

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I O: 00259551
Název: M sto Rotava

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2021

Sídlo ú etní jednotky

ulice, c.p. Sídliště 721
obec Rotava
PSC, pošta 35701

Údaje o organizaci

identifika ní číslo 00259551
právní forma Územní samosprávný celek
z izovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Sídliště 721
obec Rotava
PSC, pošta 35701

Kontaktní údaje

telefon 359574130
fax
e-mail podatelna@rotava.cz

P edm t podnikání

hlavní innost všeobecné innosti ve ejné správě
vedlejší innost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Michal ervenka

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpově dná za ú etnictví

Jana Skalická

Podpisový záznam osoby odpově dné za správnost údaj

I. ROZPO TOVÉ P ÍJMY

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|----------|---------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | 6 899 064,81 | 75,8 | 75,8 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená | 90 000,00 | 447 750,00 | 447 744,56 | 497,5 | 100,0 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná | 900 000,00 | 1 161 870,00 | 1 161 869,02 | 129,1 | 100,0 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 6 700 000,00 | 9 799 343,00 | 9 799 343,11 | 146,3 | 100,0 |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | | 4 165 560,00 | 4 165 560,00 | | 100,0 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 18 300 000,00 | 21 948 000,00 | 21 947 963,65 | 119,9 | 100,0 |
| 0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského | | 186,39 | 186,39 | | 100,0 |
| 0000 | 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plněním funkcí | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 565,82 | 128,3 | 85,5 |
| 0000 | 1340 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 1 000 000,00 | 1 363 771,00 | 1 363 771,12 | 136,4 | 100,0 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 70 000,00 | 99 050,00 | 98 049,00 | 140,1 | 99,0 |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 80 000,00 | 100 000,00 | 92 640,00 | 115,8 | 92,6 |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 45 000,00 | 64 350,00 | 64 350,00 | 143,0 | 100,0 |
| 0000 | 1381 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně | 190 000,00 | 323 630,00 | 323 630,55 | 170,3 | 100,0 |
| 0000 | 1382 | Zrušený odvod z loterií a podobných her | | 19,10 | 19,10 | | 100,0 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 950 000,00 | 983 400,00 | 983 395,30 | 103,5 | 100,0 |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné | | 688 828,28 | 688 828,28 | | 100,0 |
| 0000 | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci | 1 000 000,00 | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 | 104,5 | 100,0 |
| 0000 | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních | | 99 605,00 | 99 605,00 | | 100,0 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze | 5 582 000,00 | 8 329 914,02 | 8 329 914,86 | 149,2 | 100,0 |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,0 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 1 237 774,00 | 1 237 774,00 | | 100,0 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|-----------------------|---------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních | | 628 017,43 | 628 017,43 | | 100,0 |
| 0000 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze | | 693 000,00 | 693 000,00 | | 100,0 |
| 0000 | 4222 | Investiční přijaté transfery od kraj | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 0000 | | Nezadaná hodnota | 44 009 000,00 | 62 392 068,22 | 60 182 292,00 | 136,7 | 96,5 |
| 2310 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobk | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 5 671 767,97 | 91,5 | 91,5 |
| Celkem za 2310 | | Pitná voda | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 5 671 767,97 | 91,5 | 91,5 |
| 2321 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobk | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 4 861 016,03 | 93,5 | 93,5 |
| Celkem za 2321 | | Odvádění a čištění odpadních vod, | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 4 861 016,03 | 93,5 | 93,5 |
| 2399 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobk | 900 000,00 | 1 076 154,00 | 1 076 154,00 | 119,6 | 100,0 |
| Celkem za 2399 | | Ostatní záležitosti vodního | 900 000,00 | 1 076 154,00 | 1 076 154,00 | 119,6 | 100,0 |
| 3113 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 57 000,00 | 83 057,00 | 83 057,00 | 145,7 | 100,0 |
| 3113 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 42 635,86 | 42 635,86 | | 100,0 |
| Celkem za 3113 | | Základní školy | 57 000,00 | 125 692,86 | 125 692,86 | 220,5 | 100,0 |
| 3314 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobk | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 135,00 | 89,2 | 89,2 |
| Celkem za 3314 | | innosti knihovnické | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 135,00 | 89,2 | 89,2 |
| 3319 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobk | 100 000,00 | 125 000,00 | 123 062,00 | 123,1 | 98,4 |
| 3319 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za | 11 000,00 | 25 858,00 | 25 858,00 | 235,1 | 100,0 |
| 3319 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých | 50 000,00 | 50 000,00 | 48 600,00 | 97,2 | 97,2 |
| 3319 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | 48 000,00 | 48 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3319 | | Ostatní záležitosti kultury | 161 000,00 | 248 858,00 | 245 520,00 | 152,5 | 98,7 |
| 3349 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobk | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 319,00 | 77,3 | 77,3 |
| Celkem za 3349 | | Ostatní záležitosti sdlovacích | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 319,00 | 77,3 | 77,3 |
| 3429 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých | 140 000,00 | 203 500,00 | 203 500,00 | 145,4 | 100,0 |
| Celkem za 3429 | | Ostatní zájmová innost a rekreace | 140 000,00 | 203 500,00 | 203 500,00 | 145,4 | 100,0 |
| 3612 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobk | 6 150 000,00 | 6 744 013,00 | 6 744 013,61 | 109,7 | 100,0 |
| 3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých | 4 500 000,00 | 5 092 460,00 | 5 092 460,96 | 113,2 | 100,0 |
| 3612 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | 62 074,00 | 62 074,00 | | 100,0 |
| 3612 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 700 000,00 | 1 051 808,00 | 1 051 808,53 | 150,3 | 100,0 |
| Celkem za 3612 | | Bytové hospodářství | 11 350 000,00 | 12 950 355,00 | 12 950 357,10 | 114,1 | 100,0 |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých | 150 000,00 | 182 162,00 | 182 162,74 | 121,4 | 100,0 |
| Celkem za 3613 | | Nebytové hospodářství | 150 000,00 | 182 162,00 | 182 162,74 | 121,4 | 100,0 |
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobk | 20 000,00 | 95 000,00 | 80 404,00 | 402,0 | 84,6 |
| 3632 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | 338,00 | 338,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3632 | | Pohřebnictví | 20 000,00 | 95 338,00 | 80 742,00 | 403,7 | 84,7 |
| 3633 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 1 000,00 | 13 869,00 | 13 869,00 | 1386,9 | 100,0 |
| Celkem za 3633 | | Výstavba a údržba místních | 1 000,00 | 13 869,00 | 13 869,00 | 1386,9 | 100,0 |
| 3634 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobk | 3 700 000,00 | 3 985 373,00 | 3 985 373,00 | 107,7 | 100,0 |
| 3634 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 13 000,00 | 12 999,58 | | 100,0 |
| Celkem za 3634 | | Lokální zásobování teplem | 3 700 000,00 | 3 998 373,00 | 3 998 372,58 | 108,1 | 100,0 |
| 3635 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 90 750,00 | 90 750,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3635 | | Územní plánování | | 90 750,00 | 90 750,00 | | 100,0 |
| 3639 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobk | 230 000,00 | 230 000,00 | 218 468,00 | 95,0 | 95,0 |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní innosti | 40 000,00 | 1 225 700,00 | 1 222 100,00 | 3055,2 | 99,7 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 210 000,00 | 247 217,00 | 247 217,27 | 117,7 | 100,0 |
| 3639 | 2322 | Příjaty pojistné náhrady | | 40 000,00 | 3 303,00 | | 8,3 |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 300 000,00 | 1 600 000,00 | 1 362 300,00 | 454,1 | 85,1 |
| Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde | | | 780 000,00 | 3 342 917,00 | 3 053 388,27 | 391,5 | 91,3 |
| 3722 | 2324 | Příjaty nekapitálové příspěvky a náhrady | | 185 445,57 | 185 445,57 | | 100,0 |
| Celkem za 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | | | | 185 445,57 | 185 445,57 | | 100,0 |
| 3725 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného | 20 000,00 | 86 408,00 | 84 208,00 | 421,0 | 97,5 |
| 3725 | 2324 | Příjaty nekapitálové příspěvky a náhrady | 200 000,00 | 378 050,00 | 378 049,34 | 189,0 | 100,0 |
| Celkem za 3725 Využívání a zneškodování | | | 220 000,00 | 464 458,00 | 462 257,34 | 210,1 | 99,5 |
| 4351 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 240 000,00 | 284 611,00 | 284 611,00 | 118,6 | 100,0 |
| Celkem za 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba | | | 240 000,00 | 284 611,00 | 284 611,00 | 118,6 | 100,0 |
| 5171 | 2324 | Příjaty nekapitálové příspěvky a náhrady | | 9 996,00 | 9 996,00 | | 100,0 |
| Celkem za 5171 Zabezpečení potřeb ozbrojených sil | | | | 9 996,00 | 9 996,00 | | 100,0 |
| 5311 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 20 000,00 | 94 900,00 | 94 900,00 | 474,5 | 100,0 |
| 5311 | 2324 | Příjaty nekapitálové příspěvky a náhrady | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek | | | 20 000,00 | 95 900,00 | 95 900,00 | 479,5 | 100,0 |
| 5512 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 500,00 | 490,00 | | 98,0 |
| 5512 | 2322 | Příjaty pojistné náhrady | | 1 651 711,00 | 1 562 912,00 | | 94,6 |
| 5512 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného | | 5 050,00 | 5 050,00 | | 100,0 |
| Celkem za 5512 Požární ochrana-dobrovolná část | | | | 1 657 261,00 | 1 568 452,00 | | 94,6 |
| 6171 | 2322 | Příjaty pojistné náhrady | | 29 820,00 | 29 820,00 | | 100,0 |
| 6171 | 2324 | Příjaty nekapitálové příspěvky a náhrady | | 1 940,00 | 1 940,00 | | 100,0 |
| Celkem za 6171innost místní správy | | | | 31 760,00 | 31 760,00 | | 100,0 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | | 3 900,00 | 2 173,97 | | 55,7 |
| Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních | | | | 3 900,00 | 2 173,97 | | 55,7 |
| 6330 | 4134 | Příjmy z rozpočtových útlů | | | 84 311 919,78 | | |
| 6330 | 4138 | Příjmy z vlastní pokladny | | | 6 009 059,00 | | |
| Celkem za 6330 Příjmy vlastním fondem v rozpočtech | | | | | 90 320 978,78 | | |
| CELKEM | | | 73 159 000,00 | 98 864 368,65 | 185 706 613,21 | 253,8 | 187,8 |

II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek odpočátku roku | %RS | %RU |
|-----------------------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| a | b | text | 21 | 22 | 23 | | |
| 1036 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Celkem za 1036 | | Správa v lesním hospodářství | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 33 000,00 | | | |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 300 000,00 | 459 000,00 | 458 594,84 | 152,9 | 99,9 |
| 2212 | 6130 | Pozemky | | 8 000,00 | 7 986,00 | | 99,8 |
| Celkem za 2212 | | Silnice | 360 000,00 | 510 000,00 | 466 580,84 | 129,6 | 91,5 |
| 2219 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 113 070,00 | 113 068,79 | 226,1 | 100,0 |
| 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 24 865,50 | 49,7 | 49,7 |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | | | | |
| 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 523 930,00 | 510 095,96 | | 97,4 |
| Celkem za 2219 | | Ostatní záležitosti pozemních | 150 000,00 | 687 000,00 | 648 030,25 | 432,0 | 94,3 |
| 2221 | 5329 | Ostatní neinvestiční transfery ve veřejném | 175 000,00 | 175 000,00 | 174 100,00 | 99,5 | 99,5 |
| Celkem za 2221 | | Provoz veřejné silniční dopravy | 175 000,00 | 175 000,00 | 174 100,00 | 99,5 | 99,5 |
| 2310 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 140 000,00 | 840 000,00 | 817 625,00 | 71,7 | 97,3 |
| 2310 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 95 000,00 | 150 000,00 | 146 687,00 | 154,4 | 97,8 |
| 2310 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 300 000,00 | 300 000,00 | 216 921,00 | 72,3 | 72,3 |
| 2310 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní | 110 000,00 | 110 000,00 | 78 721,00 | 71,6 | 71,6 |
| 2310 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 650,00 | 60,8 | 60,8 |
| 2310 | 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 5 200,00 | 5 135,44 | 102,7 | 98,8 |
| 2310 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 300,00 | | | |
| 2310 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000,00 | 5 500,00 | 5 363,00 | 107,3 | 97,5 |
| 2310 | 5136 | Knihy, učebnice a tisk | 1 000,00 | 1 000,00 | 880,00 | 88,0 | 88,0 |
| 2310 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 490,00 | 9,9 | 9,9 |
| 2310 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 180 000,00 | 191 000,00 | 190 914,52 | 106,1 | 100,0 |
| 2310 | 5151 | Studená voda | 620 000,00 | 590 000,00 | 534 584,19 | 86,2 | 90,6 |
| 2310 | 5154 | Elektrická energie | 290 000,00 | 290 000,00 | 225 463,84 | 77,7 | 77,7 |
| 2310 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000,00 | 14 000,00 | 2 911,35 | 8,3 | 20,8 |
| 2310 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 629,98 | 73,1 | 73,1 |
| 2310 | 5164 | Nájemné | 15 000,00 | 30 000,00 | 19 574,32 | 130,5 | 65,2 |
| 2310 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 200,00 | 53,3 | 53,3 |
| 2310 | 5168 | Zpracování dat a služby související s | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 049,00 | 67,0 | 67,0 |
| 2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | 330 000,00 | 329 889,18 | 110,0 | 100,0 |
| 2310 | 5171 | Opravy a udržování | 150 000,00 | 150 000,00 | 114 691,22 | 76,5 | 76,5 |
| 2310 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 120 000,00 | 120 000,00 | 107 214,00 | 89,3 | 89,3 |
| 2310 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 2 000,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 135,0 | 100,0 |
| 2310 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 1 122 000,00 | 884 989,78 | | 78,9 |
| Celkem za 2310 | | Pitná voda | 3 431 000,00 | 4 313 700,00 | 3 717 283,82 | 108,3 | 86,2 |
| 2321 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 550 000,00 | 1 762 000,00 | 1 761 812,00 | 113,7 | 100,0 |
| 2321 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 385 000,00 | 440 440,00 | 440 756,00 | 114,5 | 100,1 |
| 2321 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní | 145 000,00 | 160 000,00 | 159 955,00 | 110,3 | 100,0 |
| 2321 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 494,00 | 74,9 | 74,9 |
| 2321 | 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 507,00 | 90,1 | 90,1 |
| 2321 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 150,00 | | | |
| 2321 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000,00 | 6 850,00 | 6 592,00 | 131,8 | 96,2 |
| 2321 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 9 000,00 | 5 190,90 | 26,0 | 57,7 |
| 2321 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 80 000,00 | 73 000,00 | 58 201,11 | 72,8 | 79,7 |
| 2321 | 5154 | Elektrická energie | 1 000 000,00 | 962 060,00 | 764 038,57 | 76,4 | 79,4 |
| 2321 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000,00 | 50 500,00 | 50 446,21 | 336,3 | 99,9 |
| 2321 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 18 000,00 | 20 000,00 | 20 005,20 | 111,1 | 100,0 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek odpočátku roku | %RS | %RU |
|-----------------------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| a | b | text | 21 | 22 | 23 | | |
| 2321 | 5164 | Nájemné | | 18 000,00 | 12 075,00 | | 67,1 |
| 2321 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 402,20 | 29,3 | 29,3 |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 350 000,00 | 336 387,08 | 96,1 | 96,1 |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 120 000,00 | 280 000,00 | 274 959,99 | 229,1 | 98,2 |
| 2321 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 36 000,00 | 36 000,00 | 23 020,00 | 63,9 | 63,9 |
| 2321 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | 25 700,00 | 25 657,00 | | 99,8 |
| 2321 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | | 2 500,00 | | | |
| 2321 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného | | 40 000,00 | | | |
| Celkem za 2321 | | Odvádění a čištění odpadních vod, | 3 755 000,00 | 4 266 200,00 | 3 955 499,26 | 105,3 | 92,7 |
| 2341 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 52 000,00 | 35 225,00 | 1761,2 | 67,7 |
| 2341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 297,00 | 51,5 | 51,5 |
| 2341 | 5171 | Opravy a udržování | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 2341 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 1 212 000,00 | 1 222 026,36 | | 100,8 |
| Celkem za 2341 | | Vodní díla v zemědělské krajině | 25 000,00 | 1 287 000,00 | 1 267 548,36 | 5070,2 | 98,5 |
| 3113 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 229 400,00 | 62 600,00 | 62 556,12 | 27,3 | 99,9 |
| 3113 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 204 610,00 | 337 610,00 | 337 277,16 | 164,8 | 99,9 |
| 3113 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 187 560,00 | 321 360,00 | 321 319,80 | 171,3 | 100,0 |
| 3113 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 10 000,00 | 7 745,00 | 25,8 | 77,4 |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky z ízeným | 3 585 000,00 | 3 585 000,00 | 3 585 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3113 | 5336 | Neinvestiční transfery z ízeným | | 698 352,00 | 698 352,00 | | 100,0 |
| 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 706 144,00 | 706 144,29 | | 100,0 |
| Celkem za 3113 | | Základní školy | 4 236 570,00 | 5 721 066,00 | 5 718 394,37 | 135,0 | 100,0 |
| 3314 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 330 000,00 | 354 800,00 | 354 764,00 | 107,5 | 100,0 |
| 3314 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 95 000,00 | 97 300,00 | 97 280,00 | 102,4 | 100,0 |
| 3314 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 85 000,00 | 113 353,00 | 113 353,00 | 133,4 | 100,0 |
| 3314 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní | 35 000,00 | 41 200,00 | 41 135,00 | 117,5 | 99,8 |
| 3314 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 884,00 | 94,2 | 94,2 |
| 3314 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 40 000,00 | 42 000,00 | 41 700,00 | 104,2 | 99,3 |
| 3314 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 146,00 | 42,9 | 71,5 |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 3 000,00 | 5 500,00 | 5 325,00 | 177,5 | 96,8 |
| 3314 | 5168 | Zpracování dat a služby související s | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 076,00 | 50,6 | 50,6 |
| 3314 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000,00 | 11 200,00 | 5 900,00 | 49,2 | 52,7 |
| 3314 | 5173 | Cestovné | | 500,00 | 322,00 | | 64,4 |
| 3314 | 5175 | Pohoštění | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 244,32 | 62,2 | 62,2 |
| 3314 | 5179 | Ostatní nákupy jině nezařazené | 2 000,00 | 2 000,00 | 550,00 | 27,5 | 27,5 |
| 3314 | 5194 | Věcné dary | | 300,00 | 203,00 | | 67,7 |
| Celkem za 3314 | | innosti knihovnické | 623 000,00 | 687 153,00 | 671 882,32 | 107,8 | 97,8 |
| 3319 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 380 000,00 | 385 350,00 | 385 350,00 | 101,4 | 100,0 |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 20 600,00 | 20 625,00 | 68,8 | 100,1 |
| 3319 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 95 000,00 | 96 250,00 | 96 244,00 | 101,3 | 100,0 |
| 3319 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní | 35 000,00 | 35 000,00 | 34 926,00 | 99,8 | 99,8 |
| 3319 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 609,00 | 80,4 | 80,4 |
| 3319 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 140 000,00 | 140 000,00 | 109 572,00 | 78,3 | 78,3 |
| 3319 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000,00 | | | | |
| 3319 | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 174,91 | 71,7 | 71,7 |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 627,58 | 99,3 | 99,3 |
| 3319 | 5161 | Poštovní služby | | 122,00 | 122,00 | | 100,0 |
| 3319 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 3319 | 5164 | Nájemné | 90 000,00 | 125 000,00 | 124 710,33 | 138,6 | 99,8 |
| 3319 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 143 678,00 | 142 277,42 | 237,1 | 99,0 |
| 3319 | 5172 | Programové vybavení | 31 000,00 | | | | |
| 3319 | 5173 | Cestovné | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 3319 | 5175 | Pohoštění | 70 000,00 | 70 000,00 | 63 225,58 | 90,3 | 90,3 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek odpočátku roku | %RS | %RU |
|-----------------------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| a | b | text | 21 | 22 | 23 | | |
| 3319 | 5194 | Věcné dary | 100 000,00 | 100 000,00 | 69 700,50 | 69,7 | 69,7 |
| Celkem za 3319 | | Ostatní záležitosti kultury | 1 122 000,00 | 1 182 000,00 | 1 105 164,32 | 98,5 | 93,5 |
| 3330 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3330 | | innosti registrovaných církví a | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 100,0 |
| 3341 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| Celkem za 3341 | | Rozhlas a televize | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 3349 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 75 000,00 | 92 500,00 | 92 484,00 | 123,3 | 100,0 |
| 3349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 49,0 | 100,0 |
| Celkem za 3349 | | Ostatní záležitosti sdělovacích | 85 000,00 | 97 400,00 | 97 384,00 | 114,6 | 100,0 |
| 3392 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3392 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 472,71 | 24,7 | 24,7 |
| 3392 | 5151 | Studená voda | | 1 000,00 | 226,66 | | 22,7 |
| 3392 | 5153 | Plyn | 80 000,00 | 65 000,00 | 61 894,40 | 77,4 | 95,2 |
| 3392 | 5154 | Elektrická energie | 10 000,00 | 12 200,00 | 12 161,40 | 121,6 | 99,7 |
| 3392 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 4 000,00 | 3 975,80 | 198,8 | 99,4 |
| 3392 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 11 800,00 | 1 850,00 | 9,2 | 15,7 |
| 3392 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 219 000,00 | 218 790,76 | | 99,9 |
| Celkem za 3392 | | Zájmováinnost v kultuře | 132 000,00 | 333 000,00 | 301 371,73 | 228,3 | 90,5 |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | 12 000,00 | 2 711,00 | 18,1 | 22,6 |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 800,00 | 66,0 | 66,0 |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 918,00 | 12,8 | 12,8 |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 20 000,00 | 23 000,00 | 22 513,80 | 112,6 | 97,9 |
| 3399 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 55 000,00 | 55 000,00 | 52 448,00 | 95,4 | 95,4 |
| Celkem za 3399 | | Ostatní záležitosti kultury, církví a | 135 000,00 | 135 000,00 | 99 390,80 | 73,6 | 73,6 |
| 3412 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 620,00 | 6,2 | 6,2 |
| 3412 | 5171 | Opravy a udržování | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| Celkem za 3412 | | Sportovní zařízení v majetku obce | 60 000,00 | 60 000,00 | 620,00 | 1,0 | 1,0 |
| 3419 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 36 000,00 | 36 000,00 | 15 100,00 | 41,9 | 41,9 |
| 3419 | 5194 | Věcné dary | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 458,00 | 24,6 | 24,6 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 650 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 110,8 | 100,0 |
| Celkem za 3419 | | Ostatní sportovníinnost | 696 000,00 | 766 000,00 | 737 558,00 | 106,0 | 96,3 |
| 3421 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | | | | |
| 3421 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | | | | |
| 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | | | | |
| 3421 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | | | | |
| 3421 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 241 000,00 | 192 421,01 | | 79,8 |
| Celkem za 3421 | | Využití volného času dětí a mládeže | 55 000,00 | 241 000,00 | 192 421,01 | 349,9 | 79,8 |
| 3429 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 3 500,00 | | | |
| 3429 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 051,01 | 45,3 | 45,3 |
| 3429 | 5151 | Studená voda | | 1 300,00 | 431,66 | | 33,2 |
| 3429 | 5154 | Elektrická energie | 30 000,00 | 46 500,00 | 46 431,67 | 154,8 | 99,9 |
| 3429 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 20 000,00 | 17 762,00 | 118,4 | 88,8 |
| 3429 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 25 000,00 | | | |
| 3429 | 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným | 33 000,00 | 33 000,00 | 32 936,00 | 99,8 | 99,8 |
| Celkem za 3429 | | Ostatní zájmováinnost a rekreace | 148 000,00 | 149 300,00 | 106 612,34 | 72,0 | 71,4 |
| 3513 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním | | 50 000,00 | 50 000,00 | | 100,0 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek odpočátku roku | %RS | %RU |
|--|---------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| a | b | text | 21 | 22 | 23 | | |
| Celkem za 3513 Lékařská služba první pomoci | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | 100,0 |
| 3612 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 2 000 000,00 | 1 913 000,00 | 1 857 650,22 | 92,9 | 97,1 |
| 3612 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 32 000,00 | 31 800,00 | 159,0 | 99,4 |
| 3612 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 490 000,00 | 490 000,00 | 456 693,00 | 93,2 | 93,2 |
| 3612 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní | 180 000,00 | 180 000,00 | 165 724,99 | 92,1 | 92,1 |
| 3612 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 735,00 | 51,6 | 51,6 |
| 3612 | 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3612 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 3612 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 20 000,00 | 22 000,00 | 21 989,00 | 109,9 | 100,0 |
| 3612 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 273,00 | 51,4 | 51,4 |
| 3612 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 300 000,00 | 480 574,00 | 468 563,11 | 156,2 | 97,5 |
| 3612 | 5151 | Studená voda | 750 000,00 | 750 000,00 | 354 170,00 | 47,2 | 47,2 |
| 3612 | 5152 | Teplo | 2 100 000,00 | 2 465 000,00 | 2 465 291,00 | 117,4 | 100,0 |
| 3612 | 5153 | Plyn | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3612 | 5154 | Elektrická energie | 210 000,00 | 210 000,00 | 87 309,68 | 41,6 | 41,6 |
| 3612 | 5161 | Poštovní služby | | 6 600,00 | 6 590,00 | | 99,8 |
| 3612 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3612 | 5168 | Zpracování dat a služby související s | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 733,24 | 64,9 | 64,9 |
| 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 850 000,00 | 850 000,00 | 805 955,52 | 94,8 | 94,8 |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | 300 000,00 | 491 500,00 | 491 431,28 | 163,8 | 100,0 |
| 3612 | 5172 | Programové vybavení | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 777,00 | 55,5 | 55,5 |
| 3612 | 5173 | Cestovné | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 3612 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 1 000,00 | 1 000,00 | 847,00 | 84,7 | 84,7 |
| 3612 | 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními | 1 950 000,00 | 2 252 000,00 | 2 252 630,00 | 115,5 | 100,0 |
| 3612 | 5361 | Nákup kolků | 20 000,00 | | | | |
| 3612 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 000,00 | 14 000,00 | 5 886,00 | 29,4 | 42,0 |
| 3612 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | 44 500,00 | 44 820,00 | | 100,7 |
| 3612 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde | 1 800 000,00 | 1 935 000,00 | 1 914 875,00 | 106,4 | 99,0 |
| 3612 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 1 908 630,00 | 1 911 735,10 | | 100,2 |
| Celkem za 3612 Bytové hospodářství | | | 11 104 000,00 | 14 138 804,00 | 13 394 479,14 | 120,6 | 94,7 |
| 3613 | 5154 | Elektrická energie | 5 000,00 | 5 000,00 | 371,30 | 7,4 | 7,4 |
| 3613 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 080,00 | 20,8 | 20,8 |
| 3613 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 189,00 | 45,9 | 45,9 |
| Celkem za 3613 Nebytové hospodářství | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 11 640,30 | 33,3 | 33,3 |
| 3631 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 39 000,00 | 36 196,40 | | 92,8 |
| 3631 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 135,57 | 77,1 | 77,1 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 370 000,00 | 348 000,00 | 328 046,99 | 88,7 | 94,3 |
| 3631 | 5164 | Nájemné | 20 000,00 | 101 000,00 | 101 042,02 | 505,2 | 100,0 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 137 000,00 | 129 120,30 | 258,2 | 94,2 |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 72 000,00 | 70 280,12 | 234,3 | 97,6 |
| 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 180 000,00 | 180 137,44 | | 100,1 |
| Celkem za 3631 Veřejné osvětlení | | | 500 000,00 | 907 000,00 | 867 958,84 | 173,6 | 95,7 |
| 3632 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000,00 | 79 000,00 | 78 710,00 | 112,4 | 99,6 |
| 3632 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 521,00 | 97,6 | 97,6 |
| 3632 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 084,00 | 78,7 | 78,7 |
| 3632 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 60,0 | 60,0 |
| 3632 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 948,00 | 98,3 | 98,3 |
| 3632 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 11 000,00 | 3 914,00 | 19,6 | 35,6 |
| 3632 | 5154 | Elektrická energie | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 499,53 | 81,8 | 81,8 |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 452,00 | 14,5 | 14,5 |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3632 | 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | | 14 500,00 | 4 160,00 | | 28,7 |
| 3632 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 280 000,00 | 275 949,83 | | 98,6 |
| 3632 | 6130 | Pozemky | | 20 000,00 | 17 303,00 | | 86,5 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek odpočátku roku | %RS | %RU |
|-----------------------|---|--|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| a | b | text | 21 | 22 | 23 | | |
| Celkem za 3632 | Pohodbnictví | | 148 000,00 | 462 500,00 | 415 841,36 | 281,0 | 89,9 |
| 3634 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 430 000,00 | 430 000,00 | 416 194,00 | 96,8 | 96,8 |
| 3634 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000,00 | 60 000,00 | 43 500,00 | 72,5 | 72,5 |
| 3634 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 110 000,00 | 110 000,00 | 104 540,00 | 95,0 | 95,0 |
| 3634 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní | 45 000,00 | 45 000,00 | 37 938,00 | 84,3 | 84,3 |
| 3634 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 753,00 | 87,6 | 87,6 |
| 3634 | 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 3634 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000,00 | 6 300,00 | 6 282,70 | 125,7 | 99,7 |
| 3634 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | | | | |
| 3634 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 54 000,00 | 53 958,00 | 179,9 | 99,9 |
| 3634 | 5153 | Plyn | 4 900 000,00 | 4 600 000,00 | 4 590 267,37 | 93,7 | 99,8 |
| 3634 | 5154 | Elektrická energie | 320 000,00 | 281 000,00 | 280 044,71 | 87,5 | 99,7 |
| 3634 | 5161 | Poštovní služby | | 200,00 | 159,00 | | 79,5 |
| 3634 | 5164 | Nájemné | 51 500,00 | | | | |
| 3634 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 7 000,00 | 5 016,00 | 100,3 | 71,7 |
| 3634 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 198 000,00 | 167 085,69 | 83,5 | 84,4 |
| 3634 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 458 000,00 | 457 376,97 | 914,8 | 99,9 |
| 3634 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 500,00 | 500,00 | | 100,0 |
| 3634 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde | 500 000,00 | 310 000,00 | 306 203,00 | 61,2 | 98,8 |
| Celkem za 3634 | Lokální zásobování teplem | | 6 731 500,00 | 6 565 000,00 | 6 470 818,44 | 96,1 | 98,6 |
| 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 90 750,00 | 10 000,00 | | 11,0 |
| 3635 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného | | 280 000,00 | 264 990,00 | | 94,6 |
| Celkem za 3635 | Územní plánování | | | 370 750,00 | 274 990,00 | | 74,2 |
| 3636 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 200 000,00 | 28 525,75 | 14,3 | 14,3 |
| 3636 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 2 000 000,00 | 1 569 049,00 | | 78,5 |
| Celkem za 3636 | Územní rozvoj | | 200 000,00 | 2 200 000,00 | 1 597 574,75 | 798,8 | 72,6 |
| 3639 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 3 150 000,00 | 3 357 000,00 | 3 356 875,41 | 106,6 | 100,0 |
| 3639 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 500 000,00 | 556 400,00 | 556 311,00 | 111,3 | 100,0 |
| 3639 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 860 000,00 | 941 000,00 | 940 760,01 | 109,4 | 100,0 |
| 3639 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní | 350 000,00 | 350 000,00 | 341 391,01 | 97,5 | 97,5 |
| 3639 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 296,00 | 76,5 | 76,5 |
| 3639 | 5131 | Potravin | | 300,00 | 294,00 | | 98,0 |
| 3639 | 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000,00 | 9 500,00 | 9 046,00 | 60,3 | 95,2 |
| 3639 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000,00 | 2 000,00 | 443,00 | 4,4 | 22,2 |
| 3639 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 20 000,00 | 38 700,00 | 38 620,47 | 193,1 | 99,8 |
| 3639 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 35 000,00 | 30 828,92 | 61,7 | 88,1 |
| 3639 | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 4 000,00 | | | | |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 150 000,00 | 115 908,00 | 115 763,75 | 77,2 | 99,9 |
| 3639 | 5151 | Studená voda | | 8 500,00 | 2 121,67 | | 25,0 |
| 3639 | 5154 | Elektrická energie | 60 000,00 | 60 000,00 | 52 506,19 | 87,5 | 87,5 |
| 3639 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 330 000,00 | 318 000,00 | 302 411,18 | 91,6 | 95,1 |
| 3639 | 5164 | Nájemné | 22 000,00 | 31 400,00 | 31 407,76 | 142,8 | 100,0 |
| 3639 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 7 000,00 | 5 464,00 | 109,3 | 78,1 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 406 000,00 | 377 707,20 | 188,9 | 93,0 |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 200 000,00 | 346 000,00 | 345 257,24 | 172,6 | 99,8 |
| 3639 | 5175 | Pohoštění | | 1 000,00 | | | |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 30 000,00 | 25 300,00 | 25 121,00 | 83,7 | 99,3 |
| 3639 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a | | 1 800,00 | 500,00 | | 27,8 |
| 3639 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | 64 250,00 | 63 079,01 | | 98,2 |
| 3639 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde | | 500,00 | 322,00 | | 64,4 |
| 3639 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 208 000,00 | 149 257,64 | | 71,8 |
| 3639 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 421 000,00 | 421 443,00 | | 100,1 |
| Celkem za 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde | | 5 976 000,00 | 7 324 558,00 | 7 182 227,46 | 120,2 | 98,1 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek odpočátku roku | %RS | %RU |
|-----------------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| a | b | text | 21 | 22 | 23 | | |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| Celkem za 3721 | Sbírka svaz nebezpečných odpadů | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3722 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 3722 | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 432,10 | 81,1 | 81,1 |
| 3722 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 3722 | 5164 | Nájemné | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 922,80 | 99,4 | 99,4 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 2 536 744,55 | 95,7 | 95,7 |
| 3722 | 5171 | Opravy a udržování | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| Celkem za 3722 | Sbírka svaz komunálních odpadů | | 2 724 000,00 | 2 724 000,00 | 2 552 099,45 | 93,7 | 93,7 |
| 3724 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 901,50 | 97,3 | 97,3 |
| Celkem za 3724 | Využívání a zneškodování | | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 901,50 | 97,3 | 97,3 |
| 3725 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde | 1 600,00 | 1 600,00 | | | |
| Celkem za 3725 | Využívání a zneškodování | | 1 600,00 | 1 600,00 | | | |
| 3742 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3742 | 5164 | Nájemné | 500,00 | 500,00 | 301,00 | 60,2 | 60,2 |
| Celkem za 3742 | Chráněné části přírody | | 10 500,00 | 10 500,00 | 301,00 | 2,9 | 2,9 |
| 3744 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3744 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3744 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| Celkem za 3744 | Protierozní, protilavinová a protipožární | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 3745 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 6 500,00 | 6 490,00 | | 99,8 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 40 000,00 | 280 500,00 | 281 094,75 | 702,7 | 100,2 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 293 000,00 | 139 007,99 | 139,0 | 47,4 |
| Celkem za 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 140 000,00 | 580 000,00 | 426 592,74 | 304,7 | 73,6 |
| 3900 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 200 000,00 | 128 000,00 | 110 861,80 | 55,4 | 86,6 |
| Celkem za 3900 | Ostatní činnosti související se službami | | 200 000,00 | 128 000,00 | 110 861,80 | 55,4 | 86,6 |
| 4319 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 850 000,00 | 869 300,00 | 869 272,02 | 102,3 | 100,0 |
| 4319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 190 000,00 | 211 000,00 | 211 170,00 | 111,1 | 100,1 |
| 4319 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 255 000,00 | 263 000,00 | 263 013,99 | 103,1 | 100,0 |
| 4319 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 447,99 | 100,5 | 100,5 |
| 4319 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 405,00 | 88,1 | 88,1 |
| 4319 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | | 1 000,00 | 272,00 | | 27,2 |
| 4319 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 020,00 | 90,1 | 90,1 |
| 4319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 76 967,00 | 76 571,91 | 765,7 | 99,5 |
| 4319 | 5166 | Konzultace, poradenské a právní služby | 30 000,00 | 97 580,00 | 97 580,00 | 325,3 | 100,0 |
| 4319 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 150,0 | 100,0 |
| 4319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000,00 | 450 000,00 | 400 789,00 | 89,1 | 89,1 |
| 4319 | 5173 | Cestovné | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 4319 | 5175 | Pohoštění | | 2 000,00 | 1 266,09 | | 63,3 |
| 4319 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | 9 000,00 | 8 936,00 | | 99,3 |
| Celkem za 4319 | Ostatní výdaje související se sociálním | | 1 922 000,00 | 2 124 347,00 | 2 069 244,00 | 107,7 | 97,4 |
| 4351 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 700 000,00 | 1 839 000,00 | 1 722 990,00 | 101,4 | 93,7 |
| 4351 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000,00 | 55 000,00 | 45 350,00 | 302,3 | 82,5 |
| 4351 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 418 000,00 | 462 392,00 | 397 880,00 | 95,2 | 86,0 |
| 4351 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní | 150 000,00 | 166 110,00 | 144 389,00 | 96,3 | 86,9 |
| 4351 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 988,00 | 34,9 | 34,9 |
| 4351 | 5131 | Potravinářské | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 4351 | 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,0 | 75,0 |
| 4351 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 800,00 | 800,00 | | | |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|-----------------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| a | b | text | 21 | 22 | 23 | | |
| 4351 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 18 000,00 | | | | |
| 4351 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000,00 | 5 000,00 | 4 308,00 | 28,7 | 86,2 |
| 4351 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | 35 000,00 | 33 129,00 | 220,9 | 94,7 |
| 4351 | 5154 | Elektrická energie | 1 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 4351 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 32 000,00 | 33 000,00 | 33 043,09 | 103,3 | 100,1 |
| 4351 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 000,00 | | | | |
| 4351 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 739,00 | 68,7 | 68,7 |
| 4351 | 5168 | Zpracování dat a služby související s | 22 000,00 | 22 000,00 | 17 243,00 | 78,4 | 78,4 |
| 4351 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 8 000,00 | 3 300,00 | 66,0 | 41,2 |
| 4351 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 849,79 | 69,2 | 69,2 |
| 4351 | 5173 | Cestovné | 5 000,00 | | | | |
| 4351 | 5175 | Pohoštění | 2 000,00 | | | | |
| 4351 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 220,00 | 74,0 | 74,0 |
| 4351 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 500,00 | | | | |
| 4351 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | 23 474,00 | 23 474,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba | | 2 469 300,00 | 2 720 776,00 | 2 463 402,88 | 99,8 | 90,5 |
| 5212 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| Celkem za 5212 | Ochrana obyvatelstva | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 5272 | 5131 | Potraviny | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| Celkem za 5272 | innost orgánů krizového řízení na | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 5311 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 2 650 000,00 | 2 514 947,68 | 2 412 046,00 | 91,0 | 95,9 |
| 5311 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 670 000,00 | 673 707,03 | 601 735,00 | 89,8 | 89,3 |
| 5311 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní | 250 000,00 | 251 345,29 | 218 372,00 | 87,3 | 86,9 |
| 5311 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 532,00 | 75,3 | 75,3 |
| 5311 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 30 000,00 | 58 600,00 | 58 565,00 | 195,2 | 99,9 |
| 5311 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 59 000,00 | 59 082,00 | 295,4 | 100,1 |
| 5311 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 14 000,00 | 13 881,33 | 69,4 | 99,2 |
| 5311 | 5153 | Plyn | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 5311 | 5154 | Elektrická energie | 13 000,00 | 13 000,00 | 11 739,38 | 90,3 | 90,3 |
| 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 958,96 | 99,8 | 99,8 |
| 5311 | 5161 | Poštovní služby | | 436,00 | 436,00 | | 100,0 |
| 5311 | 5164 | Nájemné | 10 000,00 | 80 000,00 | 75 664,00 | 756,6 | 94,6 |
| 5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 27 500,00 | 27 450,00 | 137,2 | 99,8 |
| 5311 | 5168 | Zpracování dat a služby související s | 11 000,00 | | | | |
| 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 29 500,00 | 29 086,00 | 116,3 | 98,6 |
| 5311 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 19 564,00 | 15 977,59 | 79,9 | 81,7 |
| 5311 | 5173 | Cestovné | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 800,00 | 90,0 | 90,0 |
| 5311 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | 30 686,00 | 30 686,00 | | 100,0 |
| Celkem za 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | | 3 781 000,00 | 3 814 286,00 | 3 589 011,26 | 94,9 | 94,1 |
| 5399 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 700 000,00 | 1 600 000,00 | 1 575 724,21 | 92,7 | 98,5 |
| 5399 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 65 000,00 | 65 000,00 | 31 798,00 | 48,9 | 48,9 |
| 5399 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 450 000,00 | 450 000,00 | 397 734,56 | 88,4 | 88,4 |
| 5399 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní | 170 000,00 | 170 000,00 | 144 341,23 | 84,9 | 84,9 |
| 5399 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 651,00 | 73,9 | 73,9 |
| 5399 | 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 4 500,00 | | | |
| 5399 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 20 000,00 | 74 000,00 | 73 723,00 | 368,6 | 99,6 |
| 5399 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 499,00 | 2,5 | 2,5 |
| 5399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 5 000,00 | 4 927,08 | 246,4 | 98,5 |
| 5399 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 62 000,00 | 62 000,00 | | 100,0 |
| 5399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000,00 | 242 303,00 | 241 200,00 | 53,6 | 99,5 |
| 5399 | 5173 | Cestovné | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 5399 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | 21 697,00 | 21 697,00 | | 100,0 |
| Celkem za 5399 | Ostatní záležitosti bezpečnosti, | | 2 893 000,00 | 2 725 500,00 | 2 560 295,08 | 88,5 | 93,9 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek odpočátku roku | %RS | %RU |
|-----------------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| a | b | text | 21 | 22 | 23 | | |
| 5512 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 560 000,00 | 566 300,00 | 566 306,00 | 101,1 | 100,0 |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy | 21 000,00 | 6 000,00 | 3 883,00 | 18,5 | 64,7 |
| 5512 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 440 000,00 | 420 000,00 | 407 918,00 | 92,7 | 97,1 |
| 5512 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 140 000,00 | 140 000,00 | 141 095,00 | 100,8 | 100,8 |
| 5512 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 205,00 | 100,4 | 100,4 |
| 5512 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 226,00 | 74,7 | 74,7 |
| 5512 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 313,00 | 16,4 | 16,4 |
| 5512 | 5131 | Potraviny | 500,00 | 1 500,00 | 882,90 | 176,6 | 58,9 |
| 5512 | 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 108,00 | 47,0 | 47,0 |
| 5512 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 190,0 | 100,0 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 67 000,00 | 66 976,31 | 334,9 | 100,0 |
| 5512 | 5151 | Studená voda | | 7 000,00 | 1 700,00 | | 24,3 |
| 5512 | 5153 | Plyn | 100 000,00 | 75 000,00 | 74 595,05 | 74,6 | 99,5 |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 30 000,00 | 34 100,00 | 34 031,06 | 113,4 | 99,8 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000,00 | 121 000,00 | 120 344,11 | 120,3 | 99,5 |
| 5512 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 806,00 | 88,1 | 88,1 |
| 5512 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 80 000,00 | 82 800,00 | 82 474,00 | 103,1 | 99,6 |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 216,0 | 100,0 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 33 000,00 | 32 565,49 | 65,1 | 98,7 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 300 000,00 | 2 364 162,52 | 2 053 865,07 | 684,6 | 86,9 |
| 5512 | 5175 | Pohoštění | | 200,00 | 182,50 | | 91,2 |
| Celkem za 5512 | Požární ochrana-dobrovolná část | | 1 992 500,00 | 4 098 662,52 | 3 742 076,49 | 187,8 | 91,3 |
| 6112 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 245 000,00 | 245 000,00 | 244 203,00 | 99,7 | 99,7 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 685 000,00 | 1 686 500,00 | 1 696 222,00 | 100,7 | 100,6 |
| 6112 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 200 000,00 | 200 000,00 | 199 769,00 | 99,9 | 99,9 |
| 6112 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní | 162 000,00 | 171 200,00 | 171 103,00 | 105,6 | 99,9 |
| 6112 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 1 500,00 | | | | |
| Celkem za 6112 | Zastupitelstva obcí | | 2 293 500,00 | 2 302 700,00 | 2 311 297,00 | 100,8 | 100,4 |
| 6114 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 40 000,00 | 39 710,00 | | 99,3 |
| 6114 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 12 279,50 | 12 071,00 | | 98,3 |
| 6114 | 5161 | Poštovní služby | | 750,00 | 750,00 | | 100,0 |
| 6114 | 5164 | Nájemné | | 7 320,50 | 7 320,50 | | 100,0 |
| 6114 | 5168 | Zpracování dat a služby související s | | 14 288,90 | 14 288,90 | | 100,0 |
| 6114 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 15 100,00 | 15 128,60 | | 100,2 |
| 6114 | 5175 | Pohoštění | | 3 730,00 | 3 731,00 | | 100,0 |
| Celkem za 6114 | Volby do Parlamentu ČR | | | 93 468,90 | 93 000,00 | | 99,5 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 5 400 000,00 | 5 204 000,00 | 5 072 347,00 | 93,9 | 97,5 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 200 000,00 | 360 000,00 | 354 160,00 | 177,1 | 98,4 |
| 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 349 706,00 | 96,4 | 96,4 |
| 6171 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní | 560 000,00 | 560 000,00 | 489 821,00 | 87,5 | 87,5 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 40 000,00 | 40 000,00 | 22 386,00 | 56,0 | 56,0 |
| 6171 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | | 21 720,00 | 21 719,50 | | 100,0 |
| 6171 | 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 50 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 6171 | 5131 | Potraviny | 2 000,00 | 1 280,00 | | | |
| 6171 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 290,00 | 94,1 | 94,1 |
| 6171 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000,00 | 4 000,00 | 2 854,00 | 11,4 | 71,4 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 191 000,00 | 190 786,73 | 190,8 | 99,9 |
| 6171 | 5151 | Studená voda | | 12 500,00 | 8 387,01 | | 67,1 |
| 6171 | 5153 | Plyn | 220 000,00 | 220 000,00 | 200 423,32 | 91,1 | 91,1 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 150 000,00 | 150 000,00 | 111 086,27 | 74,1 | 74,1 |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 825,08 | 64,6 | 64,6 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 60 000,00 | 71 000,00 | 70 936,00 | 118,2 | 99,9 |
| 6171 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 85 000,00 | 85 000,00 | 77 849,48 | 91,6 | 91,6 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek odpočátku roku | %RS | %RU |
|---|---------|--|--------------------|---------------------|-------------------------|-------|-------|
| a | b | text | 21 | 22 | 23 | | |
| 6171 | 5164 | Nájemné | 40 000,00 | 20 000,00 | 19 311,60 | 48,3 | 96,6 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 460 000,00 | 460 000,00 | 455 880,00 | 99,1 | 99,1 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 000,00 | 47 000,00 | 46 644,30 | 155,5 | 99,2 |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby související s | 400 000,00 | 400 000,00 | 398 895,35 | 99,7 | 99,7 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 750 000,00 | 1 741 860,10 | 1 404 610,21 | 80,3 | 80,6 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 20 000,00 | 19 374,00 | 38,7 | 96,9 |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | 10 000,00 | | | | |
| 6171 | 5173 | Cestovné | 5 000,00 | 4 000,00 | 1 879,00 | 37,6 | 47,0 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 549,00 | 27,7 | 27,7 |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 580,00 | 85,8 | 85,8 |
| 6171 | 5189 | Jistoty | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 6171 | 5192 | Poskytnuté náhrady | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 100,0 |
| 6171 | 5221 | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 6171 | 5329 | Ostatní neinvestiční transfery ve stejném | 90 000,00 | 89 000,00 | 82 453,00 | 91,6 | 92,6 |
| 6171 | 5361 | Nákup kolků | 35 000,00 | 35 000,00 | 24 000,00 | 68,6 | 68,6 |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 6171 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 6171 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | 39 400,00 | 39 379,00 | | 99,9 |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 400 000,00 | 429 000,00 | 428 952,00 | 107,2 | 100,0 |
| 6171 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde | 180 000,00 | 140 000,00 | 131 934,00 | 73,3 | 94,2 |
| Celkem za 6171innost místní správy | | | 11 913 000,00 | 11 928 760,10 | 11 139 018,85 | 93,5 | 93,4 |
| 6223 | 5329 | Ostatní neinvestiční transfery ve stejném | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 373,00 | 91,9 | 91,9 |
| Celkem za 6223Mezinárodní spolupráce j.n | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 373,00 | 91,9 | 91,9 |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | 350 000,00 | 350 000,00 | 201 021,96 | 57,4 | 57,4 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 75 000,00 | 75 000,00 | 71 739,09 | 95,7 | 95,7 |
| Celkem za 6310Obecné příjmy a výdaje z finančních | | | 425 000,00 | 425 000,00 | 272 761,05 | 64,2 | 64,2 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 500 000,00 | 500 000,00 | 401 571,00 | 80,3 | 80,3 |
| Celkem za 6320Pojištění funkční nespecifikované | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 401 571,00 | 80,3 | 80,3 |
| 6330 | 5342 | Základní příspěvek I FKSP a sociálního fondu | | | 506 474,00 | | |
| 6330 | 5345 | Příjmy vlastním rozpočtovým úřadem | | | 83 805 445,78 | | |
| 6330 | 5348 | Příjmy do vlastní pokladny | | | 6 009 059,00 | | |
| Celkem za 6330Příjmy vlastním fondem v rozpočtech | | | | | 90 320 978,78 | | |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 750 000,00 | 750 000,00 | 486 932,01 | 64,9 | 64,9 |
| 6399 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a | | 4 165 560,00 | 4 165 560,00 | | 100,0 |
| Celkem za 6399Ostatní finanční operace | | | 750 000,00 | 4 915 560,00 | 4 652 492,01 | 620,3 | 94,6 |
| 6409 | 5904 | Příjmy domněle neoprávněně použitých | | 328 089,13 | 313 369,13 | | 95,5 |
| Celkem za 6409Ostatní příjmy jinde nezařazené | | | | 328 089,13 | 313 369,13 | | 95,5 |
| CELKEM | | | 72 039 470,00 | 92 228 680,65 | 176 609 018,73 | 245,2 | 191,5 |

III. FINANCOVÁNÍ - tída 8

| Název | íslo ádku | Schválený rozpo et | Rozpo et po zm nách | Výsledek od po . roku | %RS | %RU |
|---|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| text | r | 31 | 32 | 33 | | |
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis (-) | 8112 | | | | | |
| Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+) | 8113 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých p j ených | 8114 | | | | | |
| Zm na stavu krátkod.prost edk na bank. ú t.(+/-) | 8115 | 992 470,00 | -31 631 424,85 | -34 102 525,19 | X | 107,8 |
| Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+) | 8117 | | | | | |
| Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-) | 8118 | | | | | |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-) | 8122 | | | | | |
| Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+) | 8123 | | 27 107 736,85 | 27 107 736,85 | | 100,0 |
| Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p j .prost (-) | 8124 | -2 112 000,00 | -2 112 000,00 | -2 112 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních | 8125 | | | | | |
| Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy | 8127 | | | | | |
| Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje | 8128 | | | | | |
| Krátkodobé financování ze zahrani í | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8211 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopis (-) | 8212 | | | | | |
| Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+) | 8213 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkod.p íjatých p j .prost (-) | 8214 | | | | | |
| Zm na stavu krátkodobých .prost edk na bankovních | 8215 | | | | | |
| Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy | 8217 | | | | | |
| Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje | 8218 | | | | | |
| Dlouhodobé financování ze zahrani í | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8221 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-) | 8222 | | | | | |
| Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+) | 8223 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p j .prost (-) | 8224 | | | | | |
| Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních | 8225 | | | | | |
| Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy | 8227 | | | | | |
| Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje | 8228 | | | | | |
| Opravné položky k nepen žním operacím | | | | | | |
| Oper.z pen.ú .org.nemaj.char.p .a výd.vl.se (+/-) | 8901 | | | 9 193,86 | | |
| Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) | 8902 | | | | | |
| Nep evedené ástky vyrovnávající schodek (+,-) | 8905 | | | | | |
| FINANCOVÁNÍ (sou et za t ídu 8) | 8000 | -1 119 530,00 | -6 635 688,00 | -9 097 594,48 | 812,6 | 137,1 |

IV. REKAPITULACE P ÍJM , VÝDAJ , FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název | íslo ádku | Schválený rozpo et | Rozpo et po zmách | Výsledek od po . roku | %RS | %RU |
|---|-----------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------|-------|
| text | r | 41 | 42 | 43 | | |
| Tída 1 - Daové p íjmy | 4010 | 37 427 000,00 | 49 559 929,49 | 47 350 152,43 | 126,5 | 95,5 |
| Tída 2 - Nedaové p íjmy | 4020 | 28 850 000,00 | 34 867 250,43 | 33 835 992,43 | 117,3 | 97,0 |
| Tída 3 - Kapitálové p íjmy | 4030 | 300 000,00 | 1 605 050,00 | 1 367 350,00 | 455,8 | 85,2 |
| Tída 4 - P íjaté transfery | 4040 | 6 582 000,00 | 12 832 138,73 | 103 153 118,35 | 1567,2 | 803,9 |
| P íjmy celkem | 4050 | 73 159 000,00 | 98 864 368,65 | 185 706 613,21 | 253,8 | 187,8 |
| Konsolidace p íjm | 4060 | | | 90 320 978,78 | | |
| 2223 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let mezi kraji | 4061 | | | | | |
| 2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let mezi | 4062 | | | | | |
| 2227 - P íjmy z fin.vypo .min.let mezi RR a kraji, obcemi | 4063 | | | | | |
| 2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí | 4070 | | | | | |
| 2442 - Splátky p j ených prost edk od kraj | 4080 | | | | | |
| 2443 - Splátky p j ených prost edk od RR | 4081 | | | | | |
| 2449 - Ostatní splátky p j ených prost edk od ve ej. | 4090 | | | | | |
| 4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí | 4100 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,0 |
| 4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj | 4110 | | 1 237 774,00 | 1 237 774,00 | | 100,0 |
| 4123 - Neinvesti ní p íjaté transfery od RR | 4111 | | | | | |
| 4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t | 4120 | | | | | |
| 4133 - P evody z vlastních rezervních fond | 4130 | | | | | |
| 4134 - P evody z rozpo tových út | 4140 | | | 84 311 919,78 | | |
| 4137 - Neinv.p evody mezi statut.m sty (hl. m. Prahou) | 4145 | | | | | |
| 4138 - P evody z vlastní pokladny | 4146 | | | 6 009 059,00 | | |
| 4139 - Ostatní p evody z vlastních fond | 4150 | | | | | |
| 4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí | 4170 | | | | | |
| 4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj | 4180 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100,0 |
| 4223 - Investi ní p íjaté transfery od RR | 4181 | | | | | |
| 4251 - Investi ní p evody mezi stat.m sty(hl.m.Prahou) | 4182 | | | | | |
| 4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t | 4190 | | | | | |
| ZJ 024 - Transfery p íjaté z území jiného okresu | 4191 | | | | | |
| ZJ 025 - Splátky p j ených prost edk p ij.z území | 4192 | | | | | |
| ZJ 028 - Transfery p íjaté z území jiného kraje | 4193 | | | | | |
| ZJ 029 - Splátky p j ených prost edk p ij.z území | 4194 | | | | | |
| P íjmy celkem po konsolidaci | 4200 | 73 159 000,00 | 98 864 368,65 | 95 385 634,43 | 130,4 | 96,5 |
| Tída 5 - B žné výdaje | 4210 | 72 039 470,00 | 82 858 976,65 | 168 076 699,56 | 233,3 | 202,8 |
| Tída 6 - Kapitálové výdaje | 4220 | | 9 369 704,00 | 8 532 319,17 | | 91,1 |
| Výdaje celkem | 4240 | 72 039 470,00 | 92 228 680,65 | 176 609 018,73 | 245,2 | 191,5 |
| Konsolidace výdaj | 4250 | | | 90 320 978,78 | | |
| 5321 - Neinvesti ní transfery obcím | 4260 | | | | | |
| 5323 - Neinvesti ní transfery kraj m | 4270 | | | | | |
| 5325 - Neinvesti ní transfery RR | 4271 | | | | | |
| 5329 - Ostatní neinv.transfery ve ejným rozpo t m | 4280 | 318 000,00 | 317 000,00 | 307 862,00 | 96,8 | 97,1 |
| 5342 - P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj | 4281 | | | 506 474,00 | | |
| 5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR | 4290 | | | | | |
| 5345 - P evody vlastním rozpo tovým út m | 4300 | | | 83 805 445,78 | | |
| 5347 - Neinv.p evody mezi statut.m sty (hl. m. Prahou) | 4305 | | | | | |
| 5348 - P evody do vlastní pokladny | 4306 | | | 6 009 059,00 | | |
| 5349 - Ostatní p evody vlastním fond m | 4310 | | | | | |
| 5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let mezi kraji | 4321 | | | | | |
| 5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let mezi | 4322 | | | | | |
| 5368 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let mezi RR | 4323 | | | | | |
| 5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím | 4330 | | | | | |
| 5642 - Neinvesti ní p j ené prost edky kraj m | 4340 | | | | | |
| 5643 - Neinvesti ní p j ené prost edky regionálním | 4341 | | | | | |
| 5649 - Ostatní neinvesti ní p j ené prost edky | 4350 | | | | | |
| 6341 - Investi ní transfery obcím | 4360 | | | | | |
| 6342 - Investi ní transfery kraj m | 4370 | | | | | |

| Název | íslo ádku | Schválený rozpo et | Rozpo et po zm nách | Výsledek od po . roku | %RS | %RU |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----|-----|
| text | r | 41 | 42 | 43 | | |

| | | | | | | |
|--|------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 6345 - Investi ní transfery regionálním radám | 4371 | | | | | |
| 6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným rozpo t m | 4380 | | | | | |
| 6363 - Investi ní p evody mezi stat.m sty(hl.m.Prahou) | 4381 | | | | | |
| 6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím | 4400 | | | | | |
| 6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m | 4410 | | | | | |
| 6443 - Investi ní p j ené prost edky regionálním radám | 4411 | | | | | |
| 6449 -Ostatní investi ní p j ené prost edky ve ejným | 4420 | | | | | |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu | 4421 | | | | | |
| ZJ 027 - P j ené prost edky poskytnuté na úz.jiného | 4422 | | | | | |
| ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje | 4423 | | | | | |
| ZJ 036 - P j ené prost edky poskytnuté na úz.jiného | 4424 | | | | | |
| Výdaje celkem po konsolidaci | 4430 | 72 039 470,00 | 92 228 680,65 | 86 288 039,95 | 119,8 | 93,6 |
| Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci | 4440 | 1 119 530,00 | 6 635 688,00 | 9 097 594,48 | 812,6 | 137,1 |
| T ída 8 - Financování | 4450 | -1 119 530,00 | -6 635 688,00 | -9 097 594,48 | 812,6 | 137,1 |
| Konsolidace financování | 4460 | | | | | |
| Financování celkem po konsolidaci | 4470 | -1 119 530,00 | -6 635 688,00 | -9 097 594,48 | 812,6 | 137,1 |

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH Ú TĚCH

| Název bankovního účtu | číslo účtu | Početní stav k 1.1. | Stav ke konci vykaz. období | Změna stavu bank. účtu |
|-------------------------|------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|
| text | r | 61 | 62 | 63 |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010 | 15 793 284,05 | 49 829 791,74 | -34 036 507,69 |
| Běžný účet fond ÚSC | 6020 | 812 545,38 | 878 267,88 | -65 722,50 |
| Běžný účet celkem | 6030 | 16 605 829,43 | 50 708 059,62 | -34 102 230,19 |
| Pokladna | 6040 | 9 763,00 | 10 058,00 | -295,00 |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| ZJ | Název | íslo ádku | Schválený rozpo et | Rozpo et po zmích | Výsledek od po . roku | %RS | %RU |
|--------|---|-----------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----|-----|
| | text | r | 71 | 72 | 73 | | |
| ZJ 024 | Transfery p íjaté z území jiného okresu | 7090 | | | | | |
| | 2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let mezi | 7092 | | | | | |
| | 4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí | 7100 | | | | | |
| | 4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od RÚÚ | 7110 | | | | | |
| | 4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí | 7120 | | | | | |
| | 4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od RÚÚ | 7130 | | | | | |
| ZJ 025 | Splátky p íjených prost edk p íjatých z úz. | 7140 | | | | | |
| | 2441 - Splátky p íjených prost edk od obcí | 7150 | | | | | |
| | 2449 - Ostatní splátky p íjených prost edk od | 7160 | | | | | |
| ZJ 026 | Transfery poskytnuté na území jiného | 7170 | | | | | |
| | 5321 - Neinvesti ní transfery obcím | 7180 | | | | | |
| | 5329 - Ostatní neinvesti ní transfery ve ejným RÚÚ | 7190 | | | | | |
| | 5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let mezi | 7192 | | | | | |
| | 6341 - Investi ní transfery obcím | 7200 | | | | | |
| | 6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným RÚÚ | 7210 | | | | | |
| ZJ 027 | P íjené prost edky poskytnuté na území | 7220 | | | | | |
| | 5641 - Neinvesti ní p íjené prost edky obcím | 7230 | | | | | |
| | 5649 - Ost.neinv.p í .prost edky ve ejným RÚÚ | 7240 | | | | | |
| | 6441 - Investi ní p íjené prost edky obcím | 7250 | | | | | |
| | 6449 - Ostatní investi ní p íjené prost edky ve ejným | 7260 | | | | | |
| ZJ 028 | Transfery p íjaté z území jiného kraje | 7290 | | | | | |
| | 2223 - P íjmy z finan ního vypo ádání minulých let mezi | 7291 | | | | | |
| | 2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání minulých let mezi | 7292 | | | | | |
| | 4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí | 7300 | | | | | |
| | 4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj | 7310 | | | | | |
| | 4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od RÚÚ | 7320 | | | | | |
| | 4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí | 7330 | | | | | |
| | 4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj | 7340 | | | | | |
| | 4229 - Investi ní p íjaté transfery od RÚÚ | 7350 | | | | | |
| ZJ 029 | Splátky p íjených prost edk p íjatých z | 7360 | | | | | |
| | 2441 - Splátky p íjených prost edk od obcí | 7370 | | | | | |
| | 2442 - Splátky p íjených prost edk od kraj | 7380 | | | | | |
| | 2449 - Ostatní splátky p íjených prost edk od | 7390 | | | | | |
| ZJ 035 | Transfery poskytnuté na území jiného kraje | 7400 | | | | | |
| | 5321 - Neinvesti ní transfery obcím | 7410 | | | | | |
| | 5323 - Neinvesti ní transfery kraj m | 7420 | | | | | |
| | 5329 - Ostatní neinvesti ní transfery ve ejným RÚÚ | 7430 | | | | | |
| | 5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání minulých let | 7431 | | | | | |
| | 5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání minulých let | 7432 | | | | | |
| | 6341 - Investi ní transfery obcím | 7440 | | | | | |
| | 6342 - Investi ní transfery kraj m | 7450 | | | | | |
| | 6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným RÚÚ | 7460 | | | | | |
| ZJ 036 | P íky poskytnuté na území jiného kraje | 7470 | | | | | |
| | 5641 - Neinvesti ní p íjené prost edky obcím | 7480 | | | | | |
| | 5642 - Neinvesti ní p íjené prost edky kraj m | 7490 | | | | | |
| | 5649 - Ostatní neinvesti ní p íjené prost edky | 7500 | | | | | |
| | 6441 - Investi ní p íjené prost edky obcím | 7510 | | | | | |
| | 6442 - Investi ní p íjené prost edky kraj m | 7520 | | | | | |
| | 6449 - Ostatní investi ní p íjené prost edky ve ejným | 7530 | | | | | |

IX. P ÍJATÉ TRANSFERY A P ÍJÍKY ZE SR, SF A RR

| Ú elový znak | Položka | Výsledek od po átku roku |
|-----------------|---------|-----------------------------|
| a | b | 93 |
| 98037 | 4111 | 595 828,28 |
| 98071 | 4111 | 93 000,00 |
| 90002 | 4113 | 99 605,00 |
| 13013 | 4116 | 6 425 914,24 |
| 13017 | 4116 | 2 971,02 |
| 13101 | 4116 | 150 000,00 |
| 13351 | 4116 | 296 469,00 |
| 14004 | 4116 | 256 515,00 |
| 14032 | 4116 | 479 693,60 |
| 14036 | 4116 | 20 000,00 |
| 33063 | 4116 | 698 352,00 |
| 90992 | 4213 | 628 017,43 |
| 29996 | 4216 | 693 000,00 |
| CELKEM | | 10 439 365,57 |

XI. P ÍJMY Z ROZPO TU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ P ÍJMY V LEN NÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpo et | Rozpo et po zm nách | Výsledek od po átku roku | %RS | %RU |
|---------------|---------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----|-----|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 4116 | 103 | 1 | | | 104 752,81 | | |
| 0000 | 4116 | 103 | 5 | | | 593 599,19 | | |
| 0000 | 4116 | 104 | 1 | | | 757 614,01 | | |
| 0000 | 4116 | 104 | 5 | | | 5 668 300,23 | | |
| CELKEM | | | | | | 7 124 266,24 | | |

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V OBLASTI PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|----------|---------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----|------|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 | | |
| | | | | | 698 352,00 | | | 15,0 |
| 3113 | 5336 | 103 | 1 | | | 104 752,81 | | |
| 3113 | 5336 | 103 | 5 | | | 593 599,19 | | |
| 3612 | 5011 | 104 | 1 | | | 76 508,23 | | |
| 3612 | 5011 | 104 | 5 | | | 650 319,88 | | |
| 3612 | 5031 | 104 | 1 | | | 18 974,04 | | |
| 3612 | 5031 | 104 | 5 | | | 161 279,33 | | |
| 3612 | 5032 | 104 | 1 | | | 6 885,73 | | |
| 3612 | 5032 | 104 | 5 | | | 58 528,79 | | |
| 3612 | 5038 | 104 | 1 | | | 544,80 | | |
| 3612 | 5038 | 104 | 5 | | | 4 630,80 | | |
| 3612 | 5134 | 104 | 1 | | | 2 198,90 | | |
| 3612 | 5134 | 104 | 5 | | | 18 690,65 | | |
| 3612 | 5137 | 104 | 1 | | | 874,50 | | |
| 3612 | 5137 | 104 | 5 | | | 7 433,25 | | |
| 3612 | 5139 | 104 | 1 | | | 4 030,42 | | |
| 3612 | 5139 | 104 | 5 | | | 34 258,58 | | |
| 3612 | 5167 | 104 | 1 | | | 2 000,00 | | |
| 3612 | 5167 | 104 | 5 | | | 17 000,00 | | |
| 3612 | 5169 | 104 | 1 | | | 24 120,00 | | |
| 3612 | 5169 | 104 | 5 | | | 205 020,00 | | |
| 3612 | 5424 | 104 | 1 | | | 3 864,40 | | |
| 3612 | 5424 | 104 | 5 | | | 32 847,40 | | |
| 3639 | 5011 | 104 | 1 | | | 143 817,13 | | |
| 3639 | 5011 | 104 | 5 | | | 724 957,87 | | |
| 3639 | 5031 | 104 | 1 | | | 35 666,66 | | |
| 3639 | 5031 | 104 | 5 | | | 179 789,58 | | |
| 3639 | 5032 | 104 | 1 | | | 12 943,56 | | |
| 3639 | 5032 | 104 | 5 | | | 65 246,19 | | |
| 3639 | 5424 | 104 | 1 | | | 7 170,05 | | |
| 3639 | 5424 | 104 | 5 | | | 35 143,96 | | |
| 4319 | 5011 | 104 | 1 | | | 84 905,23 | | |
| 4319 | 5011 | 104 | 5 | | | 721 694,47 | | |
| 4319 | 5031 | 104 | 1 | | | 21 056,49 | | |
| 4319 | 5031 | 104 | 5 | | | 178 980,22 | | |
| 4319 | 5032 | 104 | 1 | | | 7 641,47 | | |
| 4319 | 5032 | 104 | 5 | | | 64 952,51 | | |
| 4319 | 5038 | 104 | 1 | | | 440,50 | | |
| 4319 | 5038 | 104 | 5 | | | 3 744,25 | | |
| 4319 | 5134 | 104 | 1 | | | 27,20 | | |
| 4319 | 5134 | 104 | 5 | | | 231,20 | | |
| 4319 | 5137 | 104 | 1 | | | 1 802,00 | | |
| 4319 | 5137 | 104 | 5 | | | 15 317,00 | | |
| 4319 | 5139 | 104 | 1 | | | 7 657,19 | | |
| 4319 | 5139 | 104 | 5 | | | 65 086,12 | | |
| 4319 | 5166 | 104 | 1 | | | 9 758,00 | | |
| 4319 | 5166 | 104 | 5 | | | 82 943,00 | | |
| 4319 | 5167 | 104 | 1 | | | 2 250,00 | | |
| 4319 | 5167 | 104 | 5 | | | 19 125,00 | | |
| 4319 | 5169 | 104 | 1 | | | 40 078,90 | | |
| 4319 | 5169 | 104 | 5 | | | 340 670,65 | | |
| 4319 | 5175 | 104 | 1 | | | 126,60 | | |
| 4319 | 5175 | 104 | 5 | | | 1 076,18 | | |
| 4319 | 5424 | 104 | 1 | | | 893,60 | | |
| 4319 | 5424 | 104 | 5 | | | 7 595,60 | | |

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU | |
|---------------|---------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|-----|--|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 | | | |
| 5399 | 5011 | 104 | 1 | | | 88 086,10 | | | |
| 5399 | 5011 | 104 | 5 | | | 748 731,84 | | | |
| 5399 | 5031 | 104 | 1 | | | 21 845,34 | | | |
| 5399 | 5031 | 104 | 5 | | | 185 685,50 | | | |
| 5399 | 5032 | 104 | 1 | | | 7 927,75 | | | |
| 5399 | 5032 | 104 | 5 | | | 67 385,86 | | | |
| 5399 | 5038 | 104 | 1 | | | 437,30 | | | |
| 5399 | 5038 | 104 | 5 | | | 3 717,05 | | | |
| 5399 | 5134 | 104 | 1 | | | 2 298,90 | | | |
| 5399 | 5134 | 104 | 5 | | | 19 540,65 | | | |
| 5399 | 5137 | 104 | 1 | | | 49,90 | | | |
| 5399 | 5137 | 104 | 5 | | | 424,15 | | | |
| 5399 | 5139 | 104 | 1 | | | 492,71 | | | |
| 5399 | 5139 | 104 | 5 | | | 4 188,01 | | | |
| 5399 | 5167 | 104 | 1 | | | 2 000,00 | | | |
| 5399 | 5167 | 104 | 5 | | | 17 000,00 | | | |
| 5399 | 5169 | 104 | 1 | | | 24 120,00 | | | |
| 5399 | 5169 | 104 | 5 | | | 205 020,00 | | | |
| 5399 | 5424 | 104 | 1 | | | 946,20 | | | |
| 5399 | 5424 | 104 | 5 | | | 8 042,70 | | | |
| CELKEM | | | | | 698 352,00 | 6 319 090,04 | 904,9 | | |

| | | | |
|---------------|----------|-----------------------------------|----------------------------|
| Odesláno dne: | Razítko: | Podpis vedoucího úřední jednotky: | Odpovídá za údaje: |
| Došlo dne: | | | o rozpočtu: telefon: |
| | | | o skutečnosti: telefon: |