Ministerstvo financí

**FIN 2-12 M**

# VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

**územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí**

sestavený k 10 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

| Rok | Měsíc | IČO |
|---|---|---|
| **2024** | **10** | **63026112** |

Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Vendryně**
**500/0**
**73994 Vendryně**

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| *Paragraf* | *Položka* | *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Výsledek od počátku roku* | *% RS* | *% RU* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *a* | *b* | | *1* | *2* | *3* | | |
| 0000 | **1111** | Příjem z daně z příjmů FO placené plátci | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 12 642 309,46 | *90.30* | *90,30* |
| 0000 | **1112** | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky | 950 000,00 | 950 000,00 | 793 990,12 | *83.58* | *83,58* |
| 0000 | **1113** | Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 3 049 637,13 | *115.08* | ***115,08*** |
| 0000 | **1121** | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 17 877 575,79 | *81.26* | *81,26* |
| 0000 | **1122** | Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj. | 1 500 000,00 | 1 698 000,00 | 1 697 460,00 | *113.16* | *99,97* |
| 0000 | **1211** | Příjem z daně z přidané hodnoty | 44 500 000,00 | 44 500 000,00 | 35 707 410,14 | *80.24* | *80,24* |
| 0000 | **1334** | Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z. | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 922,70 | *39.61* | *39,61* |
| 0000 | **1341** | Příjem z poplatku ze psů | 90 000,00 | 90 000,00 | 79 485,00 | *88.32* | *88,32* |
| 0000 | **1342** | Příjem z poplatku z pobytu | 85 000,00 | 85 000,00 | 80 800,00 | *95.06* | *95,06* |
| 0000 | **1345** | Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 932 056,00 | *101.11* | ***101,11*** |
| 0000 | **1356** | Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr | 5 000,00 | 25 000,00 | 22 806,90 | *456.14* | *91,23* |
| 0000 | **1361** | Příjem ze správních poplatků | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 020,00 | *100.13* | ***100,13*** |
| 0000 | **1381** | Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her | 620 000,00 | 620 000,00 | 186 747,72 | *30.12* | *30,12* |
| 0000 | **1386** | Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI | | 380 000,00 | 372 683,99 | ******* | *98,07* |
| 0000 | **1387** | Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter. | | 190 000,00 | 179 978,22 | ******* | *94,73* |
| 0000 | **1511** | Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 550 000,00 | 2 500 000,00 | 2 548 367,76 | *164.41* | ***101,93*** |
| 0000 | **2460** | Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 280 000,00 | 280 000,00 | 228 824,47 | *81.72* | *81,72* |
| 0000 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 260 000,00 | 256 000,00 | 254 000,00 | *97.69* | *99,22* |
| 0000 | **4112** | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 1 113 700,00 | 1 113 700,00 | 928 080,00 | *83.33* | *83,33* |
| **0000** | **Bez ODPA** | | 92 538 700,00 | 94 272 700,00 | 79 605 155,40 | *86.02* | *84.44* |
| 2122 | **2310** | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. | | 4 395,00 | 4 195,00 | ******* | *95,45* |
| **2122** | **Sběr a zpracování druhotných surovin** | | | 4 395,00 | 4 195,00 | ******* | *95.45* |
| 2212 | **2322** | Příjem z pojistných plnění | | 21 841,00 | 21 841,00 | ******* | *100,00* |
| **2212** | **Silnice** | | | 21 841,00 | 21 841,00 | ******* | *100.00* |
| 2321 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 4 862 136,21 | *110.50* | ***110,50*** |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly** | | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 4 862 136,21 | *110.50* | *110.50* |
| 3113 | **2122** | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | | 400 000,00 | 400 000,00 | ******* | *100,00* |
| **3113** | **Základní školy** | | | 400 000,00 | 400 000,00 | ******* | *100.00* |
| 3314 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3349 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 000,00 | *105.00* | ***105,00*** |
| **3349** | **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** | | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 000,00 | *105.00* | *105.00* |
| 3392 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | 17 000,00 | 17 000,00 | ******* | *100,00* |
| **3392** | **Zájmová činnost v kultuře** | | | 17 000,00 | 17 000,00 | ******* | *100.00* |
| 3399 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | 5 539,00 | 5 539,00 | ******* | *100,00* |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** | | | 5 539,00 | 5 539,00 | ******* | *100.00* |
| 3419 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 176 000,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | *100.00* | *100,00* |
| **3419** | **Ostatní sportovní činnost** | | 176 000,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | *100.00* | *100.00* |
| 3612 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 60 000,00 | 95 000,00 | 92 157,13 | *153.60* | *97,01* |

# I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3612 | **2132** | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 359 000,00 | 359 000,00 | 321 524,00 | *89.56* | *89,56* |
| 3612 | **2141** | Příjem z úroků | 18 000,00 | 22 284,00 | 20 248,57 | *112.49* | *90,87* |
| 3612 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | 0,10 | ******* | ****** |
| 3612 | **3112** | Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí | 147 084,00 | 142 800,00 | 119 000,00 | *80.91* | *83,33* |
| **3612** | **Bytové hospodářství** | | 584 084,00 | 619 084,00 | 552 929,80 | *94.67* | *89.31* |
| 3632 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 250 000,00 | 250 000,00 | 314 570,00 | *125.83* | ***125,83*** |
| **3632** | **Pohřebnictví** | | 250 000,00 | 250 000,00 | 314 570,00 | *125.83* | *125.83* |
| 3639 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 10 000,00 | 14 914,00 | 8 098,00 | *80.98* | *54,30* |
| 3639 | **2119** | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 723,00 | *98.62* | *98,62* |
| 3639 | **2131** | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 17 675,00 | 17 675,00 | 1 945,00 | *11.00* | *11,00* |
| 3639 | **2132** | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 310 000,00 | 310 000,00 | 309 088,39 | *99.71* | *99,71* |
| 3639 | **2310** | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. | | 3 000,00 | 3 000,00 | ******* | *100,00* |
| 3639 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 700,00 | *270.00* | ***135,00*** |
| 3639 | **3111** | Příjem z prodeje pozemků | | 127 390,00 | 127 390,00 | ******* | *100,00* |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** | | 358 675,00 | 494 979,00 | 471 944,39 | *131.58* | *95.35* |
| 3725 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 800 000,00 | 800 000,00 | 942 045,16 | *117.76* | ***117,76*** |
| **3725** | **Využívání a zneškodňování komunálních odpadů** | | 800 000,00 | 800 000,00 | 942 045,16 | *117.76* | *117.76* |
| 3745 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | | 4 450,00 | 3 600,00 | ******* | *80,90* |
| 3745 | **2132** | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 300 000,00 | 300 000,00 | 242 600,00 | *80.87* | *80,87* |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | 300 000,00 | 304 450,00 | 246 200,00 | *82.07* | *80.87* |
| 4357 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 300 000,00 | 350 000,00 | 411 940,03 | *137.31* | ***117,70*** |
| 4357 | **2132** | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 570 000,00 | 570 000,00 | 524 106,00 | *91.95* | *91,95* |
| **4357** | **Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež** | | 870 000,00 | 920 000,00 | 936 046,03 | *107.59* | *101.74* |
| 4359 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 280 000,00 | 280 000,00 | 309 722,00 | *110.62* | ***110,62*** |
| **4359** | **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** | | 280 000,00 | 280 000,00 | 309 722,00 | *110.62* | *110.62* |
| 5512 | **2132** | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | | 2 452,00 | 2 452,00 | ******* | *100,00* |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | | | 2 452,00 | 2 452,00 | ******* | *100.00* |
| 6171 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 410,93 | *100.12* | ***100,12*** |
| 6171 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 20 000,00 | 20 000,00 | 600,00 | *3.00* | *3,00* |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | 370 000,00 | 370 000,00 | 351 010,93 | *94.87* | *94.87* |
| 6310 | **2141** | Příjem z úroků | 5 000 000,00 | 8 900 000,00 | 8 904 504,37 | *178.09* | ***100,05*** |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 5 000 000,00 | 8 900 000,00 | 8 904 504,37 | *178.09* | *100.05* |
| 6330 | **4134** | Převody z rozpočtových účtů | | | 46 269 231,25 | ******* | ****** |
| 6330 | **4138** | Převody z vlastní pokladny | | | 1 094 700,00 | ******* | ****** |
| 6330 | **4139** | Ostatní převody z vlastních fondů | | | | | |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | | | | 47 363 931,25 | ******* | ******* |
| 6409 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | 10 801,00 | 3 301,00 | ******* | *30,56* |
| **6409** | **Ostatní činnosti jinde nezařazené** | | | 10 801,00 | 3 301,00 | ******* | *30.56* |
| **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | | | **105 952 459,00** | **112 274 241,00** | **145 511 523,54** | ***137.34*** | ***129.60*** |

# II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 2212 | **5122** | Podlimitní věcná břemena | | 18 000,00 | 17 260,86 | ******* | *95,89* |
| 2212 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000,00 | 176 000,00 | 94 844,14 | *63.23* | *53,89* |
| 2212 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 40 000,00 | 40 000,00 | 13 645,45 | *34.11* | *34,11* |
| 2212 | **5164** | Nájemné | 30 000,00 | 50 000,00 | 22 789,00 | *75.96* | *45,58* |
| 2212 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 160 000,00 | 1 131 000,00 | 580 611,38 | *50.05* | *51,34* |
| 2212 | **5171** | Opravy a udržování | 10 600 000,00 | 2 700 000,00 | 256 856,38 | *2.42* | *9,51* |
| 2212 | **5362** | Platby daní státnímu rozpočtu | | 1 000,00 | 320,00 | ******* | *32,00* |
| 2212 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | |
| 2212 | **6119** | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 700 000,00 | 700 000,00 | | | |
| 2212 | **6121** | Stavby | | 7 300 000,00 | 3 882 431,41 | ******* | *53,18* |
| 2212 | **6130** | Pozemky | 1 000 000,00 | 860 000,00 | 439 832,00 | *43.98* | *51,14* |
| 2212 | **6142** | Nadlimitní věcná břemena | | 104 000,00 | 88 098,50 | ******* | *84,71* |
| **2212** | **Silnice** | | 14 180 000,00 | 14 580 000,00 | 5 396 689,12 | *38.06* | *37.01* |
| 2221 | **6121** | Stavby | | 600 000,00 | 175 278,18 | ******* | *29,21* |
| **2221** | **Provoz veřejné silniční dopravy** | | | 600 000,00 | 175 278,18 | ******* | *29.21* |
| 2292 | **5154** | Elektrická energie | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 226,00 | *68.17* | *68,17* |
| 2292 | **5323** | Neinvestiční transfery krajům | 331 000,00 | 331 000,00 | 330 370,00 | *99.81* | *99,81* |
| **2292** | **Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková** | | 346 000,00 | 346 000,00 | 340 596,00 | *98.44* | *98.44* |
| 2310 | **5169** | Nákup ostatních služeb | | 25 000,00 | 12 100,00 | ******* | *48,40* |
| 2310 | **5171** | Opravy a udržování | 200 000,00 | 164 000,00 | | | |
| 2310 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 600 000,00 | 1 083 000,00 | | | |
| 2310 | **6121** | Stavby | 6 500 000,00 | 6 416 000,00 | 5 489 045,99 | *84.45* | *85,55* |
| 2310 | **6130** | Pozemky | | 108 000,00 | 64 400,00 | ******* | *59,63* |
| 2310 | **6142** | Nadlimitní věcná břemena | | 4 000,00 | | | |
| **2310** | **Pitná voda** | | 7 300 000,00 | 7 800 000,00 | 5 565 545,99 | *76.24* | *71.35* |
| 2321 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 535 000,00 | 535 000,00 | 404 614,00 | *75.63* | *75,63* |
| 2321 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 746,00 | *97.46* | *97,46* |
| 2321 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 132 000,00 | 132 000,00 | 101 839,00 | *77.15* | *77,15* |
| 2321 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 48 000,00 | 48 000,00 | 36 957,00 | *76.99* | *76,99* |
| 2321 | **5122** | Podlimitní věcná břemena | | 7 000,00 | 2 830,00 | ******* | *40,43* |
| 2321 | **5132** | Ochranné pomůcky | 6 000,00 | 6 000,00 | 933,00 | *15.55* | *15,55* |
| 2321 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4 000,00 | 4 000,00 | | | |
| 2321 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 388,95 | *94.63* | *94,63* |
| 2321 | **5154** | Elektrická energie | 400 000,00 | 400 000,00 | 282 818,00 | *70.70* | *70,70* |
| 2321 | **5161** | Poštovní služby | 25 000,00 | 23 000,00 | | | |
| 2321 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 346,59 | *55.64* | *55,64* |
| 2321 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 400 000,00 | 5 525 000,00 | 4 768 183,91 | *88.30* | *86,30* |
| 2321 | **5171** | Opravy a udržování | 150 000,00 | 200 000,00 | 184 943,18 | *123.30* | *92,47* |
| 2321 | **5362** | Platby daní státnímu rozpočtu | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 410,00 | *70.50* | *70,50* |
| 2321 | **5424** | | | | | | |
| 2321 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 2 700 000,00 | 2 720 000,00 | | | |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly** | | 9 457 000,00 | 9 657 000,00 | 5 831 009,63 | *61.66* | *60.38* |
| 3111 | **5171** | Opravy a udržování | 350 000,00 | 200 000,00 | 41 342,00 | *11.81* | *20,67* |
| 3111 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 3 107 000,00 | 3 151 000,00 | 2 633 168,00 | *84.75* | *83,57* |
| 3111 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 350 000,00 | 318 000,00 | | | |
| 3111 | **6121** | Stavby | 1 350 000,00 | 2 182 000,00 | 779 263,89 | *57.72* | *35,71* |
| 3111 | **6901** | Rezervy investičních výdajů | 700 000,00 | 450 000,00 | | | |
| **3111** | **Mateřské školy** | | 5 857 000,00 | 6 301 000,00 | 3 453 773,89 | *58.97* | *54.81* |
| 3113 | **5171** | Opravy a udržování | 1 090 000,00 | 493 771,00 | | | |
| 3113 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 7 231 000,00 | 8 018 069,00 | 6 812 903,00 | *94.22* | *84,97* |
| 3113 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 478 000,00 | 350 000,00 | | | |
| 3113 | **6121** | Stavby | 14 250 000,00 | 22 250 000,00 | 11 088 864,33 | *77.82* | *49,84* |
| 3113 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 50 000,00 | 365,00 | | | |
| 3113 | **6351** | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 194 265,00 | 194 265,00 | ******* | *100,00* |
| 3113 | **6901** | Rezervy investičních výdajů | 700 000,00 | 700 000,00 | | | |
| **3113** | **Základní školy** | | 23 799 000,00 | 32 006 470,00 | 18 096 032,33 | *76.04* | *56.54* |
| 3119 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | | 90 000,00 | 90 000,00 | ******* | *100,00* |
| **3119** | **Ostatní záležitosti základního vzdělání** | | | 90 000,00 | 90 000,00 | ******* | *100.00* |
| 3314 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 510 000,00 | 510 000,00 | 303 470,00 | *59.50* | *59,50* |
| 3314 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 124 000,00 | 124 000,00 | 74 479,00 | *60.06* | *60,06* |

# II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3314 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 000,00 | 45 000,00 | 27 031,00 | *60.07* | *60,07* |
| 3314 | **5136** | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 100 000,00 | 145 000,00 | 138 950,14 | *138.95* | *95,83* |
| 3314 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 3314 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 19 000,00 | 18 708,84 | *187.09* | *98,47* |
| 3314 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 3314 | **5153** | Plyn | 70 000,00 | 70 000,00 | 31 631,00 | *45.19* | *45,19* |
| 3314 | **5154** | Elektrická energie | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 227,00 | *68.91* | *68,91* |
| 3314 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 698,25 | *56.98* | *56,98* |
| 3314 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 913,00 | *36.41* | *36,41* |
| 3314 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 3314 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 25 000,00 | 19 613,95 | *78.46* | *78,46* |
| 3314 | **5171** | Opravy a udržování | 20 000,00 | 21 000,00 | 20 161,02 | *100.81* | *96,00* |
| 3314 | **5173** | Cestovné | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 308,00 | *92.32* | *92,32* |
| 3314 | **5175** | Pohoštění | 6 000,00 | 6 000,00 | 532,00 | *8.87* | *8,87* |
| 3314 | **5179** | Ostatní nákupy jinde nezařazené | | 1 000,00 | 550,00 | ******* | *55,00* |
| 3314 | **5194** | Výdaje na věcné dary | 6 000,00 | 8 000,00 | 7 233,00 | *120.55* | *90,41* |
| 3314 | **5424** | | | | | | |
| 3314 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 100 000,00 | 57 000,00 | | | |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | 1 079 500,00 | 1 094 500,00 | 670 506,20 | *62.11* | *61.26* |
| 3319 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 156,00 | *91.56* | *91,56* |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 156,00 | *91.56* | *91.56* |
| 3326 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 2 000,00 | 1 083,00 | ******* | *54,15* |
| 3326 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3326 | **5171** | Opravy a udržování | 25 000,00 | 23 000,00 | | | |
| **3326** | **Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.** | | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 083,00 | *3.61* | *3.61* |
| 3349 | **5161** | Poštovní služby | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 612,29 | *48.71* | *48,71* |
| 3349 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 69 849,92 | *69.85* | *69,85* |
| **3349** | **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** | | 130 000,00 | 130 000,00 | 84 462,21 | *64.97* | *64.97* |
| 3392 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 31 458,98 | *62.92* | *62,92* |
| **3392** | **Zájmová činnost v kultuře** | | 50 000,00 | 50 000,00 | 31 458,98 | *62.92* | *62.92* |
| 3399 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3399 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 250 000,00 | 114 000,00 | 113 820,70 | *45.53* | *99,84* |
| 3399 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 61 000,00 | 60 877,91 | ******* | *99,80* |
| 3399 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 22 000,00 | 114 500,00 | 103 593,92 | *470.88* | *90,48* |
| 3399 | **5161** | Poštovní služby | 3 500,00 | 3 500,00 | | | |
| 3399 | **5164** | Nájemné | | 3 000,00 | 2 500,00 | ******* | *83,33* |
| 3399 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 241 000,00 | 328 000,00 | 302 280,86 | *125.43* | *92,16* |
| 3399 | **5175** | Pohoštění | 94 000,00 | 147 000,00 | 72 002,60 | *76.60* | *48,98* |
| 3399 | **5194** | Výdaje na věcné dary | 156 000,00 | 206 000,00 | 97 275,47 | *62.36* | *47,22* |
| 3399 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | | 560 000,00 | 560 000,00 | ******* | *100,00* |
| 3399 | **5492** | Dary fyzickým osobám | 15 000,00 | 32 000,00 | 23 500,00 | *156.67* | *73,44* |
| 3399 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 200 000,00 | 62 500,00 | | | |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** | | 991 500,00 | 1 641 500,00 | 1 335 851,46 | *134.73* | *81.38* |
| 3419 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | | | | | |
| 3419 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 92 000,00 | 92 000,00 | 84 370,00 | *91.71* | *91,71* |
| 3419 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 21 000,00 | 21 000,00 | 14 508,00 | *69.09* | *69,09* |
| 3419 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 264,00 | *65.80* | *65,80* |
| 3419 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 3419 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 37 000,00 | 38 000,00 | 17 776,70 | *48.05* | *46,78* |
| 3419 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 59 000,00 | 8 170,87 | *16.34* | *13,85* |
| 3419 | **5171** | Opravy a udržování | 170 000,00 | 189 000,00 | 19 335,80 | *11.37* | *10,23* |
| 3419 | **5175** | Pohoštění | 80 000,00 | 104 000,00 | 78 662,00 | *98.33* | *75,64* |
| 3419 | **5194** | Výdaje na věcné dary | 47 000,00 | 67 000,00 | 34 172,88 | *72.71* | *51,00* |
| 3419 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | | 635 000,00 | 635 000,00 | ******* | *100,00* |
| 3419 | **5492** | Dary fyzickým osobám | | 10 000,00 | 10 000,00 | ******* | *100,00* |
| 3419 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 350 000,00 | 572 000,00 | | | |
| 3419 | **6121** | Stavby | 350 000,00 | 350 000,00 | | | |
| **3419** | **Ostatní sportovní činnost** | | 1 245 000,00 | 2 185 000,00 | 907 260,25 | *72.87* | *41.52* |
| 3612 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000,00 | 5 000,00 | 4 952,90 | *165.10* | *99,06* |
| 3612 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 22 000,00 | 22 000,00 | 13 766,00 | *62.57* | *62,57* |
| 3612 | **5153** | Plyn | 50 000,00 | 67 000,00 | 53 893,34 | *107.79* | *80,44* |
| 3612 | **5154** | Elektrická energie | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3612 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 634,00 | *54.47* | *54,47* |

# II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3612 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 30 000,00 | 24 501,14 | *122.51* | *81,67* |
| 3612 | **5171** | Opravy a udržování | 50 000,00 | 48 000,00 | 34 278,87 | *68.56* | *71,41* |
| 3612 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 300 000,00 | 273 000,00 | | | |
| 3612 | **6460** | Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám | 2 398 000,00 | 2 398 000,00 | 300 000,00 | *12.51* | *12,51* |
| **3612** | **Bytové hospodářství** | | 2 856 000,00 | 2 856 000,00 | 433 026,25 | *15.16* | *15.16* |
| 3613 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | | | | | |
| 3613 | **5169** | Nákup ostatních služeb | | | | | |
| 3613 | **5171** | Opravy a udržování | | | | | |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | | | | | | |
| 3631 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 350 000,00 | 350 000,00 | | | |
| 3631 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 363,78 | *66.79* | *66,79* |
| 3631 | **5154** | Elektrická energie | 950 000,00 | 950 000,00 | 598 897,00 | *63.04* | *63,04* |
| 3631 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 45 000,00 | 165 000,00 | 150 112,60 | *333.58* | *90,98* |
| 3631 | **5171** | Opravy a udržování | 400 000,00 | 380 000,00 | 36 139,28 | *9.03* | *9,51* |
| 3631 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 300 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 3631 | **6119** | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 500 000,00 | 500 000,00 | | | |
| **3631** | **Veřejné osvětlení** | | 2 845 000,00 | 3 145 000,00 | 985 512,66 | *34.64* | *31.34* |
| 3632 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 3632 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 787,23 | *18.94* | *18,94* |
| 3632 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 10 000,00 | 10 000,00 | 931,00 | *9.31* | *9,31* |
| 3632 | **5154** | Elektrická energie | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 944,00 | *82.40* | *82,40* |
| 3632 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 8 100,00 | *8.10* | *8,10* |
| 3632 | **5171** | Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 3632 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 300 000,00 | 300 000,00 | | | |
| **3632** | **Pohřebnictví** | | 556 000,00 | 556 000,00 | 17 762,23 | *3.19* | *3.19* |
| 3635 | **6119** | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 220 000,00 | 220 000,00 | 60 500,00 | *27.50* | *27,50* |
| **3635** | **Územní plánování** | | 220 000,00 | 220 000,00 | 60 500,00 | *27.50* | *27.50* |
| 3636 | **6119** | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 700 000,00 | 700 000,00 | | | |
| **3636** | **Územní rozvoj** | | 700 000,00 | 700 000,00 | | | |
| 3639 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 3 630 000,00 | 3 630 000,00 | 2 725 803,00 | *75.09* | *75,09* |
| 3639 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 160 000,00 | 182 000,00 | 176 325,00 | *110.20* | *96,88* |
| 3639 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 893 000,00 | 893 000,00 | 741 581,00 | *83.04* | *83,04* |
| 3639 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 324 000,00 | 324 000,00 | 264 450,00 | *81.62* | *81,62* |
| 3639 | **5122** | Podlimitní věcná břemena | | 3 000,00 | 1 210,00 | ******* | *40,33* |
| 3639 | **5132** | Ochranné pomůcky | 50 000,00 | 49 900,00 | 16 175,18 | *32.35* | *32,42* |
| 3639 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | | 1 100,00 | 196,37 | ******* | *17,85* |
| 3639 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 3639 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 130 000,00 | 130 000,00 | 77 485,75 | *59.60* | *59,60* |
| 3639 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 161 000,00 | 168 000,00 | 140 500,61 | *87.27* | *83,63* |
| 3639 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 18 000,00 | 18 000,00 | 12 735,00 | *70.75* | *70,75* |
| 3639 | **5153** | Plyn | 45 000,00 | 75 000,00 | 47 484,11 | *105.52* | *63,31* |
| 3639 | **5154** | Elektrická energie | 160 000,00 | 185 000,00 | 79 170,00 | *49.48* | *42,79* |
| 3639 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 150 000,00 | 150 000,00 | 135 828,62 | *90.55* | *90,55* |
| 3639 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 25 000,00 | 30 000,00 | 25 208,14 | *100.83* | *84,03* |
| 3639 | **5164** | Nájemné | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 342,05 | *55.61* | *55,61* |
| 3639 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3639 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 94 000,00 | 238 000,00 | 178 286,17 | *189.67* | *74,91* |
| 3639 | **5171** | Opravy a udržování | 100 000,00 | 495 000,00 | 285 025,60 | *285.03* | *57,58* |
| 3639 | **5173** | Cestovné | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 3639 | **5175** | Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 644,60 | *92.89* | *92,89* |
| 3639 | **5362** | Platby daní státnímu rozpočtu | 14 000,00 | 14 000,00 | | | |
| 3639 | **5424** | | | | | | |
| 3639 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 500 000,00 | 716 000,00 | | | |
| 3639 | **6121** | Stavby | | 102 000,00 | 101 640,00 | ******* | *99,65* |
| 3639 | **6130** | Pozemky | 150 000,00 | 150 000,00 | 15 760,00 | *10.51* | *10,51* |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** | | 6 680 000,00 | 7 630 000,00 | 5 037 851,20 | *75.42* | *66.03* |
| 3721 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 45 000,00 | 45 000,00 | | | |
| **3721** | **Sběr a svoz nebezpečných odpadů** | | 45 000,00 | 45 000,00 | | | |
| 3722 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000,00 | 280 000,00 | 243 931,64 | *97.57* | *87,12* |
| 3722 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 5 997 585,77 | *95.20* | *95,20* |

# II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3722 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 500 000,00 | 450 000,00 | | | |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | | 7 050 000,00 | 7 030 000,00 | 6 241 517,41 | *88.53* | *88.78* |
| 3725 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 20 000,00 | 8 890,50 | ******* | *44,45* |
| **3725** | **Využívání a zneškodňování komunálních odpadů** | | | 20 000,00 | 8 890,50 | ******* | *44.45* |
| 3745 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 47 000,00 | 46 565,64 | ******* | *99,08* |
| 3745 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000,00 | 140 000,00 | 81 803,88 | *68.17* | *58,43* |
| 3745 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| 3745 | **5154** | Elektrická energie | 190 000,00 | 190 000,00 | 88 939,00 | *46.81* | *46,81* |
| 3745 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 40 000,00 | 40 000,00 | 20 122,00 | *50.31* | *50,31* |
| 3745 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 500 000,00 | 614 000,00 | 454 617,50 | *90.92* | *74,04* |
| 3745 | **5171** | Opravy a udržování | 250 000,00 | 250 000,00 | | | |
| 3745 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 500 000,00 | 1 219 000,00 | | | |
| 3745 | **6121** | Stavby | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | | | |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | 5 325 000,00 | 6 225 000,00 | 692 048,02 | *13.00* | *11.12* |
| 4357 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 1 187 574,00 | *72.86* | *72,86* |
| 4357 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 397 000,00 | 397 000,00 | 299 774,00 | *75.51* | *75,51* |
| 4357 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 144 000,00 | 144 000,00 | 108 788,00 | *75.55* | *75,55* |
| 4357 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 4357 | **5132** | Ochranné pomůcky | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 260,00 | *12.60* | *12,60* |
| 4357 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 4357 | **5136** | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000,00 | 1 000,00 | 463,00 | *46.30* | *46,30* |
| 4357 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 4357 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000,00 | 40 000,00 | 35 281,45 | *88.20* | *88,20* |
| 4357 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 38 000,00 | 38 000,00 | 36 881,00 | *97.06* | *97,06* |
| 4357 | **5153** | Plyn | 300 000,00 | 300 000,00 | 189 166,00 | *63.06* | *63,06* |
| 4357 | **5154** | Elektrická energie | 90 000,00 | 90 000,00 | 52 633,00 | *58.48* | *58,48* |
| 4357 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 40 000,00 | 40 000,00 | 16 998,00 | *42.50* | *42,50* |
| 4357 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 12 000,00 | 15 000,00 | 12 227,09 | *101.89* | *81,51* |
| 4357 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 370,00 | *26.85* | *26,85* |
| 4357 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 64 000,00 | 84 000,00 | 77 636,00 | *121.31* | *92,42* |
| 4357 | **5171** | Opravy a udržování | 450 000,00 | 450 000,00 | 32 323,50 | *7.18* | *7,18* |
| 4357 | **5173** | Cestovné | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 4357 | **5175** | Pohoštění | 28 000,00 | 28 000,00 | 7 119,50 | *25.43* | *25,43* |
| 4357 | **5424** | | | | | | |
| 4357 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 300 000,00 | 367 000,00 | | | |
| 4357 | **6121** | Stavby | 150 000,00 | 150 000,00 | 54 330,00 | *36.22* | *36,22* |
| 4357 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 150 000,00 | 150 000,00 | | | |
| **4357** | **Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež** | | 3 940 000,00 | 4 030 000,00 | 2 117 824,54 | *53.75* | *52.55* |
| 4359 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 60 000,00 | 54 217,32 | *108.43* | *90,36* |
| 4359 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 18 000,00 | 18 000,00 | | | |
| **4359** | **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** | | 68 000,00 | 78 000,00 | 54 217,32 | *79.73* | *69.51* |
| 4399 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 35 000,00 | 50 000,00 | 48 400,00 | *138.29* | *96,80* |
| 4399 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 1 000,00 | 637,80 | *3.19* | *63,78* |
| 4399 | **5175** | Pohoštění | 15 000,00 | 19 000,00 | 13 134,02 | *87.56* | *69,13* |
| 4399 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 200 000,00 | 200 000,00 | 54 000,00 | *27.00* | *27,00* |
| 4399 | **5492** | Dary fyzickým osobám | 190 000,00 | 190 000,00 | 129 780,00 | *68.31* | *68,31* |
| **4399** | **Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano** | | 460 000,00 | 460 000,00 | 245 951,82 | *53.47* | *53.47* |
| 5212 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 100 000,00 | 22 000,00 | | | |
| **5212** | **Ochrana obyvatelstva** | | 100 000,00 | 22 000,00 | | | |
| 5213 | **5019** | Ostatní platy | | 11 000,00 | 10 198,25 | ******* | *92,71* |
| 5213 | **5039** | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | | 4 000,00 | 3 446,59 | ******* | *86,16* |
| 5213 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 11 000,00 | 10 419,00 | ******* | *94,72* |
| 5213 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 6 000,00 | 5 645,00 | ******* | *94,08* |
| 5213 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | | 3 000,00 | 2 243,00 | ******* | *74,77* |
| 5213 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | | 43 000,00 | 42 374,00 | ******* | *98,54* |
| **5213** | **Krizová opatření** | | | 78 000,00 | 74 325,84 | ******* | *95.29* |
| 5512 | **5019** | Ostatní platy | 45 000,00 | 45 000,00 | 7 569,35 | *16.82* | *16,82* |
| 5512 | **5039** | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 557,00 | *17.05* | *17,05* |
| 5512 | **5132** | Ochranné pomůcky | 248 000,00 | 276 000,00 | 273 882,55 | *110.44* | *99,23* |
| 5512 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 45 000,00 | | | |
| 5512 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 40 000,00 | 26 251,46 | *262.51* | *65,63* |

# II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 5512 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 5512 | **5153** | Plyn | 60 000,00 | 60 000,00 | 17 926,74 | *29.88* | *29,88* |
| 5512 | **5154** | Elektrická energie | 15 000,00 | 27 000,00 | 22 055,00 | *147.03* | *81,69* |
| 5512 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 755,00 | *73.78* | *73,78* |
| 5512 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 058,05 | *60.58* | *60,58* |
| 5512 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 5512 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 58 000,00 | 58 000,00 | 24 916,70 | *42.96* | *42,96* |
| 5512 | **5171** | Opravy a udržování | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 505,50 | *110.11* | *91,76* |
| 5512 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | | 105 000,00 | 105 000,00 | ******* | *100,00* |
| 5512 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 100 000,00 | 91 000,00 | | | |
| 5512 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | | 43 000,00 | | | |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | | 648 000,00 | 853 000,00 | 506 477,35 | *78.16* | *59.38* |
| 6112 | **5019** | Ostatní platy | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 576,21 | *47.88* | *47,88* |
| 6112 | **5023** | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 1 691 558,00 | *82.52* | *82,52* |
| 6112 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 310 000,00 | 310 000,00 | 195 600,00 | *63.10* | *63,10* |
| 6112 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 185 000,00 | 185 000,00 | 153 033,00 | *82.72* | *82,72* |
| 6112 | **5039** | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 234,91 | *46.21* | *46,21* |
| 6112 | **5136** | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 6112 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 900,00 | *9.50* | *9,50* |
| 6112 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 6112 | **5173** | Cestovné | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 6112 | **5175** | Pohoštění | 35 000,00 | 35 000,00 | 8 471,10 | *24.20* | *24,20* |
| 6112 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| **6112** | **Zastupitelstva obcí** | | 2 740 000,00 | 2 740 000,00 | 2 063 373,22 | *75.31* | *75.31* |
| 6115 | **5019** | Ostatní platy | | 2 000,00 | 1 656,60 | ******* | *82,83* |
| 6115 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 130 000,00 | 115 000,00 | 32 820,00 | *25.25* | *28,54* |
| 6115 | **5039** | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | | 3 000,00 | 560,42 | ******* | *18,68* |
| 6115 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 2 000,00 | 1 759,10 | ******* | *87,96* |
| 6115 | **5169** | Nákup ostatních služeb | | 6 000,00 | 5 568,00 | ******* | *92,80* |
| 6115 | **5175** | Pohoštění | | 2 000,00 | 1 120,80 | ******* | *56,04* |
| **6115** | **Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel** | | 130 000,00 | 130 000,00 | 43 484,92 | *33.45* | *33.45* |
| 6117 | **5019** | Ostatní platy | | 6 000,00 | 5 328,30 | ******* | *88,81* |
| 6117 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 130 000,00 | 113 000,00 | 71 326,00 | *54.87* | *63,12* |
| 6117 | **5039** | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | | 1 000,00 | 279,29 | ******* | *27,93* |
| 6117 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 4 000,00 | 2 548,21 | ******* | *63,71* |
| 6117 | **5169** | Nákup ostatních služeb | | 6 000,00 | 5 154,98 | ******* | *85,92* |
| **6117** | **Volby do Evropského parlamentu** | | 130 000,00 | 130 000,00 | 84 636,78 | *65.11* | *65.11* |
| 6171 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 5 360 000,00 | 5 360 000,00 | 3 526 597,00 | *65.79* | *65,79* |
| 6171 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 150 000,00 | 180 000,00 | 160 990,00 | *107.33* | *89,44* |
| 6171 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 322 000,00 | 1 322 000,00 | 912 320,00 | *69.01* | *69,01* |
| 6171 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 480 000,00 | 480 000,00 | 331 084,00 | *68.98* | *68,98* |
| 6171 | **5038** | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 133,00 | *90.27* | *90,27* |
| 6171 | **5122** | Podlimitní věcná břemena | | 10 000,00 | 10 000,00 | ******* | *100,00* |
| 6171 | **5132** | Ochranné pomůcky | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 666,00 | *26.66* | *26,66* |
| 6171 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 6171 | **5136** | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 776,00 | *37.76* | *37,76* |
| 6171 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000,00 | 150 000,00 | 24 306,20 | *16.20* | *16,20* |
| 6171 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 140 000,00 | 150 000,00 | 147 058,27 | *105.04* | *98,04* |
| 6171 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 652,00 | *55.43* | *55,43* |
| 6171 | **5153** | Plyn | 120 000,00 | 120 000,00 | 72 049,00 | *60.04* | *60,04* |
| 6171 | **5154** | Elektrická energie | 180 000,00 | 180 000,00 | 89 124,00 | *49.51* | *49,51* |
| 6171 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 80 000,00 | 80 000,00 | 41 635,40 | *52.04* | *52,04* |
| 6171 | **5161** | Poštovní služby | 60 000,00 | 60 000,00 | 38 042,00 | *63.40* | *63,40* |
| 6171 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 50 000,00 | 50 000,00 | 32 688,81 | *65.38* | *65,38* |
| 6171 | **5164** | Nájemné | | 2 000,00 | 1 175,00 | ******* | *58,75* |
| 6171 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 80 000,00 | 80 000,00 | 39 574,00 | *49.47* | *49,47* |
| 6171 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 100 000,00 | 100 000,00 | 43 830,00 | *43.83* | *43,83* |
| 6171 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 200 000,00 | 200 000,00 | 66 079,38 | *33.04* | *33,04* |
| 6171 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 904 207,04 | *89.53* | *89,53* |
| 6171 | **5171** | Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 3 790,93 | *3.79* | *3,79* |

# II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6171 | **5172** | Podlimitní programové vybavení | 50 000,00 | 75 000,00 | 71 108,12 | *142.22* | *94,81* |
| 6171 | **5173** | Cestovné | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 157,00 | *70.79* | *70,79* |
| 6171 | **5175** | Pohoštění | 25 000,00 | 25 000,00 | 16 416,70 | *65.67* | *65,67* |
| 6171 | **5179** | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000,00 | 72 000,00 | 68 087,20 | *136.17* | *94,57* |
| 6171 | **5189** | Vratky jistot | | 50 000,00 | 22 000,00 | ******* | *44,00* |
| 6171 | **5194** | Výdaje na věcné dary | 85 000,00 | 85 000,00 | 71 439,69 | *84.05* | *84,05* |
| 6171 | **5197** | Náhr.zvýšených nákladů spoj.s výkonem funkce v zah | | | | | |
| 6171 | **5229** | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám | 80 000,00 | 80 000,00 | 69 840,80 | *87.30* | *87,30* |
| 6171 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 45 000,00 | 45 000,00 | 35 100,00 | *78.00* | *78,00* |
| 6171 | **5329** | Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně | 160 000,00 | 160 000,00 | 132 907,00 | *83.07* | *83,07* |
| 6171 | **5362** | Platby daní státnímu rozpočtu | 7 000,00 | 7 000,00 | | | |
| 6171 | **5424** | | | | | | |
| 6171 | **5492** | Dary fyzickým osobám | 20 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | *245.00* | *100,00* |
| 6171 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 385 000,00 | 390 000,00 | 228 032,00 | *59.23* | *58,47* |
| 6171 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 300 000,00 | 784 372,00 | | | |
| 6171 | **6121** | Stavby | 20 400 000,00 | 20 400 000,00 | | | |
| 6171 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | 31 406 000,00 | 32 073 372,00 | 7 280 866,54 | *23.18* | *22.70* |
| 6310 | **5142** | Kursové rozdíly ve výdajích | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 6310 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 65 000,00 | 65 000,00 | 23 597,83 | *36.30* | *36,30* |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 70 000,00 | 70 000,00 | 23 597,83 | *33.71* | *33.71* |
| 6320 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 320 000,00 | 320 000,00 | 262 954,00 | *82.17* | *82,17* |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** | | 320 000,00 | 320 000,00 | 262 954,00 | *82.17* | *82.17* |
| 6330 | **5342** | Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | | | 367 282,00 | ******* | ****** |
| 6330 | **5345** | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 46 849 649,25 | ******* | ****** |
| 6330 | **5348** | Převody do vlastní pokladny | | | 147 000,00 | ******* | ****** |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | | | | 47 363 931,25 | ******* | ******* |
| 6399 | **5362** | Platby daní státnímu rozpočtu | 2 000 000,00 | 2 559 000,00 | 2 346 496,50 | *117.32* | *91,70* |
| **6399** | **Ostatní finanční operace** | | 2 000 000,00 | 2 559 000,00 | 2 346 496,50 | *117.32* | *91.70* |
| 6402 | **5364** | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | 41 000,00 | 40 034,79 | ******* | *97,65* |
| **6402** | **Finanční vypořádání** | | | 41 000,00 | 40 034,79 | ******* | *97.65* |
| 6409 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 1 350 000,00 | | | | |
| 6409 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 74 659 459,00 | 74 554 938,00 | | | |
| 6409 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 99 380 000,00 | 3 301,00 | 3 301,00 | *0.00* | *100,00* |
| 6409 | **6901** | Rezervy investičních výdajů | | 91 384 160,00 | | | |
| **6409** | **Ostatní činnosti jinde nezařazené** | | 175 389 459,00 | 165 942 399,00 | 3 301,00 | *0.00* | *0.00* |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM** | | | **308 153 459,00** | **314 475 241,00** | **117 977 285,21** | ***38.29*** | ***37.52*** |

# III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název | Číslo položky/řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| text | r | 1 | 2 | 3 | | |
| **Krátkodobé financování z tuzemska** | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | **8111** | | | | 0.00 | |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) | **8112** | | | | 0.00 | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | **8113** | | | | 0.00 | |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) | **8114** | | | | 0.00 | |
| Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-) | **8115** | 2 201 000,00 | 2 201 000,00 | 2 622 454,62- | -119.15 | 119,15- |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | **8117** | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 415 000 000,00 | 207.50 | **207,50** |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | **8118** | | | 440 000 000,00- | 0.00 | |
| **Dlouhodobé financování z tuzemska** | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | **8121** | | | | 0.00 | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) | **8122** | | | | 0.00 | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | **8123** | | | | 0.00 | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) | **8124** | | | | 0.00 | |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) | **8125** | | | | 0.00 | |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | **8127** | | | | 0.00 | |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | **8128** | | | | 0.00 | |
| **Krátkodobé financování ze zahraničí** | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | **8211** | | | | 0.00 | |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) | **8212** | | | | 0.00 | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | **8213** | | | | 0.00 | |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) | **8214** | | | | 0.00 | |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-) | **8215** | | | | 0.00 | |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | **8217** | | | | 0.00 | |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | **8218** | | | | 0.00 | |
| **Dlouhodobé financování ze zahraničí** | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | **8221** | | | | 0.00 | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) | **8222** | | | | 0.00 | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | **8223** | | | | 0.00 | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) | **8224** | | | | 0.00 | |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) | **8225** | | | | 0.00 | |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | **8227** | | | | 0.00 | |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | **8228** | | | | 0.00 | |
| **Opravné položky k peněžním operacím** | | | | | | |
| Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | **8901** | | | 88 216,29 | 0.00 | |
| Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | **8902** | | | | 0.00 | |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-) | **8905** | | | | 0.00 | |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | **8000** | **202 201 000,00** | **202 201 000,00** | **27 534 238,33-** | **-13.62** | **-13.62** |

# IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| text | r | 41 | 42 | 43 | | |
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 4010 | 90 885 000,00 | 92 623 000,00 | 78 194 250,93 | 86.04 | 84,42 |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 13 546 675,00 | 18 011 351,00 | 18 524 871,36 | 136.75 | **102,85** |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | 147 084,00 | 270 190,00 | 246 390,00 | 167.52 | 91,19 |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 1 373 700,00 | 1 369 700,00 | 48 546 011,25 | 3533.96 | **3 544,28** |
| **PŘÍJMY CELKEM** | **4050** | 105 952 459,00 | 112 274 241,00 | 145 511 523,54 | 137.34 | 129.60 |
| **KONSOLIDACE PŘÍJMŮ** | **4060** | | | 47 363 931,25 | 0.00 | 0.00 |
| v tom položky: | | | | | | |
| **2223 -** Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO | 4061 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **2226 -** Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO | 4062 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **2441 -** Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **2442 -** Splátky půjčených prostředků od krajů | 4080 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **2449 -** Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně | 4090 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **4121 -** Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **4122 -** Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **4129 -** Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4120 | | | | 0.00 | 0.00 |
| * **4133 -** Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS | 4130 | | | | 0.00 | 0.00 |
| * **4134 -** Převody z rozpočtových účtů | 4140 | | | 46 269 231,25 | 0.00 | 0.00 |
| * **4137 -** Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi | 4145 | | | | 0.00 | 0.00 |
| * **4138 -** Převody z vlastní pokladny | 4146 | | | 1 094 700,00 | 0.00 | 0.00 |
| * **4139 -** Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **4221 -** Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **4222 -** Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | | | | 0.00 | 0.00 |
| * **4251 -** Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi | 4182 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **4229 -** Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4190 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **ZJ 024 -** Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje | 4191 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **ZJ 025 -** Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje | 4192 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **ZJ 028 -** Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje | 4193 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **ZJ 029 -** Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje | 4194 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI** | **4200** | **105 952 459,00** | **112 274 241,00** | **98 147 592,29** | **92.63** | **87.42** |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 254 085 459,00 | 152 216 451,00 | 95 201 201,91 | 37.47 | 62,54 |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 54 068 000,00 | 162 258 790,00 | 22 776 083,30 | 42.12 | 14,04 |
| **VÝDAJE CELKEM** | **4240** | 308 153 459,00 | 314 475 241,00 | 117 977 285,21 | 38.29 | 37.52 |
| **KONSOLIDACE VÝDAJŮ** | **4250** | | | 47 363 931,25 | 0.00 | 0.00 |
| v tom položky: | | | | | | |
| **5321 -** Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 45 000,00 | 45 000,00 | 35 100,00 | 78.00 | 78.00 |
| **5323 -** Neinvestiční transfery krajům | 4270 | 331 000,00 | 331 000,00 | 330 370,00 | 99.81 | 99.81 |
| **5329 -** Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 4280 | 160 000,00 | 160 000,00 | 132 907,00 | 83.07 | 83.07 |
| * **5342 -** Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 4281 | | | 367 282,00 | 0.00 | 0.00 |
| * **5344 -** Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů | 4290 | | | | 0.00 | 0.00 |
| * **5345 -** Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | | | 46 849 649,25 | 0.00 | 0.00 |
| * **5347 -** Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305 | | | | 0.00 | 0.00 |
| * **5348 -** Převody do vlastní pokladny | 4306 | | | 147 000,00 | 0.00 | 0.00 |
| * **5349 -** Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **5366 -** Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi | 4321 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **5367 -** Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi | 4322 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **5641 -** Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **5642 -** Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **5649 -** Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně | 4350 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **6341 -** Investiční transfery obcím | 4360 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **6342 -** Investiční transfery krajům | 4370 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **6349 -** Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 4380 | | | | 0.00 | 0.00 |

# IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název | | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| text | | r | 41 | 42 | 43 | | |
| * **6363 -** | Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4381 | | | | *0.00* | *0.00* |
| **6441 -** | Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | | | | *0.00* | *0.00* |
| **6442 -** | Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | | | | *0.00* | *0.00* |
| **6449 -** | Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně | 4420 | | | | *0.00* | *0.00* |
| **ZJ 026 -** | Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje | 4421 | | | | *0.00* | *0.00* |
| **ZJ 027 -** | Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje | 4422 | | | | *0.00* | *0.00* |
| **ZJ 035 -** | Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje | 4423 | | | | *0.00* | *0.00* |
| **ZJ 036 -** | Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje | 4424 | | | | *0.00* | *0.00* |
| **VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI** | | **4430** | **308 153 459,00** | **314 475 241,00** | **70 613 353,96** | ***22.91*** | ***22.45*** |
| **SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI** | | **4440** | **202 201 000,00-** | **202 201 000,00-** | **27 534 238,33** | ***-13.62*** | ***-13.62*** |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | | 4450 | 202 201 000,00 | 202 201 000,00 | 27 534 238,33- | *-13.62* | *13,62-* |
| **KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ** | | **4460** | | | | *0.00* | *0.00* |
| **FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI** | | **4470** | **202 201 000,00** | **202 201 000,00** | **27 534 238,33-** | ***-13.62*** | ***-13.62*** |

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

# VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

| Název bankovního účtu | Číslo řádku | Počáteční stav k 1. 1. | Stav ke konci vykazovaného období | Změna stavu bankovních účtů |
|---|---|---|---|---|
| text | r | 61 | 62 | 63 |
| Základní běžný účet ÚSC | **6010** | 64 930 112,69 | 67 499 646,32 | 2 569 533,63- |
| Běžné účty fondů ÚSC | **6020** | 2 897 812,13 | 2 977 404,12 | 79 591,99- |
| Běžné účty celkem | **6030** | 67 827 924,82 | 70 477 050,44 | 2 649 125,62- |
| Pokladna | **6040** | 26 725,00 | 54,00 | 26 671,00 |

# VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název | | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| text | | r | 71 | 72 | 73 | | |
| **ZJ 024 -** | **Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje** | **7090** | | | | 0.00 | |
| v tom položky: | | | | | | | |
| **2226 -** | Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO | 7092 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **4121 -** | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7100 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **4129 -** | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7110 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **4221 -** | Investiční přijaté transfery od obcí | 7120 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **4229 -** | Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7130 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **ZJ 025 -** | **Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje** | **7140** | | | | 0.00 | |
| v tom položky: | | | | | | | |
| **2441 -** | Splátky půjčených prostředků od obcí | 7150 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **2449 -** | Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně | 7160 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **ZJ 026 -** | **Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje** | **7170** | | | | 0.00 | |
| v tom položky: | | | | | | | |
| **5321 -** | Neinvestiční transfery obcím | 7180 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **5329 -** | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 7190 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **5367 -** | Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi | 7192 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **6341 -** | Investiční transfery obcím | 7200 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **6349 -** | Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 7210 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **ZJ 027 -** | **Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje** | **7220** | | | | 0.00 | |
| v tom položky: | | | | | | | |
| **5641 -** | Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7230 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **5649 -** | Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně | 7240 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **6441 -** | Investiční půjčené prostředky obcím | 7250 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **6449 -** | Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně | 7260 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **ZJ 028 -** | **Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje** | **7290** | | | | 0.00 | |
| v tom položky: | | | | | | | |
| **2223 -** | Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO | 7291 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **2226 -** | Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO | 7292 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **4121 -** | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7300 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **4122 -** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 7310 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **4129 -** | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7320 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **4221 -** | Investiční přijaté transfery od obcí | 7330 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **4222 -** | Investiční přijaté transfery od krajů | 7340 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **4229 -** | Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7350 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **ZJ 029 -** | **Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo kraje z území jiného kraje** | **7360** | | | | 0.00 | |
| v tom položky: | | | | | | | |
| **2441 -** | Splátky půjčených prostředků od obcí | 7370 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **2442 -** | Splátky půjčených prostředků od krajů | 7380 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **2449 -** | Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně | 7390 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **ZJ 035 -** | **Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje** | **7400** | | | | 0.00 | |
| v tom položky: | | | | | | | |
| **5321 -** | Neinvestiční transfery obcím | 7410 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **5323 -** | Neinvestiční transfery krajům | 7420 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **5329 -** | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 7430 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **5366 -** | Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi | 7431 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **5367 -** | Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi | 7432 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **6341 -** | Investiční transfery obcím | 7440 | | | | 0.00 | 0.00 |

## VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název | | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| text | | r | 71 | 72 | 73 | | |
| **6342 -** | Investiční transfery krajům | 7450 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **6349 -** | Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 7460 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **ZJ 036 -** | **Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje** | **7470** | | | | 0.00 | |
| v tom položky: | | | | | | | |
| **5641 -** | Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7480 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **5642 -** | Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 7490 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **5649 -** | Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně | 7500 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **6441 -** | Investiční půjčené prostředky obcím | 7510 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **6442 -** | Investiční půjčené prostředky krajům | 7520 | | | | 0.00 | 0.00 |
| **6449 -** | Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně | 7530 | | | | 0.00 | 0.00 |

## IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

| Účelový znak | Název | Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na straně výdajů | Položka na straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | | b | 93 | c | d | 94 | 95 = 93 - 94 |
| 90992 | | | | 2310 | 6121 | 2 819 079,21 | X |
| **90992** | | | | | | 2 819 079,21 | 2 819 079,21- |
| 98008 | | | | 6402 | 5364 | 40 034,79 | X |
| **98008** | | | | | | 40 034,79 | 40 034,79- |
| 98193 | | 4111 | 126 000,00 | | | | X |
| 98193 | | | | 6115 | 5019 | 1 656,60 | X |
| 98193 | | | | 6115 | 5021 | 32 820,00 | X |
| 98193 | | | | 6115 | 5039 | 560,42 | X |
| 98193 | | | | 6115 | 5139 | 1 759,10 | X |
| 98193 | | | | 6115 | 5169 | 5 568,00 | X |
| 98193 | | | | 6115 | 5175 | 1 120,80 | X |
| **98193** | | | 126 000,00 | | | 43 484,92 | 82 515,08 |
| 98348 | | 4111 | 128 000,00 | | | | X |
| 98348 | | | | 6117 | 5019 | 5 328,30 | X |
| 98348 | | | | 6117 | 5021 | 71 326,00 | X |
| 98348 | | | | 6117 | 5039 | 279,29 | X |
| 98348 | | | | 6117 | 5139 | 2 548,21 | X |
| 98348 | | | | 6117 | 5169 | 5 154,98 | X |
| **98348** | | | 128 000,00 | | | 84 636,78 | 43 363,22 |
| **C e l k e m** | | | **254 000,00** | | | **2 987 235,70** | **2 733 235,70-** |

## X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

| Mimořádná událost | Název | Paragraf | Položka, nebo položka zvýšení financování | Nástroj | Prostor. jednotka | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | | b | c | d | e | 3 |

***** tato část výkazu nemá data *****

## X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

| Mimořádná událost | Název | Paragraf | Položka | Nástroj | Prostor. jednotka | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | | b | c | d | e | 3 |
| 02 | 02 - Povodně 2024 | 2212 | 5164 | | | 2 003,00 |
| 02 | 02 - Povodně 2024 | 2321 | 5171 | | | 53 790,00 |
| 02 | 02 - Povodně 2024 | 3639 | 5171 | | | |
| 02 | 02 - Povodně 2024 | 3722 | 5169 | | | 74 894,92 |
| 02 | 02 - Povodně 2024 | 5213 | 5019 | | | 10 198,25 |
| 02 | 02 - Povodně 2024 | 5213 | 5039 | | | 3 446,59 |
| 02 | 02 - Povodně 2024 | 5213 | 5137 | | | 10 419,00 |
| 02 | 02 - Povodně 2024 | 5213 | 5139 | | | 5 645,00 |
| 02 | 02 - Povodně 2024 | 5213 | 5156 | | | 2 243,00 |
| 02 | 02 - Povodně 2024 | 5213 | 6122 | | | 42 374,00 |
| 02 | 02 - Povodně 2024 | 5512 | 5019 | | | |
| 02 | 02 - Povodně 2024 | 5512 | 5039 | | | |
| 02 | 02 - Povodně 2024 | 5512 | 5156 | | | |
| 02 | 02 - Povodně 2024 | 5512 | 6122 | | | |
| **02** | **02 - Povodně 2024** | | | | | 205 013,76 |

## XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

| Paragraf | Položka | Text | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | | c | d | 1 | 2 | 3 | | |

******* tato část výkazu nemá data *******

## XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

| Paragraf | Položka | Text | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | | c | d | 1 | 2 | 3 | | |

******* tato část výkazu nemá data *******

*Odesláno dne:* *Razítko:* *Podpis vedoucího účetní jednotky:*

***Raimund Sikora, DiS.***

*Odpovídající za údaje*

*Došlo dne:* *o rozpočtu:* ***Nezvalová Kateřina, Ing.*** *tel.:* ***558554111***

*o skutečnosti:* ***Jolana Bielanová*** *tel.:* ***558554111***