <u>RU v Kč</u> | <u>plnění</u> |
| běžné opravy sportovišť -ostatní osobní výdaje | | 3412 | 0000 | 5021 | 15,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| hřiště a sportoviště - vybavení | | 3412 | 0000 | 5137 | 50,00 | 50 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------------|----------------------|----------------------|
| běžné opravy sportovišť- materiál | | 3412 | 0000 | 5139 | 30,00 | 30 000,00 | 28 458,00 |
| běžné opravy sportovišť-služby | | 3412 | 0000 | 5169 | 20,00 | 20 000,00 | 19 913,00 |
| služby SPARTAK | | 3412 | 0512 | 5169 | 0,00 | 0,00 | 19 648,00 |
| běžné opravy sportovišť SPARTAK | | 3412 | 0512 | 5171 | 0,00 | 0,00 | 164 902,43 |
| běžné opravy sportovišť | | 3412 | 0000 | 5171 | 105,00 | 175 000,00 | 3 824,00 |
| koupaliště - vybavení | | 3412 | 0340 | 5137 | | 183 388,82 | 183 388,82 |
| koupaliště-materiál | | 3412 | 0340 | 5139 | 50,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| koupaliště-služby | | 3412 | 0340 | 5169 | 50,00 | 160 693,00 | 167 398,00 |
| koupaliště-údržba | | 3412 | 0340 | 5171 | 100,00 | 1 098 073,92 | 982 339,00 |
| koupaliště-náhrady | | 3412 | 0340 | 5192 | 0,00 | 28 435,00 | 28 435,00 |
| koupaliště | | 3412 | 0340 | 6122 | | 587 803,64 | 587 803,64 |
| koupaliště | | 3412 | 0340 | 6121 | 12 000,00 | 6 635 004,08 | 7 185 724,63 |
| stánek na SPARTAKU | | 3412 | 0512 | 6121 | 4 698,00 | 4 398 820,70 | 4 398 820,70 |
| Atletická olympiáda ZŠ-časomíra | | 3419 | 0000 | 5169 | 15,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| příspěvky sportovním oddílům na mládež | | 3419 | 0000 | 5222 | 671,00 | 691 000,00 | 671 000,00 |
| příspěvek na provoz sportovišť | | 3419 | 0512 | 5229 | 165,00 | 165 000,00 | 165 000,00 |
| hřiště a sportoviště- vybavení | | 3421 | 0240 | 5137 | 300,00 | 200 000,00 | 25 075,21 |
| hřiště a sportoviště materiál | | 3421 | 0000 | 5139 | | 0,00 | 0,00 |
| hřiště a sportoviště-služby | | 3421 | 0000 | 5169 | 10,00 | 44 129,00 | 44 129,00 |
| hřiště a sportoviště-opravy | | 3421 | 0000 | 5171 | 400,00 | 423 436,88 | 423 436,88 |
| příspěvek na ost. zájmovou činnost | | 3421 | 0000 | 5222 | 260,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| příspěvek na zájmovou činnost mládeže | | 3421 | 0000 | 5229 | 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| příspěvek na zájmovou činnost mládeže | | 3421 | 0000 | 5339 | | 183 100,00 | 183 100,00 |
| skateboardové hřiště provoz | | 3421 | 0346 | 5021 | 6,00 | 6 000,00 | 5 640,00 |
| hřiště a sportoviště - Blansko | | 3421 | 1806 | 6121 | 800,00 | 1 243 977,60 | 1 243 977,60 |
| lyžařská trasa | | 3429 | 0000 | 5169 | 10,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| příspěvek na ost. zájm.činnost nezisk. organizací (SDH) | | 3429 | 0000 | 5222 | 100,00 | 144 000,00 | 144 000,00 |
| ostatní zájm.činnost nezisk.org. | | 3429 | 0000 | 5229 | | 1 920,00 | 1 920,00 |
| příspěvek na ostatní zájmovou činnost organizací | | 3429 | 0432 | 5222 | 350,00 | 176 000,00 | 176 000,00 |
| celkem 34 | | | | | 20 500,00 | 16 942 782,64 | 17 075 933,91 |
| <u>bydlení, komunální služby a územní rozvoj</u> | | PAR | ORJ | POL | RS v tis. | RU v Kč | plnění |
| úroky z úvěru BSŠ | | 3612 | 0000 | 5141 | 250,00 | 217 000,00 | 140 949,87 |
| č.p. 206 byty - dokončení | | 3612 | 1419 | 6121 | 500,00 | 1 319 211,15 | 1 319 211,15 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|------|------|----------|--------------|--------------|
| hájenka | | 3613 | 1813 | 6121 | | 63 050,00 | 276 205,00 |
| REKO 2.NP Slovan | | 3613 | 1809 | 6121 | | 47 190,00 | 47 190,00 |
| veřejné osvětlení-elektřina | | 3631 | 0000 | 5154 | 1 000,00 | 1 000 000,00 | 782 655,00 |
| veřejné osvětlení- revize | | 3631 | 0000 | 5169 | 130,00 | 130 000,00 | 65 500,00 |
| veřejné osvětlení- smlouva | | 3631 | 0000 | 5171 | 600,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| veřejné osvětlení -opravy | | 3631 | 0324 | 5171 | 350,00 | 350 000,00 | 115 848,58 |
| veřejné osvětlení- rekonstrukce | | 3631 | 1605 | 6121 | 500,00 | 500 000,00 | 119 708,10 |
| hřbitov Kaplice - materiál | | 3632 | 0350 | 5139 | 15,00 | 15 000,00 | 1 317,00 |
| hřbitov Kaplice - voda | | 3632 | 0350 | 5151 | 30,00 | 30 000,00 | 5 064,00 |
| hřbitov Kaplice - ostat.sloužby | | 3632 | 0350 | 5169 | 70,00 | 70 000,00 | 85 790,00 |
| hřbitov Kaplice-opravy | | 3632 | 0350 | 5171 | 1 150,00 | 2 149 999,00 | 2 354 460,92 |
| hřbitov Blansko- voda | | 3632 | 0351 | 5151 | 5,00 | 5 000,00 | 1 305,00 |
| hřbitov Blansko - ostatní služby | | 3632 | 0351 | 5169 | 40,00 | 34 100,00 | 3 496,00 |
| aktualizace ÚAP | | 3635 | 0000 | 5168 | 60,00 | 60 000,00 | 23 159,40 |
| zpracování ÚAP pro správní obvod | | 3635 | 0000 | 5169 | 140,00 | 0,00 | |
| energetické štítky | | 3639 | 0000 | 5139 | 35,00 | 0,00 | |
| věcná břemena, nájmy | | 3639 | 0000 | 5164 | 100,00 | 4 566,00 | 4 566,00 |
| odhady, posudky | | 3639 | 0000 | 5166 | 100,00 | 100 000,00 | 77 295,00 |
| ostatní služby pro územní rozvoj | | 3639 | 0000 | 5169 | 800,00 | 370 990,00 | 424 518,75 |
| ostatní opravy majetku | | 3639 | 0000 | 5171 | 500,00 | 1 360 058,86 | 1 575 623,99 |
| nákup kolků | | 3639 | 0000 | 5361 | 80,00 | 80 000,00 | 42 000,00 |
| platby daní a soudních poplatků,vynětí | | 3639 | 0000 | 5362 | 200,00 | 20 000,00 | 9 550,00 |
| příspěvek na údržbu nemovitostí | | 3639 | 0000 | 5493 | 50,00 | 6 000,00 | 5 200,00 |
| venkovní mobiliář | | 3639 | 0358 | 5139 | 150,00 | 27 735,00 | 0,00 |
| městský mobiliář - materiál | | 3639 | 0360 | 5139 | 120,00 | 130 000,00 | 131 185,00 |
| městský mobiliář - vodné | | 3639 | 0360 | 5151 | 10,00 | 27 576,00 | 27 576,00 |
| městský mobiliář - energie | | 3639 | 0360 | 5154 | 40,00 | 40 000,00 | 29 944,00 |
| městský mobiliář - služby | | 3639 | 0360 | 5169 | 30,00 | 68 008,00 | 74 812,65 |
| městský mobiliář - opravy | | 3639 | 0360 | 5171 | 150,00 | 62 943,00 | 88 326,00 |
| projektové dokumentace k dotacím | | 3639 | 0401 | 5169 | 350,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| dotace z EU služby | | 3639 | 0523 | 5169 | 300,00 | 150 000,00 | 112 733,00 |
| náhrady | | 3639 | 0000 | 5192 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| nákup pozemků | | 3639 | 0000 | 6130 | 50,00 | 354 020,00 | 506 320,00 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| celkem 36 | | | | | 7 905,00 | 9 442 447,01 | 9 052 510,41 |
| <u>ochrana životního prostředí</u> | <u>UZ</u> | <u>PAR</u> | <u>ORJ</u> | <u>POL</u> | <i>RS v tis.</i> | <i>RU v Kč</i> | <i>plnění</i> |
| odpadkové koše nákup | | 3722 | 0000 | 5139 | 60,00 | 90 278,44 | 70 278,44 |
| opravy odpadkových košů | | 3722 | 0000 | 5171 | 20,00 | 14 801,00 | 2 528,00 |
| sběr a svoz komunálního odpadu smlouva | | 3722 | 0000 | 5169 | 10 071,00 | 10 071 000,00 | 10 070 661,00 |
| sběrný dvůr - opravy kontejnerů | | 3723 | 0000 | 5171 | 80,00 | 80 000,00 | 991,00 |
| sběrný dvůr- DDHM | | 3723 | 0383 | 5137 | 5,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| sběrný dvůr- materiál | | 3723 | 0383 | 5139 | 5,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| sběrný dvůr- voda | | 3723 | 0383 | 5151 | 24,00 | 24 000,00 | 26 183,00 |
| sběrný dvůr- elektřina | | 3723 | 0383 | 5154 | 42,00 | 42 000,00 | 45 929,00 |
| sběrný dvůr- pojištění vozidel | | 3723 | 0383 | 5163 | 1,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| sběrný dvůr -posudky | | 3723 | 0383 | 5166 | 5,00 | 3 192,00 | 0,00 |
| sběrný dvůr- přenos dat | | 3723 | 0383 | 5168 | 6,00 | 6 000,00 | 5 850,00 |
| sběrný dvůr provoz- dle smlouvy | | 3723 | 0383 | 5169 | 660,00 | 660 000,00 | 660 000,00 |
| sběrný dvůr- opravy | | 3723 | 0383 | 5171 | 25,00 | 221 919,00 | 199 650,00 |
| likvidace odpadů - oleje a tuky | | 3723 | 0000 | 5169 | 0,00 | 2 420,00 | 2 420,00 |
| nákup kontejnerů na tříděný odpad | | 3723 | 0606 | 5137 | 200,00 | 200 000,00 | 128 018,00 |
| sběrný dvůr - kanalizace dokončení | | 3723 | 0383 | 6121 | 800,00 | 750 000,00 | 749 835,35 |
| ekologická likvidace autovraků | | 3729 | 0000 | 5169 | 10,00 | 0,00 | |
| likvidace černých skládek | | 3729 | 0372 | 5169 | 60,00 | 0,00 | |
| celkem 372 | | | | | 12 074,00 | 12 176 610,44 | 11 962 343,79 |
| posudky, rozborů | | 3745 | 0000 | 5166 | 25,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| revitalizace parčíků | | 3745 | 0000 | 5171 | 100,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| úklid města- dle smlouvy | | 3745 | 0000 | 5169 | 6 050,00 | 6 050 000,00 | 6 050 000,00 |
| provoz parku-dohody | | 3745 | 0310 | 5021 | 84,00 | 84 000,00 | 60 000,00 |
| provoz parku-el.energie | | 3745 | 0310 | 5154 | 6,00 | 25 000,00 | 25 780,00 |
| provoz parku-materiál | | 3745 | 0310 | 5139 | 30,00 | 30 000,00 | 6 309,50 |
| provoz parku-opravy | | 3745 | 0310 | 5171 | 15,00 | 15 000,00 | 13 682,54 |
| provoz parku-slужby | | 3745 | 0310 | 5169 | 66,00 | 66 000,00 | 29 590,00 |
| provoz parku-vodné | | 3745 | 0310 | 5151 | 13,00 | 48 000,00 | 40 887,00 |
| údržba dřevin | | 3745 | 0344 | 5169 | 200,00 | 200 000,00 | 166 784,00 |
| kácení dřevin | | 3745 | 0363 | 5169 | 600,00 | 600 000,00 | 669 437,00 |
| výsadba dřevin- materiál | | 3745 | 0364 | 5139 | 40,00 | 40 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| výsadba dřevin- služby | | 3745 | 0364 | 5169 | 40,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| nákup nádob zeleň | | 3745 | 0370 | 5137 | 186,00 | 71 383,00 | 3 993,00 |
| péče o zeleň - materiál | | 3745 | 0370 | 5139 | 350,00 | 464 617,00 | 528 844,00 |
| péče o zeleň - služby - výsadba | | 3745 | 0370 | 5169 | 500,00 | 500 000,00 | 579 586,00 |
| péče o vzhled - vánoční výzdoba | | 3745 | 0392 | 5139 | | 0,00 | 146 797,00 |
| péče o vzhled - vánoční výzdoba | | 3745 | 0392 | 5169 | 60,00 | 60 000,00 | 73 860,00 |
| ošetření stromů v havarijním stavu | | 3745 | 0433 | 5169 | 255,00 | 281 000,00 | 229 314,00 |
| celkem 374 | | | | | 8 620,00 | 8 635 000,00 | 8 624 864,04 |
| celkem 37 | | | | | 20 694,00 | 20 811 610,44 | 20 587 207,83 |
| <u>sociální péče a pomoc</u> | <u>UZ</u> | <u>PAR</u> | <u>ORJ</u> | <u>POL</u> | <u>RS v tis.</u> | <u>RU v Kč</u> | <u>plnění</u> |
| odborné sociální poradenství | | 4312 | 0000 | 5169 | 7,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| ostatní výdaje související se soc poradenstvím | | 4319 | 0000 | 5169 | 2,00 | 3 840,00 | 4 560,00 |
| ostatní sociální péče - materiál | | 4319 | 0000 | 5139 | 5,00 | 3 160,00 | 0,00 |
| ostatní sociální péče - pohoštění | | 4319 | 0000 | 5175 | 5,00 | 5 000,00 | 1 346,00 |
| ústavy péče pro mládež - dárky | | 4329 | 0000 | 5194 | 9,00 | 9 000,00 | 2 065,00 |
| ostatní výdaje související se soc poradenstvím děti a mládež | | 4329 | 0000 | 5169 | 10,00 | 10 000,00 | 6 609,00 |
| ostatní sociální péče-DDHM | | 4339 | 0355 | 5137 | 5,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| ostatní sociální péče materiál | | 4339 | 0355 | 5139 | 5,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| ostatní sociální péče materiál | | 4339 | 0000 | 5139 | 3,00 | 3 000,00 | 529,00 |
| ostatní sociální péče-azylový byt-vodné | | 4339 | 0355 | 5151 | | 858,08 | 858,00 |
| ostatní sociální péče-azylový byt-teplo | | 4339 | 0355 | 5152 | 10,00 | 12 118,00 | 12 118,00 |
| ostatní sociální péče-azylový byt-elektrina | | 4339 | 0355 | 5154 | 5,00 | 2 319,00 | 2 319,00 |
| ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | | 4339 | 0000 | 5169 | 18,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| ostatní sociální péče-azylový byt-slужby | | 4339 | 0355 | 5169 | 1,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| ostatní sociální péče-azylový byt-opravy | | 4339 | 0355 | 5171 | 14,00 | 13 704,92 | 0,00 |
| ostatní sociální péče pohoštění | | 4339 | 0000 | 5175 | 0,00 | 5 000,00 | 513,00 |
| sociální pomoc osobám nepřízř.-slужby | | 4341 | 0000 | 5169 | 6,00 | 6 000,00 | 1 488,00 |
| klub důchodců-drobný hmotný majetek | | 4349 | 0214 | 5137 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| klub důchodců-materiál | | 4349 | 0214 | 5139 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| klub důchodců-voda | | 4349 | 0214 | 5151 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| klub důchodců-teplo | | 4349 | 0214 | 5152 | 30,00 | 34 218,00 | 36 742,00 |
| klub důchodců-elektrina | | 4349 | 0214 | 5154 | 15,00 | 4 120,00 | 4 120,00 |
| klub důchodců-ostatní služby | | 4349 | 0214 | 5169 | 5,00 | 1 680,00 | 1 680,00 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| klub důchodců-opravy a udržování | | 4349 | 0214 | 5171 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní sociální péče a pomoc - dotace org. | | 4349 | 0000 | 5229 | 500,00 | 327 000,00 | 327 000,00 |
| Ostatní sociální péče a pomoc - dotace org. (cizí PO) | | 4349 | 0000 | 5339 | 0,00 | 119 500,00 | 119 500,00 |
| ost.soc.péče a pomoc - Domovy pro seniory | | 4350 | 0000 | 5339 | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Charita Kaplice-příspěvek dle smlouvy | | 4351 | 0000 | 5223 | 700,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| sociální péče-ostatní služby | | 4359 | 0000 | 5169 | 50,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| prevence kriminality-dohody | | 4379 | 0000 | 5021 | 5,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| prevence kriminality mládeže-materiál | | 4379 | 0000 | 5139 | 5,00 | 5 000,00 | 11 660,00 |
| prevence kriminality mládeže-školení a vzdělávání | | 4379 | 0000 | 5167 | 5,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| prevence kriminality mládeže-slужby | | 4379 | 0000 | 5169 | 5,00 | 5 000,00 | 7 118,70 |
| prevence kriminality mládeže-občerstvení | | 4379 | 0000 | 5175 | 5,00 | 5 000,00 | 3 839,00 |
| ostatní záležitosti-lékařské prohlídky | | 4399 | 0000 | 5169 | 8,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| celkem | | | | | 1 483,00 | 1 374 518,00 | 1 247 064,70 |
| <u>civilní připravenost na krizové stavy</u> | <u>UZ</u> | <u>PAR</u> | <u>ORJ</u> | <u>POL</u> | <u>RS v tis.</u> | <u>RU v Kč</u> | <u>plnění</u> |
| nespecifik.rezervy-činnost orgánů kriz.řízení | | 5272 | 0000 | 5901 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ostatní správa v oblasti kriz. řízení DDHM | | 5273 | 0000 | 5137 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| ostatní správa v oblasti kriz. řízení materiál | | 5273 | 0000 | 5139 | 40,00 | 40 000,00 | 4 147,00 |
| nákup služeb pro krizové řízení | | 5273 | 0000 | 5169 | 70,00 | 0,00 | 338,00 |
| celkem | | | | | 245,00 | 40 000,00 | 4 485,00 |
| | | | | | | | |
| <u>bezpečnost a veřejný pořádek</u> | <u>UZ</u> | <u>PAR</u> | <u>ORJ</u> | <u>POL</u> | <u>RS v tis.</u> | <u>RU v Kč</u> | <u>plnění</u> |
| městská policie-platy zaměstnanců | | 5311 | 0000 | 5011 | 2 760,00 | 2 760 000,00 | 2 675 167,00 |
| MP-sociální pojištění | | 5311 | 0000 | 5031 | 690,00 | 690 000,00 | 669 308,00 |
| MP-zdravotní pojištění | | 5311 | 0000 | 5032 | 249,00 | 249 000,00 | 240 954,00 |
| MP-oděv a obuv | | 5311 | 0000 | 5134 | 60,00 | 60 000,00 | 60 200,99 |
| MP-knihy a publikace | | 5311 | 0000 | 5136 | 3,00 | 3 000,00 | 510,00 |
| MP-drobný DHM | | 5311 | 0000 | 5137 | 90,00 | 79 437,00 | 41 266,20 |
| MP-materiál | | 5311 | 0000 | 5139 | 50,00 | 50 000,00 | 21 888,80 |
| MP-el.energie kamera | | 5311 | 0000 | 5154 | 20,00 | 20 000,00 | 11 417,20 |
| MP-pohonné hmoty | | 5311 | 0000 | 5156 | 70,00 | 70 000,00 | 70 068,01 |
| MP-slужby telekomunikací | | 5311 | 0000 | 5162 | 30,00 | 30 000,00 | 22 424,12 |
| MP-pojištění aut | | 5311 | 0000 | 5163 | 10,00 | 10 000,00 | 7 222,00 |
| MP-nájemné monitorovací zařízení Česká pošta | | 5311 | 0000 | 5164 | 80,00 | 80 000,00 | 24 978,67 |

| | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| MP-konzultační a poradenské služby | | 5311 | 0000 | 5166 | 2,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| MP-sloužby, školení, vzdělávání | | 5311 | 0000 | 5167 | 40,00 | 40 000,00 | 40 710,00 |
| MP-sloužby zpracování dat | | 5311 | 0000 | 5168 | 11,00 | 11 000,00 | 16 807,31 |
| MP-ostatní sloužby, kamer systém servis a provoz | | 5311 | 0000 | 5169 | 60,00 | 60 000,00 | 17 995,98 |
| MP-opravy a udržování | | 5311 | 0000 | 5171 | 90,00 | 100 563,00 | 107 423,00 |
| MP-cestovné | | 5311 | 0000 | 5173 | 15,00 | 15 000,00 | 1 841,00 |
| MP poskytnuté zálohy vl.pokl. | | 5311 | 0000 | 5181 | nerozpočtuje s | nerozpočtuje se | 0,00 |
| MP-nákup kolků | | 5311 | 0000 | 5361 | 5,00 | 5 000,00 | 4 900,00 |
| MP-správní poplatky | | 5311 | 0000 | 5362 | 2,00 | 2 000,00 | |
| MP-náhrady mezd v době nemoci | | 5311 | 0000 | 5424 | 10,00 | 10 000,00 | 1 692,00 |
| MP-kamerový systém rozšíření | | 5311 | 1702 | 6121 | 200,00 | 200 000,00 | 55 166,00 |
| Platy zaměst v zam.poměru(preventista) | 13101 | 5399 | 0000 | 5011 | | | |
| sociální pojištění | 13101 | 5399 | 0000 | 5031 | | | |
| zdravotní pojištění | 13101 | 5399 | 0000 | 5032 | | | |
| celkem | | | | | 4 547,00 | 4 547 000,00 | 4 091 940,28 |
| <u>požární ochrana</u> | <u>UZ</u> | <u>PAR</u> | <u>ORJ</u> | <u>POL</u> | <u>RS v tis.</u> | <u>RU v Kč</u> | <u>plnění</u> |
| JSDH obce-refundace mezd | | 5512 | 0000 | 5019 | 9,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| JSDH obce oděvy, ochran. pomůcky | 14004 | 5512 | 0000 | 5132 | | 56 883,00 | 56 883,00 |
| JSDH obce oděvy, ochran. pomůcky | | 5512 | 0000 | 5132 | 66,00 | 66 000,00 | 12 583,00 |
| JSDH obce-knihy, publikace | | 5512 | 0000 | 5136 | 1,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| JSDH obce-DDHM | | 5512 | 0000 | 5137 | 10,00 | 156 823,00 | 0,00 |
| JSDH obce-materiál | 14004 | 5512 | 0000 | 5139 | | 3 200,00 | 3 200,00 |
| JSDH obce-materiál | | 5512 | 0000 | 5139 | 30,00 | 15 000,00 | 45 491,00 |
| JSDH obce-voda | | 5512 | 0000 | 5151 | 11,00 | 11 000,00 | 7 302,00 |
| JSDH obce-elektrická energie | | 5512 | 0000 | 5154 | 60,00 | 60 000,00 | 50 527,00 |
| JSDH obce-PHM | | 5512 | 0000 | 5156 | 15,00 | 15 000,00 | 12 746,16 |
| JSDH obce-sloužby telekomunikací | | 5512 | 0000 | 5162 | 4,00 | 4 000,00 | 2 773,32 |
| JSDH obce - havarijní pojištění vozidel | | 5512 | 0000 | 5163 | 14,00 | 14 000,00 | 13 426,00 |
| JSDH obce-sloužby zpracování dat | | 5512 | 0000 | 5168 | 2,00 | 2 000,00 | 1 880,00 |
| JSDH obce-ostatní sloužby | 14004 | 5512 | 0000 | 5169 | | 4 800,00 | 4 800,00 |
| JSDH obce-ostatní sloužby | | 5512 | 0000 | 5169 | 13,00 | 18 000,00 | 15 547,70 |
| JSDH obce - kompresor | | 5512 | 0000 | 6122 | | 0,00 | 53 953,00 |
| JSDH obce-opravy a udržování | | 5512 | 0000 | 5171 | 20,00 | 75 071,23 | 232 764,01 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| JSDH obce - hasičárna Hubenov - podíl MV | 14984 | 5512 | 1810 | 6121 | 0,00 | 782 182,00 | 782 182,00 |
| JSDH obce - hasičárna Hubenov - podíl JČ kraj | 452 | 5512 | 1810 | 6121 | 0,00 | 444 000,00 | 444 000,00 |
| JSDH obce-hasičárna Hubenov - vlastní podíl | | 5512 | 1810 | 6121 | 1 617,00 | 390 818,00 | 559 793,46 |
| celkem | | | | | 1 872,00 | 2 123 777,23 | 2 299 851,65 |
| <u>místní zastupitelské orgány</u> | <u>UZ</u> | <u>PAR</u> | <u>ORJ</u> | <u>POL</u> | <u>RS v tis.</u> | <u>RU v Kč</u> | <u>plnění</u> |
| ostatní platy | | 6112 | 0000 | 5019 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| ostatní osobní výdaje | | 6112 | 0000 | 5021 | 34,00 | 34 000,00 | 53 360,00 |
| odměny členům zastupitelstev obcí | | 6112 | 0000 | 5023 | 2 608,00 | 1 930 985,00 | 1 846 730,00 |
| sociální pojištění | | 6112 | 0000 | 5031 | 652,00 | 392 000,00 | 346 265,00 |
| zdravotní pojištění | | 6112 | 0000 | 5032 | 234,00 | 174 000,00 | 164 905,00 |
| ostatní povinné pojištění | | 6112 | 0000 | 5039 | 3,00 | 0,00 | |
| knihy, publikace, tisk | | 6112 | 0000 | 5136 | 5,00 | 0,00 | |
| DDHM | | 6112 | 0000 | 5137 | 60,00 | 0,00 | |
| DDHM IT | | 6112 | 0202 | 5137 | 35,00 | 0,00 | 5 305,86 |
| materiál | | 6112 | 0000 | 5139 | 40,00 | 0,00 | |
| materiál IT | | 6112 | 0202 | 5139 | 10,00 | 0,00 | |
| PHM | | 6112 | 0000 | 5156 | 5,00 | 5 000,00 | 2 098,47 |
| služby pošt a telekom. | | 6112 | 0000 | 5162 | 10,00 | 21 401,31 | 19 171,88 |
| konzultační a poradenské služby | | 6112 | 0000 | 5166 | 250,00 | 378 360,00 | 382 330,00 |
| školení a vzdělávání | | 6112 | 0000 | 5167 | 5,00 | 6 523,00 | 6 523,00 |
| služby zpracování dat | | 6112 | 0000 | 5168 | 5,00 | 0,00 | |
| ostatní služby | | 6112 | 0000 | 5169 | 270,00 | 335 000,00 | 297 768,30 |
| ostatní služby IT | | 6112 | 0202 | 5169 | 10,00 | 0,00 | |
| opravy a udržování | | 6112 | 0000 | 5171 | 20,00 | 0,00 | |
| programové vybavení IT | | 6112 | 0202 | 5172 | 20,00 | 0,00 | |
| cestovné | | 6112 | 0000 | 5173 | 140,00 | 140 000,00 | 126 565,00 |
| pohoštění RF | | 6112 | 0000 | 5175 | 40,00 | 78 613,00 | 60 135,00 |
| příspěvky, náhrady | | 6112 | 0000 | 5192 | | 0,00 | 445,40 |
| věcné dary RF | | 6112 | 0000 | 5194 | 25,00 | 25 000,00 | 14 164,00 |
| finanční dary RF | | 6112 | 0000 | 5229 | 20,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| daně a poplatky | | 6112 | 0000 | 5362 | 3,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| náhrady mezd v době nemoci | | 6112 | 0000 | 5424 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| stipendia studentům | | 6112 | 0000 | 5491 | 50,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| dar studentům G, SOŠE | | 6112 | 0115 | 5492 | | 76 500,00 | 76 500,00 |
| dary obyvatelstvu | | 6112 | 0000 | 5492 | 20,00 | 20 000,00 | 67 300,00 |
| dlouhodobý hmotný majetek | | 6112 | 0000 | 6125 | 50,00 | 0,00 | |
| celkem | | | | | 4 664,00 | 3 745 382,31 | 3 580 566,91 |
| <u>volby ZO</u> | <u>UZ</u> | <u>PAR</u> | <u>ORJ</u> | <u>POL</u> | <i>RS v tis.</i> | <i>RU v Kč</i> | <i>plnění</i> |
| volby - platy | 98187 | 6115 | 0000 | 5011 | | 49 974,00 | 49 974,00 |
| volby - ostatní platy | 98187 | 6115 | 0000 | 5019 | | 1 547,00 | 1 547,00 |
| volby - ostatní osobní výdaje | 98187 | 6115 | 0000 | 5021 | | 151 110,00 | 151 110,00 |
| volby - soc. poj. | 98187 | 6115 | 0000 | 5031 | | 12 495,00 | 12 495,00 |
| volby zdrav.poj. | 98187 | 6115 | 0000 | 5032 | | 4 501,00 | 4 501,00 |
| volby ostatní pojistné | 98187 | 6115 | 0000 | 5039 | | 528,00 | 528,00 |
| volby - DDHM | 98187 | 6115 | 0000 | 5137 | | 3 667,00 | 3 667,00 |
| volby - materiál | 98187 | 6115 | 0000 | 5139 | | 11 678,00 | 11 678,00 |
| volby - PHM | 98187 | 6115 | 0000 | 5156 | | 1 883,56 | 1 883,56 |
| volby - služby pošt | 98187 | 6115 | 0000 | 5161 | | 4 221,00 | 4 221,00 |
| volby - služby telekom. | 98187 | 6115 | 0000 | 5162 | | 2 167,11 | 2 167,11 |
| volby - nájemné | 98187 | 6115 | 0000 | 5164 | | 960,00 | 960,00 |
| volby - ostatní služby | 98187 | 6115 | 0000 | 5169 | | 39 449,00 | 39 449,00 |
| volby - pohoštění | 98187 | 6115 | 0000 | 5175 | | 9 048,00 | 9 048,00 |
| celkem | | | | | 0,00 | 293 228,67 | 293 228,67 |
| <u>volby prezidenta</u> | <u>UZ</u> | <u>PAR</u> | <u>ORJ</u> | <u>POL</u> | <i>RS v tis.</i> | <i>RU v Kč</i> | <i>plnění</i> |
| volby - platy | 98008 | 6118 | 0000 | 5011 | 0,00 | 22 185,00 | 22 185,00 |
| volby - ostatní platy | 98008 | 6118 | 0000 | 5019 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| volby dohody | 98008 | 6118 | 0000 | 5021 | 0,00 | 135 816,00 | 135 816,00 |
| volby soc. poj. | 98008 | 6118 | 0000 | 5031 | 0,00 | 5 547,00 | 5 547,00 |
| volby zdrav.poj. | 98008 | 6118 | 0000 | 5032 | 0,00 | 1 997,00 | 1 997,00 |
| volby ostatní pojistné | 98008 | 6118 | 0000 | 5039 | 0,00 | 918,00 | 918,00 |
| volby - materiál | 98008 | 6118 | 0000 | 5139 | 0,00 | 1 283,00 | 1 293,00 |
| volby - PHM | 98008 | 6118 | 0000 | 5156 | 0,00 | 2 605,49 | 2 605,49 |
| volby - služby pošt | 98008 | 6118 | 0000 | 5161 | 0,00 | 1 289,60 | 1 289,60 |
| volby - služby pošt | 98008 | 6118 | 0000 | 5162 | | 4 345,11 | 4 345,11 |
| volby - nájemné | 98008 | 6118 | 0000 | 5164 | | 35 937,00 | 35 937,00 |
| volby - ostatní služby | 98008 | 6118 | 0000 | 5169 | 0,00 | 21 316,10 | 21 316,10 |

| | | | | | | | |
|---|-------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|
| volby - pohoštění | 98008 | 6118 | 0000 | 5175 | 0,00 | 17 784,00 | 17 784,00 |
| celkem | | | | | 0,00 | 253 723,30 | 253 733,30 |
| <u>činnost místní správy</u> | | PAR | ORJ | POL | RS | RU v Kč | plnění |
| platy zaměstnanců - dotace SPOD | 13011 | 6171 | 0000 | 5011 | 0,00 | 2 598 616,00 | 2 598 616,00 |
| platy - hrubá mzda dotace UP, SR, NZ 1041 | 13013 | 6171 | 0000 | 5011 | | 0,00 | 8 744,27 |
| platy - hrubá mzda dotace UP, EU, NZ 1045 | 13013 | 6171 | 0000 | 5011 | | 0,00 | 40 882,73 |
| platy zaměstnanců - dotace soc.práce | 13015 | 6171 | 0000 | 5011 | 0,00 | 585 909,00 | 585 909,00 |
| platy zaměstnanců | | 6171 | 0201 | 5011 | 24 852,00 | 24 852 000,00 | 24 481 418,00 |
| ostatní osobní výdaje | | 6171 | 0201 | 5021 | 150,00 | 230 000,00 | 225 069,00 |
| soc.pojištění - dotace SPOD | 13011 | 6171 | 0000 | 5031 | 0,00 | 649 654,00 | 649 654,00 |
| soc.pojištění - dotace UP, SR NZ 1041 | 13013 | 6171 | 0000 | 5031 | | 0,00 | 2 185,77 |
| soc.pojištění - dotace UP, EU NZ 1045 | 13013 | 6171 | 0000 | 5031 | | 0,00 | 10 219,23 |
| soc.pojištění - dotace soc.práce | 13015 | 6171 | 0000 | 5031 | 0,00 | 146 477,00 | 146 477,00 |
| sociální pojištění | | 6171 | 0201 | 5031 | 6 213,00 | 6 213 000,00 | 6 165 566,00 |
| zdravotní pojištění - dotace SPOD | 13011 | 6171 | 0000 | 5032 | 0,00 | 233 655,00 | 233 655,00 |
| zdravotní pojištění - dotace UP, SR NZ 1041 | 13013 | 6171 | 0000 | 5032 | | 0,00 | 787,26 |
| zdravotní pojištění - dotace UP, EU NZ 1045 | 13013 | 6171 | 0000 | 5032 | | 0,00 | 3 680,74 |
| zdravotní pojištění - dotace soc. práce | 13015 | 6171 | 0000 | 5032 | 0,00 | 52 732,00 | 52 732,00 |
| zdravotní pojištění | | 6171 | 0201 | 5032 | 2 237,00 | 2 237 000,00 | 2 219 919,00 |
| ostatní povinné pojištění 125/93 | | 6171 | 0201 | 5038 | 120,00 | 143 460,00 | 143 460,00 |
| povinné pojištění svědečné | | 6171 | 0201 | 5039 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| ochranné pomůcky | | 6171 | 0201 | 5132 | 20,00 | 20 000,00 | 11 550,00 |
| léky a zdravotní materiál | | 6171 | 0201 | 5133 | 3,00 | 3 000,00 | 1 791,00 |
| oděv-stejnokroje | | 6171 | 0201 | 5134 | 25,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| knihy, publikace, tisk | | 6171 | 0201 | 5136 | 25,00 | 25 000,00 | 26 858,00 |
| drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 6171 | 0201 | 5137 | 150,00 | 657 918,52 | 725 502,05 |
| drobný dlouhodobý hmotný majetek IT | | 6171 | 0202 | 5137 | 120,00 | 80 000,00 | 64 026,77 |
| drobný dlouhodobý hmotný majetek OSM | | 6171 | 0206 | 5137 | 100,00 | 316 180,86 | 317 876,64 |
| materiál | | 6171 | 0201 | 5139 | 300,00 | 350 000,00 | 399 106,10 |
| materiál IT | | 6171 | 0202 | 5139 | 60,00 | 60 000,00 | 41 227,75 |
| materiál OSM | | 6171 | 0206 | 5139 | 100,00 | 188 079,00 | 176 384,93 |
| voda | | 6171 | 0201 | 5151 | 95,00 | 95 000,00 | 84 433,00 |
| teplo | | 6171 | 0201 | 5152 | 360,00 | 605 356,00 | 605 356,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|------|------|-----------------|--------------|--------------|
| plyn | | 6171 | 0201 | 5153 | 350,00 | 50 000,00 | 16 931,00 |
| elektrická energie | | 6171 | 0201 | 5154 | 430,00 | 430 000,00 | 406 245,00 |
| pohonné hmoty | | 6171 | 0201 | 5156 | 75,00 | 125 000,00 | 133 732,59 |
| služby pošt | | 6171 | 0201 | 5161 | 400,00 | 400 000,00 | 411 405,85 |
| služby telekomunikací | | 6171 | 0201 | 5162 | 350,00 | 350 000,00 | 361 913,04 |
| pojištění vozidel | | 6171 | 0201 | 5163 | 100,00 | 100 000,00 | 97 690,00 |
| nájemné | | 6171 | 0201 | 5164 | 220,00 | 220 000,00 | 196 458,17 |
| konzultační, poradenské a právní služby | | 6171 | 0201 | 5166 | 500,00 | 500 000,00 | 532 250,00 |
| školení a vzdělávání | | 6171 | 0201 | 5167 | 250,00 | 428 746,00 | 536 889,30 |
| služby zpracování dat | | 6171 | 0201 | 5168 | 1 000,00 | 1 600 000,00 | 876 525,39 |
| ostatní služby | | 6171 | 0201 | 5169 | 1 000,00 | 1 100 000,00 | 1 135 866,38 |
| ostatní služby IT | | 6171 | 0202 | 5169 | 100,00 | 70 000,00 | 64 130,00 |
| ostatní služby OSM | | 6171 | 0206 | 5169 | 200,00 | 200 000,00 | 87 258,00 |
| opravy a udržování | | 6171 | 0201 | 5171 | 165,00 | 427 000,00 | 633 340,01 |
| opravy a udržování IT | | 6171 | 0202 | 5171 | 20,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| opravy a udržování OSM | | 6171 | 0206 | 5171 | 500,00 | 633 000,00 | 637 913,38 |
| programové vybavení | | 6171 | 0201 | 5172 | 120,00 | 20 000,00 | 6 408,95 |
| programové vybavení IT | | 6171 | 0202 | 5172 | 65,00 | 15 000,00 | 6 087,97 |
| cestovné | | 6171 | 0201 | 5173 | 100,00 | 100 000,00 | 100 187,00 |
| pohoštění | | 6171 | 0201 | 5175 | 25,00 | 30 000,00 | 28 306,00 |
| členský příspěvek SMO ČR, STOM, apod. | | 6171 | 0201 | 5179 | 30,00 | 30 000,00 | 21 794,40 |
| poskytované zálohy vlastní pokladně | | 6171 | 0201 | 5182 | nerozpočtuje se | | 0,00 |
| neinvestiční náhrady | | 6171 | 0201 | 5192 | 10,00 | 10 000,00 | 1 048,00 |
| věcné dary | | 6171 | 0201 | 5194 | 25,00 | 25 000,00 | 25 202,00 |
| neinvestiční dotace a příspěvky-JČHK | | 6171 | 0201 | 5213 | 30,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| členský příspěvek | | 6171 | 0201 | 5229 | 38,00 | 38 000,00 | 13 915,00 |
| nákup kolků | | 6171 | 0201 | 5361 | 3,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| platby daní a poplatků | | 6171 | 0201 | 5362 | 150,00 | 30 000,00 | 6 000,00 |
| náhrady mezd v době nemoci | | 6171 | 0201 | 5424 | 100,00 | 120 000,00 | 131 650,00 |
| zateplení objektu č.p. 391 NIV vl.podíl NZ 1071 | | 6171 | 1610 | 5169 | | 0,00 | 0,00 |
| zateplení objektu č.p. 391 dotace EU INV NZ 1075 | 15974 | 6171 | 1610 | 6121 | | 741 216,80 | 741 216,80 |
| zateplení objektu č.p. 391 INV vl.podíl NZ 1071 | | 6171 | 1610 | 6121 | 2 720,00 | 1 978 783,20 | 1 873 686,92 |
| progr.vybavení-inv. | | 6171 | 0201 | 6111 | 100,00 | 100 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|------------|------------|------------|------------------|----------------------|----------------------|
| klimatizace v objektu 70 | | 6171 | 0201 | 6121 | 4 356,00 | 3 500 968,64 | 3 139 887,08 |
| vybavení správa | | 6171 | 0201 | 6122 | 0,00 | 113 000,00 | 112 648,50 |
| Rozvoj IKS dotace IT IV SR vl. podíl | NZ 1071 | 6171 | 1707 | 6111 | | 363 726,00 | 617 826,00 |
| Rozvoj IKS dotace IT IV SR | NZ 1071 17968 | 6171 | 1707 | 6111 | | 181 863,00 | 308 913,00 |
| Rozvoj IKS dotace IT IV EU | NZ 1075 17969 | 6171 | 1707 | 6111 | | 3 091 671,00 | 5 251 521,00 |
| Rozvoj IKS dotace IT IV SR | NZ 1071 17968 | 6171 | 1707 | 6122 | | 26 608,24 | 26 608,24 |
| Rozvoj IKS dotace IT IV EU | NZ 1075 17969 | 6171 | 1707 | 6122 | | 452 340,08 | 452 340,08 |
| Rozvoj IKS IV vlastní podíl | | 6171 | 1707 | 6122 | | 53 216,48 | 53 216,48 |
| Rozvoj IKS dotace IT IV SR | NZ 1071 17968 | 6171 | 1707 | 6125 | | 151 594,45 | 151 594,45 |
| Rozvoj IKS dotace IT IV EU | NZ 1075 17969 | 6171 | 1707 | 6125 | | 2 577 105,65 | 2 577 105,65 |
| Rozvoj IKS IV vlastní podíl | NZ 1071 | 6171 | 1707 | 6125 | 16 300,00 | 303 188,90 | 303 188,90 |
| Rozvoj IKS dotace IT NIV SR | NZ 1071 17015 | 6171 | 1707 | 5169 | | 6 432,50 | 8 932,50 |
| Rozvoj IKS dotace IT NIV SR | NZ 1071 | 6171 | 1707 | 5169 | | 133 865,00 | 138 865,00 |
| Rozvoj IKS dotace IT NIV EU | NZ 1075 17016 | 6171 | 1707 | 5169 | | 109 352,50 | 151 852,50 |
| celkem | | | | | 64 764,00 | 61 335 715,82 | 62 434 637,77 |
| SF kultura, materiál | 236 0100 | 6171 | 0000 | 5139 | 14,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| SF kultura, strava, zájezdy | 236 0100 | 6171 | 0000 | 5169 | 650,00 | 650 000,00 | 1 014 365,00 |
| SF kultura pohoštění | 236 0100 | 6171 | 0000 | 5175 | 50,00 | 50 000,00 | 45 185,00 |
| SF osobní konta,příspěvky | 236 0100 | 6171 | 0000 | 5499 | 1 423,00 | 1 423 000,00 | 1 118 288,00 |
| SF celkem | | | | | 2 137,00 | 2 137 000,00 | 2 177 838,00 |
| celkem 6171 | | | | | 66 901,00 | 63 472 715,82 | 64 612 475,77 |
| <u>finanční operace a ostatní činnost</u> | | PAR | ORJ | POL | RS v tis. | RU v Kč | plnění |
| služby peněžních ústavů | | 6310 | 0000 | 5163 | 150,00 | 150 000,00 | 152 365,99 |
| úroky kontokorent | | 6310 | 0000 | 5141 | 55,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| pojištění majetku | | 6320 | 0000 | 5163 | 450,00 | 300 000,00 | 284 083,00 |
| převod dotace Mze | 29014 | 6330 | 0000 | 5341 | | 61 479,00 | 61 479,00 |
| převod fondům HČ | | 6330 | 0000 | 5341 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| DPH | | 6399 | 1111 | 5362 | 2 500,00 | 2 500 000,00 | 449 945,30 |
| daň z příjmů právnických osob obce | | 6399 | 0000 | 5365 | 12 000,00 | 19 598 020,00 | 19 598 020,00 |
| Výdaje z VF min let - kraj-obec | 98008 | 6402 | 0000 | 5364 | | 0,00 | 18 025,00 |
| Výdaje z VF min let - kraj-obec | 452 | 6402 | 0000 | 5366 | | 0,00 | 0,37 |
| Výdaje z VF min let - kraj-obec | | 6402 | 0000 | 5366 | | 18 025,37 | 0,00 |
| členský příspěvek Euroregionu | | 6409 | 0000 | 5329 | 20,00 | 20 000,00 | 18 975,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| příspěvek - podíl na administraci projektu SMO | | 6409 | 1708 | 5329 | 124,00 | 124 000,00 | |
| příspěvek regionu Pomalší - org.C 1155 ZJ 026 | | 6409 | 0000 | 5329 | 212,00 | 212 000,00 | 211 920,00 |
| ost.neinv.výdaje | | 6409 | 0000 | 5909 | | | 0,00 |
| investiční dotace - SMO - rozhledna | | 6409 | 1708 | 6329 | 0,00 | 2 990 000,00 | 2 990 000,00 |
| celkem | | | | | 15 511,00 | 27 028 524,37 | 24 784 813,66 |
| VÝDAJE CELKEM | | | | | 240 864,80 | 243 804 104,76 | 241 150 490,19 |
| FINANCOVÁNÍ-TRÍDA 8 | | PAR | ORJ | POL | RS | RU | plnění |
| změna stavu na bankovních účtech | | 0000 | 0000 | 8115 | 34 368,88 | 33 408 090,00 | 22 112 933,73 |
| kontokorentní účet | | 0000 | 0000 | 8905 | 0,00 | 0,00 | |
| uhrazené splátky dlouhodob.půjček ČS BSŠ | | 0000 | 0111 | 8124 | -2 755,70 | -2 755 700,00 | -3 002 394,13 |
| uhrazené splátky dlouh.půjček ČMZRB ČOV | | 0000 | 2130 | 8124 | -930,00 | -930 000,00 | -929 500,00 |
| uhrazené splátky dlouh.půjček úvěr Pobřežní | | 0000 | 1002 | 8124 | -1 020,00 | -1 020 000,00 | -1 019 400,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | | 29 663,18 | 28 702 390,00 | 17 161 639,60 |
| | | | | | | | |
| celkem včetně financování | | | | | 211 201,62 | 215 101 714,76 | |

sestavila: Ivana Putzerová, 21.1.2019

| AKCE nekryté rozpočtem - k zařazení do rozpočtu v případě získání dotací | | | | |
|---|--------|--|--|--|
| | | | | |
| ZŠ Školní oprava WC v učebnovém pavilonu | 1 800 | | | |
| sběrný dvůr- reko - dotace | 6 000 | | | |
| kompostéry a kompostárna - dotace | 3 500 | | | |
| nákup lesnické techniky | 2 000 | | | |
| komplexní řešení lokality Fantova | 20 000 | | | |
| lávka a cyklostezka na Sokolské | 5 000 | | | |
| oprava fasády čp. 206 | 500 | | | |
| vnitroblok Bezručova | 4 500 | | | |
| rekonstrukce chodníků Pohorská směrem k SÚS | 2 000 | | | |
| rekonstrukce komunikace Farské náměstí | 5 000 | | | |
| rekonstrukce plochy za gymnáziem | 2 000 | | | |
| rekonstrukce sportovní haly Bělídlo | 10 000 | | | |
| Slovanský dům vzduchotechnika | 1 750 | | | |

| | | | | |
|------------------------------|-------|--|--|--|
| Vodovod a kanalizace Pořešín | 7 100 | | | |
| | | | | |
| | | | | |