

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

Za období: 12/2022

Město Mikulášovice; IČO 00261581; Mikulášovice 1007, Mikulášovice, 407 79

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2023

| I. Rozpočtové příjmy | | | | | | |
|----------------------|-------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Plnění v % |
| a | b | | 1 | 2 | 3 | |
| | 1111 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí | 5 500 000,00 | 5 530 000,00 | 5 800 137,69 | 104,88 |
| | 1112 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 300 000,00 | 460 000,00 | 524 589,10 | 114,04 |
| | 1113 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 900 000,00 | 1 124 000,00 | 1 166 153,93 | 103,75 |
| | 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 7 600 000,00 | 7 515 000,00 | 8 815 211,12 | 117,30 |
| | 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty | 16 500 000,00 | 19 270 000,00 | 20 035 327,53 | 103,97 |
| | 1341 | Příjem z poplatku ze psů | 45 000,00 | 42 000,00 | 36 697,00 | 87,37 |
| | 1342 | Příjem z poplatku z pobytu | 13 000,00 | 13 000,00 | 10 730,00 | 82,54 |
| | 1343 | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1345 | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 0,00 | 1 270 000,00 | 1 263 490,00 | 99,49 |
| | 1361 | Příjem ze správních poplatků | 20 000,00 | 24 000,00 | 28 420,00 | 118,42 |
| | 1381 | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 210 000,00 | 215 500,00 | 283 227,97 | 131,43 |
| | 1382 | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 203,80 | 0,00 |
| | 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 200 000,00 | 2 109 000,00 | 2 514 463,60 | 119,23 |
| | 2460 | Spłaty půjčených prostředků od fyzických osob | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 476,45 | 100,03 |
| | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 226 400,00 | 254 568,39 | 112,44 |
| | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 530 000,00 | 572 500,00 | 572 500,00 | 100,00 |
| | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 100 000,00 | 20 600,00 | 50 000,00 | 242,72 |
| | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 1 370 000,00 | 1 118 400,00 | 1 341 904,00 | 119,98 |
| | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 2 809 000,00 | 480 800,00 | 1 330 800,00 | 276,79 |
| | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 807 400,00 | 807 428,16 | 100,00 |
| | XXXX | Bez paragrafu | 40 098 000,00 | 42 699 600,00 | 46 736 328,74 | 109,45 |
| 1032 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 000 000,00 | 2 600 000,00 | 2 880 576,00 | 110,79 |
| 1032 | XXXX | Podpora ostatních produkčních činností | 1 000 000,00 | 2 600 000,00 | 2 880 576,00 | 110,79 |
| 1036 | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 2 000,00 | 2 000,00 | 780,00 | 39,00 |
| 1036 | XXXX | Správa v lesním hospodářství | 2 000,00 | 2 000,00 | 780,00 | 39,00 |
| 2143 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 214,00 | 40,47 |
| 2143 | 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 150 000,00 | 130 000,00 | 131 971,00 | 101,52 |
| 2143 | XXXX | Cestovní ruch | 153 000,00 | 133 000,00 | 133 185,00 | 100,14 |
| 3111 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 3111 | XXXX | Mateřské školy | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 3113 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 310 218,00 | 310 218,00 | 100,00 |
| 3113 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 |
| 3113 | XXXX | Základní školy | 0,00 | 1 010 218,00 | 1 010 218,00 | 100,00 |
| 3314 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 095,00 | 54,75 |
| 3314 | XXXX | Činnosti knihovnické | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 095,00 | 54,75 |
| 3315 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 30 000,00 | 90 000,00 | 87 320,00 | 97,02 |
| 3315 | 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 900 000,00 | 1 430 000,00 | 1 348 592,00 | 94,31 |
| 3315 | XXXX | Činnosti muzeí a galerií | 930 000,00 | 1 520 000,00 | 1 435 912,00 | 94,47 |
| 3319 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 200 000,00 | 500 000,00 | 316 500,00 | 63,30 |
| 3319 | 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,00 |
| 3319 | 2133 | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
| 3319 | XXXX | Ostatní záležitosti kultury | 200 000,00 | 510 500,00 | 327 000,00 | 64,05 |
| 3326 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00 | 14 900,00 | 14 883,00 | 99,89 |

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Plnění v % |
|---------------|-------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | |
| 3326 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 0,00 | 0,00 | 100 500,00 | 0,00 |
| 3326 | XXXX | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 | 14 900,00 | 115 383,00 | 774,38 |
| 3412 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 70 000,00 | 116 700,00 | 116 650,00 | 99,96 |
| 3412 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 40 000,00 | 118 100,00 | 104 370,00 | 88,37 |
| 3412 | XXXX | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 110 000,00 | 234 800,00 | 221 020,00 | 94,13 |
| 3612 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 490 000,00 | 471 100,00 | 359 918,35 | 76,40 |
| 3612 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 500 000,00 | 1 860 000,00 | 1 934 881,86 | 104,03 |
| 3612 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,00 |
| 3612 | XXXX | Bytové hospodářství | 1 990 000,00 | 2 501 100,00 | 2 464 800,21 | 98,55 |
| 3613 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 150 000,00 | 190 000,00 | 199 905,94 | 105,21 |
| 3613 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 100 000,00 | 270 000,00 | 145 869,00 | 54,03 |
| 3613 | XXXX | Nebytové hospodářství | 250 000,00 | 460 000,00 | 345 774,94 | 75,17 |
| 3632 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00 | 13 500,00 | 14 540,00 | 107,70 |
| 3632 | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | XXXX | Pohřebnictví | 25 000,00 | 13 500,00 | 14 540,00 | 107,70 |
| 3639 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 80 000,00 | 90 000,00 | 89 686,00 | 99,65 |
| 3639 | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 100 000,00 | 81 000,00 | 82 291,00 | 101,59 |
| 3639 | 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 0,00 | 312 000,00 | 440 283,00 | 141,12 |
| 3639 | 3112 | Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 480 000,00 | 483 000,00 | 612 260,00 | 126,76 |
| 3722 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 500 000,00 | 537 500,00 | 540 980,00 | 100,65 |
| 3722 | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 500 000,00 | 537 500,00 | 540 980,00 | 100,65 |
| 3745 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00 | 124 100,00 | 217 821,00 | 175,52 |
| 3745 | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 | 124 100,00 | 217 821,00 | 175,52 |
| 4357 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 300 000,00 | 348 000,00 | 318 342,00 | 91,48 |
| 4357 | XXXX | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | 300 000,00 | 348 000,00 | 318 342,00 | 91,48 |
| 5512 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| 5512 | 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 45 014,42 | 0,00 |
| 5512 | 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 54 722,58 | 0,00 |
| 5512 | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | 14 000,00 | 113 737,00 | 812,41 |
| 6171 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 5 000,00 | 13 000,00 | 14 444,00 | 111,11 |
| 6171 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 5 000,00 | 6 200,00 | 124,00 |
| 6171 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | 30 000,00 | 359 600,00 | 359 399,00 | 99,94 |
| 6171 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 10 000,00 | 9 990,00 | 99,90 |
| 6171 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 50 000,00 | 391 100,00 | 354 874,22 | 90,74 |
| 6171 | 3113 | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0,00 | 5 000,00 | 4 990,00 | 99,80 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy | 85 000,00 | 783 700,00 | 749 897,22 | 95,69 |
| 6221 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 100,00 |
| 6221 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 217 200,00 | 244 800,00 | 112,71 |
| 6221 | XXXX | Humanitární zahraniční pomoc přímá | 0,00 | 275 600,00 | 303 200,00 | 110,01 |
| 6310 | 2141 | Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 555,15 | 55,52 |
| 6310 | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 000,00 | 1 000,00 | 555,15 | 55,52 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 5 882 148,17 | 108,93 |
| 6330 | 4138 | Převody z vlastní pokladny | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 925 000,00 | 46,25 |
| 6330 | XXXX | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 6 807 148,17 | 91,99 |
| 6402 | 2221 | Přijaté vratky nespotebovaných transferů | 0,00 | 310 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 4 100,00 | 4 051,00 | 98,80 |
| 6402 | XXXX | Finanční vypořádání | 0,00 | 314 300,00 | 4 051,00 | 1,29 |
| 6409 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 10 000,00 | 83 100,00 | 114 250,00 | 137,48 |
| 6409 | XXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 10 000,00 | 83 100,00 | 114 250,00 | 137,48 |
| Celkem | | | 54 536 000,00 | 62 165 918,00 | 65 568 854,43 | 105,47 |

| II. Rozpočtové výdaje | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Plnění v % |
| a | b | | 1 | 2 | 3 | |
| 1014 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1014 | XXXX | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1032 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 133,33 |
| 1032 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1032 | XXXX | Podpora ostatních produkčních činností | 10 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 1036 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 110 000,00 | 110 000,00 | 96 000,00 | 87,27 |
| 1036 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 70 000,00 | 68 941,35 | 98,49 |
| 1036 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 760,00 | 88,00 |
| 1036 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1036 | XXXX | Správa v lesním hospodářství | 117 000,00 | 187 000,00 | 166 701,35 | 89,15 |
| 2143 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 634 000,00 | 634 000,00 | 640 746,00 | 101,06 |
| 2143 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 70 000,00 | 50 520,00 | 72,17 |
| 2143 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 147 000,00 | 147 000,00 | 158 905,37 | 108,10 |
| 2143 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 54 000,00 | 54 000,00 | 57 668,00 | 106,79 |
| 2143 | 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 664,73 | 88,82 |
| 2143 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 599,00 | 15,99 |
| 2143 | 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 120 000,00 | 50 000,00 | 24 900,41 | 49,80 |
| 2143 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 | 50 200,00 | 41 653,60 | 82,98 |
| 2143 | 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000,00 | 15 000,00 | 4 815,00 | 32,10 |
| 2143 | 5153 | Plyn | 25 000,00 | 45 000,00 | 10 460,62 | 23,25 |
| 2143 | 5154 | Elektrická energie | 20 000,00 | 40 000,00 | 15 190,00 | 37,98 |
| 2143 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 70 000,00 | 59 405,00 | 84,86 |
| 2143 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 068,00 | 81,36 |
| 2143 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 100,00 | 105,00 |
| 2143 | XXXX | Cestovní ruch | 1 095 000,00 | 1 215 200,00 | 1 074 695,73 | 88,44 |
| 2219 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 100 000,00 | 53 044,31 | 53,04 |
| 2219 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000,00 | 100 000,00 | 24 912,00 | 24,91 |
| 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | 300 000,00 | 169 219,35 | 56,41 |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | 200 000,00 | 1 132 000,00 | 1 101 946,00 | 97,35 |
| 2219 | 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 10 962 000,00 | 8 660 100,00 | 4 883 910,22 | 56,40 |
| 2219 | XXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 11 682 000,00 | 10 312 100,00 | 6 233 031,88 | 60,44 |
| 2310 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 1 600,00 | 1 616,00 | 101,00 |
| 2310 | 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000,00 | 2 000,00 | 244,00 | 12,20 |
| 2310 | 5154 | Elektrická energie | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 121,00 | 82,42 |
| 2310 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 41 359,70 | 82,72 |
| 2310 | 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0,00 | 2 000,00 | 1 950,12 | 97,51 |
| 2310 | XXXX | Pitná voda | 57 000,00 | 60 600,00 | 49 290,82 | 81,34 |
| 2329 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 30 000,00 | 525,00 | 1,75 |
| 2329 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 260,00 | 36,30 |
| 2329 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2329 | 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0,00 | 205 500,00 | 205 748,00 | 100,12 |
| 2329 | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené | 100 000,00 | 265 500,00 | 213 533,00 | 80,43 |
| 2333 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2333 | 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 1 100 000,00 | 2 748 900,00 | 2 433 872,39 | 88,54 |
| 2333 | XXXX | Úpravy drobných vodních toků | 1 120 000,00 | 2 768 900,00 | 2 433 872,39 | 87,90 |
| 3111 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 0,00 | 20 500,00 | 20 441,13 | 99,71 |
| 3111 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 86,67 |
| 3111 | 6121 | Stavby | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 100,00 |
| 3111 | XXXX | Mateřské školy | 1 220 000,00 | 1 685 500,00 | 1 465 441,13 | 86,94 |
| 3113 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 30 000,00 | 26 521,52 | 88,41 |
| 3113 | 5141 | Úroky vlastní | 200 000,00 | 767 000,00 | 757 043,37 | 98,70 |
| 3113 | 5153 | Plyn | 0,00 | 839 000,00 | 838 447,59 | 99,93 |
| 3113 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 0,00 | 16 000,00 | 15 963,43 | 99,77 |
| 3113 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 30 000,00 | 30 000,00 | 31 444,00 | 104,81 |
| 3113 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 120 000,00 | 117 492,86 | 97,91 |
| 3113 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Plnění v % |
|-------------|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | |
| 3113 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 0,00 | 1 800,00 | 1 814,40 | 100,80 |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 300 000,00 | 3 332 200,00 | 3 332 224,63 | 100,00 |
| 3113 | 6121 | Stavby | 0,00 | 2 286 100,00 | 2 284 449,73 | 99,93 |
| 3113 | 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0,00 | 183 900,00 | 183 852,00 | 99,97 |
| 3113 | XXXX | Základní školy | 3 530 000,00 | 7 608 400,00 | 7 591 653,53 | 99,78 |
| 3141 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 25 000,00 | 2 662,00 | 10,65 |
| 3141 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3141 | XXXX | Školní stravování | 20 000,00 | 35 000,00 | 2 662,00 | 7,61 |
| 3314 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 55 000,00 | 55 000,00 | 50 320,00 | 91,49 |
| 3314 | 5154 | Elektrická energie | 18 000,00 | 26 000,00 | 26 950,00 | 103,65 |
| 3314 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 400,00 | 397,49 | 99,37 |
| 3314 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00 |
| 3314 | XXXX | Činnosti knihovnické | 104 000,00 | 112 400,00 | 108 667,49 | 96,68 |
| 3315 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 23 000,00 | 22 946,99 | 99,77 |
| 3315 | 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 750 000,00 | 1 000 000,00 | 1 005 034,71 | 100,50 |
| 3315 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 009,66 | 30,10 |
| 3315 | 5153 | Plyn | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 643,34 | 103,22 |
| 3315 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 20 000,00 | 19 389,35 | 96,95 |
| 3315 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | XXXX | Činnosti muzeí a galerií | 795 000,00 | 1 083 000,00 | 1 071 024,05 | 98,89 |
| 3319 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 273,42 | 60,91 |
| 3319 | 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0,00 | 14 500,00 | 14 490,00 | 99,93 |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 80 000,00 | 73 684,17 | 92,11 |
| 3319 | 5164 | Nájemné | 25 000,00 | 35 500,00 | 35 482,50 | 99,95 |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | 680 000,00 | 691 056,63 | 101,63 |
| 3319 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 10 587,51 | 0,00 |
| 3319 | 5175 | Pohoštění | 20 000,00 | 30 000,00 | 27 543,00 | 91,81 |
| 3319 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 20 000,00 | 20 000,00 | 560,00 | 2,80 |
| 3319 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 5 100,00 | 5 050,00 | 99,02 |
| 3319 | XXXX | Ostatní záležitosti kultury | 415 000,00 | 895 100,00 | 876 727,23 | 97,95 |
| 3326 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 0,00 | 1 032,00 | 0,00 |
| 3326 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 3 025,00 | 0,00 |
| 3326 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 281 883,73 | 563,77 |
| 3326 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3326 | 6121 | Stavby | 0,00 | 147 300,00 | 147 260,00 | 99,97 |
| 3326 | 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| 3326 | XXXX | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 250 000,00 | 210 300,00 | 446 200,73 | 212,17 |
| 3349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 130 000,00 | 131 182,70 | 100,91 |
| 3349 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3349 | XXXX | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 90 000,00 | 140 000,00 | 131 182,70 | 93,70 |
| 3399 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0,00 | 7 000,00 | 1 756,44 | 25,09 |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 1 000,00 | 1 478,00 | 147,80 |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3399 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 40 000,00 | 32 000,00 | 40 536,00 | 126,68 |
| 3399 | XXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 770,44 | 87,54 |
| 3412 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 75 000,00 | 86 000,00 | 85 180,00 | 99,05 |
| 3412 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 480 000,00 | 250 747,22 | 52,24 |
| 3412 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 333 000,00 | 327 974,23 | 98,49 |
| 3412 | 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 382,00 | 45,53 |
| 3412 | 5153 | Plyn | 0,00 | 465 000,00 | 427 799,08 | 92,00 |
| 3412 | 5154 | Elektrická energie | 75 000,00 | 110 000,00 | 112 523,00 | 102,29 |
| 3412 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 820,00 | 48,20 |
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 155 000,00 | 168 114,22 | 108,46 |
| 3412 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 154 600,00 | 146 846,05 | 94,98 |
| 3412 | 6121 | Stavby | 0,00 | 725 970,00 | 725 959,56 | 100,00 |
| 3412 | 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0,00 | 594 300,00 | 586 193,27 | 98,64 |
| 3412 | XXXX | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 535 000,00 | 3 138 870,00 | 2 847 538,63 | 90,72 |
| 3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 120 000,00 | 176 500,00 | 115 070,00 | 65,20 |
| 3419 | XXXX | Ostatní sportovní činnost | 120 000,00 | 221 500,00 | 160 070,00 | 72,27 |
| 3421 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Plnění v % |
|-------------|-------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | |
| 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | 5175 | Pohoštění | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 100 000,00 | 113 300,00 | 185 201,00 | 163,46 |
| 3421 | XXXX | Využití volného času dětí a mládeže | 265 000,00 | 198 300,00 | 185 201,00 | 93,39 |
| 3429 | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | 80,00 |
| 3429 | 5221 | Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 3429 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 100 000,00 | 647 300,00 | 644 140,00 | 99,51 |
| 3429 | XXXX | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 110 000,00 | 662 300,00 | 657 140,00 | 99,22 |
| 3612 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 20 000,00 | 13 677,00 | 68,39 |
| 3612 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 50 000,00 | 21 516,48 | 43,03 |
| 3612 | 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 150 000,00 | 150 000,00 | 113 600,20 | 75,73 |
| 3612 | 5153 | Plyn | 0,00 | 0,00 | 176 320,93 | 0,00 |
| 3612 | 5154 | Elektrická energie | 200 000,00 | 200 000,00 | 65 987,29 | 32,99 |
| 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 750 000,00 | 739 557,18 | 98,61 |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | 250 000,00 | 150 000,00 | 113 836,45 | 75,89 |
| 3612 | 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 200 000,00 | 280 000,00 | 278 706,00 | 99,54 |
| 3612 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000,00 | 193 200,00 | 194 200,00 | 100,52 |
| 3612 | 6121 | Stavby | 0,00 | 1 423 900,00 | 1 355 116,71 | 95,17 |
| 3612 | XXXX | Bytové hospodářství | 1 150 000,00 | 3 217 100,00 | 3 072 518,24 | 95,51 |
| 3613 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 50 000,00 | 33 411,40 | 66,82 |
| 3613 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 100 000,00 | 45 138,60 | 45,14 |
| 3613 | 5141 | Úroky vlastní | 0,00 | 0,00 | 609 785,72 | 0,00 |
| 3613 | 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 642,00 | 56,42 |
| 3613 | 5153 | Plyn | 350 000,00 | 350 000,00 | 215 394,38 | 61,54 |
| 3613 | 5154 | Elektrická energie | 300 000,00 | 300 000,00 | 408 191,09 | 136,06 |
| 3613 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 |
| 3613 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 608 000,00 | 608 000,00 | 511 051,35 | 84,05 |
| 3613 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 333 700,00 | 48 257,56 | 14,46 |
| 3613 | 6121 | Stavby | 29 038 000,00 | 12 860 700,00 | 11 517 236,00 | 89,55 |
| 3613 | 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0,00 | 11 500,00 | 11 445,00 | 99,52 |
| 3613 | XXXX | Nebytové hospodářství | 30 556 000,00 | 14 625 100,00 | 13 405 587,10 | 91,66 |
| 3631 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 800 000,00 | 800 000,00 | 1 054 198,00 | 131,77 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 390,40 | 85,98 |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 260 000,00 | 260 000,00 | 234 241,85 | 90,09 |
| 3631 | 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0,00 | 0,00 | 11 979,00 | 0,00 |
| 3631 | XXXX | Veřejné osvětlení | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 1 334 809,25 | 120,25 |
| 3632 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 266,00 | 42,66 |
| 3632 | 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000,00 | 7 000,00 | 2 921,00 | 41,73 |
| 3632 | 5154 | Elektrická energie | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 430,00 | 74,30 |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | 6121 | Stavby | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 3632 | XXXX | Pohřebnictví | 514 000,00 | 202 500,00 | 135 117,00 | 66,72 |
| 3635 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| 3635 | XXXX | Územní plánování | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| 3639 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 689 000,00 | 1 389 000,00 | 1 376 925,00 | 99,13 |
| 3639 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 419 000,00 | 379 000,00 | 341 385,79 | 90,08 |
| 3639 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 153 000,00 | 155 000,00 | 123 887,00 | 79,93 |
| 3639 | 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 581,14 | 62,01 |
| 3639 | 5132 | Ochranné pomůcky | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 675,20 | 55,35 |
| 3639 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 0,00 | 1 166,50 | 0,00 |
| 3639 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000,00 | 100 000,00 | 97 409,00 | 97,41 |

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Plnění v % |
|-------------|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000,00 | 150 000,00 | 116 853,24 | 77,90 |
| 3639 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000,00 | 93 000,00 | 97 970,00 | 105,34 |
| 3639 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 50 000,00 | 50 000,00 | 35 063,00 | 70,13 |
| 3639 | 5164 | Nájemné | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 001,00 | 20,02 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 200 000,00 | 131 733,30 | 65,87 |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 250 000,00 | 280 000,00 | 398 760,76 | 142,41 |
| 3639 | 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 50 000,00 | 25 000,00 | 15 599,00 | 62,40 |
| 3639 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 800,00 | 60,00 |
| 3639 | 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 657 000,00 | 115 000,00 | 114 950,00 | 99,96 |
| 3639 | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 3 855 000,00 | 3 003 000,00 | 2 887 759,93 | 96,16 |
| 3713 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000,00 | 160 700,00 | 140 686,84 | 87,55 |
| 3713 | 6460 | Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám | 2 000 000,00 | 705 000,00 | 305 000,00 | 43,26 |
| 3713 | XXXX | Změny technologií vytápění | 2 100 000,00 | 865 700,00 | 445 686,84 | 51,48 |
| 3722 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 50 000,00 | 55 597,95 | 111,20 |
| 3722 | 5164 | Nájemné | 65 000,00 | 65 000,00 | 75 136,04 | 115,59 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 100 000,00 | 1 900 000,00 | 1 796 459,55 | 94,55 |
| 3722 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 265 000,00 | 2 065 000,00 | 1 927 193,54 | 93,33 |
| 3741 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3741 | XXXX | Ochrana druhů a stanovišť | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3745 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 4 407 000,00 | 2 685 000,00 | 2 785 497,66 | 103,74 |
| 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 150 000,00 | 150 000,00 | 82 525,00 | 55,02 |
| 3745 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 097 000,00 | 692 000,00 | 684 495,52 | 98,92 |
| 3745 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 403 000,00 | 314 010,00 | 249 735,00 | 79,53 |
| 3745 | 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000,00 | 20 000,00 | 11 297,70 | 56,49 |
| 3745 | 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3745 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 450 000,00 | 334 420,55 | 74,32 |
| 3745 | 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 200 000,00 | 200 000,00 | 215 541,00 | 107,77 |
| 3745 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 890,00 | 83,56 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | 800 000,00 | 867 043,33 | 108,38 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 400 000,00 | 349 197,50 | 87,30 |
| 3745 | 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 40 000,00 | 42 500,00 | 46 751,00 | 110,00 |
| 3745 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 600,00 | 72,00 |
| 3745 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 3745 | 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0,00 | 100 000,00 | 92 198,00 | 92,20 |
| 3745 | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 6 922 000,00 | 5 949 510,00 | 5 744 192,26 | 96,55 |
| 4349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4349 | XXXX | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4357 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0,00 | 60 000,00 | 56 342,00 | 93,90 |
| 4357 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0,00 | 15 000,00 | 13 972,88 | 93,15 |
| 4357 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 6 000,00 | 5 070,00 | 84,50 |
| 4357 | 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0,00 | 100,00 | 78,86 | 78,86 |
| 4357 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 700,00 | 726,00 | 103,71 |
| 4357 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4357 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 714,60 | 13,43 |
| 4357 | 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 90 000,00 | 70 000,00 | 53 642,00 | 76,63 |
| 4357 | 5153 | Plyn | 300 000,00 | 250 000,00 | 212 280,00 | 84,91 |
| 4357 | 5154 | Elektrická energie | 120 000,00 | 130 000,00 | 122 133,00 | 93,95 |
| 4357 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 258 800,00 | 208 800,00 | 168 912,42 | 80,90 |
| 4357 | 5171 | Opravy a udržování | 200 000,00 | 150 000,00 | 121 420,44 | 80,95 |
| 4357 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 4357 | 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4357 | 6121 | Stavby | 60 000,00 | 137 000,00 | 136 976,00 | 99,98 |
| 4357 | XXXX | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | 1 133 800,00 | 1 137 600,00 | 903 268,20 | 79,40 |
| 4359 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 4359 | XXXX | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Plnění v % |
|-------------|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | |
| 5213 | 5903 | Rezerva na krizová opatření | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5213 | XXXX | Krizová opatření | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5319 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5319 | XXXX | Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5399 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 513 000,00 | 541 400,00 | 542 040,00 | 100,12 |
| 5399 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| 5399 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 128 000,00 | 135 000,00 | 134 426,29 | 99,58 |
| 5399 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 47 000,00 | 53 000,00 | 53 017,00 | 100,03 |
| 5399 | 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 184,91 | 72,83 |
| 5399 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 029,00 | 20,06 |
| 5399 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 21 239,00 | 212,39 |
| 5399 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 120 000,00 | 120 000,00 | 108 747,00 | 90,62 |
| 5399 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 0,00 | 4 000,00 | 4 548,51 | 113,71 |
| 5399 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 0,00 | 20 300,00 | 20 324,00 | 100,12 |
| 5399 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 16 000,00 | 15 972,00 | 99,83 |
| 5399 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 5 000,00 | 4 330,00 | 86,60 |
| 5399 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 26 150,23 | 52,30 |
| 5399 | 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0,00 | 4 000,00 | 3 599,00 | 89,98 |
| 5399 | XXXX | Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku | 967 000,00 | 1 057 700,00 | 982 606,94 | 92,90 |
| 5512 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 280 000,00 | 140 000,00 | 197 450,00 | 141,04 |
| 5512 | 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 0,00 | 35 000,00 | 26 248,51 | 75,00 |
| 5512 | 5132 | Ochranné pomůcky | 100 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0,00 | 10 000,00 | 6 922,94 | 69,23 |
| 5512 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 180 000,00 | 383 201,40 | 212,89 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 110 000,00 | 134 216,39 | 122,01 |
| 5512 | 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000,00 | 5 000,00 | 2 509,00 | 50,18 |
| 5512 | 5153 | Plyn | 50 000,00 | 50 000,00 | 38 689,64 | 77,38 |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 28 000,00 | 28 000,00 | 31 890,00 | 113,89 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000,00 | 70 000,00 | 69 776,00 | 99,68 |
| 5512 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 20 000,00 | 32 000,00 | 32 823,13 | 102,57 |
| 5512 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 90 000,00 | 90 000,00 | 70 581,00 | 78,42 |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 28 000,00 | 35 150,00 | 125,54 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | 21 945,12 | 54,86 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 40 698,92 | 40,70 |
| 5512 | 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0,00 | 0,00 | 54 722,58 | 0,00 |
| 5512 | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 952 000,00 | 939 000,00 | 1 146 824,63 | 122,13 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 153 000,00 | 1 753 000,00 | 1 556 504,00 | 88,79 |
| 6112 | 5026 | Odchodné | 0,00 | 211 900,00 | 211 856,00 | 99,98 |
| 6112 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 355 000,00 | 355 000,00 | 325 952,05 | 91,82 |
| 6112 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 152 000,00 | 152 000,00 | 140 110,00 | 92,18 |
| 6112 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 6112 | XXXX | Zastupitelstva obcí | 2 660 000,00 | 2 471 900,00 | 2 234 572,05 | 90,40 |
| 6115 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 40 500,00 | 40 560,00 | 100,15 |
| 6115 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 6 500,00 | 6 460,00 | 99,38 |
| 6115 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 3 200,00 | 3 233,00 | 101,03 |
| 6115 | XXXX | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 | 50 200,00 | 50 253,00 | 100,11 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 330 000,00 | 3 330 000,00 | 3 092 469,16 | 92,87 |
| 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 826 000,00 | 826 000,00 | 761 703,10 | 92,22 |
| 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 300 000,00 | 300 000,00 | 274 864,00 | 91,62 |
| 6171 | 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 335,91 | 53,34 |
| 6171 | 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 22 800,00 | 22 805,00 | 100,02 |
| 6171 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 575,00 | 50,30 |
| 6171 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000,00 | 100 000,00 | 110 715,00 | 110,72 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000,00 | 150 000,00 | 119 026,74 | 79,35 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Plnění v % |
|---------------|-------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 40 000,00 | 20 897,00 | 52,24 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 951,00 | 103,80 |
| 6171 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 200 000,00 | 200 000,00 | 190 597,26 | 95,30 |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 200 000,00 | 200 000,00 | 191 561,00 | 95,78 |
| 6171 | 5164 | Nájemné | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 777,60 | 63,89 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 200 000,00 | 200 000,00 | 191 578,89 | 95,79 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 55 000,00 | 51 533,01 | 93,70 |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 600 000,00 | 760 000,00 | 742 449,26 | 97,69 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 360 000,00 | 387 178,47 | 107,55 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 235 000,00 | 35 000,00 | 23 964,93 | 68,47 |
| 6171 | 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000,00 | 50 000,00 | 18 102,00 | 36,20 |
| 6171 | 5173 | Cestovné | 5 000,00 | 7 000,00 | 5 739,00 | 81,99 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 913,25 | 39,57 |
| 6171 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 146,60 | 10,29 |
| 6171 | 5221 | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 150,00 | 90,75 |
| 6171 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 7 100,00 | 7 134,00 | 100,48 |
| 6171 | 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 30 000,00 | 38 400,00 | 33 375,00 | 86,91 |
| 6171 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 50 000,00 | 50 000,00 | 7 850,00 | 15,70 |
| 6171 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| 6171 | 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 25 000,00 | 36 000,00 | 34 357,00 | 95,44 |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 950,00 | 86,33 |
| 6171 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 100 000,00 | 364 200,00 | 353 986,72 | 97,20 |
| 6171 | 6121 | Stavby | 0,00 | 171 700,00 | 171 680,73 | 99,99 |
| 6171 | 6123 | Dopravní prostředky | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 678,86 | 97,99 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy | 7 047 000,00 | 7 556 200,00 | 6 949 045,49 | 91,96 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 80 000,00 | 85 000,00 | 100 313,07 | 118,02 |
| 6310 | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 80 000,00 | 85 000,00 | 100 313,07 | 118,02 |
| 6330 | 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 400 000,00 | 400 000,00 | 357 425,43 | 89,36 |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 444 722,74 | 108,89 |
| 6330 | 5348 | Převody do vlastní pokladny | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 005 000,00 | 50,25 |
| 6330 | XXXX | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 6 807 148,17 | 91,99 |
| 6399 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 700 000,00 | 909 800,00 | 909 754,00 | 99,99 |
| 6399 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 48 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6399 | XXXX | Ostatní finanční operace | 748 100,00 | 909 800,00 | 909 754,00 | 99,99 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 48 100,00 | 48 100,00 | 48 072,00 | 99,94 |
| 6402 | XXXX | Finanční vypořádání | 48 100,00 | 48 100,00 | 48 072,00 | 99,94 |
| 6409 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 200 000,00 | 100 000,00 | 87 302,00 | 87,30 |
| 6409 | 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0,00 | 200,00 | 120,75 | 60,38 |
| 6409 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 6409 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 147 800,00 | 153 210,00 | 103,66 |
| 6409 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000,00 | 20 000,00 | 19 928,00 | 99,64 |
| 6409 | XXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 300 000,00 | 268 000,00 | 260 830,75 | 97,32 |
| Celkem | | | 91 628 000,00 | 84 029 480,00 | 75 186 956,56 | 89,48 |

| III. Financování | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Název | Číslo položky / řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Plnění v % |
| Text | r | 1 | 2 | 3 | |
| Krátkodobé financování z tuzemska | | -908 000,00 | 8 753 275,00 | 1 240 891,70 | 14,18 |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé financování z tuzemska | 8112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) | 8114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-) | 8115 | -908 000,00 | 8 753 275,00 | 1 240 891,70 | 14,18 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | 8117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | 8118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | -2 000 000,00 | 13 097 500,00 | 8 364 423,43 | 63,86 |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) | 8122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | 0,00 | 15 097 500,00 | 10 364 415,43 | 68,65 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) | 8124 | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | -1 999 992,00 | 100,00 |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) | 8125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | 8127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | 8128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé financování ze zahraničí | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) | 8212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) | 8214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-) | 8215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | 8217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | 8218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlouhodobé financování ze zahraničí | | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) | 8222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8223 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) | 8224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) | 8225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | 8227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | 8228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravné položky k peněžním operacím | | 0,00 | 12 787,00 | 12 787,00 | 100,00 |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901 | 0,00 | 12 787,00 | 12 787,00 | 100,00 |
| Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | 8905 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) | 8000 | 37 092 000,00 | 21 863 562,00 | 9 618 102,13 | 43,99 |

| IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace | | | | | |
|---|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Plnění v % |
| Text | r | 41 | 42 | 43 | |
| Třída 1 - Daňové příjmy | 4010 | 33 289 000,00 | 37 573 500,00 | 40 478 651,74 | 107,73 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 4020 | 8 738 000,00 | 13 649 318,00 | 13 425 858,39 | 98,36 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 4030 | 300 000,00 | 317 000,00 | 499 995,58 | 157,73 |
| Třída 4 - Přijaté transfery | 4040 | 12 209 000,00 | 10 626 100,00 | 11 164 348,72 | 105,07 |
| Příjmy celkem | 4050 | 54 536 000,00 | 62 165 918,00 | 65 568 854,43 | 105,47 |
| Konsolidace příjmů | 4060 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 6 807 148,17 | 91,99 |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 4080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 4090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů | *4130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů | *4140 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 5 882 148,17 | 108,93 |
| 4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy | *4145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4138 - Převody z vlastní pokladny | *4146 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 925 000,00 | 46,25 |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | *4150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) | *4182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje | 4191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje | 4192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje | 4193 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje | 4194 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy celkem po konsolidaci | 4200 | 47 136 000,00 | 54 765 918,00 | 58 761 706,26 | 107,30 |
| Třída 5 - Běžné výdaje | 4210 | 47 795 000,00 | 52 748 110,00 | 49 760 278,39 | 94,34 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 4220 | 43 833 000,00 | 31 281 370,00 | 25 426 678,17 | 81,28 |
| Výdaje celkem | 4240 | 91 628 000,00 | 84 029 480,00 | 75 186 956,56 | 89,48 |
| Konsolidace výdajů | 4250 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 6 807 148,17 | 91,99 |
| v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4280 | 30 000,00 | 38 400,00 | 33 375,00 | 86,91 |
| 5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů | *4281 | 400 000,00 | 400 000,00 | 357 425,43 | 89,36 |
| 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů | *4290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | *4300 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 444 722,74 | 108,89 |
| 5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje | *4305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5348 - Převody do vlastní pokladny | *4306 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 005 000,00 | 50,25 |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům | *4310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 4360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 4370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) | *4381 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje | 4421 | 0,00 | 8 400,00 | 8 444,00 | 100,52 |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje | 4422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Plnění v % |
|---|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Text | r | 41 | 42 | 43 | |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje | 4423 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje | 4424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje celkem po konsolidaci | 4430 | 84 228 000,00 | 76 629 480,00 | 68 379 808,39 | 89,23 |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | 4440 | -37 092 000,00 | -21 863 562,00 | -9 618 102,13 | 43,99 |
| Třída 8 - Financování | 4450 | 37 092 000,00 | 21 863 562,00 | 9 618 102,13 | 43,99 |
| Konsolidace financování | 4460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financování celkem po konsolidaci | 4470 | 37 092 000,00 | 21 863 562,00 | 9 618 102,13 | 43,99 |

* konsolidační položky

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

| Název | Číslo řádku | Počáteční stav k 1.1. | Stav ke konci vykazovaného období | Změna stavu |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|
| Text | r | 61 | 62 | 63 |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010 | 13 911 545,82 | 12 438 345,46 | 1 473 200,36 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 645 589,91 | 785 603,57 | -140 013,66 |
| Běžné účty celkem | 6030 | 14 557 135,73 | 13 223 949,03 | 1 333 186,70 |
| Pokladna | 6040 | 48 403,00 | 140 698,00 | -92 295,00 |

VII. Vybrané záznamové jednotky

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Plnění v % |
|---|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| Text | r | 71 | 72 | 73 | |
| ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje | 7090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| v tom položky: | | | | | |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje | 7140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| v tom položky: | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 7160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje | 7170 | 0,00 | 8 400,00 | 8 444,00 | 100,52 |
| v tom položky: | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 7190 | 0,00 | 8 400,00 | 8 444,00 | 100,52 |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 7210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje | 7220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| v tom položky: | | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje | 7290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| v tom položky: | | | | | |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 7291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 7310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 7340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje | 7360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| v tom položky: | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 7380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 7390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje | 7400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| v tom položky: | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 7420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 7430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 7431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 7450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 7460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje | 7470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| v tom položky: | | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 7490 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 7520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Účelový znak | Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na straně výdajů | Položka na straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak |
|---|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| a | b | 93 | c | d | 94 | 95 = 93 - 94 |
| 13101 | 4116 | 552 082,00 | | | | |
| 13101 | | | 3745 | 5011 | 412 082,00 | |
| 13101 | | | 3745 | 5031 | 103 000,00 | |
| 13101 | | | 3745 | 5032 | 37 000,00 | |
| 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce | | 552 082,00 | | | 552 082,00 | 0,00 |
| 14004 | 4116 | 223 422,00 | | | | |
| 14004 | | | 5512 | 5021 | 73 500,00 | |
| 14004 | | | 5512 | 5137 | 123 824,00 | |
| 14004 | | | 5512 | 5139 | 5 000,00 | |
| 14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr | | 223 422,00 | | | 202 324,00 | 21 098,00 |
| 14032 | 4116 | 566 400,00 | | | | |
| 14032 | | | 5399 | 5011 | 533 400,00 | |
| 14032 | | | 5399 | 5021 | 33 000,00 | |
| 14032 Program prevence kriminality na místní úrovni – program č. | | 566 400,00 | | | 566 400,00 | 0,00 |
| 15974 | 4216 | 807 428,16 | | | | |
| 15974 | | | 2333 | 6129 | 807 428,16 | |
| 15974 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV | | 807 428,16 | | | 807 428,16 | 0,00 |
| 89517 | 4213 | 173 088,00 | | | | |
| 89517 Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR | | 173 088,00 | | | 0,00 | 173 088,00 |
| 89518 | 4213 | 307 712,00 | | | | |
| 89518 Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU | | 307 712,00 | | | 0,00 | 307 712,00 |
| 90103 | 4113 | 50 000,00 | | | | |
| 90103 | 4213 | 850 000,00 | | | | |
| 90103 | | | 3713 | 5021 | 140 000,00 | |
| 90103 Ochrana ovzduší | | 900 000,00 | | | 140 000,00 | 760 000,00 |
| 98008 | 4111 | 28 200,00 | | | | |
| 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR | | 28 200,00 | | | 0,00 | 28 200,00 |
| 98043 | 4111 | 130 368,39 | | | | |
| 98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním | | 130 368,39 | | | 0,00 | 130 368,39 |
| 98071 | | | 6402 | 5364 | 48 072,00 | |
| 98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR | | 0,00 | | | 48 072,00 | -48 072,00 |
| 98187 | 4111 | 96 000,00 | | | | |
| 98187 | | | 6115 | 5021 | 40 560,00 | |
| 98187 | | | 6115 | 5169 | 4 560,00 | |
| 98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup | | 96 000,00 | | | 45 120,00 | 50 880,00 |

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

| Mimořádná událost | Paragraf | Položka nebo položka zvýšení financování | Nástroj | Prostorová jednotka | Výsledek od počátku roku |
|-------------------|----------|---|---------|---------------------|-----------------------------|
| a | b | c | d | e | 03 |
| 01 | 6221 | 2111 | | | 58 400,00 |
| 01 | 6221 | 2324 | | | 244 800,00 |

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

| Mimořádná událost | Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Výsledek od počátku roku |
|-------------------|----------|---------|---------|---------------------|-----------------------------|
| a | b | c | d | e | 03 |
| 01 | 3612 | 5154 | | | 12 789,00 |

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

| Paragraf | Položka | Text | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Plnění v % |
|---------------|-------------|--|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| a | b | | c | d | 1 | 2 | 3 | |
| | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 130 | 1 | 0,00 | 173 100,00 | 173 088,00 | 99,99 |
| XXXX | XXXX | | XXXX | 1 | 0,00 | 173 100,00 | 173 088,00 | 99,99 |
| | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 130 | 5 | 0,00 | 307 700,00 | 307 712,00 | 100,00 |
| XXXX | XXXX | | XXXX | 5 | 0,00 | 307 700,00 | 307 712,00 | 100,00 |
| Celkem | | | | | 0,00 | 480 800,00 | 480 800,00 | 100,00 |

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

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

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: