

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

sestavený k 31. 12. 2023  
v Kč na dvě desetinná místa

|      |       |          |
|------|-------|----------|
| Rok  | Měsíc | IČ:      |
| 2023 | 12    | 00268674 |

Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Černilov, 503 43 Černilov 310

I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf    | Položka | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|---------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a           | b       |  | 1                  | 2                   | 3                        |
| <b>0000</b> |         |  |                    |                     |                          |
| 0000        | 1111    | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí   | 7 800 000,00       | 7 800 000,00        | 8 348 928,11             |
| 0000        | 1112    | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky   | 600 000,00         | 600 000,00          | 699 881,76               |
| 0000        | 1113    | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně   | 1 700 000,00       | 1 700 000,00        | 2 019 493,31             |
| 0000        | 1121    | Příjem z daně z příjmů právnických osob  | 11 500 000,00      | 11 500 000,00       | 14 648 128,92            |
| 0000        | 1122    | Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 200 000,00       | 1 200 000,00        | 1 153 110,00             |
| 0000        | 1211    | Příjem z daně z přidané hodnoty  | 28 000 000,00      | 28 000 000,00       | 26 350 914,62            |
| 0000        | 1334    | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu                | 40 000,00          | 40 000,00           | 3 421,20                 |
| 0000        | 1335    | Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona   | 5 000,00           | 5 000,00            | 0,00                     |
| 0000        | 1341    | Příjem z poplatku ze psů   | 80 000,00          | 80 000,00           | 72 751,00                |
| 0000        | 1343    | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství  | 10 000,00          | 10 000,00           | 3 470,00                 |
| 0000        | 1345    | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci           | 1 400 000,00       | 1 400 000,00        | 1 393 500,00             |
| 0000        | 1361    | Příjem ze správních poplatků   | 265 000,00         | 265 000,00          | 171 645,00               |
| 0000        | 1381    | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her   | 400 000,00         | 399 995,86          | 374 018,36               |
| 0000        | 1382    | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů  | 0,00               | 4,14                | 4,14                     |
| 0000        | 1511    | Příjem z daně z nemovitých věcí  | 2 500 000,00       | 2 500 000,00        | 2 452 866,98             |
| 0000        | 4111    | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu   | 115 800,00         | 115 800,00          | 115 800,00               |
| 0000        | 4112    | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu  | 1 926 900,00       | 1 926 900,00        | 1 926 900,00             |
| 0000        | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  | 0,00               | 364 000,00          | 364 000,00               |
| 0000        | 4121    | Neinvestiční přijaté transfery od obcí   | 40 000,00          | 40 000,00           | 40 000,00                |
| 0000        | 4122    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů  | 0,00               | 274 000,00          | 274 000,00               |
| 0000        | 4216    | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  | 4 500 000,00       | 0,00                | 0,00                     |
| 0000        | 4221    | Investiční přijaté transfery od obcí   | 0,00               | 800 000,00          | 800 000,00               |
| 0000        | 4222    | Investiční přijaté transfery od krajů  | 0,00               | 3 000 000,00        | 3 000 000,00             |

## I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf    | Položka     | Text   | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku |
|-------------|-------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|
| a           | b           |  | 1                    | 2                    | 3                        |
| <b>0000</b> | <b>****</b> |  | <b>62 082 700,00</b> | <b>62 020 700,00</b> | <b>64 212 833,40</b>     |
| <b>2169</b> |             | <b>Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</b> |                      |                      |                          |
| 2169        | 2212        | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob                   | 3 500,00             | 3 500,00             | 0,00                     |
| <b>2169</b> | <b>****</b> |  | <b>3 500,00</b>      | <b>3 500,00</b>      | <b>0,00</b>              |
| <b>2212</b> |             | <b>Silnice</b>   |                      |                      |                          |
| 2212        | 2321        | Přijaté peněžité neinvestiční dary                                 | 0,00                 | 18 000,00            | 18 000,00                |
| 2212        | 2324        | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                           | 0,00                 | 200 000,00           | 200 000,00               |
| <b>2212</b> | <b>****</b> |  | <b>0,00</b>          | <b>218 000,00</b>    | <b>218 000,00</b>        |
| <b>2221</b> |             | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>                             |                      |                      |                          |
| 2221        | 2322        | Příjem z pojistných plnění   | 10 000,00            | 5 000,00             | 0,00                     |
| <b>2221</b> | <b>****</b> |  | <b>10 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>              |
| <b>2310</b> |             | <b>Pitná voda</b>  |                      |                      |                          |
| 2310        | 2142        | Příjem z podílů na zisku a dividend                                | 105 000,00           | 105 000,00           | 103 797,00               |
| <b>2310</b> | <b>****</b> |  | <b>105 000,00</b>    | <b>105 000,00</b>    | <b>103 797,00</b>        |
| <b>3113</b> |             | <b>Základní školy</b>  |                      |                      |                          |
| 3113        | 2229        | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy                  | 1 474,00             | 1 474,00             | 1 474,00                 |
| <b>3113</b> | <b>****</b> |  | <b>1 474,00</b>      | <b>1 474,00</b>      | <b>1 474,00</b>          |
| <b>3311</b> |             | <b>Divadelní činnost</b>   |                      |                      |                          |
| 3311        | 2111        | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv         | 10 000,00            | 35 000,00            | 34 400,00                |
| <b>3311</b> | <b>****</b> |  | <b>10 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>     | <b>34 400,00</b>         |
| <b>3312</b> |             | <b>Hudební činnost</b>   |                      |                      |                          |
| 3312        | 2111        | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv         | 10 000,00            | 11 000,00            | 10 680,00                |
| <b>3312</b> | <b>****</b> |  | <b>10 000,00</b>     | <b>11 000,00</b>     | <b>10 680,00</b>         |
| <b>3314</b> |             | <b>Činnosti knihovnické</b>  |                      |                      |                          |
| 3314        | 2111        | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv         | 25 000,00            | 25 000,00            | 20 340,00                |
| <b>3314</b> | <b>****</b> |  | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>     | <b>20 340,00</b>         |
| <b>3319</b> |             | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                                 |                      |                      |                          |
| 3319        | 2111        | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv         | 0,00                 | 5 000,00             | 5 000,00                 |
| 3319        | 2112        | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)         | 5 000,00             | 4 000,00             | 2 995,00                 |
| <b>3319</b> | <b>****</b> |  | <b>5 000,00</b>      | <b>9 000,00</b>      | <b>7 995,00</b>          |
| <b>3330</b> |             | <b>Činnosti registrovaných církví a náboženských společností</b>   |                      |                      |                          |
| 3330        | 2229        | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy                  | 0,00                 | 10 547,00            | 10 547,00                |
| <b>3330</b> | <b>****</b> |  | <b>0,00</b>          | <b>10 547,00</b>     | <b>10 547,00</b>         |
| <b>3349</b> |             | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>                  |                      |                      |                          |
| 3349        | 2111        | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv         | 150 000,00           | 150 000,00           | 181 519,36               |

**I. Rozpočtové příjmy**

| Paragraf    | Položka     | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|-------------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a           | b           |  | 1                  | 2                   | 3                        |
| <b>3349</b> | <b>****</b> |  | <b>150 000,00</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>181 519,36</b>        |
| <b>3392</b> |             | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>                                       |                    |                     |                          |
| 3392        | 2132        | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 80 000,00          | 77 000,00           | 77 620,00                |
| 3392        | 2324        | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                               | 0,00               | 3 000,00            | 2 190,69                 |
| <b>3392</b> | <b>****</b> |  | <b>80 000,00</b>   | <b>80 000,00</b>    | <b>79 810,69</b>         |
| <b>3419</b> |             | <b>Ostatní sportovní činnost</b>                                       |                    |                     |                          |
| 3419        | 2111        | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv             | 0,00               | 250,00              | 212,00                   |
| 3419        | 2132        | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 130 000,00         | 124 750,00          | 110 554,40               |
| 3419        | 2324        | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                               | 0,00               | 65 000,00           | 63 027,39                |
| <b>3419</b> | <b>****</b> |  | <b>130 000,00</b>  | <b>190 000,00</b>   | <b>173 793,79</b>        |
| <b>3429</b> |             | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>                              |                    |                     |                          |
| 3429        | 2229        | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy                      | 11 576,00          | 11 576,00           | 11 574,28                |
| <b>3429</b> | <b>****</b> |  | <b>11 576,00</b>   | <b>11 576,00</b>    | <b>11 574,28</b>         |
| <b>3511</b> |             | <b>Všeobecná ambulantní péče</b>                                       |                    |                     |                          |
| 3511        | 2132        | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 135 000,00         | 95 000,00           | 70 000,00                |
| <b>3511</b> | <b>****</b> |  | <b>135 000,00</b>  | <b>95 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>         |
| <b>3612</b> |             | <b>Bytové hospodářství</b>   |                    |                     |                          |
| 3612        | 2111        | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv             | 150 000,00         | 130 000,00          | 129 892,07               |
| 3612        | 2132        | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 450 000,00         | 494 500,00          | 501 407,81               |
| 3612        | 2324        | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                               | 50 000,00          | 38 000,00           | 37 203,49                |
| <b>3612</b> | <b>****</b> |  | <b>650 000,00</b>  | <b>662 500,00</b>   | <b>668 503,37</b>        |
| <b>3613</b> |             | <b>Nebytové hospodářství</b>   |                    |                     |                          |
| 3613        | 2111        | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv             | 120 000,00         | 90 000,00           | 89 314,73                |
| 3613        | 2132        | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 120 000,00         | 98 500,00           | 98 352,01                |
| 3613        | 2324        | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                               | 0,00               | 39 000,00           | 38 831,88                |
| <b>3613</b> | <b>****</b> |  | <b>240 000,00</b>  | <b>227 500,00</b>   | <b>226 498,62</b>        |
| <b>3631</b> |             | <b>Veřejné osvětlení</b>   |                    |                     |                          |
| 3631        | 2132        | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 5 000,00           | 600,00              | 600,00                   |
| 3631        | 2322        | Příjem z pojistných plnění   | 0,00               | 33 500,00           | 33 016,00                |
| <b>3631</b> | <b>****</b> |  | <b>5 000,00</b>    | <b>34 100,00</b>    | <b>33 616,00</b>         |
| <b>3632</b> |             | <b>Pohřebnictví</b>  |                    |                     |                          |
| 3632        | 2111        | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv             | 270 000,00         | 600,00              | 0,00                     |
| 3632        | 2131        | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků                                  | 170 000,00         | 439 400,00          | 548 800,00               |
| 3632        | 2132        | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 90 000,00          | 45 000,00           | 40 000,00                |
| 3632        | 2324        | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                               | 10 000,00          | 40 000,00           | 38 453,06                |

## I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf      | Položka     | Text   | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku |
|---------------|-------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|
| a             | b           |  | 1                    | 2                    | 3                        |
| <b>3632</b>   | <b>****</b> |  | <b>540 000,00</b>    | <b>525 000,00</b>    | <b>627 253,06</b>        |
| <b>3639</b>   |             | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>   |                      |                      |                          |
| 3639          | 2111        | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 10 000,00            | 2 500,00             | 2 440,00                 |
| 3639          | 2119        | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                          | 20 000,00            | 49 500,00            | 49 069,00                |
| 3639          | 2131        | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků                      | 500 000,00           | 470 900,00           | 494 291,00               |
| 3639          | 2133        | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí                | 10 000,00            | 9 000,00             | 3 950,00                 |
| 3639          | 2324        | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                   | 10 000,00            | 4 000,00             | 2 800,84                 |
| 3639          | 3111        | Příjem z prodeje pozemků                                   | 500 000,00           | 650 000,00           | 337 030,10               |
| <b>3639</b>   | <b>****</b> |  | <b>1 050 000,00</b>  | <b>1 185 900,00</b>  | <b>889 580,94</b>        |
| <b>3725</b>   |             | <b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>        |                      |                      |                          |
| 3725          | 2111        | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 50 000,00            | 24 000,00            | 23 899,56                |
| 3725          | 2324        | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                   | 650 000,00           | 672 000,00           | 729 645,99               |
| <b>3725</b>   | <b>****</b> |  | <b>700 000,00</b>    | <b>696 000,00</b>    | <b>753 545,55</b>        |
| <b>3745</b>   |             | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                 |                      |                      |                          |
| 3745          | 2111        | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00                 | 4 000,00             | 4 000,00                 |
| <b>3745</b>   | <b>****</b> |  | <b>0,00</b>          | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>          |
| <b>5512</b>   |             | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                   |                      |                      |                          |
| 5512          | 2111        | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00                 | 25 000,00            | 20 328,00                |
| 5512          | 2324        | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                   | 50 000,00            | 65 000,00            | 50 400,00                |
| <b>5512</b>   | <b>****</b> |  | <b>50 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>     | <b>70 728,00</b>         |
| <b>6171</b>   |             | <b>Činnost místní správy</b>                               |                      |                      |                          |
| 6171          | 2111        | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 100 000,00           | 100 000,00           | 67 481,84                |
| 6171          | 2324        | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                   | 20 000,00            | 20 000,00            | 13 118,69                |
| <b>6171</b>   | <b>****</b> |  | <b>120 000,00</b>    | <b>120 000,00</b>    | <b>80 600,53</b>         |
| <b>6310</b>   |             | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>         |                      |                      |                          |
| 6310          | 2141        | Příjem z úroků   | 885 750,00           | 1 485 750,00         | 1 283 301,95             |
| <b>6310</b>   | <b>****</b> |  | <b>885 750,00</b>    | <b>1 485 750,00</b>  | <b>1 283 301,95</b>      |
| <b>6330</b>   |             | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>  |                      |                      |                          |
| 6330          | 4134        | Převody z rozpočtových účtů                                | 0,00                 | 0,00                 | 111 562 120,00           |
| 6330          | 4138        | Převody z vlastní pokladny                                 | 0,00                 | 0,00                 | 519 516,00               |
| <b>6330</b>   | <b>****</b> |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>112 081 636,00</b>    |
| <b>Celkem</b> |             |  | <b>67 000 000,00</b> | <b>68 001 547,00</b> | <b>181 856 028,54</b>    |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf    | Položka  |   | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|--|---|---------------------|---------------------|--------------------------|
| a           | b  |   | 1                   | 2                   | 3                        |
| <b>2212</b> | <b>Silnice</b>   |   |                     |                     |                          |
| 2212        | 5139   | Nákup materiálu jinde nezařazený              | 50 000,00           | 50 000,00           | 33 414,50                |
| 2212        | 5169   | Nákup ostatních služeb                        | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                     |
| 2212        | 5171   | Opravy a udržování                            | 1 000 000,00        | 1 413 000,00        | 1 409 874,35             |
| 2212        | 6119   | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0,00                | 100 000,00          | 97 961,60                |
| 2212        | 6121   | Stavby  | 7 200 000,00        | 600 000,00          | 398 796,00               |
| <b>2212</b> | <b>****</b>  |   | <b>8 350 000,00</b> | <b>2 163 000,00</b> | <b>1 940 046,45</b>      |
| <b>2219</b> | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>            |   |                     |                     |                          |
| 2219        | 5139   | Nákup materiálu jinde nezařazený              | 20 000,00           | 20 000,00           | 1 481,00                 |
| 2219        | 5169   | Nákup ostatních služeb                        | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                     |
| 2219        | 5171   | Opravy a udržování                            | 50 000,00           | 10 000,00           | 0,00                     |
| <b>2219</b> | <b>****</b>  |   | <b>100 000,00</b>   | <b>60 000,00</b>    | <b>1 481,00</b>          |
| <b>2221</b> | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>                     |   |                     |                     |                          |
| 2221        | 5139   | Nákup materiálu jinde nezařazený              | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                     |
| 2221        | 5171   | Opravy a udržování                            | 45 000,00           | 25 000,00           | 0,00                     |
| <b>2221</b> | <b>****</b>  |   | <b>50 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>              |
| <b>2229</b> | <b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>              |   |                     |                     |                          |
| 2229        | 5139   | Nákup materiálu jinde nezařazený              | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00                     |
| 2229        | 5169   | Nákup ostatních služeb                        | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                     |
| 2229        | 5171   | Opravy a udržování                            | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                     |
| <b>2229</b> | <b>****</b>  |   | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>              |
| <b>2321</b> | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b> |   |                     |                     |                          |
| 2321        | 5169   | Nákup ostatních služeb                        | 300 000,00          | 150 000,00          | 38 163,60                |
| 2321        | 5171   | Opravy a udržování                            | 50 000,00           | 50 000,00           | 5 480,00                 |
| 2321        | 6121   | Stavby  | 50 000,00           | 1 400 000,00        | 7 550,40                 |
| <b>2321</b> | <b>****</b>  |   | <b>400 000,00</b>   | <b>1 600 000,00</b> | <b>51 194,00</b>         |
| <b>2341</b> | <b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>                     |   |                     |                     |                          |
| 2341        | 5139   | Nákup materiálu jinde nezařazený              | 0,00                | 10 000,00           | 859,00                   |
| 2341        | 5169   | Nákup ostatních služeb                        | 50 000,00           | 40 000,00           | 0,00                     |
| 2341        | 5171   | Opravy a udržování                            | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                     |
| <b>2341</b> | <b>****</b>  |   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>859,00</b>            |
| <b>3111</b> | <b>Mateřské školy</b>                                      |   |                     |                     |                          |
| 3111        | 5139   | Nákup materiálu jinde nezařazený              | 0,00                | 1 500,00            | 1 123,00                 |
| 3111        | 5171   | Opravy a udržování                            | 300 000,00          | 255 000,00          | 254 582,79               |
| 3111        | 6121   | Stavby  | 100 000,00          | 250 000,00          | 246 547,18               |
| <b>3111</b> | <b>****</b>  |   | <b>400 000,00</b>   | <b>506 500,00</b>   | <b>502 252,97</b>        |
| <b>3113</b> | <b>Základní školy</b>                                      |   |                     |                     |                          |
| 3113        | 5137   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek              | 0,00                | 12 500,00           | 12 463,00                |
| 3113        | 5139   | Nákup materiálu jinde nezařazený              | 0,00                | 17 500,00           | 17 415,46                |
| 3113        | 5169   | Nákup ostatních služeb                        | 0,00                | 14 500,00           | 14 366,00                |
| 3113        | 5171   | Opravy a udržování                            | 950 000,00          | 896 000,00          | 677 934,08               |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf    | Položka  |   | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|--|---|---------------------|---------------------|--------------------------|
| a           | b  |   | 1                   | 2                   | 3                        |
| 3113        | 5212   | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám                     | 5 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00                 |
| 3113        | 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                              | 4 000 000,00        | 4 000 000,00        | 4 000 000,00             |
| 3113        | 5336   | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                              | 0,00                | 144 000,00          | 144 000,00               |
| 3113        | 6121   | Stavby  | 1 750 000,00        | 650 000,00          | 421 471,38               |
| 3113        | ****   |   | <b>6 705 000,00</b> | <b>5 742 500,00</b> | <b>5 295 649,92</b>      |
| <b>3141</b> | <b>Školní stravování</b>   |   |                     |                     |                          |
| 3141        | 6121   | Stavby  | 1 500 000,00        | 300 000,00          | 0,00                     |
| 3141        | 6122   | Stroje, přístroje a zařízení  | 0,00                | 1 200 000,00        | 1 134 543,60             |
| 3141        | ****   |   | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 134 543,60</b>      |
| <b>3311</b> | <b>Divadelní činnost</b>   |   |                     |                     |                          |
| 3311        | 5169   | Nákup ostatních služeb  | 10 000,00           | 16 000,00           | 15 881,25                |
| 3311        | ****   |   | <b>10 000,00</b>    | <b>16 000,00</b>    | <b>15 881,25</b>         |
| <b>3312</b> | <b>Hudební činnost</b>   |   |                     |                     |                          |
| 3312        | 5169   | Nákup ostatních služeb  | 20 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00                |
| 3312        | 5175   | Pohoštění   | 0,00                | 600,00              | 564,00                   |
| 3312        | ****   |   | <b>20 000,00</b>    | <b>25 600,00</b>    | <b>25 564,00</b>         |
| <b>3313</b> | <b>Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií</b> |   |                     |                     |                          |
| 3313        | 5169   | Nákup ostatních služeb  | 20 000,00           | 22 600,00           | 22 570,00                |
| 3313        | ****   |   | <b>20 000,00</b>    | <b>22 600,00</b>    | <b>22 570,00</b>         |
| <b>3314</b> | <b>Činnosti knihovnické</b>  |   |                     |                     |                          |
| 3314        | 5011   | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech          | 380 000,00          | 389 000,00          | 388 625,00               |
| 3314        | 5021   | Ostatní osobní výdaje   | 35 000,00           | 55 000,00           | 53 809,00                |
| 3314        | 5031   | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 95 000,00           | 95 000,00           | 89 569,00                |
| 3314        | 5032   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                       | 35 000,00           | 35 000,00           | 34 977,00                |
| 3314        | 5123   | Podlimitní technické zhodnocení   | 0,00                | 11 000,00           | 10 043,00                |
| 3314        | 5136   | Knihy a obdobné listinné informační prostředky  | 100 000,00          | 100 000,00          | 94 588,50                |
| 3314        | 5137   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 45 000,00           | 114 500,00          | 101 060,18               |
| 3314        | 5139   | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 10 000,00           | 107 500,00          | 102 933,02               |
| 3314        | 5153   | Plyn  | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00                |
| 3314        | 5154   | Elektrická energie  | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00                |
| 3314        | 5167   | Služby školení a vzdělávání   | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                     |
| 3314        | 5168   | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi      | 20 000,00           | 20 000,00           | 14 130,36                |
| 3314        | 5169   | Nákup ostatních služeb  | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                     |
| 3314        | 5171   | Opravy a udržování  | 170 000,00          | 109 000,00          | 82 071,00                |
| 3314        | 5173   | Cestovné  | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 237,00                 |
| 3314        | 5175   | Pohoštění   | 5 000,00            | 3 500,00            | 0,00                     |
| 3314        | 5194   | Výdaje na věcné dary  | 4 000,00            | 6 500,00            | 5 517,00                 |
| 3314        | 5229   | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám                           | 1 000,00            | 1 000,00            | 550,00                   |
| 3314        | ****   |   | <b>950 000,00</b>   | <b>1 097 000,00</b> | <b>1 000 110,06</b>      |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf    | Položka  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a           | b  | 1                  | 2                   | 3                        |
| <b>3319</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>   |                    |                     |                          |
| 3319        | 5021 Ostatní osobní výdaje   | 70 000,00          | 37 000,00           | 36 150,00                |
| 3319        | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený  | 10 000,00          | 1 800,00            | 960,74                   |
| 3319        | 5164 Nájemné   | 0,00               | 16 500,00           | 16 130,00                |
| 3319        | 5169 Nákup ostatních služeb  | 80 000,00          | 57 500,00           | 55 964,00                |
| 3319        | 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám  | 40 000,00          | 22 000,00           | 0,00                     |
| <b>3319</b> | <b>****</b>  | <b>200 000,00</b>  | <b>134 800,00</b>   | <b>109 204,74</b>        |
| <b>3349</b> | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>  |                    |                     |                          |
| 3349        | 5021 Ostatní osobní výdaje   | 20 000,00          | 15 500,00           | 14 850,00                |
| 3349        | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený  | 200 000,00         | 235 000,00          | 234 597,00               |
| 3349        | 5169 Nákup ostatních služeb  | 30 000,00          | 31 500,00           | 31 360,00                |
| <b>3349</b> | <b>****</b>  | <b>250 000,00</b>  | <b>282 000,00</b>   | <b>280 807,00</b>        |
| <b>3392</b> | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>   |                    |                     |                          |
| 3392        | 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech          | 355 000,00         | 390 000,00          | 389 410,00               |
| 3392        | 5021 Ostatní osobní výdaje   | 10 000,00          | 0,00                | 0,00                     |
| 3392        | 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 90 000,00          | 96 900,00           | 96 569,00                |
| 3392        | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                       | 32 000,00          | 35 100,00           | 35 049,00                |
| 3392        | 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 30 000,00          | 20 000,00           | 19 531,00                |
| 3392        | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený  | 10 000,00          | 30 000,00           | 28 031,60                |
| 3392        | 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod                          | 3 000,00           | 3 100,00            | 3 009,00                 |
| 3392        | 5153 Plyn  | 90 000,00          | 48 400,00           | 21 279,90                |
| 3392        | 5154 Elektrická energie  | 30 000,00          | 30 000,00           | 21 314,56                |
| 3392        | 5162 Služby elektronických komunikací  | 10 000,00          | 10 000,00           | 0,00                     |
| 3392        | 5169 Nákup ostatních služeb  | 35 000,00          | 30 000,00           | 20 724,00                |
| 3392        | 5171 Opravy a udržování  | 100 000,00         | 100 000,00          | 20 303,90                |
| 3392        | 5194 Výdaje na věcné dary  | 5 000,00           | 5 000,00            | 0,00                     |
| 3392        | 5222 Neinvestiční transfery spolkům  | 100 000,00         | 100 000,00          | 100 000,00               |
| <b>3392</b> | <b>****</b>  | <b>900 000,00</b>  | <b>898 500,00</b>   | <b>755 221,96</b>        |
| <b>3399</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>                        |                    |                     |                          |
| 3399        | 5021 Ostatní osobní výdaje   | 20 000,00          | 9 300,00            | 9 150,00                 |
| 3399        | 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 0,00               | 24 200,00           | 24 200,00                |
| 3399        | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený  | 20 000,00          | 9 500,00            | 7 007,00                 |
| 3399        | 5194 Výdaje na věcné dary  | 30 000,00          | 30 500,00           | 30 373,00                |
| <b>3399</b> | <b>****</b>  | <b>70 000,00</b>   | <b>73 500,00</b>    | <b>70 730,00</b>         |
| <b>3419</b> | <b>Ostatní sportovní činnost</b>   |                    |                     |                          |
| 3419        | 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech          | 250 000,00         | 250 000,00          | 241 589,50               |
| 3419        | 5021 Ostatní osobní výdaje   | 100 000,00         | 95 500,00           | 64 485,00                |
| 3419        | 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 62 000,00          | 65 000,00           | 64 751,00                |
| 3419        | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                       | 22 000,00          | 23 500,00           | 23 498,00                |
| 3419        | 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 20 000,00          | 20 000,00           | 3 997,00                 |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf    | Položka   |   | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|---|---|---------------------|---------------------|--------------------------|
| a           | b   |   | 1                   | 2                   | 3                        |
| 3419        | 5139  | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 100 000,00          | 100 000,00          | 76 672,79                |
| 3419        | 5151  | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod              | 25 000,00           | 25 000,00           | 22 676,00                |
| 3419        | 5153  | Plyn  | 165 000,00          | 165 000,00          | 45 322,34                |
| 3419        | 5154  | Elektrická energie  | 170 000,00          | 170 000,00          | 90 597,60                |
| 3419        | 5156  | Pohonné hmoty a maziva  | 20 000,00           | 19 000,00           | 5 713,60                 |
| 3419        | 5162  | Služby elektronických komunikací  | 3 000,00            | 4 000,00            | 3 636,00                 |
| 3419        | 5164  | Nájemné   | 0,00                | 121 000,00          | 121 000,00               |
| 3419        | 5169  | Nákup ostatních služeb  | 300 000,00          | 79 000,00           | 52 620,60                |
| 3419        | 5171  | Opravy a udržování  | 203 000,00          | 303 000,00          | 111 887,24               |
| 3419        | 5194  | Výdaje na věcné dary  | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                     |
| 3419        | 5222  | Neinvestiční transfery spolkům  | 500 000,00          | 553 500,00          | 553 405,00               |
| 3419        | 5229  | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám               | 20 000,00           | 27 500,00           | 27 500,00                |
| 3419        | 5493  | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                            | 30 000,00           | 11 000,00           | 11 000,00                |
| 3419        | 6121  | Stavby  | 1 000 000,00        | 0,00                | 0,00                     |
| <b>3419</b> | <b>****</b>   |   | <b>3 000 000,00</b> | <b>2 042 000,00</b> | <b>1 520 351,67</b>      |
| <b>3421</b> | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>                      |   |                     |                     |                          |
| 3421        | 5139  | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 10 000,00           | 30 000,00           | 28 319,00                |
| 3421        | 5169  | Nákup ostatních služeb  | 20 000,00           | 20 000,00           | 11 515,00                |
| 3421        | 5171  | Opravy a udržování  | 30 000,00           | 10 000,00           | 0,00                     |
| 3421        | 6121  | Stavby  | 1 000 000,00        | 0,00                | 0,00                     |
| <b>3421</b> | <b>****</b>   |   | <b>1 060 000,00</b> | <b>60 000,00</b>    | <b>39 834,00</b>         |
| <b>3429</b> | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>                       |   |                     |                     |                          |
| 3429        | 5222  | Neinvestiční transfery spolkům  | 100 000,00          | 121 000,00          | 121 000,00               |
| <b>3429</b> | <b>****</b>   |   | <b>100 000,00</b>   | <b>121 000,00</b>   | <b>121 000,00</b>        |
| <b>3511</b> | <b>Všeobecná ambulantní péče</b>                                |   |                     |                     |                          |
| 3511        | 5151  | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod              | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00                 |
| 3511        | 5153  | Plyn  | 65 000,00           | 65 000,00           | 17 497,02                |
| 3511        | 5154  | Elektrická energie  | 30 000,00           | 30 000,00           | 7 458,74                 |
| 3511        | 5169  | Nákup ostatních služeb  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                     |
| 3511        | 5171  | Opravy a udržování  | 15 000,00           | 15 000,00           | 10 200,00                |
| <b>3511</b> | <b>****</b>   |   | <b>120 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>40 155,76</b>         |
| <b>3539</b> | <b>Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví</b> |   |                     |                     |                          |
| 3539        | 5213  | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám       | 100 000,00          | 100 000,00          | 80 000,00                |
| <b>3539</b> | <b>****</b>   |   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>80 000,00</b>         |
| <b>3549</b> | <b>Ostatní speciální zdravotnická péče</b>                      |   |                     |                     |                          |
| 3549        | 5221  | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 20 000,00           | 20 000,00           | 10 000,00                |
| <b>3549</b> | <b>****</b>   |   | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>         |
| <b>3599</b> | <b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>                         |   |                     |                     |                          |
| 3599        | 5222  | Neinvestiční transfery spolkům  | 30 000,00           | 17 000,00           | 0,00                     |



## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf    | Položka   | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku |
|-------------|---|---------------------|----------------------|--------------------------|
| a           | b   | 1                   | 2                    | 3                        |
| <b>3599</b> | <b>****</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>17 000,00</b>     | <b>0,00</b>              |
| <b>3612</b> | <b>Bytové hospodářství</b>  |                     |                      |                          |
| 3612        | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 10 000,00           | 12 000,00            | 10 304,00                |
| 3612        | 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 70 000,00           | 78 000,00            | 77 756,00                |
| 3612        | 5153 Plyn   | 60 000,00           | 26 000,00            | 13 710,71                |
| 3612        | 5154 Elektrická energie   | 60 000,00           | 56 500,00            | 47 798,54                |
| 3612        | 5169 Nákup ostatních služeb                                       | 2 500 000,00        | 2 020 000,00         | 1 452 099,46             |
| 3612        | 5171 Opravy a udržování   | 50 000,00           | 120 000,00           | 118 337,25               |
| 3612        | 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                 | 0,00                | 14 500,00            | 14 285,93                |
| 3612        | 6121 Stavby   | 0,00                | 410 000,00           | 410 000,00               |
| <b>3612</b> | <b>****</b>   | <b>2 750 000,00</b> | <b>2 737 000,00</b>  | <b>2 144 291,89</b>      |
| <b>3613</b> | <b>Nebytové hospodářství</b>                                      |                     |                      |                          |
| 3613        | 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000,00           | 20 000,00            | 18 653,00                |
| 3613        | 5153 Plyn   | 50 000,00           | 36 500,00            | 15 599,69                |
| 3613        | 5154 Elektrická energie   | 70 000,00           | 91 500,00            | 91 363,07                |
| 3613        | 5169 Nákup ostatních služeb                                       | 9 000,00            | 2 000,00             | 0,00                     |
| 3613        | 5171 Opravy a udržování   | 0,00                | 10 000,00            | 7 725,00                 |
| 3613        | 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                 | 1 000,00            | 3 000,00             | 2 813,37                 |
| 3613        | 6121 Stavby   | 0,00                | 10 500 000,00        | 8 789 100,00             |
| <b>3613</b> | <b>****</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>10 663 000,00</b> | <b>8 925 254,13</b>      |
| <b>3631</b> | <b>Veřejné osvětlení</b>  |                     |                      |                          |
| 3631        | 5123 Podlimitní technické zhodnocení                              | 0,00                | 34 500,00            | 34 462,62                |
| 3631        | 5169 Nákup ostatních služeb                                       | 1 200 000,00        | 1 132 000,00         | 804 616,72               |
| 3631        | 5171 Opravy a udržování   | 0,00                | 33 500,00            | 33 015,70                |
| 3631        | 6121 Stavby   | 400 000,00          | 399 000,00           | 52 808,00                |
| <b>3631</b> | <b>****</b>   | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 599 000,00</b>  | <b>924 903,04</b>        |
| <b>3632</b> | <b>Pohřebnictví</b>   |                     |                      |                          |
| 3632        | 5021 Ostatní osobní výdaje  | 10 000,00           | 10 000,00            | 9 000,00                 |
| 3632        | 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             | 10 000,00           | 10 000,00            | 0,00                     |
| 3632        | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 20 000,00           | 20 000,00            | 1 971,00                 |
| 3632        | 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000,00           | 8 500,00             | 5 193,00                 |
| 3632        | 5154 Elektrická energie   | 160 000,00          | 161 500,00           | 57 208,63                |
| 3632        | 5169 Nákup ostatních služeb                                       | 40 000,00           | 40 000,00            | 7 696,00                 |
| 3632        | 5171 Opravy a udržování   | 200 000,00          | 200 000,00           | 162 261,00               |
| 3632        | 6121 Stavby   | 200 000,00          | 200 000,00           | 151 205,00               |
| <b>3632</b> | <b>****</b>   | <b>650 000,00</b>   | <b>650 000,00</b>    | <b>394 534,63</b>        |
| <b>3635</b> | <b>Územní plánování</b>   |                     |                      |                          |
| 3635        | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                      | 600 000,00          | 600 000,00           | 0,00                     |
| 3635        | 5169 Nákup ostatních služeb                                       | 100 000,00          | 100 000,00           | 8 470,00                 |
| <b>3635</b> | <b>****</b>   | <b>700 000,00</b>   | <b>700 000,00</b>    | <b>8 470,00</b>          |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf    | Položka   |   | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|---|---|---------------------|---------------------|--------------------------|
| a           | b   |   | 1                   | 2                   | 3                        |
| <b>3639</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>                  |   |                     |                     |                          |
| 3639        | 5011  | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech          | 1 950 000,00        | 1 911 000,00        | 1 910 527,00             |
| 3639        | 5021  | Ostatní osobní výdaje   | 150 000,00          | 139 000,00          | 101 250,00               |
| 3639        | 5031  | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 500 000,00          | 500 000,00          | 469 867,00               |
| 3639        | 5032  | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                       | 175 000,00          | 175 000,00          | 170 192,00               |
| 3639        | 5122  | Podlimitní věcná břemena  | 15 000,00           | 4 000,00            | 0,00                     |
| 3639        | 5123  | Podlimitní technické zhodnocení   | 0,00                | 11 000,00           | 10 902,00                |
| 3639        | 5132  | Ochranné pomůcky  | 10 000,00           | 10 000,00           | 4 766,00                 |
| 3639        | 5134  | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek                                     | 50 000,00           | 50 000,00           | 37 303,75                |
| 3639        | 5137  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 450 000,00          | 450 000,00          | 222 868,37               |
| 3639        | 5139  | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 200 000,00          | 200 000,00          | 147 450,18               |
| 3639        | 5151  | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod                          | 15 000,00           | 15 000,00           | 7 121,00                 |
| 3639        | 5153  | Plyn  | 50 000,00           | 50 000,00           | 24 888,62                |
| 3639        | 5154  | Elektrická energie  | 55 000,00           | 55 000,00           | 53 062,62                |
| 3639        | 5156  | Pohonné hmoty a maziva  | 425 000,00          | 425 000,00          | 335 675,30               |
| 3639        | 5163  | Služby peněžních ústavů   | 80 000,00           | 80 000,00           | 58 477,00                |
| 3639        | 5164  | Nájemné   | 12 000,00           | 12 000,00           | 10 500,00                |
| 3639        | 5167  | Služby školení a vzdělávání   | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                     |
| 3639        | 5169  | Nákup ostatních služeb  | 80 000,00           | 80 000,00           | 42 077,47                |
| 3639        | 5171  | Opravy a udržování  | 300 000,00          | 250 000,00          | 163 262,00               |
| 3639        | 5329  | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně                                | 48 780,00           | 48 780,00           | 48 780,00                |
| 3639        | 5362  | Platby daní státnímu rozpočtu   | 19 220,00           | 19 220,00           | 3 000,00                 |
| 3639        | 5424  | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény                                 | 0,00                | 50 000,00           | 20 005,00                |
| 3639        | 6130  | Pozemky   | 0,00                | 51 000,00           | 18 300,00                |
| <b>3639</b> | <b>****</b>   |   | <b>4 600 000,00</b> | <b>4 601 000,00</b> | <b>3 860 275,31</b>      |
| <b>3722</b> | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                                     |   |                     |                     |                          |
| 3722        | 5137  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                     |
| 3722        | 5139  | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 10 000,00           | 10 000,00           | 7 531,00                 |
| 3722        | 5164  | Nájemné   | 10 000,00           | 10 000,00           | 3 065,34                 |
| 3722        | 5169  | Nákup ostatních služeb  | 3 900 000,00        | 3 900 000,00        | 3 876 481,45             |
| <b>3722</b> | <b>****</b>   |   | <b>3 970 000,00</b> | <b>3 970 000,00</b> | <b>3 887 077,79</b>      |
| <b>3723</b> | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních</b> |   |                     |                     |                          |
| 3723        | 5139  | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 10 000,00           | 10 000,00           | 6 825,00                 |
| <b>3723</b> | <b>****</b>   |   | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>6 825,00</b>          |
| <b>3725</b> | <b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>                       |   |                     |                     |                          |
| 3725        | 5169  | Nákup ostatních služeb  | 20 000,00           | 20 000,00           | 7 260,00                 |
| <b>3725</b> | <b>****</b>   |   | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>7 260,00</b>          |
| <b>3745</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                                |   |                     |                     |                          |
| 3745        | 5021  | Ostatní osobní výdaje   | 150 000,00          | 150 000,00          | 122 780,00               |
| 3745        | 5137  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                     |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf    | Položka  |   | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|--|---|---------------------|---------------------|--------------------------|
| a           | b  |   | 1                   | 2                   | 3                        |
| 3745        | 5139   | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 1 000 000,00        | 1 200 000,00        | 118 600,51               |
| 3745        | 5156   | Pohonné hmoty a maziva  | 100 000,00          | 50 000,00           | 42 817,10                |
| 3745        | 5163   | Služby peněžních ústavů   | 0,00                | 2 000,00            | 1 660,00                 |
| 3745        | 5169   | Nákup ostatních služeb  | 120 000,00          | 768 000,00          | 737 148,58               |
| 3745        | 5171   | Opravy a udržování  | 10 000,00           | 10 000,00           | 2 450,00                 |
| 3745        | 6121   | Stavby  | 0,00                | 200 000,00          | 143 144,62               |
| <b>3745</b> | <b>****</b>  |   | <b>1 400 000,00</b> | <b>2 400 000,00</b> | <b>1 168 600,81</b>      |
| <b>4341</b> | <b>Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým</b> |   |                     |                     |                          |
| 4341        | 5499   | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám  | 50 000,00           | 50 000,00           | 1 900,00                 |
| <b>4341</b> | <b>****</b>  |   | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>1 900,00</b>          |
| <b>4359</b> | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>                       |   |                     |                     |                          |
| 4359        | 5213   | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám                   | 90 000,00           | 90 000,00           | 55 000,00                |
| 4359        | 5499   | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám  | 150 000,00          | 150 000,00          | 61 607,00                |
| <b>4359</b> | <b>****</b>  |   | <b>240 000,00</b>   | <b>240 000,00</b>   | <b>116 607,00</b>        |
| <b>4379</b> | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</b>                   |   |                     |                     |                          |
| 4379        | 5222   | Neinvestiční transfery spolkům  | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00                |
| <b>4379</b> | <b>****</b>  |   | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>         |
| <b>5213</b> | <b>Krizová opatření</b>  |   |                     |                     |                          |
| 5213        | 5132   | Ochranné pomůcky  | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                     |
| 5213        | 5133   | Léky a zdravotnický materiál  | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                     |
| 5213        | 5139   | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                     |
| 5213        | 5903   | Rezerva na krizová opatření   | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                     |
| <b>5213</b> | <b>****</b>  |   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>              |
| <b>5311</b> | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>  |   |                     |                     |                          |
| 5311        | 5169   | Nákup ostatních služeb  | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                     |
| 5311        | 5321   | Neinvestiční transfery obcím  | 20 000,00           | 20 000,00           | 13 200,00                |
| <b>5311</b> | <b>****</b>  |   | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>13 200,00</b>         |
| <b>5512</b> | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                                       |   |                     |                     |                          |
| 5512        | 5011   | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech          | 745 000,00          | 745 000,00          | 733 663,50               |
| 5512        | 5021   | Ostatní osobní výdaje   | 305 000,00          | 305 000,00          | 299 321,00               |
| 5512        | 5031   | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 185 000,00          | 185 000,00          | 181 948,00               |
| 5512        | 5032   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                       | 70 000,00           | 70 000,00           | 66 030,00                |
| 5512        | 5132   | Ochranné pomůcky  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                     |
| 5512        | 5134   | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek                                     | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                     |
| 5512        | 5137   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 50 000,00           | 59 900,00           | 59 489,33                |
| 5512        | 5139   | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 25 000,00           | 40 100,00           | 40 091,34                |
| 5512        | 5151   | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod                          | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00                 |
| 5512        | 5154   | Elektrická energie  | 30 000,00           | 30 000,00           | 18 328,16                |
| 5512        | 5156   | Pohonné hmoty a maziva  | 60 000,00           | 45 000,00           | 36 057,30                |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf    | Položka                           |   | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku |
|-------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| a           | b                                 |   | 1                     | 2                      | 3                           |
| 5512        | 5163                              | Služby peněžních ústavů   | 95 000,00             | 95 000,00              | 88 831,00                   |
| 5512        | 5167                              | Služby školení a vzdělávání   | 15 000,00             | 15 000,00              | 0,00                        |
| 5512        | 5169                              | Nákup ostatních služeb  | 50 000,00             | 48 000,00              | 21 604,00                   |
| 5512        | 5171                              | Opravy a udržování  | 50 000,00             | 50 000,00              | 38 209,08                   |
| 5512        | 5172                              | Podlimitní programové vybavení  | 0,00                  | 2 000,00               | 1 742,40                    |
| 5512        | 6121                              | Stavby  | 21 000 000,00         | 10 000 000,00          | 3 864 396,12                |
| <b>5512</b> | <b>****</b>                       |   | <b>22 700 000,00</b>  | <b>11 700 000,00</b>   | <b>5 454 711,23</b>         |
| <b>6112</b> | <b>Zastupitelstva obcí</b>        |   |                       |                        |                             |
| 6112        | 5021                              | Ostatní osobní výdaje   | 540 000,00            | 540 000,00             | 510 757,00                  |
| 6112        | 5023                              | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů  | 1 710 000,00          | 1 710 000,00           | 1 617 674,00                |
| 6112        | 5031                              | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti                         | 375 000,00            | 375 000,00             | 348 797,00                  |
| 6112        | 5032                              | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění   | 200 000,00            | 200 000,00             | 191 560,00                  |
| 6112        | 5167                              | Služby školení a vzdělávání   | 50 000,00             | 50 000,00              | 1 590,00                    |
| <b>6112</b> | <b>****</b>                       |   | <b>2 875 000,00</b>   | <b>2 875 000,00</b>    | <b>2 670 378,00</b>         |
| <b>6118</b> | <b>Volba prezidenta republiky</b> |   |                       |                        |                             |
| 6118        | 5019                              | Ostatní platy   | 5 000,00              | 5 000,00               | 1 306,00                    |
| 6118        | 5021                              | Ostatní osobní výdaje   | 70 000,00             | 70 000,00              | 69 563,00                   |
| 6118        | 5039                              | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem  | 5 800,00              | 5 800,00               | 441,00                      |
| 6118        | 5139                              | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 5 000,00              | 5 000,00               | 0,00                        |
| 6118        | 5161                              | Poštovní služby   | 10 000,00             | 10 000,00              | 949,00                      |
| 6118        | 5173                              | Cestovné  | 5 000,00              | 5 000,00               | 969,00                      |
| 6118        | 5175                              | Pohoštění   | 15 000,00             | 15 000,00              | 7 639,00                    |
| <b>6118</b> | <b>****</b>                       |   | <b>115 800,00</b>     | <b>115 800,00</b>      | <b>80 867,00</b>            |
| <b>6171</b> | <b>Činnost místní správy</b>      |   |                       |                        |                             |
| 6171        | 5011                              | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech                                  | 4 150 000,00          | 4 148 000,00           | 3 751 413,00                |
| 6171        | 5021                              | Ostatní osobní výdaje   | 50 000,00             | 50 000,00              | 49 600,00                   |
| 6171        | 5031                              | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti                         | 1 030 000,00          | 1 030 000,00           | 931 197,00                  |
| 6171        | 5032                              | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění   | 375 000,00            | 375 000,00             | 341 308,00                  |
| 6171        | 5038                              | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 35 000,00             | 35 000,00              | 29 985,00                   |
| 6171        | 5123                              | Podlimitní technické zhodnocení   | 0,00                  | 22 500,00              | 22 385,00                   |
| 6171        | 5134                              | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek   | 10 000,00             | 10 000,00              | 4 324,00                    |
| 6171        | 5136                              | Knihy a obdobné listinné informační prostředky  | 5 000,00              | 5 000,00               | 1 782,00                    |
| 6171        | 5137                              | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 400 000,00            | 400 000,00             | 260 648,93                  |
| 6171        | 5139                              | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 150 000,00            | 200 000,00             | 180 405,81                  |
| 6171        | 5151                              | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod  | 30 000,00             | 40 000,00              | 31 579,00                   |
| 6171        | 5153                              | Plyn  | 200 000,00            | 200 000,00             | 66 603,57                   |
| 6171        | 5154                              | Elektrická energie  | 120 000,00            | 120 000,00             | 73 292,90                   |
| 6171        | 5156                              | Pohonné hmoty a maziva  | 20 000,00             | 20 000,00              | 11 359,30                   |
| 6171        | 5161                              | Poštovní služby   | 55 000,00             | 65 000,00              | 55 807,00                   |
| 6171        | 5162                              | Služby elektronických komunikací  | 100 000,00            | 100 000,00             | 89 466,06                   |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf    | Položka   |  | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku |
|-------------|---|--|----------------------|----------------------|--------------------------|
| a           | b   |  | 1                    | 2                    | 3                        |
| 6171        | 5163  | Služby peněžních ústavů  | 100 000,00           | 100 000,00           | 70 885,67                |
| 6171        | 5166  | Konzultační, poradenské a právní služby  | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                     |
| 6171        | 5167  | Služby školení a vzdělávání  | 50 000,00            | 70 000,00            | 60 239,70                |
| 6171        | 5168  | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi     | 500 000,00           | 625 000,00           | 548 194,53               |
| 6171        | 5169  | Nákup ostatních služeb   | 225 000,00           | 310 000,00           | 279 072,77               |
| 6171        | 5171  | Opravy a udržování   | 550 000,00           | 1 100 000,00         | 862 539,52               |
| 6171        | 5172  | Podlimitní programové vybavení   | 50 000,00            | 65 000,00            | 60 797,66                |
| 6171        | 5173  | Cestovné   | 10 000,00            | 15 000,00            | 11 755,60                |
| 6171        | 5175  | Pohoštění  | 100 000,00           | 98 000,00            | 51 706,30                |
| 6171        | 5179  | Ostatní nákupy jinde nezařazené  | 20 000,00            | 18 500,00            | 18 480,36                |
| 6171        | 5194  | Výdaje na věcné dary   | 0,00                 | 7 000,00             | 2 674,00                 |
| 6171        | 5221  | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem            | 25 000,00            | 26 500,00            | 26 030,00                |
| 6171        | 5321  | Neinvestiční transfery obcím   | 10 000,00            | 10 000,00            | 5 000,00                 |
| 6171        | 5361  | Nákup kolků  | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                     |
| 6171        | 5424  | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény                                | 0,00                 | 4 500,00             | 3 248,00                 |
| 6171        | 5499  | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                                       | 450 000,00           | 450 000,00           | 392 200,00               |
| 6171        | 5909  | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené   | 650 000,00           | 0,00                 | 0,00                     |
| 6171        | 6122  | Stroje, přístroje a zařízení   | 1 000 000,00         | 300 000,00           | 61 153,40                |
| 6171        | 6125  | Informační a komunikační technologie   | 0,00                 | 1 000 000,00         | 362 301,83               |
| <b>6171</b> | <b>****</b>   |  | <b>10 500 000,00</b> | <b>11 050 000,00</b> | <b>8 717 435,91</b>      |
| <b>6221</b> | <b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>                 |  |                      |                      |                          |
| 6221        | 5021  | Ostatní osobní výdaje  | 0,00                 | 50 000,00            | 18 000,00                |
| 6221        | 5492  | Dary fyzickým osobám   | 100 000,00           | 50 000,00            | 7 300,00                 |
| <b>6221</b> | <b>****</b>   |  | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>25 300,00</b>         |
| <b>6310</b> | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |  |                      |                      |                          |
| 6310        | 5163  | Služby peněžních ústavů  | 1 000,00             | 900,00               | 467,20                   |
| <b>6310</b> | <b>****</b>   |  | <b>1 000,00</b>      | <b>900,00</b>        | <b>467,20</b>            |
| <b>6320</b> | <b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>                  |  |                      |                      |                          |
| 6320        | 5163  | Služby peněžních ústavů  | 150 000,00           | 150 100,00           | 145 028,00               |
| <b>6320</b> | <b>****</b>   |  | <b>150 000,00</b>    | <b>150 100,00</b>    | <b>145 028,00</b>        |
| <b>6330</b> | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |  |                      |                      |                          |
| 6330        | 5342  | Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00                 | 0,00                 | 260 162,00               |
| 6330        | 5345  | Převody vlastním rozpočtovým účtům   | 0,00                 | 0,00                 | 111 649 516,00           |
| 6330        | 5348  | Převody do vlastní pokladny  | 0,00                 | 0,00                 | 171 958,00               |
| <b>6330</b> | <b>****</b>   |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>112 081 636,00</b>    |
| <b>6399</b> | <b>Ostatní finanční operace</b>                           |  |                      |                      |                          |
| 6399        | 5362  | Platby daní státnímu rozpočtu  | 504 609,00           | 504 609,00           | 207 030,72               |
| 6399        | 5365  | Platby daní krajům, obcím a státním fondům   | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         | 1 153 110,00             |
| <b>6399</b> | <b>****</b>   |  | <b>1 704 609,00</b>  | <b>1 704 609,00</b>  | <b>1 360 140,72</b>      |

**II. Rozpočtové výdaje**

| Paragraf      | Položka                    |  | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku |
|---------------|----------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| a             | b                          |  | 1                     | 2                      | 3                           |
| <b>6402</b>   | <b>Finanční vypořádání</b> |  |                       |                        |                             |
| 6402          | 5364                       | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 68 591,00             | 68 591,00              | 68 591,00                   |
| 6402          | ****                       |  | <b>68 591,00</b>      | <b>68 591,00</b>       | <b>68 591,00</b>            |
| <b>Celkem</b> |                            |  | <b>79 000 000,00</b>  | <b>72 327 000,00</b>   | <b>165 091 212,04</b>       |

### III. Financování - třída 8

| Název položky   | Číslo řádku | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|-------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| text  | r           | 1                    | 2                   | 3                        |
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>  |             |                      |                     |                          |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)   | 8111        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)  | 8112        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)   | 8113        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)  | 8114        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     |
| Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | 8115        | 12 000 000,00        | 4 325 453,00        | 4 516 103,79             |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)  | 8117        | 100 000 000,00       | 100 000 000,00      | 47 000 000,00            |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)  | 8118        | -100 000 000,00      | -100 000 000,00     | -68 500 000,00           |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>  |             |                      |                     |                          |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)   | 8121        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)  | 8122        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)   | 8123        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)  | 8124        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)  | 8125        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)  | 8127        | 0,00                 | 5 181 023,00        | 5 181 023,00             |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)  | 8128        | 0,00                 | -5 181 023,00       | -5 181 023,00            |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>  |             |                      |                     |                          |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)   | 8211        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)  | 8212        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)   | 8213        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)  | 8214        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů                      | 8215        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)  | 8217        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)  | 8218        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>  |             |                      |                     |                          |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)   | 8221        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)  | 8222        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)   | 8223        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)  | 8224        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)  | 8225        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)  | 8227        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)  | 8228        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>  |             |                      |                     |                          |
| Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)                              | 8901        | 0,00                 | 0,00                | 219 079,71               |
| Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)   | 8902        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)  | 8905        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     |
| <b>Financování (součet za třídu 8)</b>  | <b>8000</b> | <b>12 000 000,00</b> | <b>4 325 453,00</b> | <b>-16 764 816,50</b>    |

#### IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

| Název položky  | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|--|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| text   | r           | 41                 | 42                  | 43                       |
| Třída 1 - Daňové příjmy  | 4010        | 55 500 000,00      | 55 500 000,00       | 57 692 133,40            |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy  | 4020        | 4 417 300,00       | 5 330 847,00        | 5 224 529,04             |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy  | 4030        | 500 000,00         | 650 000,00          | 337 030,10               |
| Třída 4 - Přijaté transfery  | 4040        | 6 582 700,00       | 6 520 700,00        | 118 602 336,00           |
| Příjmy celkem  | 4050        | 67 000 000,00      | 68 001 547,00       | 181 856 028,54           |
| Konsolidace příjmů   | 4060        | 0,00               | 0,00                | 112 081 636,00           |
| 2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO                                     | 4061        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO  | 4062        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí  | 4070        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů   | 4080        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně                              | 4090        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí  | 4100        | 40 000,00          | 40 000,00           | 40 000,00                |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů   | 4110        | 0,00               | 274 000,00          | 274 000,00               |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                            | 4120        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)                                       | 4130        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů   | 4140        | 0,00               | 0,00                | 111 562 120,00           |
| 4137 - Neinv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - příjmy | 4145        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 4138 - Převody z vlastní pokladny  | 4146        | 0,00               | 0,00                | 519 516,00               |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů   | 4150        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí  | 4170        | 0,00               | 800 000,00          | 800 000,00               |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů   | 4180        | 0,00               | 3 000 000,00        | 3 000 000,00             |
| 4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                              | 4190        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 4251 - Inv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - příjmy   | 4182        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| ZJ024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje                                  | 4191        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje             | 4192        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| ZJ028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje                                    | 4193        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje                 | 4194        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| Příjmy celkem po konsolidaci   | 4200        | 67 000 000,00      | 68 001 547,00       | 69 774 392,54            |
| Třída 5 - Běžné výdaje   | 4210        | 43 800 000,00      | 44 767 000,00       | 148 931 932,91           |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje  | 4220        | 35 200 000,00      | 27 560 000,00       | 16 159 279,13            |
| Výdaje celkem  | 4240        | 79 000 000,00      | 72 327 000,00       | 165 091 212,04           |
| Konsolidace výdajů   | 4250        | 0,00               | 0,00                | 112 081 636,00           |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím  | 4260        | 30 000,00          | 30 000,00           | 18 200,00                |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům   | 4270        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně                             | 4280        | 48 780,00          | 48 780,00           | 48 780,00                |
| 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů  | 4281        | 0,00               | 0,00                | 260 162,00               |
| 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů   | 4290        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům  | 4300        | 0,00               | 0,00                | 111 649 516,00           |
| 5347 - Neinv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - výdaje | 4305        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 5348 - Převody do vlastní pokladny   | 4306        | 0,00               | 0,00                | 171 958,00               |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům   | 4310        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |



#### IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

| Název položky  | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|--|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| text   | r           | 41                 | 42                  | 43                       |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                          | 4321        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                                   | 4322        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím   | 4330        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům  | 4340        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně                  | 4350        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 6341 - Investiční transfery obcím  | 4360        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 6342 - Investiční transfery krajům   | 4370        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně                             | 4380        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 6363 - Inv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - výdaje | 4381        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím   | 4400        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům  | 4410        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně                             | 4420        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| ZJ026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje                                | 4421        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje                       | 4422        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| ZJ035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje                              | 4423        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| ZJ036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje                     | 4424        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| Výdaje celkem po konsolidaci   | 4430        | 79 000 000,00      | 72 327 000,00       | 53 009 576,04            |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci   | 4440        | -12 000 000,00     | -4 325 453,00       | 16 764 816,50            |
| Třída 8 - Financování  | 4450        | 12 000 000,00      | 4 325 453,00        | -16 764 816,50           |
| Konsolidace financování  | 4460        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| Financování celkem po konsolidaci  | 4470        | 12 000 000,00      | 4 325 453,00        | -16 764 816,50           |

**VI. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně**

| Název bankovního účtu   | Číslo řádku | Počáteční stav k 1.1. | Stav ke konci vyk. období | Změna stavu bank. účtů |
|-------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| text                    | r           | 61                    | 62                        | 63                     |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010        | 27 093 805,68         | 22 523 023,25             | 4 570 782,43           |
| Běžné účty fondů ÚSC    | 6020        | 181 074,12            | 235 752,76                | -54 678,64             |
| Běžné účty celkem       | 6030        | 27 274 879,80         | 22 758 776,01             | 4 516 103,79           |
| Pokladna                | 6040        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                   |

## VII. Vybrané záznamové jednotky

| Název záznamové položky |      | Číslo řádku  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |      |
|-------------------------|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|------|
| text                    |      | r  | 71                 | 72                  | 73                       |      |
| ZJ                      | 24   | Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje                      | 7090               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 |
|                         |      | v tom položky:   |                    |                     |                          |      |
|                         | 2226 | Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO                               | 7092               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 |
|                         | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí   | 7100               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 |
|                         | 4129 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně               | 7110               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 |
|                         | 4221 | Investiční přijaté transfery od obcí   | 7120               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 |
|                         | 4229 | Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                 | 7130               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 |
| ZJ                      | 25   | Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje | 7140               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 |
|                         |      | v tom položky:   |                    |                     |                          |      |
|                         | 2441 | Splátky půjčených prostředků od obcí   | 7150               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 |
|                         | 2449 | Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně               | 7160               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 |
| ZJ                      | 26   | Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje                      | 7170               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 |
|                         |      | v tom položky:   |                    |                     |                          |      |
|                         | 5321 | Neinvestiční transfery obcím   | 7180               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 |
|                         | 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně                | 7190               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 |
|                         | 5367 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                        | 7192               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 |
|                         | 6341 | Investiční transfery obcím   | 7200               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 |
|                         | 6349 | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně                  | 7210               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 |
| ZJ                      | 27   | Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje             | 7220               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 |
|                         |      | v tom položky:   |                    |                     |                          |      |
|                         | 5641 | Neinvestiční půjčené prostředky obcím  | 7230               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 |
|                         | 5649 | Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně       | 7240               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 |
|                         | 6441 | Investiční půjčené prostředky obcím  | 7250               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 |
|                         | 6449 | Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně         | 7260               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 |
| ZJ                      | 28   | Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje                        | 7290               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 |
|                         |      | v tom položky:   |                    |                     |                          |      |
|                         | 2223 | Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO                        | 7291               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 |
|                         | 2226 | Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO                               | 7292               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 |
|                         | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí   | 7300               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 |
|                         | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů  | 7310               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 |
|                         | 4129 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně               | 7320               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 |
|                         | 4221 | Investiční přijaté transfery od obcí   | 7330               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 |
|                         | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů  | 7340               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 |
|                         | 4229 | Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                 | 7350               | 0,00                | 0,00                     | 0,00 |

## VII. Vybrané záznamové jednotky

| Název záznamové položky |   | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------------------|---|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| text                    |   | r           | 71                 | 72                  | 73                       |
| ZJ                      | 29 Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje | 7360        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
|                         | v tom položky:  |             |                    |                     |                          |
|                         | 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí                                     | 7370        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
|                         | 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů                                    | 7380        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
|                         | 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 7390        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| ZJ                      | 35 Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje                | 7400        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
|                         | v tom položky:  |             |                    |                     |                          |
|                         | 5321 Neinvestiční transfery obcím   | 7410        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
|                         | 5323 Neinvestiční transfery krajům  | 7420        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
|                         | 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně          | 7430        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
|                         | 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi         | 7431        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
|                         | 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                  | 7432        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
|                         | 6341 Investiční transfery obcím   | 7440        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
|                         | 6342 Investiční transfery krajům  | 7450        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
|                         | 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně            | 7460        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| ZJ                      | 36 Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje       | 7470        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
|                         | v tom položky:  |             |                    |                     |                          |
|                         | 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                    | 7480        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
|                         | 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům                                   | 7490        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
|                         | 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7500        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
|                         | 6441 Investiční půjčené prostředky obcím                                      | 7510        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
|                         | 6442 Investiční půjčené prostředky krajům                                     | 7520        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
|                         | 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně   | 7530        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |

**IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a související výdaje**

| Účelový znak        | Položka (přijmy n. zvýšení financov.) | Výsledek od počátku roku | Paragraf na straně výdajů | Položka na straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl               |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| a                   | b                                     | 93                       | c                         | d                        | 94                       | 95 = 93 - 94         |
| 14004               | 4116                                  | 364 000,00               | 5512                      | 5011                     | 117 000,00               |                      |
| 14004               |                                       |                          | 5512                      | 5021                     | 198 000,00               |                      |
| 14004               |                                       |                          | 5512                      | 5137                     | 30 000,00                |                      |
| 14004               |                                       |                          | 5512                      | 5156                     | 19 000,00                |                      |
| <b>14004 celkem</b> |                                       | 364 000,00               |                           |                          | 364 000,00               | <b>0,00</b>          |
| 14502               |                                       |                          | 5512                      | 6121                     | 3 280 200,89             |                      |
| <b>14502 celkem</b> |                                       | 0,00                     |                           |                          | 3 280 200,89             | <b>-3 280 200,89</b> |
| 33063               |                                       |                          | 6402                      | 5364                     | 1 474,00                 |                      |
| <b>33063 celkem</b> |                                       | 0,00                     |                           |                          | 1 474,00                 | <b>-1 474,00</b>     |
| 98008               | 4111                                  | 115 800,00               | 6118                      | 5019                     | 1 306,00                 |                      |
| 98008               |                                       |                          | 6118                      | 5021                     | 69 563,00                |                      |
| 98008               |                                       |                          | 6118                      | 5039                     | 441,00                   |                      |
| 98008               |                                       |                          | 6118                      | 5161                     | 949,00                   |                      |
| 98008               |                                       |                          | 6118                      | 5173                     | 969,00                   |                      |
| 98008               |                                       |                          | 6118                      | 5175                     | 7 639,00                 |                      |
| 98008               |                                       |                          | 6402                      | 5364                     | 27 101,00                |                      |
| <b>98008 celkem</b> |                                       | 115 800,00               |                           |                          | 107 968,00               | <b>7 832,00</b>      |
| 98187               |                                       |                          | 6402                      | 5364                     | 40 016,00                |                      |
| <b>98187 celkem</b> |                                       | 0,00                     |                           |                          | 40 016,00                | <b>-40 016,00</b>    |
| <b>CELKEM</b>       |                                       | <b>479 800,00</b>        |                           |                          | <b>3 793 658,89</b>      | <b>-3 313 858,89</b> |

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

| Mimořádná událost | Paragraf | Položka nebo pol. zvýš. financování | Nástroj | Prostor. jednotka | Výsledek od počátku roku |
|-------------------|----------|-------------------------------------|---------|-------------------|--------------------------|
| a                 | b        | c                                   | d       | e                 | 03                       |

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

| Mimořádná událost | Paragraf | Položka nebo pol. zvýš. financování | Nástroj | Prostor. jednotka | Výsledek od počátku roku |
|-------------------|----------|-------------------------------------|---------|-------------------|--------------------------|
| a                 | b        | c                                   | d       | e                 | 03                       |
| 01                | 6221     | 5021                                |         |                   | 18 000,00                |
| 01                | 6221     | 5492                                |         |                   | 7 300,00                 |

**XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění**

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostor.<br>jednotka | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Výsledek od<br>počátku roku |
|----------|---------|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| a        | b       | c       | d                    | 1                     | 2                    | 3                           |
| 3113     | 2229    | 103     | 1                    | 221,09                | 221,09               | 221,09                      |
| 3113     | 2229    | 103     | 5                    | 1 252,91              | 1 252,91             | 1 252,91                    |
| Celkem:  |         |         |                      | 1 474,00              | 1 474,00             | 1 474,00                    |



**XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění**

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostor.<br>jednotka | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Výsledek od<br>počátku roku |
|----------|---------|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| a        | b       | c       | d                    | 1                     | 2                    | 3                           |
| 6402     | 5364    | 103     | 1                    | 221,09                | 221,09               | 221,09                      |
| 6402     | 5364    | 103     | 5                    | 1 252,91              | 1 252,91             | 1 252,91                    |
| Celkem:  |         |         |                      | 1 474,00              | 1 474,00             | 1 474,00                    |

|              |                    |   |   |
|--------------|--------------------|---|---|
| Odesláno dne | <i>12. 2. 2024</i> | Razítko   | Podpis vedoucího vykazující jednotky  |
| Došlo dne    |                    |  | <br>Odpovídající za údaje o rozp.<br><i>Jana Horáková</i><br>Odpovídající za údaje o skut.<br><i>Jana Horáková</i> |