

# VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU

územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí  
(v K , s p esností na dv desetinná místa)

I O: 00259551  
Název: M sto Rotava

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

## Sídlo ú etní jednotky

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

## Údaje o organizaci

identifika ní íslo 00259551  
právní forma Územn samosprávný celek  
z izovatel

## Místo podnikání

ulice, c.p. Sídlišt 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

## Osoba odpov dná za ú etnictví

Jana Tryl ová

## I. ROZPO TOVÉ P ÍJMY

| Paragraf | Položka | Název  | Schválený rozpo et | Rozpo et po zm nách | Výsledek od po . roku | %RS    | %RU   |
|----------|---------|--|--------------------|---------------------|-----------------------|--------|-------|
| a        | b       | text   | 1                  | 2                   | 3                     |        |       |
| 0000     | 1111    | P íjem z dan z p íjm fyzických osob placené plátci                                     | 6 180 840,00       | 7 234 380,00        | 7 234 379,52          | 117,0  | 100,0 |
| 0000     | 1112    | P íjem z dan z p íjm fyzických osob placené poplatníky                                 | 437 470,00         | 656 670,00          | 656 635,43            | 150,1  | 100,0 |
| 0000     | 1113    | P íjem z dan z p íjm fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan          | 1 059 240,00       | 1 459 760,00        | 1 459 757,81          | 137,8  | 100,0 |
| 0000     | 1121    | P íjem z dan z p íjm právnických osob  | 7 923 930,00       | 11 030 130,00       | 11 030 108,55         | 139,2  | 100,0 |
| 0000     | 1122    | P íjem z dan z p íjm právnických osob v p ípadech, kdy poplatníkem je obec             |                    | 4 048 140,00        | 4 048 140,00          |        | 100,0 |
| 0000     | 1211    | P íjem z dan z p ídané hodnoty   | 22 208 150,00      | 25 089 350,00       | 25 089 341,71         | 113,0  | 100,0 |
| 0000     | 1334    | P íjem z odvodu za odn tí p dy ze zem d lského p dního fondu podle zákona na ochranu Z |                    | 1 163,50            | 1 163,10              |        | 100,0 |
| 0000     | 1335    | P íjem z poplatku za odn tí pozemku podle lesního zákona                               | 2 500,00           | 34 556,48           | 34 556,48             | 1382,3 | 100,0 |
| 0000     | 1341    | P íjem z poplatku ze ps  | 70 000,00          | 97 600,00           | 97 568,00             | 139,4  | 100,0 |
| 0000     | 1343    | P íjem z poplatku za užívání ve ejného prostranství                                    | 80 000,00          | 80 000,00           | 78 215,00             | 97,8   | 97,8  |
| 0000     | 1345    | P íjem z poplatku za odpadové hospodá ství a odkládání komunálního odpadu z nemovitě v | 1 200 000,00       | 1 707 015,00        | 1 707 013,96          | 142,3  | 100,0 |
| 0000     | 1361    | P íjem ze správních poplatk  | 45 000,00          | 52 500,00           | 52 360,00             | 116,4  | 99,7  |
| 0000     | 1381    | P íjem z dan z hazardních her s výjimkou díl í dan z technických her                   | 250 000,00         | 354 454,72          | 354 313,85            | 141,7  | 100,0 |
| 0000     | 1382    | P íjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her krom odvodu z výherních hracích   |                    | 256,00              | 255,86                |        | 99,9  |
| 0000     | 1511    | P íjem z dan z nemovitých v cí   | 1 000 000,00       | 1 154 100,00        | 1 154 060,30          | 115,4  | 100,0 |
| 0000     | 4111    | Neinvesti ní p íjaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpo tu           |                    | 309 002,22          | 309 002,22            |        | 100,0 |
| 0000     | 4112    | Neinvesti ní p íjaté transfery ze SR v rámci souhrnného dota ního vztahu               | 1 000 000,00       | 1 021 800,00        | 1 021 800,00          | 102,2  | 100,0 |
| 0000     | 4113    | Neinvesti ní p íjaté transfery ze státního fondu                                       |                    | 551 815,94          | 534 259,26            |        | 96,8  |
| 0000     | 4116    | Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery ze státního rozpo tu                            | 22 200 000,00      | 5 345 046,14        | 5 345 046,14          | 24,1   | 100,0 |
| 0000     | 4121    | Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí   |                    | 10 000,00           | 10 000,00             |        | 100,0 |
| 0000     | 4122    | Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj   |                    | 1 125 096,03        | 1 119 496,03          |        | 99,5  |

| 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 fondů                               |                      | 12 202 332,43        | 12 179 870,01            |              | 99,8         |
| 0000                  | 4216   | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                    |                      | 2 570 532,00         | 2 570 532,00             |              | 100,0        |
| 0000                  | 4222   | Investiční přijaté transfery od krajů  |                      | 1 500 000,00         | 1 500 000,00             |              | 100,0        |
| <b>Celkem za 0000</b> | <b>Nezadaná hodnota</b>                                    |  | <b>63 657 130,00</b> | <b>77 635 700,46</b> | <b>77 587 875,23</b>     | <b>121,9</b> | <b>99,9</b>  |
| 2219                  | 2322   | Příjem z pojistných náhrad   |                      | 53 097,00            | 53 097,00                |              | 100,0        |
| <b>Celkem za 2219</b> | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>            |  |                      | <b>53 097,00</b>     | <b>53 097,00</b>         |              | <b>100,0</b> |
| 2310                  | 2111   | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                   | 5 850 000,00         | 5 976 565,00         | 5 976 564,21             | 102,2        | 100,0        |
| <b>Celkem za 2310</b> | <b>Pitná voda</b>  |  | <b>5 850 000,00</b>  | <b>5 976 565,00</b>  | <b>5 976 564,21</b>      | <b>102,2</b> | <b>100,0</b> |
| 2321                  | 2111   | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                   | 5 050 000,00         | 5 151 453,00         | 5 151 453,37             | 102,0        | 100,0        |
| <b>Celkem za 2321</b> | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b> |  | <b>5 050 000,00</b>  | <b>5 151 453,00</b>  | <b>5 151 453,37</b>      | <b>102,0</b> | <b>100,0</b> |
| 2399                  | 2111   | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                   | 920 000,00           | 1 188 320,00         | 1 188 316,00             | 129,2        | 100,0        |
| <b>Celkem za 2399</b> | <b>Ostatní záležitosti vodního hospodářství</b>            |  | <b>920 000,00</b>    | <b>1 188 320,00</b>  | <b>1 188 316,00</b>      | <b>129,2</b> | <b>100,0</b> |
| 3113                  | 2122   | Příjem z odvodů příspěvkových organizací                                     | 50 000,00            | 83 057,00            | 83 057,00                | 166,1        | 100,0        |
| <b>Celkem za 3113</b> | <b>Základní školy</b>                                      |  | <b>50 000,00</b>     | <b>83 057,00</b>     | <b>83 057,00</b>         | <b>166,1</b> | <b>100,0</b> |
| 3314                  | 2111   | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                   | 5 000,00             | 6 500,00             | 6 445,00                 | 128,9        | 99,2         |
| <b>Celkem za 3314</b> | <b>činnosti knihovnické</b>                                |  | <b>5 000,00</b>      | <b>6 500,00</b>      | <b>6 445,00</b>          | <b>128,9</b> | <b>99,2</b>  |
| 3319                  | 2111   | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                   | 100 000,00           | 211 540,00           | 211 538,00               | 211,5        | 100,0        |
| 3319                  | 2112   | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)                   | 10 000,00            | 10 000,00            | 9 179,00                 | 91,8         | 91,8         |
| 3319                  | 2132   | Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí                   | 50 000,00            | 15 000,00            | 6 400,00                 | 12,8         | 42,7         |
| 3319                  | 2321   | Přijaté peněžité neinvestiční dary   |                      | 16 000,00            | 7 000,00                 |              | 43,8         |
| <b>Celkem za 3319</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                         |  | <b>160 000,00</b>    | <b>252 540,00</b>    | <b>234 117,00</b>        | <b>146,3</b> | <b>92,7</b>  |
| 3349                  | 2111   | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                   | 1 500,00             | 4 000,00             | 3 627,00                 | 241,8        | 90,7         |
| <b>Celkem za 3349</b> | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>          |  | <b>1 500,00</b>      | <b>4 000,00</b>      | <b>3 627,00</b>          | <b>241,8</b> | <b>90,7</b>  |
| 3419                  | 2324   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                     |                      | 20 197,40            | 20 197,40                |              | 100,0        |
| <b>Celkem za 3419</b> | <b>Ostatní sportovní činnost</b>                           |  |                      | <b>20 197,40</b>     | <b>20 197,40</b>         |              | <b>100,0</b> |
| 3429                  | 2132   | Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí                   | 160 000,00           | 359 000,00           | 358 900,00               | 224,3        | 100,0        |
| <b>Celkem za 3429</b> | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>                  |  | <b>160 000,00</b>    | <b>359 000,00</b>    | <b>358 900,00</b>        | <b>224,3</b> | <b>100,0</b> |
| 3612                  | 2111   | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                   | 6 450 000,00         | 9 362 050,00         | 9 362 049,71             | 145,1        | 100,0        |
| 3612                  | 2132   | Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí                   | 5 100 000,00         | 5 655 296,00         | 5 655 296,43             | 110,9        | 100,0        |
| 3612                  | 2324   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                     | 800 000,00           | 893 900,00           | 893 829,68               | 111,7        | 100,0        |
| 3612                  | 3119   | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku                                |                      | 70 000,00            |                          |              |              |
| <b>Celkem za 3612</b> | <b>Bytové hospodářství</b>                                 |  | <b>12 350 000,00</b> | <b>15 981 246,00</b> | <b>15 911 175,82</b>     | <b>128,8</b> | <b>99,6</b>  |
| 3613                  | 2132   | Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí                   |                      | 170 000,00           | 149 593,36               |              | 88,0         |
| <b>Celkem za 3613</b> | <b>Nebytové hospodářství</b>                               |  |                      | <b>170 000,00</b>    | <b>149 593,36</b>        |              | <b>88,0</b>  |
| 3619                  | 3112   | Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí                    |                      | 70 000,00            | 70 000,00                |              | 100,0        |
| <b>Celkem za 3619</b> | <b>Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství</b>      |  |                      | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>         |              | <b>100,0</b> |
| 3631                  | 2324   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                     |                      | 500,00               | 500,00                   |              | 100,0        |
| <b>Celkem za 3631</b> | <b>Veřejné osvětlení</b>                                   |  |                      | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>            |              | <b>100,0</b> |
| 3632                  | 2111   | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                   | 30 000,00            | 56 700,00            | 56 687,00                | 189,0        | 100,0        |
| 3632                  | 2324   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                     |                      | 14 410,00            | 14 410,00                |              | 100,0        |
| <b>Celkem za 3632</b> | <b>Pohřebnictví</b>  |  | <b>30 000,00</b>     | <b>71 110,00</b>     | <b>71 097,00</b>         | <b>237,0</b> | <b>100,0</b> |
| 3633                  | 2133   | Příjem z pronájmu movitých věcí  |                      | 2,00                 | 2,00                     |              | 100,0        |
| <b>Celkem za 3633</b> | <b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>        |  |                      | <b>2,00</b>          | <b>2,00</b>              |              | <b>100,0</b> |
| 3634                  | 2111   | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                   | 3 700 000,00         | 5 797 010,00         | 5 797 010,00             | 156,7        | 100,0        |
| <b>Celkem za 3634</b> | <b>Lokální zásobování teplem</b>                           |  | <b>3 700 000,00</b>  | <b>5 797 010,00</b>  | <b>5 797 010,00</b>      | <b>156,7</b> | <b>100,0</b> |
| 3639                  | 2111   | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                   | 200 000,00           | 1 200 000,00         | 1 175 173,00             | 587,6        | 97,9         |
| 3639                  | 2119   | Ostatní příjmy z vlastní činnosti  |                      | 295 300,00           | 295 240,00               |              | 100,0        |
| 3639                  | 2131   | Příjem z pronájmu pozemků  | 210 000,00           | 269 000,00           | 268 119,10               | 127,7        | 99,7         |
| 3639                  | 2222   | Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných veřejných rozpočtů          |                      | 32 682,50            | 32 682,50                |              | 100,0        |
| 3639                  | 2324   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                     |                      | 1 000,00             | 800,00                   |              | 80,0         |
| 3639                  | 3111   | Příjem z prodeje pozemků   | 500 000,00           | 1 524 020,00         | 1 524 014,60             | 304,8        | 100,0        |
| 3639                  | 3112   | Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí                    |                      | 3 500,00             | 3 500,00                 |              | 100,0        |
| <b>Celkem za 3639</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj jině než azeň</b>      |  | <b>910 000,00</b>    | <b>3 325 502,50</b>  | <b>3 299 529,20</b>      | <b>362,6</b> | <b>99,2</b>  |
| 3722                  | 2324   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                     |                      | 83 295,94            | 83 295,94                |              | 100,0        |
| <b>Celkem za 3722</b> | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                      |  |                      | <b>83 295,94</b>     | <b>83 295,94</b>         |              | <b>100,0</b> |
| 3725                  | 2310   | Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 40 000,00            | 55 000,00            | 54 990,00                | 137,5        | 100,0        |
| 3725                  | 2324   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                     | 300 000,00           | 426 500,00           | 426 460,63               | 142,2        | 100,0        |

| Paragraf       | Položka | Název  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS   | %RU   |
|----------------|---------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| a              | b       | text   | 1                  | 2                   | 3                        |       |       |
| Celkem za 3725 |         | Využívání a zneškodnění komunálních odpadů                           | 340 000,00         | 481 500,00          | 481 450,63               | 141,6 | 100,0 |
| 4351           | 2111    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv           | 120 000,00         | 215 100,00          | 215 071,00               | 179,2 | 100,0 |
| Celkem za 4351 |         | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 120 000,00         | 215 100,00          | 215 071,00               | 179,2 | 100,0 |
| 5171           | 2324    | Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady                             |                    | 12 759,00           | 12 759,00                |       | 100,0 |
| Celkem za 5171 |         | Zabezpečení potřeb ozbrojených sil                                   |                    | 12 759,00           | 12 759,00                |       | 100,0 |
| 5311           | 2212    | Příjem z sankčních plateb přijatých od jiných subjektů               | 25 000,00          | 202 500,00          | 202 400,00               | 809,6 | 100,0 |
| 5311           | 2324    | Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady                             |                    | 500,00              | 500,00                   |       | 100,0 |
| Celkem za 5311 |         | Bezpečnost a veřejný pořádek   | 25 000,00          | 203 000,00          | 202 900,00               | 811,6 | 100,0 |
| 5512           | 2322    | Příjem z pojistných náhrad   |                    | 11 624,00           | 11 624,00                |       | 100,0 |
| Celkem za 5512 |         | Požární ochrana-dobrovolná část                                      |                    | 11 624,00           | 11 624,00                |       | 100,0 |
| 6171           | 2322    | Příjem z pojistných náhrad   |                    | 14 620,00           | 14 620,00                |       | 100,0 |
| 6171           | 2324    | Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady                             |                    | 20 000,00           | 17 078,50                |       | 85,4  |
| Celkem za 6171 |         | innost místní správy   |                    | 34 620,00           | 31 698,50                |       | 91,6  |
| 6310           | 2141    | Příjem z úroků   |                    | 1 500,00            | 1 306,23                 |       | 87,1  |
| Celkem za 6310 |         | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                          |                    | 1 500,00            | 1 306,23                 |       | 87,1  |
| 6330           | 4134    | Příjmy z rozpočtových útlů   |                    |                     | 89 606 616,52            |       |       |
| 6330           | 4138    | Příjmy z vlastní pokladny  |                    |                     | 7 369 359,00             |       |       |
| Celkem za 6330 |         | Příjmy vlastním fondem v rozpočtech územní úrovně                    |                    |                     | 96 975 975,52            |       |       |
| 6402           | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy                    |                    | 71 334,00           | 71 334,00                |       | 100,0 |
| Celkem za 6402 |         | Finanční vypořádání  |                    | 71 334,00           | 71 334,00                |       | 100,0 |
| CELKEM         |         |  | 93 328 630,00      | 117 260 533,30      | 214 049 971,41           | 229,4 | 182,5 |

## II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

| Paragraf              | Položka | Název  | Schválený rozpo et   | Rozpo et po zm nách  | Výsledek od po . roku | %RS            | %RU          |
|-----------------------|---------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| a                     | b       | text   | 1                    | 2                    | 3                     |                |              |
| 1036                  | 5021    | Ostatní osobní výdaje  | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00              | 100,0          | 100,0        |
| <b>Celkem za 1036</b> |         | <b>Správa v lesním hospodá ství</b>  | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>       | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |
| 2212                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.   | 10 000,00            | 320 000,00           | 307 727,20            | 3077,3         | 96,2         |
| 2212                  | 5169    | Nákup ostatních služeb   | 20 000,00            | 20 000,00            |                       |                |              |
| 2212                  | 5171    | Opravy a udržování   | 350 000,00           | 560 000,00           | 555 498,90            | 158,7          | 99,2         |
| 2212                  | 6130    | Pozemky  |                      | 83 000,00            | 64 836,20             |                | 78,1         |
| <b>Celkem za 2212</b> |         | <b>Silnice</b>   | <b>380 000,00</b>    | <b>983 000,00</b>    | <b>928 062,30</b>     | <b>244,2</b>   | <b>94,4</b>  |
| 2219                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.   | 25 000,00            | 255 000,00           | 253 528,88            | 1014,1         | 99,4         |
| 2219                  | 5169    | Nákup ostatních služeb   | 25 000,00            | 25 000,00            | 1 936,00              | 7,7            | 7,7          |
| 2219                  | 5171    | Opravy a udržování   | 25 000,00            | 160 000,00           | 89 310,10             | 357,2          | 55,8         |
| 2219                  | 6121    | Stavby   |                      | 7 303 800,00         | 7 302 359,68          |                | 100,0        |
| <b>Celkem za 2219</b> |         | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>                                      | <b>75 000,00</b>     | <b>7 743 800,00</b>  | <b>7 647 134,66</b>   | <b>****, *</b> | <b>98,8</b>  |
| 2221                  | 5329    | Ostatní neinvest ní transfery ve ejným rozpo t m územní úrovni                       | 171 518,00           | 171 518,00           | 171 518,00            | 100,0          | 100,0        |
| <b>Celkem za 2221</b> |         | <b>Provoz ve ejné silni ní dopravě</b>   | <b>171 518,00</b>    | <b>171 518,00</b>    | <b>171 518,00</b>     | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |
| 2310                  | 5011    | Platy zam stnanc v pracovním pom ru vyjma zam stnanc na služebních místech           | 835 000,00           | 834 760,00           | 834 632,00            | 100,0          | 100,0        |
| 2310                  | 5021    | Ostatní osobní výdaje  | 150 000,00           | 153 500,00           | 153 435,00            | 102,3          | 100,0        |
| 2310                  | 5031    | Povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stanosti | 220 000,00           | 220 300,00           | 220 254,00            | 100,1          | 100,0        |
| 2310                  | 5032    | Povinné pojišt ní na ve ejné zdravotní pojišt ní                                     | 80 000,00            | 80 000,00            | 79 933,00             | 99,9           | 99,9         |
| 2310                  | 5038    | Povinné pojistné na úrazové pojišt ní  | 5 000,00             | 5 000,00             | 3 702,00              | 74,0           | 74,0         |
| 2310                  | 5132    | Ochranné pom cky   | 6 000,00             |                      |                       |                |              |
| 2310                  | 5133    | Léky a zdravotnický materiál   | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00              | 100,0          | 100,0        |
| 2310                  | 5134    | Prádlo, od v a obuv  | 6 000,00             | 6 000,00             | 4 391,97              | 73,2           | 73,2         |
| 2310                  | 5136    | Knihy a obdobné informa ní prost edky  | 1 000,00             | 1 000,00             | 880,00                | 88,0           | 88,0         |
| 2310                  | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek   | 5 000,00             | 40 000,00            | 36 746,76             | 734,9          | 91,9         |
| 2310                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.   | 150 000,00           | 313 000,00           | 312 737,36            | 208,5          | 99,9         |
| 2310                  | 5151    | Studená voda v etn sto ného a poplatku za odvod deš ových vod                        | 600 000,00           | 600 000,00           | 582 947,74            | 97,2           | 97,2         |
| 2310                  | 5154    | Elektrická energie   | 290 000,00           | 505 000,00           | 501 915,01            | 173,1          | 99,4         |
| 2310                  | 5156    | Pohonné hmoty a maziva   | 5 000,00             | 25 000,00            | 14 751,40             | 295,0          | 59,0         |
| 2310                  | 5161    | Poštovní služby  |                      | 87,00                | 87,00                 |                | 100,0        |
| 2310                  | 5162    | Služby elektronických komunikací   | 16 000,00            | 16 000,00            | 14 796,00             | 92,5           | 92,5         |
| 2310                  | 5164    | Nájemné  | 25 000,00            | 25 000,00            | 22 836,32             | 91,3           | 91,3         |
| 2310                  | 5167    | Služby školení a vzd lávání  | 6 000,00             |                      |                       |                |              |
| 2310                  | 5168    | Zpracování dat a služby související s informa ními a komunika ními technol           | 15 000,00            | 17 000,00            | 16 731,00             | 111,5          | 98,4         |
| 2310                  | 5169    | Nákup ostatních služeb   | 310 000,00           | 309 913,00           | 300 266,55            | 96,9           | 96,9         |
| 2310                  | 5171    | Opravy a udržování   | 150 000,00           | 1 175 064,00         | 1 174 671,51          | 783,1          | 100,0        |
| 2310                  | 5175    | Pohošt ní  |                      | 1 400,00             | 1 387,00              |                | 99,1         |
| 2310                  | 5362    | Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu  | 120 000,00           | 120 000,00           | 97 874,00             | 81,6           | 81,6         |
| 2310                  | 5424    | Náhrady mezd a p ísp vky v dob nemoci nebo karantény                                 |                      | 3 240,00             | 3 240,00              |                | 100,0        |
| 2310                  | 6121    | Stavby   | 36 000 000,00        | 34 126 936,00        | 33 383 367,54         | 92,7           | 97,8         |
| <b>Celkem za 2310</b> |         | <b>Pitná voda</b>  | <b>38 996 000,00</b> | <b>38 579 200,00</b> | <b>37 762 583,16</b>  | <b>96,8</b>    | <b>97,9</b>  |
| 2321                  | 5011    | Platy zam stnanc v pracovním pom ru vyjma zam stnanc na služebních místech           | 1 710 000,00         | 1 805 192,00         | 1 804 634,00          | 105,5          | 100,0        |
| 2321                  | 5031    | Povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stanosti | 435 000,00           | 450 200,00           | 450 132,00            | 103,5          | 100,0        |
| 2321                  | 5032    | Povinné pojišt ní na ve ejné zdravotní pojišt ní                                     | 160 000,00           | 163 500,00           | 163 356,00            | 102,1          | 99,9         |
| 2321                  | 5038    | Povinné pojistné na úrazové pojišt ní  | 8 500,00             | 8 500,00             | 7 463,00              | 87,8           | 87,8         |
| 2321                  | 5132    | Ochranné pom cky   | 7 000,00             | 7 000,00             |                       |                |              |
| 2321                  | 5133    | Léky a zdravotnický materiál   | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00              | 100,0          | 100,0        |
| 2321                  | 5134    | Prádlo, od v a obuv  | 8 000,00             | 8 000,00             | 7 741,96              | 96,8           | 96,8         |
| 2321                  | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek   | 20 000,00            |                      |                       |                |              |
| 2321                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.   | 80 000,00            | 42 000,00            | 41 562,30             | 52,0           | 99,0         |
| 2321                  | 5154    | Elektrická energie   | 1 000 000,00         | 1 422 000,00         | 1 421 398,72          | 142,1          | 100,0        |
| 2321                  | 5156    | Pohonné hmoty a maziva   | 50 000,00            | 90 000,00            | 54 347,49             | 108,7          | 60,4         |
| 2321                  | 5162    | Služby elektronických komunikací   | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 005,20             | 100,0          | 100,0        |

| Paragraf              | Položka | Název   | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS          | %RU         |
|-----------------------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| a                     | b       | text  | 1                   | 2                   | 3                        |              |             |
| 2321                  | 5164    | Nájemné   | 12 000,00           | 12 000,00           | 9 900,00                 | 82,5         | 82,5        |
| 2321                  | 5167    | Služby školení a vzdělávání   | 10 000,00           | 5 000,00            | 2 202,20                 | 22,0         | 44,0        |
| 2321                  | 5168    | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi      |                     | 32 000,00           | 31 919,80                |              | 99,7        |
| 2321                  | 5169    | Nákup ostatních služeb  | 350 000,00          | 447 000,00          | 446 586,75               | 127,6        | 99,9        |
| 2321                  | 5171    | Opravy a udržování  | 150 000,00          | 347 000,00          | 347 161,23               | 231,4        | 100,0       |
| 2321                  | 5175    | Pohoštění   |                     | 650,00              | 613,00                   |              | 94,3        |
| 2321                  | 5362    | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu  | 35 000,00           | 35 000,00           | 27 622,00                | 78,9         | 78,9        |
| 2321                  | 5424    | Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény                                 |                     | 31 808,00           | 31 761,00                |              | 99,9        |
| 2321                  | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení  |                     | 70 800,00           | 70 800,00                |              | 100,0       |
| <b>Celkem za 2321</b> |         | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>                            | <b>4 056 500,00</b> | <b>4 998 650,00</b> | <b>4 940 206,65</b>      | <b>121,8</b> | <b>98,8</b> |
| 2341                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.  | 20 000,00           |                     |                          |              |             |
| 2341                  | 5169    | Nákup ostatních služeb  | 20 000,00           | 40 000,00           | 39 980,00                | 199,9        | 100,0       |
| 2341                  | 5171    | Opravy a udržování  | 3 000,00            | 3 000,00            |                          |              |             |
| 2341                  | 6130    | Pozemky   |                     | 75 000,00           | 52 950,00                |              | 70,6        |
| <b>Celkem za 2341</b> |         | <b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>  | <b>43 000,00</b>    | <b>118 000,00</b>   | <b>92 930,00</b>         | <b>216,1</b> | <b>78,8</b> |
| 3113                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.  |                     | 2 500,00            | 1 152,68                 |              | 46,1        |
| 3113                  | 5169    | Nákup ostatních služeb  | 50 000,00           | 47 500,00           | 12 500,00                | 25,0         | 26,3        |
| 3113                  | 5171    | Opravy a udržování  |                     | 50 000,00           | 30 781,64                |              | 61,6        |
| 3113                  | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                              | 3 600 000,00        | 3 585 000,00        | 3 585 000,00             | 99,6         | 100,0       |
| 3113                  | 6121    | Stavby  |                     | 30 000,00           | 19 075,00                |              | 63,6        |
| <b>Celkem za 3113</b> |         | <b>Základní školy</b>   | <b>3 650 000,00</b> | <b>3 715 000,00</b> | <b>3 648 509,32</b>      | <b>100,0</b> | <b>98,2</b> |
| 3314                  | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech          | 365 000,00          | 361 845,00          | 361 991,00               | 99,2         | 100,0       |
| 3314                  | 5021    | Ostatní osobní výdaje   | 98 000,00           | 107 000,00          | 106 760,00               | 108,9        | 99,8        |
| 3314                  | 5031    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 115 000,00          | 117 000,00          | 116 861,00               | 101,6        | 99,9        |
| 3314                  | 5032    | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění                                      | 42 000,00           | 42 500,00           | 42 409,00                | 101,0        | 99,8        |
| 3314                  | 5038    | Povinné pojistné na úrazové pojištění   | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 941,00                 | 97,0         | 97,0        |
| 3314                  | 5136    | Knihy a obdobné informační prostředky   | 60 000,00           | 60 000,00           | 55 227,60                | 92,0         | 92,0        |
| 3314                  | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 5 000,00            | 4 200,00            | 4 120,05                 | 82,4         | 98,1        |
| 3314                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.  | 7 000,00            | 7 000,00            | 4 062,00                 | 58,0         | 58,0        |
| 3314                  | 5168    | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi      | 9 000,00            | 9 000,00            | 6 523,00                 | 72,5         | 72,5        |
| 3314                  | 5169    | Nákup ostatních služeb  | 15 000,00           | 20 700,00           | 20 700,00                | 138,0        | 100,0       |
| 3314                  | 5173    | Cestovné  | 1 000,00            | 1 000,00            | 629,00                   | 62,9         | 62,9        |
| 3314                  | 5175    | Pohoštění   | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 942,00                 | 97,1         | 97,1        |
| 3314                  | 5179    | Ostatní nákupy jiného než zdravotního   | 2 000,00            | 2 000,00            | 550,00                   | 27,5         | 27,5        |
| 3314                  | 5194    | Výdaje na veřejné dary  | 2 000,00            | 2 000,00            |                          |              |             |
| 3314                  | 5424    | Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény                                 |                     | 8 155,00            | 8 155,00                 |              | 100,0       |
| <b>Celkem za 3314</b> |         | <b>činnosti knihovnické</b>   | <b>725 000,00</b>   | <b>746 400,00</b>   | <b>731 870,65</b>        | <b>100,9</b> | <b>98,1</b> |
| 3319                  | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech          | 400 000,00          | 401 000,00          | 400 902,00               | 100,2        | 100,0       |
| 3319                  | 5021    | Ostatní osobní výdaje   | 28 000,00           | 28 500,00           | 28 321,00                | 101,1        | 99,4        |
| 3319                  | 5031    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 100 000,00          | 100 150,00          | 100 113,00               | 100,1        | 100,0       |
| 3319                  | 5032    | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění                                      | 36 000,00           | 36 500,00           | 36 330,00                | 100,9        | 99,5        |
| 3319                  | 5038    | Povinné pojistné na úrazové pojištění   | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 668,00                 | 83,4         | 83,4        |
| 3319                  | 5041    | Odměny za užití duševního vlastnictví   | 140 000,00          | 306 600,00          | 306 571,00               | 219,0        | 100,0       |
| 3319                  | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 15 000,00           | 11 500,00           | 4 120,05                 | 27,5         | 35,8        |
| 3319                  | 5138    | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje   | 10 000,00           | 13 718,25           | 13 706,95                | 137,1        | 99,9        |
| 3319                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.  | 50 000,00           | 79 781,75           | 76 917,62                | 153,8        | 96,4        |
| 3319                  | 5161    | Poštovní služby   |                     | 170,00              | 170,00                   |              | 100,0       |
| 3319                  | 5164    | Nájemné   | 160 000,00          | 195 000,00          | 183 994,60               | 115,0        | 94,4        |
| 3319                  | 5169    | Nákup ostatních služeb  | 160 000,00          | 446 000,00          | 445 540,54               | 278,5        | 99,9        |
| 3319                  | 5172    | Podlimitní programové vybavení  | 2 000,00            | 3 100,00            | 3 036,00                 | 151,8        | 97,9        |
| 3319                  | 5173    | Cestovné  | 1 000,00            | 830,00              |                          |              |             |
| 3319                  | 5175    | Pohoštění   | 70 000,00           | 144 000,00          | 143 471,17               | 205,0        | 99,6        |
| 3319                  | 5192    | Poskytnuté náhrady  |                     | 25 410,00           | 25 410,00                |              | 100,0       |
| 3319                  | 5194    | Výdaje na veřejné dary  | 80 000,00           | 80 000,00           | 77 704,55                | 97,1         | 97,1        |
| <b>Celkem za 3319</b> |         | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>  | <b>1 254 000,00</b> | <b>1 874 260,00</b> | <b>1 847 976,48</b>      | <b>147,4</b> | <b>98,6</b> |

| Paragraf              | Položka | Název  | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách | Výsledek odpočátku roku | %RS           | %RU          |
|-----------------------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| a                     | b       | text   | 1                   | 2                   | 3                       |               |              |
| 3341                  | 5171    | Opravy a udržování   | 30 000,00           | 20 000,00           |                         |               |              |
| <b>Celkem za 3341</b> |         |  | <b>30 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    |                         |               |              |
| 3349                  | 5136    | Knihy a obdobné informační prostředky  | 100 000,00          | 120 000,00          | 101 757,00              | 101,8         | 84,8         |
| 3349                  | 5169    | Nákup ostatních služeb   | 5 000,00            | 5 000,00            |                         |               |              |
| <b>Celkem za 3349</b> |         |  | <b>105 000,00</b>   | <b>125 000,00</b>   | <b>101 757,00</b>       | <b>96,9</b>   | <b>81,4</b>  |
| 3392                  | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek   | 10 000,00           |                     |                         |               |              |
| 3392                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.   | 10 000,00           | 10 000,00           | 7 193,00                | 71,9          | 71,9         |
| 3392                  | 5151    | Studená voda v etn sto něho a poplatku za odvod dešových vod                           | 1 000,00            | 1 000,00            |                         |               |              |
| 3392                  | 5153    | Plyn   | 80 000,00           | 133 000,00          | 132 980,09              | 166,2         | 100,0        |
| 3392                  | 5154    | Elektrická energie   | 16 000,00           | 23 000,00           | 21 344,74               | 133,4         | 92,8         |
| 3392                  | 5169    | Nákup ostatních služeb   | 5 000,00            | 5 000,00            | 3 475,35                | 69,5          | 69,5         |
| 3392                  | 5171    | Opravy a udržování   | 20 000,00           | 20 000,00           | 12 374,00               | 61,9          | 61,9         |
| <b>Celkem za 3392</b> |         |  | <b>142 000,00</b>   | <b>192 000,00</b>   | <b>177 367,18</b>       | <b>124,9</b>  | <b>92,4</b>  |
| 3399                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.   | 15 000,00           | 15 000,00           | 14 579,05               | 97,2          | 97,2         |
| 3399                  | 5169    | Nákup ostatních služeb   | 30 000,00           | 2 000,00            | 1 739,00                | 5,8           | 87,0         |
| 3399                  | 5175    | Pohoštění  | 15 000,00           | 6 000,00            | 5 022,00                | 33,5          | 83,7         |
| 3399                  | 5194    | Výdaje na veřejné dary   | 20 000,00           | 11 000,00           | 10 554,90               | 52,8          | 96,0         |
| 3399                  | 5492    | Dary obyvatelstvu  | 55 000,00           | 55 000,00           | 48 035,00               | 87,3          | 87,3         |
| <b>Celkem za 3399</b> |         |  | <b>135 000,00</b>   | <b>89 000,00</b>    | <b>79 929,95</b>        | <b>59,2</b>   | <b>89,8</b>  |
| 3412                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.   | 10 000,00           | 1 000,00            | 846,00                  | 8,5           | 84,6         |
| 3412                  | 5169    | Nákup ostatních služeb   | 10 000,00           | 3 000,00            | 2 820,00                | 28,2          | 94,0         |
| 3412                  | 5171    | Opravy a udržování   | 40 000,00           | 110 000,00          | 106 739,00              | 266,8         | 97,0         |
| <b>Celkem za 3412</b> |         |  | <b>60 000,00</b>    | <b>114 000,00</b>   | <b>110 405,00</b>       | <b>184,0</b>  | <b>96,8</b>  |
| 3419                  | 5021    | Ostatní osobní výdaje  | 30 000,00           | 30 000,00           | 28 800,00               | 96,0          | 96,0         |
| 3419                  | 5179    | Ostatní nákupy jiného než azené  |                     | 1 000,00            | 1 000,00                |               | 100,0        |
| 3419                  | 5194    | Výdaje na veřejné dary   | 20 000,00           |                     |                         |               |              |
| 3419                  | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům   | 1 020 000,00        | 1 035 000,00        | 1 020 000,00            | 100,0         | 98,6         |
| <b>Celkem za 3419</b> |         |  | <b>1 070 000,00</b> | <b>1 066 000,00</b> | <b>1 049 800,00</b>     | <b>98,1</b>   | <b>98,5</b>  |
| 3421                  | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek   | 10 000,00           | 90 000,00           | 89 816,24               | 898,2         | 99,8         |
| 3421                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.   | 10 000,00           | 12 000,00           | 11 866,06               | 118,7         | 98,9         |
| 3421                  | 5169    | Nákup ostatních služeb   | 10 000,00           | 8 000,00            | 1 033,00                | 10,3          | 12,9         |
| 3421                  | 5171    | Opravy a udržování   | 20 000,00           |                     |                         |               |              |
| 3421                  | 6121    | Stavby   |                     | 4 628 452,00        | 4 628 749,40            |               | 100,0        |
| 3421                  | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení   |                     | 925 548,00          | 925 548,00              |               | 100,0        |
| <b>Celkem za 3421</b> |         |  | <b>50 000,00</b>    | <b>5 664 000,00</b> | <b>5 657 012,70</b>     | <b>****,*</b> | <b>99,9</b>  |
| 3429                  | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek   | 10 000,00           | 10 000,00           | 6 610,00                | 66,1          | 66,1         |
| 3429                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.   | 20 000,00           | 11 000,00           | 10 800,18               | 54,0          | 98,2         |
| 3429                  | 5151    | Studená voda v etn sto něho a poplatku za odvod dešových vod                           | 1 000,00            | 1 000,00            |                         |               |              |
| 3429                  | 5154    | Elektrická energie   | 50 000,00           | 89 000,00           | 88 760,52               | 177,5         | 99,7         |
| 3429                  | 5169    | Nákup ostatních služeb   | 20 000,00           | 6 200,00            | 6 134,40                | 30,7          | 98,9         |
| 3429                  | 5171    | Opravy a udržování   | 20 000,00           | 9 000,00            | 8 470,00                | 42,4          | 94,1         |
| 3429                  | 5329    | Ostatní neinvestiční transfery ve stejném rozpočtu územní úrovně                       | 37 881,00           | 147 176,00          | 147 144,00              | 388,4         | 100,0        |
| <b>Celkem za 3429</b> |         |  | <b>158 881,00</b>   | <b>273 376,00</b>   | <b>267 919,10</b>       | <b>168,6</b>  | <b>98,0</b>  |
| 3513                  | 5213    | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právníky osobám          | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00               | 100,0         | 100,0        |
| <b>Celkem za 3513</b> |         |  | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>        | <b>100,0</b>  | <b>100,0</b> |
| 3612                  | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech           | 1 950 000,00        | 1 612 169,00        | 1 610 355,00            | 82,6          | 99,9         |
| 3612                  | 5021    | Ostatní osobní výdaje  | 35 000,00           | 155 200,00          | 155 178,00              | 443,4         | 100,0        |
| 3612                  | 5031    | Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 475 000,00          | 409 000,00          | 408 081,00              | 85,9          | 99,8         |
| 3612                  | 5032    | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění                                       | 175 000,00          | 149 000,00          | 148 086,00              | 84,6          | 99,4         |
| 3612                  | 5038    | Povinné pojištění na úrazové pojištění   | 10 000,00           | 10 000,00           | 7 205,00                | 72,0          | 72,0         |
| 3612                  | 5132    | Ochranné pomůcky   | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 824,00                | 96,5          | 96,5         |
| 3612                  | 5133    | Léky a zdravotnický materiál   | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                | 100,0         | 100,0        |
| 3612                  | 5134    | Prádlo, oděv a obuv  | 20 000,00           | 27 500,00           | 27 356,95               | 136,8         | 99,5         |
| 3612                  | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek   | 20 000,00           | 42 200,00           | 42 127,00               | 210,6         | 99,8         |
| 3612                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.   | 400 000,00          | 1 007 000,00        | 1 006 822,74            | 251,7         | 100,0        |

| Paragraf              | Položka                      | Název   | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | %RS          | %RU         |
|-----------------------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| a                     | b                            | text  | 1                    | 2                    | 3                        |              |             |
| 3612                  | 5151                         | Studená voda včetně stožného a poplatku za odvod dešových vod                         | 400 000,00           | 432 000,00           | 431 827,00               | 108,0        | 100,0       |
| 3612                  | 5152                         | Teplo   | 2 400 000,00         | 3 874 000,00         | 3 873 647,00             | 161,4        | 100,0       |
| 3612                  | 5153                         | Plyn  | 10 000,00            | 3 000,00             | 2 331,72                 | 23,3         | 77,7        |
| 3612                  | 5154                         | Elektrická energie  | 160 000,00           | 160 000,00           | 156 103,06               | 97,6         | 97,6        |
| 3612                  | 5161                         | Poštovní služby   | 10 000,00            | 10 000,00            | 6 870,00                 | 68,7         | 68,7        |
| 3612                  | 5167                         | Služby školení a vzdělávání   | 20 000,00            | 24 500,00            | 23 990,00                | 120,0        | 97,9        |
| 3612                  | 5168                         | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi      | 15 000,00            | 10 500,00            | 10 057,52                | 67,1         | 95,8        |
| 3612                  | 5169                         | Nákup ostatních služeb  | 700 000,00           | 982 200,00           | 982 163,53               | 140,3        | 100,0       |
| 3612                  | 5171                         | Opravy a udržování  | 300 000,00           | 300 000,00           | 291 764,16               | 97,3         | 97,3        |
| 3612                  | 5172                         | Podlimitní programové vybavení  |                      | 3 300,00             | 3 249,00                 |              | 98,5        |
| 3612                  | 5192                         | Poskytnuté náhrady  |                      | 20 355,00            | 18 029,00                |              | 88,6        |
| 3612                  | 5199                         | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy                                    | 2 300 000,00         | 2 409 500,00         | 2 409 464,00             | 104,8        | 100,0       |
| 3612                  | 5361                         | Nákup kolků   | 20 000,00            |                      |                          |              |             |
| 3612                  | 5362                         | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu  | 20 000,00            | 20 000,00            | 16 722,00                | 83,6         | 83,6        |
| 3612                  | 5424                         | Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény                                 |                      | 37 831,00            | 37 695,00                |              | 99,6        |
| 3612                  | 5909                         | Ostatní neinvestiční výdaje jiného než zprávy   | 2 000 000,00         | 1 808 645,00         | 1 808 057,06             | 90,4         | 100,0       |
| 3612                  | 6121                         | Stavby  |                      | 3 904 940,00         | 3 883 098,87             |              | 99,4        |
| <b>Celkem za 3612</b> | <b>Bytové hospodářství</b>   |   | <b>11 446 000,00</b> | <b>17 418 840,00</b> | <b>17 366 104,61</b>     | <b>151,7</b> | <b>99,7</b> |
| 3613                  | 5139                         | Nákup materiálu j.n.  |                      | 7 880,00             | 7 880,00                 |              | 100,0       |
| 3613                  | 5154                         | Elektrická energie  | 5 000,00             |                      |                          |              |             |
| 3613                  | 5169                         | Nákup ostatních služeb  | 10 000,00            | 5 000,00             | 3 770,00                 | 37,7         | 75,4        |
| 3613                  | 5171                         | Opravy a udržování  | 20 000,00            | 3 120,00             | 2 800,00                 | 14,0         | 89,7        |
| 3613                  | 6121                         | Stavby  |                      | 125 000,00           | 124 500,00               |              | 99,6        |
| <b>Celkem za 3613</b> | <b>Nebytové hospodářství</b> |   | <b>35 000,00</b>     | <b>141 000,00</b>    | <b>138 950,00</b>        | <b>397,0</b> | <b>98,5</b> |
| 3631                  | 5139                         | Nákup materiálu j.n.  | 10 000,00            | 8 500,00             |                          |              |             |
| 3631                  | 5154                         | Elektrická energie  | 350 000,00           | 550 000,00           | 541 393,62               | 154,7        | 98,4        |
| 3631                  | 5164                         | Nájemné   | 100 000,00           | 101 500,00           | 101 042,02               | 101,0        | 99,5        |
| 3631                  | 5169                         | Nákup ostatních služeb  | 70 000,00            | 10 000,00            | 8 886,64                 | 12,7         | 88,9        |
| 3631                  | 5171                         | Opravy a udržování  | 50 000,00            | 59 000,00            | 58 663,22                | 117,3        | 99,4        |
| 3631                  | 6121                         | Stavby  |                      | 983 500,00           | 979 135,36               |              | 99,6        |
| <b>Celkem za 3631</b> | <b>Veřejné osvětlení</b>     |   | <b>580 000,00</b>    | <b>1 712 500,00</b>  | <b>1 689 120,86</b>      | <b>291,2</b> | <b>98,6</b> |
| 3632                  | 5021                         | Ostatní osobní výdaje   | 90 000,00            | 80 000,00            | 77 730,00                | 86,4         | 97,2        |
| 3632                  | 5031                         | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 20 000,00            | 20 000,00            | 18 621,00                | 93,1         | 93,1        |
| 3632                  | 5032                         | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění                                      | 7 000,00             | 7 000,00             | 6 760,00                 | 96,6         | 96,6        |
| 3632                  | 5038                         | Povinné pojistné na úrazové pojištění   | 500,00               | 500,00               | 345,00                   | 69,0         | 69,0        |
| 3632                  | 5134                         | Prádlo, oděv a obuv   | 3 000,00             |                      |                          |              |             |
| 3632                  | 5138                         | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje   |                      | 27 400,00            | 27 390,00                |              | 100,0       |
| 3632                  | 5139                         | Nákup materiálu j.n.  | 15 000,00            | 4 000,00             | 3 220,78                 | 21,5         | 80,5        |
| 3632                  | 5154                         | Elektrická energie  | 5 000,00             | 7 600,00             | 7 409,54                 | 148,2        | 97,5        |
| 3632                  | 5169                         | Nákup ostatních služeb  | 5 000,00             |                      |                          |              |             |
| 3632                  | 5171                         | Opravy a udržování  | 5 000,00             |                      |                          |              |             |
| 3632                  | 5811                         | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu  |                      | -14 460,00           | -14 460,00               |              | 100,0       |
| 3632                  | 6130                         | Pozemky   |                      | 34 000,00            | 20 540,00                |              | 60,4        |
| <b>Celkem za 3632</b> | <b>Pohodlnost</b>            |   | <b>150 500,00</b>    | <b>166 040,00</b>    | <b>147 556,32</b>        | <b>98,0</b>  | <b>88,9</b> |
| 3634                  | 5011                         | Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech          | 430 000,00           | 426 080,00           | 417 602,00               | 97,1         | 98,0        |
| 3634                  | 5021                         | Ostatní osobní výdaje   | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00                | 100,0        | 100,0       |
| 3634                  | 5031                         | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 110 000,00           | 110 000,00           | 101 021,00               | 91,8         | 91,8        |
| 3634                  | 5032                         | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění                                      | 40 000,00            | 40 000,00            | 37 600,00                | 94,0         | 94,0        |
| 3634                  | 5038                         | Povinné pojistné na úrazové pojištění   | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 729,00                 | 86,4         | 86,4        |
| 3634                  | 5132                         | Ochranné pomůcky  | 2 000,00             | 2 400,00             | 2 394,59                 | 119,7        | 99,8        |
| 3634                  | 5134                         | Prádlo, oděv a obuv   | 5 000,00             | 5 000,00             | 4 391,96                 | 87,8         | 87,8        |
| 3634                  | 5137                         | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 10 000,00            |                      |                          |              |             |
| 3634                  | 5139                         | Nákup materiálu j.n.  | 50 000,00            | 60 000,00            | 55 656,88                | 111,3        | 92,8        |
| 3634                  | 5153                         | Plyn  | 4 500 000,00         | 6 720 000,00         | 6 717 838,18             | 149,3        | 100,0       |
| 3634                  | 5154                         | Elektrická energie  | 350 000,00           | 360 000,00           | 357 871,85               | 102,2        | 99,4        |

| Paragraf              | Položka   | Název   | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS          | %RU         |
|-----------------------|---|---|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| a                     | b   | text  | 1                   | 2                   | 3                        |              |             |
| 3634                  | 5164  | Nájemné   | 50 000,00           |                     |                          |              |             |
| 3634                  | 5167  | Služby školení a vzdělávání   | 6 000,00            |                     |                          |              |             |
| 3634                  | 5169  | Nákup ostatních služeb  | 180 000,00          | 151 000,00          | 150 168,95               | 83,4         | 99,4        |
| 3634                  | 5171  | Opravy a udržování  | 150 000,00          | 532 200,00          | 532 137,98               | 354,8        | 100,0       |
| 3634                  | 5362  | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu  | 500,00              | 500,00              |                          |              |             |
| 3634                  | 5424  | Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény                                 |                     | 3 920,00            | 3 920,00                 |              | 100,0       |
| 3634                  | 5909  | Ostatní neinvestiční výdaje jiného než zřízovacího                                    | 500 000,00          | 36 000,00           | 35 095,00                | 7,0          | 97,5        |
| 3634                  | 6121  | Stavby  | 550 000,00          | 608 300,00          | 605 934,91               | 110,2        | 99,6        |
| <b>Celkem za 3634</b> | <b>Lokální zásobování teplem</b>  |   | <b>6 985 500,00</b> | <b>9 107 400,00</b> | <b>9 073 362,30</b>      | <b>129,9</b> | <b>99,6</b> |
| 3635                  | 6119  | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku   |                     | 50 000,00           |                          |              |             |
| <b>Celkem za 3635</b> | <b>Územní plánování</b>   |   |                     | <b>50 000,00</b>    |                          |              |             |
| 3636                  | 5169  | Nákup ostatních služeb  | 200 000,00          | 92 000,00           | 91 766,10                | 45,9         | 99,7        |
| 3636                  | 6121  | Stavby  |                     | 55 000,00           | 54 690,00                |              | 99,4        |
| <b>Celkem za 3636</b> | <b>Územní rozvoj</b>  |   | <b>200 000,00</b>   | <b>147 000,00</b>   | <b>146 456,10</b>        | <b>73,2</b>  | <b>99,6</b> |
| 3639                  | 5011  | Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech          | 3 310 000,00        | 3 043 443,00        | 3 037 968,88             | 91,8         | 99,8        |
| 3639                  | 5021  | Ostatní osobní výdaje   | 530 000,00          | 725 000,00          | 724 559,00               | 136,7        | 99,9        |
| 3639                  | 5031  | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 910 000,00          | 910 000,00          | 904 616,50               | 99,4         | 99,4        |
| 3639                  | 5032  | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění                                      | 330 000,00          | 330 000,00          | 325 726,62               | 98,7         | 98,7        |
| 3639                  | 5038  | Povinné pojistné na úrazové pojištění   | 20 000,00           | 20 000,00           | 16 206,00                | 81,0         | 81,0        |
| 3639                  | 5132  | Ochranné pomůcky  | 15 000,00           | 8 000,00            | 7 763,90                 | 51,8         | 97,0        |
| 3639                  | 5133  | Léky a zdravotnický materiál  | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                 | 100,0        | 100,0       |
| 3639                  | 5134  | Prádlo, oděv a obuv   | 30 000,00           | 59 000,00           | 58 707,10                | 195,7        | 99,5        |
| 3639                  | 5137  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 30 000,00           | 179 000,00          | 177 584,73               | 591,9        | 99,2        |
| 3639                  | 5138  | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje   | 4 000,00            | 3 000,00            |                          |              |             |
| 3639                  | 5139  | Nákup materiálu j.n.  | 150 000,00          | 150 000,00          | 140 803,96               | 93,9         | 93,9        |
| 3639                  | 5151  | Studená voda v veřejném a poplatku za odvod dešťových vod                             | 5 000,00            | 5 000,00            |                          |              |             |
| 3639                  | 5154  | Elektrická energie  | 80 000,00           | 80 000,00           | 72 860,82                | 91,1         | 91,1        |
| 3639                  | 5156  | Pohonné hmoty a maziva  | 300 000,00          | 290 000,00          | 289 561,39               | 96,5         | 99,8        |
| 3639                  | 5164  | Nájemné   | 35 000,00           | 55 000,00           | 49 629,20                | 141,8        | 90,2        |
| 3639                  | 5167  | Služby školení a vzdělávání   | 10 000,00           |                     |                          |              |             |
| 3639                  | 5169  | Nákup ostatních služeb  | 150 000,00          | 85 000,00           | 84 074,20                | 56,0         | 98,9        |
| 3639                  | 5171  | Opravy a udržování  | 350 000,00          | 410 000,00          | 409 600,39               | 117,0        | 99,9        |
| 3639                  | 5362  | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu  | 30 000,00           | 10 000,00           | 6 776,00                 | 22,6         | 67,8        |
| 3639                  | 5365  | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům                                 | 500,00              | 500,00              |                          |              |             |
| 3639                  | 5424  | Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény                                 |                     | 46 557,00           | 46 525,00                |              | 99,9        |
| 3639                  | 6121  | Stavby  |                     | 730 000,00          | 726 775,95               |              | 99,6        |
| 3639                  | 6122  | Stroje, přístroje a zařízení  |                     | 1 034 550,00        | 1 034 550,00             |              | 100,0       |
| 3639                  | 6130  | Pozemky   |                     | 484 250,00          | 437 152,05               |              | 90,3        |
| <b>Celkem za 3639</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj jiného než zřízovacího</b>              |   | <b>6 290 500,00</b> | <b>8 659 300,00</b> | <b>8 552 441,69</b>      | <b>136,0</b> | <b>98,8</b> |
| 3721                  | 5169  | Nákup ostatních služeb  | 10 000,00           | 10 000,00           |                          |              |             |
| <b>Celkem za 3721</b> | <b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>                                      |   | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    |                          |              |             |
| 3722                  | 5137  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 50 000,00           | 10 000,00           | 6 570,00                 | 13,1         | 65,7        |
| 3722                  | 5138  | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje   | 3 000,00            |                     |                          |              |             |
| 3722                  | 5139  | Nákup materiálu j.n.  | 3 000,00            | 16 000,00           | 15 017,88                | 500,6        | 93,9        |
| 3722                  | 5164  | Nájemné   | 20 000,00           | 20 000,00           | 12 922,80                | 64,6         | 64,6        |
| 3722                  | 5168  | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi      |                     | 16 000,00           | 15 500,10                |              | 96,9        |
| 3722                  | 5169  | Nákup ostatních služeb  | 2 750 000,00        | 2 850 000,00        | 2 519 492,39             | 91,6         | 88,4        |
| 3722                  | 5171  | Opravy a udržování  | 5 000,00            |                     |                          |              |             |
| <b>Celkem za 3722</b> | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                                       |   | <b>2 831 000,00</b> | <b>2 912 000,00</b> | <b>2 569 503,17</b>      | <b>90,8</b>  | <b>88,2</b> |
| 3723                  | 5169  | Nákup ostatních služeb  |                     | 69 000,00           | 68 752,20                |              | 99,6        |
| <b>Celkem za 3723</b> | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)</b> |   |                     | <b>69 000,00</b>    | <b>68 752,20</b>         |              | <b>99,6</b> |
| 3724                  | 5139  | Nákup materiálu j.n.  |                     | 298,00              | 298,00                   |              | 100,0       |
| 3724                  | 5169  | Nákup ostatních služeb  | 40 000,00           | 39 702,00           | 35 876,50                | 89,7         | 90,4        |
| <b>Celkem za 3724</b> | <b>Využívání a zneškodnění nebezpečných odpadů</b>                          |   | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>36 174,50</b>         | <b>90,4</b>  | <b>90,4</b> |
| 3725                  | 5909  | Ostatní neinvestiční výdaje jiného než zřízovacího                                    | 2 000,00            | 4 800,00            | 4 800,00                 | 240,0        | 100,0       |



| Paragraf              | Položka | Název   | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS          | %RU          |
|-----------------------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a                     | b       | text  | 1                   | 2                   | 3                        |              |              |
| <b>Celkem za 3725</b> |         |   | <b>2 000,00</b>     | <b>4 800,00</b>     | <b>4 800,00</b>          | <b>240,0</b> | <b>100,0</b> |
| 3742                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.  | 10 000,00           |                     |                          |              |              |
| 3742                  | 5164    | Nájemné   | 500,00              | 500,00              | 408,00                   | 81,6         | 81,6         |
| <b>Celkem za 3742</b> |         |   | <b>10 500,00</b>    | <b>500,00</b>       | <b>408,00</b>            | <b>3,9</b>   | <b>81,6</b>  |
| 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            |                          |              |              |
| <b>Celkem za 3744</b> |         |   | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    |                          |              |              |
| 3745                  | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 10 000,00           |                     |                          |              |              |
| 3745                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.  | 60 000,00           | 50 000,00           | 34 106,00                | 56,8         | 68,2         |
| 3745                  | 5169    | Nákup ostatních služeb  | 70 000,00           | 180 000,00          | 177 333,97               | 253,3        | 98,5         |
| <b>Celkem za 3745</b> |         |   | <b>140 000,00</b>   | <b>230 000,00</b>   | <b>211 439,97</b>        | <b>151,0</b> | <b>91,9</b>  |
| 3900                  | 5221    | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem             |                     | 5 000,00            |                          |              |              |
| 3900                  | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům  | 200 000,00          | 180 000,00          | 129 000,00               | 64,5         | 71,7         |
| <b>Celkem za 3900</b> |         |   | <b>200 000,00</b>   | <b>185 000,00</b>   | <b>129 000,00</b>        | <b>64,5</b>  | <b>69,7</b>  |
| <b>Celkem za 4319</b> |         |   | <b>1 693 000,00</b> | <b>1 868 100,00</b> | <b>1 840 703,74</b>      | <b>108,7</b> | <b>98,5</b>  |
| 4319                  | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech          | 920 000,00          | 920 000,00          | 917 496,99               | 99,7         | 99,7         |
| 4319                  | 5021    | Ostatní osobní výdaje   | 120 000,00          | 172 400,00          | 170 254,99               | 141,9        | 98,8         |
| 4319                  | 5031    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 260 000,00          | 262 500,00          | 262 305,02               | 100,9        | 99,9         |
| 4319                  | 5032    | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění                                      | 95 000,00           | 95 200,00           | 95 191,00                | 100,2        | 100,0        |
| 4319                  | 5038    | Povinné pojistné na úrazové pojištění   | 5 000,00            | 5 200,00            | 5 119,00                 | 102,4        | 98,4         |
| 4319                  | 5134    | Prádlo, oděv a obuv   |                     | 5 405,00            | 5 405,00                 |              | 100,0        |
| 4319                  | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 20 000,00           | 5 000,00            | 4 620,05                 | 23,1         | 92,4         |
| 4319                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.  | 30 000,00           | 12 000,00           | 11 301,69                | 37,7         | 94,2         |
| 4319                  | 5166    | Konzultace, poradenské a právní služby  | 10 000,00           | 4 395,00            |                          |              |              |
| 4319                  | 5167    | Služby školení a vzdělávání   | 10 000,00           | 54 000,00           | 50 990,00                | 509,9        | 94,4         |
| 4319                  | 5169    | Nákup ostatních služeb  | 220 000,00          | 329 000,00          | 318 020,00               | 144,6        | 96,7         |
| 4319                  | 5173    | Cestovné  | 1 000,00            | 1 000,00            |                          |              |              |
| 4319                  | 5175    | Pohoštění   | 2 000,00            | 2 000,00            |                          |              |              |
| <b>Celkem za 4319</b> |         |   | <b>1 693 000,00</b> | <b>1 868 100,00</b> | <b>1 840 703,74</b>      | <b>108,7</b> | <b>98,5</b>  |
| 4351                  | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech          | 1 530 000,00        | 1 421 268,00        | 1 416 273,00             | 92,6         | 99,6         |
| 4351                  | 5021    | Ostatní osobní výdaje   | 10 000,00           | 13 200,00           | 13 200,00                | 132,0        | 100,0        |
| 4351                  | 5031    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 380 000,00          | 360 000,00          | 356 041,00               | 93,7         | 98,9         |
| 4351                  | 5032    | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění                                      | 140 000,00          | 130 000,00          | 125 524,00               | 89,7         | 96,6         |
| 4351                  | 5038    | Povinné pojistné na úrazové pojištění   | 8 000,00            | 8 000,00            | 5 760,00                 | 72,0         | 72,0         |
| 4351                  | 5131    | Potravinářství  | 1 000,00            | 1 000,00            |                          |              |              |
| 4351                  | 5132    | Ochranné pomůcky  | 10 000,00           |                     |                          |              |              |
| 4351                  | 5133    | Léky a zdravotnický materiál  | 1 000,00            | 1 000,00            | 81,97                    | 8,2          | 8,2          |
| 4351                  | 5134    | Prádlo, oděv a obuv   | 10 000,00           | 1 000,00            | 477,00                   | 4,8          | 47,7         |
| 4351                  | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 10 000,00           |                     |                          |              |              |
| 4351                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.  | 20 000,00           | 35 768,00           | 28 594,00                | 143,0        | 79,9         |
| 4351                  | 5154    | Elektrická energie  | 1 000,00            | 1 000,00            |                          |              |              |
| 4351                  | 5156    | Pohonné hmoty a maziva  | 32 000,00           | 52 000,00           | 47 251,21                | 147,7        | 90,9         |
| 4351                  | 5162    | Služby elektronických komunikací  | 1 000,00            | 1 000,00            |                          |              |              |
| 4351                  | 5163    | Služby peněžních ústavů   |                     | 2 500,00            | 2 435,00                 |              | 97,4         |
| 4351                  | 5167    | Služby školení a vzdělávání   | 15 000,00           | 24 700,00           | 18 108,00                | 120,7        | 73,3         |
| 4351                  | 5168    | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi      | 20 000,00           | 20 000,00           | 17 552,00                | 87,8         | 87,8         |
| 4351                  | 5169    | Nákup ostatních služeb  | 5 000,00            | 7 400,00            | 7 321,55                 | 146,4        | 98,9         |
| 4351                  | 5171    | Opravy a udržování  | 20 000,00           | 66 300,00           | 66 180,00                | 330,9        | 99,8         |
| 4351                  | 5173    | Cestovné  | 2 000,00            | 200,00              | 150,00                   | 7,5          | 75,0         |
| 4351                  | 5175    | Pohoštění   | 2 000,00            | 2 000,00            |                          |              |              |
| 4351                  | 5179    | Ostatní nákupy jiného než zdravotnického a zdravotního materiálu                      | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 220,00                 | 74,0         | 74,0         |
| 4351                  | 5424    | Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény                                 |                     | 5 532,00            | 5 532,00                 |              | 100,0        |
| <b>Celkem za 4351</b> |         |   | <b>2 221 000,00</b> | <b>2 156 868,00</b> | <b>2 112 700,73</b>      | <b>95,1</b>  | <b>98,0</b>  |
| 5212                  | 5901    | Nespecifikované rezervy   | 10 000,00           | 10 000,00           |                          |              |              |
| <b>Celkem za 5212</b> |         |   | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    |                          |              |              |

| Paragraf              | Položka | Název   | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách | Výsledek odpočátku roku | %RS          | %RU         |
|-----------------------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| a                     | b       | text  | 1                   | 2                   | 3                       |              |             |
| 5272                  | 5131    | Potraviny   | 10 000,00           | 10 000,00           |                         |              |             |
| <b>Celkem za 5272</b> |         |   | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    |                         |              |             |
| 5311                  | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech          | 2 250 000,00        | 1 850 811,00        | 1 846 939,87            | 82,1         | 99,8        |
| 5311                  | 5031    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 550 000,00          | 460 000,00          | 458 815,07              | 83,4         | 99,7        |
| 5311                  | 5032    | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění                                      | 205 000,00          | 167 000,00          | 166 505,06              | 81,2         | 99,7        |
| 5311                  | 5038    | Povinné pojistné na úrazové pojištění   | 10 000,00           | 10 000,00           | 7 080,00                | 70,8         | 70,8        |
| 5311                  | 5134    | Prádlo, oděv a obuv   | 30 000,00           | 20 000,00           | 19 954,00               | 66,5         | 99,8        |
| 5311                  | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 10 000,00           | 7 500,00            | 7 498,00                | 75,0         | 100,0       |
| 5311                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.  | 10 000,00           | 12 000,00           | 11 485,33               | 114,9        | 95,7        |
| 5311                  | 5153    | Plyn  | 5 000,00            | 27 000,00           | 26 884,07               | 537,7        | 99,6        |
| 5311                  | 5154    | Elektrická energie  | 15 000,00           | 15 000,00           | 14 967,86               | 99,8         | 99,8        |
| 5311                  | 5156    | Pohonné hmoty a maziva  | 25 000,00           | 28 000,00           | 27 820,72               | 111,3        | 99,4        |
| 5311                  | 5164    | Nájemné   | 50 000,00           | 135 000,00          | 132 792,00              | 265,6        | 98,4        |
| 5311                  | 5167    | Služby školení a vzdělávání   | 20 000,00           | 48 000,00           | 44 420,00               | 222,1        | 92,5        |
| 5311                  | 5168    | Zpracování dat a služby související s informatickou a komunikační technologií         | 10 000,00           |                     |                         |              |             |
| 5311                  | 5169    | Nákup ostatních služeb  | 25 000,00           | 33 200,00           | 33 199,41               | 132,8        | 100,0       |
| 5311                  | 5171    | Opravy a udržování  | 20 000,00           | 5 308,00            | 4 917,25                | 24,6         | 92,6        |
| 5311                  | 5173    | Cestovné  | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 490,00                | 74,5         | 74,5        |
| 5311                  | 5175    | Pohoštění   |                     | 592,00              | 592,00                  |              | 100,0       |
| 5311                  | 5361    | Nákup kol   |                     | 1 400,00            | 1 400,00                |              | 100,0       |
| 5311                  | 5362    | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu  |                     | 3 800,00            | 3 500,00                |              | 92,1        |
| 5311                  | 5424    | Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény                                 |                     | 19 189,00           | 19 189,00               |              | 100,0       |
| 5311                  | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení  |                     | 52 500,00           |                         |              |             |
| <b>Celkem za 5311</b> |         |   | <b>3 237 000,00</b> | <b>2 898 300,00</b> | <b>2 829 449,64</b>     | <b>87,4</b>  | <b>97,6</b> |
| 5319                  | 5021    | Ostatní osobní výdaje   |                     | 77 500,00           | 75 452,00               |              | 97,4        |
| 5319                  | 5136    | Knihy a obdobné informační prostředky   |                     | 14 520,00           | 14 520,00               |              | 100,0       |
| 5319                  | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  |                     | 20 500,00           | 20 500,00               |              | 100,0       |
| 5319                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.  |                     | 21 942,00           | 21 656,00               |              | 98,7        |
| 5319                  | 5169    | Nákup ostatních služeb  |                     | 5 000,00            | 5 000,00                |              | 100,0       |
| 5319                  | 5173    | Cestovné  |                     | 6 500,00            | 6 500,00                |              | 100,0       |
| 5319                  | 5175    | Pohoštění   |                     | 2 058,00            | 2 058,00                |              | 100,0       |
| 5319                  | 5194    | Výdaje na veřejné dary  |                     | 1 700,00            | 1 690,00                |              | 99,4        |
| <b>Celkem za 5319</b> |         |   |                     | <b>149 720,00</b>   | <b>147 376,00</b>       |              | <b>98,4</b> |
| 5399                  | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech          | 1 400 000,00        | 1 710 685,00        | 1 710 659,25            | 122,2        | 100,0       |
| 5399                  | 5021    | Ostatní osobní výdaje   | 35 000,00           | 44 000,00           | 43 723,00               | 124,9        | 99,4        |
| 5399                  | 5031    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 380 000,00          | 424 400,00          | 424 397,43              | 111,7        | 100,0       |
| 5399                  | 5032    | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění                                      | 125 000,00          | 147 200,00          | 147 112,32              | 117,7        | 99,9        |
| 5399                  | 5038    | Povinné pojistné na úrazové pojištění   | 9 000,00            | 9 000,00            | 6 999,00                | 77,8         | 77,8        |
| 5399                  | 5132    | Ochranné pomůcky  | 2 000,00            | 2 000,00            |                         |              |             |
| 5399                  | 5134    | Prádlo, oděv a obuv   | 30 000,00           | 22 000,00           | 21 237,00               | 70,8         | 96,5        |
| 5399                  | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 2 000,00            | 2 000,00            |                         |              |             |
| 5399                  | 5139    | Nákup materiálu j.n.  | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 590,00                | 79,5         | 79,5        |
| 5399                  | 5167    | Služby školení a vzdělávání   | 10 000,00           | 46 000,00           | 46 000,00               | 460,0        | 100,0       |
| 5399                  | 5169    | Nákup ostatních služeb  | 150 000,00          | 250 500,00          | 241 100,00              | 160,7        | 96,2        |
| 5399                  | 5173    | Cestovné  | 2 000,00            |                     |                         |              |             |
| 5399                  | 5424    | Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény                                 |                     | 39 895,00           | 39 895,00               |              | 100,0       |
| <b>Celkem za 5399</b> |         |   | <b>2 147 000,00</b> | <b>2 699 680,00</b> | <b>2 682 713,00</b>     | <b>125,0</b> | <b>99,4</b> |
| 5512                  | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech          | 575 000,00          | 612 100,00          | 612 082,00              | 106,4        | 100,0       |
| 5512                  | 5019    | Ostatní platy   | 20 000,00           | 20 000,00           | 11 027,40               | 55,1         | 55,1        |
| 5512                  | 5021    | Ostatní osobní výdaje   | 470 000,00          | 509 002,00          | 509 002,00              | 108,3        | 100,0       |
| 5512                  | 5031    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 150 000,00          | 152 500,00          | 152 484,00              | 101,7        | 100,0       |
| 5512                  | 5032    | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění                                      | 55 000,00           | 55 400,00           | 55 337,00               | 100,6        | 99,9        |
| 5512                  | 5038    | Povinné pojistné na úrazové pojištění   | 8 000,00            | 8 000,00            | 2 510,00                | 31,4         | 31,4        |
| 5512                  | 5039    | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem                                      | 6 000,00            | 6 000,00            | 3 729,38                | 62,2         | 62,2        |

| Paragraf              | Položka   | Název   | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách | Výsledek odpočátku roku | %RS          | %RU          |
|-----------------------|---|---|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| a                     | b   | text  | 1                   | 2                   | 3                       |              |              |
| 5512                  | 5131  | Potraviny   | 2 000,00            | 2 113,00            | 2 105,00                | 105,2        | 99,6         |
| 5512                  | 5132  | Ochranné pomůcky  | 15 000,00           |                     |                         |              |              |
| 5512                  | 5134  | Prádlo, oděv a obuv   | 30 000,00           | 58 000,00           | 57 865,00               | 192,9        | 99,8         |
| 5512                  | 5137  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 20 000,00           | 45 100,00           | 45 100,00               | 225,5        | 100,0        |
| 5512                  | 5139  | Nákup materiálu j.n.  | 20 000,00           | 35 000,00           | 33 372,13               | 166,9        | 95,3         |
| 5512                  | 5151  | Studená voda v etn. sto. ného a poplatku za odvod dešových vod                        | 5 000,00            | 5 000,00            |                         |              |              |
| 5512                  | 5153  | Plyn  | 100 000,00          | 100 000,00          | 95 277,29               | 95,3         | 95,3         |
| 5512                  | 5154  | Elektrická energie  | 50 000,00           | 67 050,00           | 67 037,85               | 134,1        | 100,0        |
| 5512                  | 5156  | Pohonné hmoty a maziva  | 120 000,00          | 160 000,00          | 156 884,29              | 130,7        | 98,1         |
| 5512                  | 5162  | Služby elektronických komunikací  | 10 000,00           | 10 000,00           | 9 053,00                | 90,5         | 90,5         |
| 5512                  | 5163  | Služby peněžních ústavů   | 100 000,00          | 98 900,00           | 89 644,00               | 89,6         | 90,6         |
| 5512                  | 5167  | Služby školení a vzdělávání   | 10 000,00           | 11 500,00           | 11 100,00               | 111,0        | 96,5         |
| 5512                  | 5169  | Nákup ostatních služeb  | 50 000,00           | 48 500,00           | 40 012,51               | 80,0         | 82,5         |
| 5512                  | 5171  | Opravy a udržování  | 50 000,00           | 50 000,00           | 29 216,20               | 58,4         | 58,4         |
| 5512                  | 5175  | Pohoštění   |                     | 6 287,00            | 6 227,70                |              | 99,1         |
| 5512                  | 6122  | Stroje, přístroje a zařízení  |                     | 639 480,00          | 621 580,00              |              | 97,2         |
| <b>Celkem za 5512</b> | <b>Požární ochrana-dobrovolná část</b>                      |   | <b>1 866 000,00</b> | <b>2 699 932,00</b> | <b>2 610 646,75</b>     | <b>139,9</b> | <b>96,7</b>  |
| 6112                  | 5021  | Ostatní osobní výdaje   | 250 000,00          | 250 000,00          | 202 252,00              | 80,9         | 80,9         |
| 6112                  | 5023  | Odměny zastupitelů obcí a krajů   | 1 700 000,00        | 1 700 000,00        | 1 630 135,00            | 95,9         | 95,9         |
| 6112                  | 5031  | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 210 000,00          | 210 000,00          | 198 175,00              | 94,4         | 94,4         |
| 6112                  | 5032  | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění                                      | 175 000,00          | 175 000,00          | 162 115,00              | 92,6         | 92,6         |
| <b>Celkem za 6112</b> | <b>Zastupitelstva obcí</b>                                  |   | <b>2 335 000,00</b> | <b>2 335 000,00</b> | <b>2 192 677,00</b>     | <b>93,9</b>  | <b>93,9</b>  |
| 6115                  | 5021  | Ostatní osobní výdaje   |                     | 37 490,00           | 37 488,00               |              | 100,0        |
| 6115                  | 5139  | Nákup materiálu j.n.  |                     | 26 300,00           | 26 309,00               |              | 100,0        |
| 6115                  | 5164  | Nájemné   |                     | 10 000,00           | 9 680,00                |              | 96,8         |
| 6115                  | 5169  | Nákup ostatních služeb  |                     | 35 190,00           | 35 507,00               |              | 100,9        |
| 6115                  | 5175  | Pohoštění   |                     | 7 020,00            | 7 016,00                |              | 99,9         |
| <b>Celkem za 6115</b> | <b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b> |   |                     | <b>116 000,00</b>   | <b>116 000,00</b>       |              | <b>100,0</b> |
| 6118                  | 5139  | Nákup materiálu j.n.  |                     | 28 200,00           | 28 200,00               |              | 100,0        |
| <b>Celkem za 6118</b> | <b>Volba prezidenta republiky</b>                           |   |                     | <b>28 200,00</b>    | <b>28 200,00</b>        |              | <b>100,0</b> |
| 6171                  | 5011  | Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech          | 5 400 000,00        | 5 209 440,00        | 5 201 839,00            | 96,3         | 99,9         |
| 6171                  | 5021  | Ostatní osobní výdaje   | 400 000,00          | 430 000,00          | 428 009,00              | 107,0        | 99,5         |
| 6171                  | 5031  | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 400 000,00        | 1 400 000,00        | 1 393 925,00            | 99,6         | 99,6         |
| 6171                  | 5032  | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění                                      | 550 000,00          | 550 000,00          | 508 003,00              | 92,4         | 92,4         |
| 6171                  | 5038  | Povinné pojistné na úrazové pojištění   | 40 000,00           | 40 000,00           | 23 377,00               | 58,4         | 58,4         |
| 6171                  | 5042  | Odměny za užití počítačových programů   | 20 000,00           |                     |                         |              |              |
| 6171                  | 5131  | Potraviny   | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 214,00                | 44,3         | 44,3         |
| 6171                  | 5134  | Prádlo, oděv a obuv   | 3 000,00            |                     |                         |              |              |
| 6171                  | 5136  | Knihy a obdobné informační prostředky   | 15 000,00           | 15 000,00           | 2 858,00                | 19,1         | 19,1         |
| 6171                  | 5137  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 20 000,00           | 45 000,00           | 43 127,05               | 215,6        | 95,8         |
| 6171                  | 5139  | Nákup materiálu j.n.  | 110 000,00          | 125 200,00          | 124 126,04              | 112,8        | 99,1         |
| 6171                  | 5151  | Studená voda v etn. sto. ného a poplatku za odvod dešových vod                        | 20 000,00           | 20 000,00           |                         |              |              |
| 6171                  | 5153  | Plyn  | 220 000,00          | 420 000,00          | 281 820,58              | 128,1        | 67,1         |
| 6171                  | 5154  | Elektrická energie  | 155 000,00          | 355 000,00          | 261 015,17              | 168,4        | 73,5         |
| 6171                  | 5156  | Pohonné hmoty a maziva  | 35 000,00           | 42 000,00           | 37 348,11               | 106,7        | 88,9         |
| 6171                  | 5161  | Poštovní služby   | 60 000,00           | 90 000,00           | 86 381,00               | 144,0        | 96,0         |
| 6171                  | 5162  | Služby elektronických komunikací  | 85 000,00           | 89 000,00           | 88 916,62               | 104,6        | 99,9         |
| 6171                  | 5164  | Nájemné   | 40 000,00           | 22 000,00           | 21 782,42               | 54,5         | 99,0         |
| 6171                  | 5166  | Konzultace, poradenské a právní služby  | 460 000,00          | 460 000,00          | 455 880,00              | 99,1         | 99,1         |
| 6171                  | 5167  | Služby školení a vzdělávání   | 50 000,00           | 61 000,00           | 60 749,50               | 121,5        | 99,6         |
| 6171                  | 5168  | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi      | 390 000,00          | 230 000,00          | 201 030,10              | 51,5         | 87,4         |
| 6171                  | 5169  | Nákup ostatních služeb  | 1 600 000,00        | 1 630 986,64        | 1 546 985,31            | 96,7         | 94,8         |
| 6171                  | 5171  | Opravy a udržování  | 50 000,00           | 132 513,36          | 123 525,92              | 247,1        | 93,2         |
| 6171                  | 5172  | Podlimitní programové vybavení  | 10 000,00           |                     |                         |              |              |
| 6171                  | 5173  | Cestovné  | 5 000,00            | 5 000,00            | 1 392,00                | 27,8         | 27,8         |

| Paragraf  | Položka | Název   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek odpočátku roku | %RS   | %RU   |
|---|---------|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------|-------|
| a   | b       | text  | 1                  | 2                   | 3                       |       |       |
| 6171  | 5175    | Pohoštění   | 20 000,00          | 52 000,00           | 30 771,32               | 153,9 | 59,2  |
| 6171  | 5179    | Ostatní nákupy jinde nezařazené   | 10 000,00          | 10 000,00           | 9 400,00                | 94,0  | 94,0  |
| 6171  | 5189    | Vratky jistot   | 10 000,00          | 10 000,00           |                         |       |       |
| 6171  | 5221    | Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 60 000,00          | 60 000,00           | 60 000,00               | 100,0 | 100,0 |
| 6171  | 5329    | Ostatní investiční transfery ve stejném rozpočtovém územní úrovni       | 89 965,00          | 89 965,00           | 81 379,00               | 90,5  | 90,5  |
| 6171  | 5361    | Nákup kol   | 20 000,00          | 62 000,00           | 30 000,00               | 150,0 | 48,4  |
| 6171  | 5362    | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                                | 5 000,00           | 2 400,00            |                         |       |       |
| 6171  | 5365    | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům                   | 1 000,00           | 1 000,00            | 200,00                  | 20,0  | 20,0  |
| 6171  | 5424    | Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény                   |                    | 40 560,00           | 40 457,00               |       | 99,7  |
| 6171  | 5492    | Dary obyvatelstvu   |                    | 1 700,00            | 1 688,00                |       | 99,3  |
| 6171  | 5499    | Ostatní investiční transfery obyvatelstvu                               | 400 000,00         | 565 500,00          | 565 232,10              | 141,3 | 100,0 |
| 6171  | 5909    | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené                              | 150 000,00         | 80 000,00           | 74 316,00               | 49,5  | 92,9  |
| 6171  | 6121    | Stavby  |                    | 530 000,00          | 529 250,68              |       | 99,9  |
| Celkem za 6171 -innost místní správy                              |         |   | 11 908 965,00      | 12 882 265,00       | 12 316 998,92           | 103,4 | 95,6  |
| 6223  | 5329    | Ostatní investiční transfery ve stejném rozpočtovém územní úrovni       | 17 700,00          | 17 700,00           | 17 700,00               | 100,0 | 100,0 |
| Celkem za 6223 -Mezinárodní spolupráce j.n.                       |         |   | 17 700,00          | 17 700,00           | 17 700,00               | 100,0 | 100,0 |
| 6310  | 5141    | Úroky vlastní   | 350 000,00         | 914 000,00          | 913 610,29              | 261,0 | 100,0 |
| 6310  | 5163    | Služby peněžních ústavů   | 80 000,00          | 80 000,00           | 72 005,43               | 90,0  | 90,0  |
| Celkem za 6310 -Obecné příjmy a výdaje z finančních operací       |         |   | 430 000,00         | 994 000,00          | 985 615,72              | 229,2 | 99,2  |
| 6320  | 5163    | Služby peněžních ústavů   | 520 000,00         | 520 000,00          | 416 257,00              | 80,0  | 80,0  |
| Celkem za 6320 -Pojištění funkčně nespecifikované                 |         |   | 520 000,00         | 520 000,00          | 416 257,00              | 80,0  | 80,0  |
| 6330  | 5342    | Základní příspěvek z FKSP a sociálního fondu obcí a krajů               |                    |                     | 668 254,72              |       |       |
| 6330  | 5345    | Příjmy vlastním rozpočtovým útvary                                      |                    |                     | 88 938 361,80           |       |       |
| 6330  | 5348    | Příjmy do vlastní pokladny  |                    |                     | 7 369 359,00            |       |       |
| Celkem za 6330 -Příjmy vlastním fondům v rozpočtech územní úrovni |         |   |                    |                     | 96 975 975,52           |       |       |
| 6399  | 5362    | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                                | 750 000,00         | 750 000,00          | -4 639 462,15           | X     | X     |
| 6399  | 5365    | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům                   |                    | 4 048 140,00        | 4 048 140,00            |       | 100,0 |
| Celkem za 6399 -Ostatní finanční operace                          |         |   | 750 000,00         | 4 798 140,00        | -591 322,15             | X     | X     |
| 6402  | 5364    | Vratky transfer poskytnutých z ve stejných rozpočtech                   |                    | 71 334,00           | 71 334,00               |       | 100,0 |
| Celkem za 6402 -Finanční vypořádání                               |         |   |                    | 71 334,00           | 71 334,00               |       | 100,0 |
| 6409  | 5904    | Příjmy domněle neoprávně použitých dotací z poskytovatelů               | 200 000,00         | 248 444,09          | 95 420,63               | 47,7  | 38,4  |
| Celkem za 6409 -Ostatní příjmy jinde nezařazené                   |         |   | 200 000,00         | 248 444,09          | 95 420,63               | 47,7  | 38,4  |
| CELKEM  |         |   | 107 439 564,00     | 141 901 267,09      | 230 253 498,37          | 214,3 | 162,3 |

### III. FINANCOVÁNÍ - tída 8

| Název   | íslo pol./<br>ádku | Schválený<br>rozpo et | Rozpo et<br>po zmích | Výsledek od<br>po . roku | %RS          | %RU         |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| text  | r                  | 1                     | 2                    | 3                        |              |             |
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>                              |                    |                       |                      |                          |              |             |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                       | 8111               |                       |                      |                          |              |             |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis (-)                   | 8112               |                       |                      |                          |              |             |
| Krátkodobé p íjaté p í ené prost edky (+)                             | 8113               |                       |                      |                          |              |             |
| Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých p í ených prost edk (-)       | 8114               |                       |                      |                          |              |             |
| Zm ny stavu krátkod.prost edk na bank. ú t.(+/-)                      | 8115               | 18 322 934,00         | 35 750 470,64        | 26 274 275,49            | 143,4        | 73,5        |
| Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)               | 8117               |                       |                      |                          |              |             |
| Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)               | 8118               |                       | -11 000 000,00       | -11 000 000,00           |              | 100,0       |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>                              |                    |                       |                      |                          |              |             |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                                       | 8121               |                       |                      |                          |              |             |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-)                   | 8122               |                       |                      |                          |              |             |
| Dlouhodobé p íjaté p í ené prost edky (+)                             | 8123               |                       | 4 102 263,15         | 4 102 263,15             |              | 100,0       |
| Uhrazené splátky dlouhodobých p íjatých p í ených prost edk (-)       | 8124               | -4 212 000,00         | -4 212 000,00        | -3 814 368,00            | 90,6         | 90,6        |
| Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních ú tech (+/-)         | 8125               |                       |                      |                          |              |             |
| Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy                   | 8127               |                       |                      |                          |              |             |
| Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje                   | 8128               |                       |                      |                          |              |             |
| <b>Krátkodobé financování ze zahrani í</b>                            |                    |                       |                      |                          |              |             |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                       | 8211               |                       |                      |                          |              |             |
| Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopis (-)                     | 8212               |                       |                      |                          |              |             |
| Krátkodobé p íjaté p í ené prost edky (+)                             | 8213               |                       |                      |                          |              |             |
| Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých p í ených prost edk (-)       | 8214               |                       |                      |                          |              |             |
| Zm na stavu bankovních ú t krátkodobých prost edk ze zahrani í (+/-)  | 8215               |                       |                      |                          |              |             |
| Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)               | 8217               |                       |                      |                          |              |             |
| Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)               | 8218               |                       |                      |                          |              |             |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahrani í</b>                            |                    |                       |                      |                          |              |             |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                                       | 8221               |                       |                      |                          |              |             |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-)                   | 8222               |                       |                      |                          |              |             |
| Dlouhodobé p íjaté p í ené prost edky (+)                             | 8223               |                       |                      |                          |              |             |
| Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p í .prost (-)                     | 8224               |                       |                      |                          |              |             |
| Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních ú tech (+/-)         | 8225               |                       |                      |                          |              |             |
| Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)               | 8227               |                       |                      |                          |              |             |
| Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)               | 8228               |                       |                      |                          |              |             |
| <b>Opravné položky k nepen žním operacím</b>                          |                    |                       |                      |                          |              |             |
| Operace z pen ž. ú t rozpo t. jednotky nemající char. p íjm a výdaj   | 8901               |                       |                      | 641 356,32               |              |             |
| Nerealizované kursové rozdíly (+/-)                                   | 8902               |                       |                      |                          |              |             |
| Nep evedené ástky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-) | 8905               |                       |                      |                          |              |             |
| <b>FINANCOVÁNÍ (sou et za t ídu 8)</b>                                | <b>8000</b>        | <b>14 110 934,00</b>  | <b>24 640 733,79</b> | <b>16 203 526,96</b>     | <b>114,8</b> | <b>65,8</b> |

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

| Název  | íslo ádku   | Schválený rozpo et    | Rozpo et po zm ách    | Výsledek od po . roku | %RS          | %RU          |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| text   | r           | 41                    | 42                    | 43                    |              |              |
| T ída 1 - Da ové p íjmy  | 4010        | 40 457 130,00         | 53 000 075,70         | 52 997 869,57         | 131,0        | 100,0        |
| T ída 2 - Neda ové p íjmy  | 4020        | 29 171 500,00         | 37 957 312,84         | 37 888 606,06         | 129,9        | 99,8         |
| T ída 3 - Kapitálové p íjmy  | 4030        | 500 000,00            | 1 667 520,00          | 1 597 514,60          | 319,5        | 95,8         |
| T ída 4 - P íjaté transfery  | 4040        | 23 200 000,00         | 24 635 624,76         | 121 565 981,18        | 524,0        | 493,5        |
| <b>P íjmy celkem</b>   | <b>4050</b> | <b>93 328 630,00</b>  | <b>117 260 533,30</b> | <b>214 049 971,41</b> | <b>229,4</b> | <b>182,5</b> |
| Konsolidace p íjm  | 4060        |                       |                       | 96 975 975,52         |              |              |
| 2223 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi kraji, obcemi a DSO                           | 4061        |                       |                       |                       |              |              |
| 2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO                                  | 4062        |                       |                       |                       |              |              |
| 2441 - Splátky p íj ených prost edk od obcí  | 4070        |                       |                       |                       |              |              |
| 2442 - Splátky p íj ených prost edk od kraj  | 4080        |                       |                       |                       |              |              |
| 2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od rozpo t územní úrovn                      | 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        |                       | 1 125 096,03          | 1 119 496,03          |              | 99,5         |
| 4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn                    | 4120        |                       |                       |                       |              |              |
| 4133 - P evody z vlastních rezervních fond jíných než OSS                                | 4130        |                       |                       |                       |              |              |
| 4134 - P evody z rozpo tových ú t  | 4140        |                       |                       | 89 606 616,52         |              |              |
| 4137 - Neinvesti ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody          | 4145        |                       |                       |                       |              |              |
| 4138 - P evody z vlastní pokladny  | 4146        |                       |                       | 7 369 359,00          |              |              |
| 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        |                       | 1 500 000,00          | 1 500 000,00          |              | 100,0        |
| 4251 - Investi ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody            | 4182        |                       |                       |                       |              |              |
| 4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn                      | 4190        |                       |                       |                       |              |              |
| ZJ 024 - Transfery p íjaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje                       | 4191        |                       |                       |                       |              |              |
| ZJ 025 - Splátky p íj ených prost edk p íjatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje  | 4192        |                       |                       |                       |              |              |
| ZJ 028 - Transfery p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje                         | 4193        |                       |                       |                       |              |              |
| ZJ 029 - Splátky p íj ených prost edk p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje      | 4194        |                       |                       |                       |              |              |
| <b>P íjmy celkem po konsolidaci</b>  | <b>4200</b> | <b>93 328 630,00</b>  | <b>117 260 533,30</b> | <b>117 073 995,89</b> | <b>125,4</b> | <b>99,8</b>  |
| T ída 5 - B žné výdaje   | 4210        | 70 889 564,00         | 85 426 211,09         | 174 788 604,73        | 246,6        | 204,6        |
| T ída 6 - Kapitálové výdaje  | 4220        | 36 550 000,00         | 56 475 056,00         | 55 464 893,64         | 151,8        | 98,2         |
| <b>Výdaje celkem</b>   | <b>4240</b> | <b>107 439 564,00</b> | <b>141 901 267,09</b> | <b>230 253 498,37</b> | <b>214,3</b> | <b>162,3</b> |
| Konsolidace výdaj  | 4250        |                       |                       | 96 975 975,52         |              |              |
| 5321 - Neinvesti ní transfery obcím  | 4260        |                       |                       |                       |              |              |
| 5323 - Neinvesti ní transfery kraj m   | 4270        |                       |                       |                       |              |              |
| 5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn                             | 4280        | 317 064,00            | 426 359,00            | 417 741,00            | 131,8        | 98,0         |
| 5342 - Základní p íd l FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj                               | 4281        |                       |                       | 668 254,72            |              |              |
| 5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR  | 4290        |                       |                       |                       |              |              |
| 5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m  | 4300        |                       |                       | 88 938 361,80         |              |              |
| 5347 - Neinvesti ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody - výdaje | 4305        |                       |                       |                       |              |              |
| 5348 - P evody do vlastní pokladny   | 4306        |                       |                       | 7 369 359,00          |              |              |
| 5349 - Ostatní p evody vlastním fond m   | 4310        |                       |                       |                       |              |              |
| 5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi krajem a obcemi                               | 4321        |                       |                       |                       |              |              |
| 5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi  | 4322        |                       |                       |                       |              |              |
| 5641 - Neinvesti ní p íj ené prost edky obcím  | 4330        |                       |                       |                       |              |              |
| 5642 - Neinvesti ní p íj ené prost edky kraj m   | 4340        |                       |                       |                       |              |              |
| 5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky rozpo t m územní úrovn                   | 4350        |                       |                       |                       |              |              |
| 6341 - Investi ní transfery obcím  | 4360        |                       |                       |                       |              |              |
| 6342 - Investi ní transfery kraj m   | 4370        |                       |                       |                       |              |              |
| 6349 - Ostatní investi ní transfery rozpo t m územní úrovn                               | 4380        |                       |                       |                       |              |              |

| Název   | íslo ádku   | Schválený rozpo et    | Rozpo et po zm nách   | Výsledek od po . roku | %RS          | %RU         |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| text  | r           | 41                    | 42                    | 43                    |              |             |
| 6363 - Investi ní p evody mezi stat.m sty v etn hl.m.Prahy a jejich obvody - výdaje | 4381        |                       |                       |                       |              |             |
| 6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím  | 4400        |                       |                       |                       |              |             |
| 6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m   | 4410        |                       |                       |                       |              |             |
| 6449 -Ostatní investi ní p j ené prost edky rozpo t m místní úrovn                  | 4420        |                       |                       |                       |              |             |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje                  | 4421        |                       |                       |                       |              |             |
| ZJ 027 - P j ené prost edky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje         | 4422        |                       |                       |                       |              |             |
| ZJ 035 -Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje                 | 4423        |                       |                       |                       |              |             |
| ZJ 036 - P j ené prost edky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje       | 4424        |                       |                       |                       |              |             |
| <b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>   | <b>4430</b> | <b>107 439 564,00</b> | <b>141 901 267,09</b> | <b>133 277 522,85</b> | <b>124,0</b> | <b>93,9</b> |
| <b>Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci</b>   | <b>4440</b> | <b>-14 110 934,00</b> | <b>-24 640 733,79</b> | <b>-16 203 526,96</b> | <b>114,8</b> | <b>65,8</b> |
| T ída 8 - Financování   | 4450        | 14 110 934,00         | 24 640 733,79         | 16 203 526,96         | 114,8        | 65,8        |
| Konsolidace financování   | 4460        |                       |                       |                       |              |             |
| <b>Financování celkem po konsolidaci</b>  | <b>4470</b> | <b>14 110 934,00</b>  | <b>24 640 733,79</b>  | <b>16 203 526,96</b>  | <b>114,8</b> | <b>65,8</b> |

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

| Název | Číslo účtu | Početní stav k 1.1. | Stav ke konci vykaz. období | Změna stavu |
|-------|------------|---------------------|-----------------------------|-------------|
| text  | r          | 61                  | 62                          | 63          |

|                         |      |               |               |               |
|-------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| Základní běžný účet ÚSC | 6010 | 49 829 791,74 | 23 654 223,13 | 26 175 568,61 |
| Běžný účet fond ÚSC     | 6020 | 878 267,88    | 780 045,00    | 98 222,88     |
| Běžný účet celkem       | 6030 | 50 708 059,62 | 24 434 268,13 | 26 273 791,49 |
| Pokladna                | 6040 | 10 058,00     | 9 574,00      | 484,00        |



## VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název   | íslo ádku | Schválený rozpo et | Rozpo et po zm nách | Výsledek od po . roku | %RS | %RU |
|---|-----------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----|-----|
| text  | r         | 71                 | 72                  | 73                    |     |     |
| ZJ 024 - Transfery p íjaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje                      | 7090      |                    |                     |                       |     |     |
| 2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO                                 | 7092      |                    |                     |                       |     |     |
| 4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí   | 7100      |                    |                     |                       |     |     |
| 4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn                   | 7110      |                    |                     |                       |     |     |
| 4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí   | 7120      |                    |                     |                       |     |     |
| 4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn                     | 7130      |                    |                     |                       |     |     |
| ZJ 025 - Splátky p íj ených prost edk p íjatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje | 7140      |                    |                     |                       |     |     |
| 2441 - Splátky p íj ených prost edk od obcí   | 7150      |                    |                     |                       |     |     |
| 2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od rozpo t územní úrovn                     | 7160      |                    |                     |                       |     |     |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí v jiném okresu téhož kraje                           | 7170      |                    |                     |                       |     |     |
| 5321 - Neinvesti ní transfery obcím   | 7180      |                    |                     |                       |     |     |
| 5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn                            | 7190      |                    |                     |                       |     |     |
| 5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi                                       | 7192      |                    |                     |                       |     |     |
| 6341 - Investi ní transfery obcím   | 7200      |                    |                     |                       |     |     |
| 6349 - Ostatní investi ní transfery rozpo t m územní úrovn                              | 7210      |                    |                     |                       |     |     |
| ZJ 027 - P íj ené prost edky poskytnuté obcí v jiném okresu téhož kraje                 | 7220      |                    |                     |                       |     |     |
| 5641 - Neinvesti ní p íj ené prost edky obcím   | 7230      |                    |                     |                       |     |     |
| 5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky rozpo t m územní úrovn                  | 7240      |                    |                     |                       |     |     |
| 6441 - Investi ní p íj ené prost edky obcím   | 7250      |                    |                     |                       |     |     |
| 6449 - Ostatní investi ní p íj ené prost edky rozpo t m místní úrovn                    | 7260      |                    |                     |                       |     |     |
| ZJ 028 - Transfery p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje                        | 7290      |                    |                     |                       |     |     |
| 2223 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi kraji, obcemi a DSO                          | 7291      |                    |                     |                       |     |     |
| 2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO                                 | 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 rozpo t územní úrovn                   | 7320      |                    |                     |                       |     |     |
| 4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí   | 7330      |                    |                     |                       |     |     |
| 4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj   | 7340      |                    |                     |                       |     |     |
| 4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn                     | 7350      |                    |                     |                       |     |     |
| ZJ 029 - Splátky p íj ených prost edk p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje     | 7360      |                    |                     |                       |     |     |
| 2441 - Splátky p íj ených prost edk od obcí   | 7370      |                    |                     |                       |     |     |
| 2442 - Splátky p íj ených prost edk od kraj   | 7380      |                    |                     |                       |     |     |
| 2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od rozpo t územní úrovn                     | 7390      |                    |                     |                       |     |     |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje                    | 7400      |                    |                     |                       |     |     |
| 5321 - Neinvesti ní transfery obcím   | 7410      |                    |                     |                       |     |     |
| 5323 - Neinvesti ní transfery kraj m  | 7420      |                    |                     |                       |     |     |
| 5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn                            | 7430      |                    |                     |                       |     |     |
| 5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi krajem a obcemi                              | 7431      |                    |                     |                       |     |     |
| 5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi                                       | 7432      |                    |                     |                       |     |     |
| 6341 - Investi ní transfery obcím   | 7440      |                    |                     |                       |     |     |
| 6342 - Investi ní transfery kraj m  | 7450      |                    |                     |                       |     |     |
| 6349 - Ostatní investi ní transfery rozpo t m územní úrovn                              | 7460      |                    |                     |                       |     |     |
| ZJ 036 - P íj ené prost edky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje          | 7470      |                    |                     |                       |     |     |
| 5641 - Neinvesti ní p íj ené prost edky obcím   | 7480      |                    |                     |                       |     |     |
| 5642 - Neinvesti ní p íj ené prost edky kraj m  | 7490      |                    |                     |                       |     |     |
| 5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky rozpo t m územní úrovn                  | 7500      |                    |                     |                       |     |     |
| 6441 - Investi ní p íj ené prost edky obcím   | 7510      |                    |                     |                       |     |     |
| 6442 - Investi ní p íj ené prost edky kraj m  | 7520      |                    |                     |                       |     |     |
| 6449 - Ostatní investi ní p íj ené prost edky rozpo t m místní úrovn                    | 7530      |                    |                     |                       |     |     |

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘIJENÉ PENĚŽNÍ PROSTĚDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

| Účelový znak | Položka na straně příjmů | Výsledek od počátku roku | Paragraf na straně výdajů | Položka na straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za ÚZ |
|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| a            | b                        | 93                       | c                         | d                        | 94                       | 95 = 93 - 94                        |
| 04428        | 4116                     | 300 000,00               | 4319                      | 5011                     | 94 170,40                |                                     |
| 04428        |                          |                          | 4319                      | 5031                     | 23 354,26                |                                     |
| 04428        |                          |                          | 4319                      | 5032                     | 8 475,34                 |                                     |
| 04428        |                          |                          | 4319                      | 5167                     | 6 500,00                 |                                     |
| <b>04428</b> |                          | <b>300 000,00</b>        |                           |                          | <b>132 500,00</b>        | <b>167 500,00</b>                   |
| 13013        | 4116                     | 3 696 037,14             | 3612                      | 5011                     | 772 754,00               |                                     |
| 13013        |                          |                          | 3612                      | 5031                     | 191 642,98               |                                     |
| 13013        |                          |                          | 3612                      | 5032                     | 69 547,86                |                                     |
| 13013        |                          |                          | 3612                      | 5038                     | 6 156,95                 |                                     |
| 13013        |                          |                          | 3612                      | 5132                     | 4 582,80                 |                                     |
| 13013        |                          |                          | 3612                      | 5134                     | 25 989,10                |                                     |
| 13013        |                          |                          | 3612                      | 5139                     | 43 871,49                |                                     |
| 13013        |                          |                          | 3612                      | 5167                     | 9 500,00                 |                                     |
| 13013        |                          |                          | 3612                      | 5169                     | 179 645,00               |                                     |
| 13013        |                          |                          | 3612                      | 5424                     | 30 108,35                |                                     |
| 13013        |                          |                          | 3639                      | 5011                     | 835 449,90               |                                     |
| 13013        |                          |                          | 3639                      | 5031                     | 207 191,62               |                                     |
| 13013        |                          |                          | 3639                      | 5032                     | 75 190,49                |                                     |
| 13013        |                          |                          | 3639                      | 5424                     | 34 310,00                |                                     |
| 13013        |                          |                          | 4319                      | 5011                     | 473 956,98               |                                     |
| 13013        |                          |                          | 4319                      | 5021                     | 114 000,00               |                                     |
| 13013        |                          |                          | 4319                      | 5031                     | 148 729,16               |                                     |
| 13013        |                          |                          | 4319                      | 5032                     | 50 000,31                |                                     |
| 13013        |                          |                          | 4319                      | 5038                     | 4 863,05                 |                                     |
| 13013        |                          |                          | 4319                      | 5134                     | 5 134,75                 |                                     |
| 13013        |                          |                          | 4319                      | 5139                     | 10 736,61                |                                     |
| 13013        |                          |                          | 4319                      | 5167                     | 41 800,00                |                                     |
| 13013        |                          |                          | 4319                      | 5169                     | 302 119,00               |                                     |
| 13013        |                          |                          | 5399                      | 5011                     | 666 003,25               |                                     |
| 13013        |                          |                          | 5399                      | 5031                     | 165 168,80               |                                     |
| 13013        |                          |                          | 5399                      | 5032                     | 59 940,29                |                                     |
| 13013        |                          |                          | 5399                      | 5038                     | 6 649,05                 |                                     |
| 13013        |                          |                          | 5399                      | 5134                     | 570,00                   |                                     |
| 13013        |                          |                          | 5399                      | 5167                     | 9 500,00                 |                                     |
| 13013        |                          |                          | 5399                      | 5169                     | 194 845,00               |                                     |
| 13013        |                          |                          | 5399                      | 5424                     | 32 493,80                |                                     |
| <b>13013</b> |                          | <b>3 696 037,14</b>      |                           |                          | <b>4 772 450,59</b>      | <b>-1 076 413,45</b>                |
| 13016        | 4116                     | 350 110,00               | 3319                      | 5041                     | 116 700,00               |                                     |
| 13016        |                          |                          | 3319                      | 5138                     | 5 050,00                 |                                     |
| 13016        |                          |                          | 3319                      | 5139                     | 28 522,71                |                                     |
| 13016        |                          |                          | 3319                      | 5164                     | 23 938,00                |                                     |
| 13016        |                          |                          | 3319                      | 5169                     | 95 411,00                |                                     |
| 13016        |                          |                          | 3319                      | 5175                     | 78 597,59                |                                     |
| 13016        |                          |                          | 3319                      | 5194                     | 1 890,70                 |                                     |
| <b>13016</b> |                          | <b>350 110,00</b>        |                           |                          | <b>350 110,00</b>        | <b>0,00</b>                         |
| 13101        | 4116                     | 56 390,00                | 3639                      | 5011                     | 36 913,30                |                                     |
| 13101        |                          |                          | 3639                      | 5031                     | 9 154,50                 |                                     |
| 13101        |                          |                          | 3639                      | 5032                     | 3 322,20                 |                                     |
| 13101        |                          |                          | 3639                      | 5424                     | 7 000,00                 |                                     |
| <b>13101</b> |                          | <b>56 390,00</b>         |                           |                          | <b>56 390,00</b>         | <b>0,00</b>                         |

| Ú elový<br>znak | Položka na stran<br>p íjm | Výsledek od po átku<br>roku | Paragraf na stran<br>výdaj | Položka na stran<br>výdaj | Výsledek od po átku<br>roku | Rozdíl p íjm (fin.) a<br>výdaj za UZ |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| a               | b                         | 93                          | c                          | d                         | 94                          | 95 = 93 - 94                         |
| 14004           | 4116                      | 344 509,00                  | 5512                       | 5011                      | 44 843,05                   |                                      |
| 14004           |                           |                             | 5512                       | 5021                      | 150 000,00                  |                                      |
| 14004           |                           |                             | 5512                       | 5031                      | 11 121,08                   |                                      |
| 14004           |                           |                             | 5512                       | 5032                      | 4 035,87                    |                                      |
| 14004           |                           | 344 509,00                  |                            |                           | 210 000,00                  | 134 509,00                           |
| 14032           | 4116                      | 598 000,00                  | 3612                       | 5021                      | 106 000,00                  |                                      |
| 14032           |                           |                             | 5399                       | 5011                      | 523 168,91                  |                                      |
| 14032           |                           |                             | 5399                       | 5031                      | 129 745,89                  |                                      |
| 14032           |                           |                             | 5399                       | 5032                      | 47 085,20                   |                                      |
| 14032           |                           |                             | 5399                       | 5167                      | 12 000,00                   |                                      |
| 14032           |                           |                             | 5399                       | 5169                      | 18 000,00                   |                                      |
| 14032           |                           | 598 000,00                  |                            |                           | 836 000,00                  | -238 000,00                          |
| 14033           |                           |                             | 3612                       | 5167                      | 12 000,00                   |                                      |
| 14033           |                           | 0,00                        |                            |                           | 12 000,00                   | -12 000,00                           |
| 33063           |                           |                             | 6402                       | 5364                      | 71 334,00                   |                                      |
| 33063           |                           | 0,00                        |                            |                           | 71 334,00                   | -71 334,00                           |
| 62501           | 4216                      | 2 570 532,00                |                            |                           |                             |                                      |
| 62501           |                           | 2 570 532,00                |                            |                           | 0,00                        | 2 570 532,00                         |
| 90002           | 4113                      | 534 259,26                  |                            |                           |                             |                                      |
| 90002           |                           | 534 259,26                  |                            |                           | 0,00                        | 534 259,26                           |
| 90992           | 4213                      | 12 179 870,01               |                            |                           |                             |                                      |
| 90992           |                           | 12 179 870,01               |                            |                           | 0,00                        | 12 179 870,01                        |
| 98008           | 4111                      | 28 200,00                   | 6118                       | 5139                      | 28 200,00                   |                                      |
| 98008           |                           | 28 200,00                   |                            |                           | 28 200,00                   | 0,00                                 |
| 98043           | 4111                      | 164 802,22                  |                            |                           |                             |                                      |
| 98043           |                           | 164 802,22                  |                            |                           | 0,00                        | 164 802,22                           |
| 98187           | 4111                      | 116 000,00                  | 6115                       | 5021                      | 37 488,00                   |                                      |
| 98187           |                           |                             | 6115                       | 5139                      | 26 309,00                   |                                      |
| 98187           |                           |                             | 6115                       | 5164                      | 9 680,00                    |                                      |
| 98187           |                           |                             | 6115                       | 5169                      | 35 507,00                   |                                      |
| 98187           |                           |                             | 6115                       | 5175                      | 7 016,00                    |                                      |
| 98187           |                           | 116 000,00                  |                            |                           | 116 000,00                  | 0,00                                 |
| CELKEM          |                           | 20 938 709,63               |                            |                           | 6 584 984,59                | 14 353 725,04                        |

X.a P ÍJMY A P ÍJATÉ P J ENÉ PEN ŽNÍ PROST EDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMO ÁDNÝMI UDÁLOSTMI  
REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMO ÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO  
VÝZNAMU

XI. P ÍJMY ZE ZAHRANI NÍCH ZDROJ A SOUVISEJÍCÍ P ÍJMY V LEN NÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJ 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                        |     |               |
| 0000          | 4116    | 104     | 1                   |                    |                     | 454 843,86               |     |               |
| 0000          | 4116    | 104     | 5                   |                    | 80 240,00           | 3 241 193,28             |     | 4039,4        |
| <b>CELKEM</b> |         |         |                     |                    | <b>80 240,00</b>    | <b>3 696 037,14</b>      |     | <b>4606,2</b> |

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V LENOVA 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                        |     |     |
| 3612     | 5011    | 104     | 1                   |                    |                     | 81 342,53                |     |     |
| 3612     | 5011    | 104     | 5                   |                    |                     | 691 411,47               |     |     |
| 3612     | 5031    | 104     | 1                   |                    |                     | 20 172,94                |     |     |
| 3612     | 5031    | 104     | 5                   |                    |                     | 171 470,04               |     |     |
| 3612     | 5032    | 104     | 1                   |                    |                     | 7 320,83                 |     |     |
| 3612     | 5032    | 104     | 5                   |                    |                     | 62 227,03                |     |     |
| 3612     | 5038    | 104     | 1                   |                    |                     | 648,10                   |     |     |
| 3612     | 5038    | 104     | 5                   |                    |                     | 5 508,85                 |     |     |
| 3612     | 5132    | 104     | 1                   |                    |                     | 482,40                   |     |     |
| 3612     | 5132    | 104     | 5                   |                    |                     | 4 100,40                 |     |     |
| 3612     | 5134    | 104     | 1                   |                    |                     | 1 378,50                 |     |     |
| 3612     | 5134    | 104     | 5                   |                    |                     | 11 717,25                |     |     |
| 3612     | 5134    | 105     | 1                   |                    |                     | 1 357,19                 |     |     |
| 3612     | 5134    | 105     | 5                   |                    |                     | 11 536,16                |     |     |
| 3612     | 5139    | 104     | 1                   |                    |                     | 4 618,05                 |     |     |
| 3612     | 5139    | 104     | 5                   |                    |                     | 39 253,44                |     |     |
| 3612     | 5167    | 104     | 1                   |                    |                     | 1 000,00                 |     |     |
| 3612     | 5167    | 104     | 5                   |                    |                     | 8 500,00                 |     |     |
| 3612     | 5169    | 104     | 1                   |                    |                     | 18 910,00                |     |     |
| 3612     | 5169    | 104     | 5                   |                    |                     | 160 735,00               |     |     |
| 3612     | 5424    | 104     | 1                   |                    |                     | 3 169,30                 |     |     |
| 3612     | 5424    | 104     | 5                   |                    |                     | 26 939,05                |     |     |
| 3639     | 5011    | 104     | 1                   |                    |                     | 135 653,79               |     |     |
| 3639     | 5011    | 104     | 5                   |                    |                     | 699 796,11               |     |     |
| 3639     | 5031    | 104     | 1                   |                    |                     | 33 642,17                |     |     |
| 3639     | 5031    | 104     | 5                   |                    |                     | 173 549,45               |     |     |
| 3639     | 5032    | 104     | 1                   |                    |                     | 12 208,84                |     |     |
| 3639     | 5032    | 104     | 5                   |                    |                     | 62 981,65                |     |     |
| 3639     | 5424    | 104     | 1                   |                    |                     | 18 604,55                |     |     |
| 3639     | 5424    | 104     | 5                   |                    |                     | 15 705,45                |     |     |
| 4319     | 5011    | 104     | 1                   |                    |                     | 49 890,21                |     |     |
| 4319     | 5011    | 104     | 5                   |                    |                     | 424 066,77               |     |     |
| 4319     | 5021    | 104     | 1                   |                    |                     | 12 000,01                |     |     |
| 4319     | 5021    | 104     | 5                   |                    |                     | 101 999,99               |     |     |
| 4319     | 5031    | 104     | 1                   |                    |                     | 15 655,70                |     |     |
| 4319     | 5031    | 104     | 5                   |                    |                     | 133 073,46               |     |     |
| 4319     | 5032    | 104     | 1                   |                    |                     | 5 263,19                 |     |     |
| 4319     | 5032    | 104     | 5                   |                    |                     | 44 737,12                |     |     |
| 4319     | 5038    | 104     | 1                   |                    |                     | 511,90                   |     |     |
| 4319     | 5038    | 104     | 5                   |                    |                     | 4 351,15                 |     |     |
| 4319     | 5134    | 104     | 1                   |                    |                     | 540,50                   |     |     |
| 4319     | 5134    | 104     | 5                   |                    |                     | 4 594,25                 |     |     |
| 4319     | 5139    | 104     | 1                   |                    |                     | 1 130,17                 |     |     |
| 4319     | 5139    | 104     | 5                   |                    |                     | 9 606,44                 |     |     |
| 4319     | 5167    | 104     | 1                   |                    |                     | 4 400,00                 |     |     |
| 4319     | 5167    | 104     | 5                   |                    |                     | 37 400,00                |     |     |
| 4319     | 5169    | 104     | 1                   |                    |                     | 31 802,00                |     |     |
| 4319     | 5169    | 104     | 5                   |                    |                     | 270 317,00               |     |     |
| 5399     | 5011    | 104     | 1                   |                    |                     | 70 105,60                |     |     |
| 5399     | 5011    | 104     | 5                   |                    |                     | 595 897,65               |     |     |
| 5399     | 5031    | 104     | 1                   |                    |                     | 17 386,19                |     |     |
| 5399     | 5031    | 104     | 5                   |                    |                     | 147 782,61               |     |     |
| 5399     | 5032    | 104     | 1                   |                    |                     | 6 309,50                 |     |     |
| 5399     | 5032    | 104     | 5                   |                    |                     | 53 630,79                |     |     |

| Paragraf      | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---------------|---------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----|-----|
| a             | b       | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |     |     |
| 5399          | 5038    | 104     | 1                   |                    |                     | 699,90                   |     |     |
| 5399          | 5038    | 104     | 5                   |                    |                     | 5 949,15                 |     |     |
| 5399          | 5134    | 104     | 1                   |                    |                     | 60,00                    |     |     |
| 5399          | 5134    | 104     | 5                   |                    |                     | 510,00                   |     |     |
| 5399          | 5167    | 104     | 1                   |                    |                     | 1 000,00                 |     |     |
| 5399          | 5167    | 104     | 5                   |                    |                     | 8 500,00                 |     |     |
| 5399          | 5169    | 104     | 1                   |                    |                     | 20 510,00                |     |     |
| 5399          | 5169    | 104     | 5                   |                    |                     | 174 335,00               |     |     |
| 5399          | 5424    | 104     | 1                   |                    |                     | 3 420,40                 |     |     |
| 5399          | 5424    | 104     | 5                   |                    |                     | 29 073,40                |     |     |
| <b>CELKEM</b> |         |         |                     |                    |                     | <b>4 772 450,59</b>      |     |     |

|               |          |                                    |                            |
|---------------|----------|------------------------------------|----------------------------|
| Odesláno dne: | Razítko: | Podpis vedoucího ústejní jednotky: | Odpovídá za údaje:         |
| Došlo dne:    |          |                                    | o rozpočet:<br>telefon:    |
|               |          |                                    | o skutečnosti:<br>telefon: |