

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 13 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO
2023 13 00280836

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Rájec-Jestřebí
Blanenská 84
67902 Rájec-Jestřebí

UCS: 00280836

Město Rájec-Jestřebí

NS: 00280836

Město Rájec-Jestřebí

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 0000 | 1111 | Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí | 11 620 000,00 | 11 620 000,00 | 12 137 034,31 | 104,45 | 104,45 |
| 0000 | 1112 | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky | 732 000,00 | 732 000,00 | 998 942,74 | 136,47 | 136,47 |
| 0000 | 1113 | Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 2 882 653,87 | 122,67 | 122,67 |
| 0000 | 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 20 904 099,76 | 126,69 | 126,69 |
| 0000 | 1122 | Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj. | | 1 057 000,00 | 1 056 590,00 | ***** | 99,96 |
| 0000 | 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty | 39 970 000,00 | 39 970 000,00 | 37 618 487,85 | 94,12 | 94,12 |
| 0000 | 1334 | Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z. | | | 18 358,20 | ***** | ***** |
| 0000 | 1335 | Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona | 225 000,00 | 225 000,00 | 244 164,00 | 108,52 | 108,52 |
| 0000 | 1341 | Příjem z poplatku ze psů | 77 000,00 | 77 000,00 | 81 443,00 | 105,77 | 105,77 |
| 0000 | 1343 | Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 900,00 | 72,50 | 72,50 |
| 0000 | 1345 | Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z | 1 613 000,00 | 1 613 000,00 | 1 601 380,80 | 99,28 | 99,28 |
| 0000 | 1349 | Příjem ze zrušených místních poplatků | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 525,00 | 55,25 | 55,25 |
| 0000 | 1361 | Příjem ze správních poplatků | 170 000,00 | 170 000,00 | 137 710,00 | 81,01 | 81,01 |
| 0000 | 1381 | Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her | 550 000,00 | 550 000,00 | 533 685,16 | 97,03 | 97,03 |
| 0000 | 1382 | Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od. | | | 5,98 | ***** | ***** |
| 0000 | 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 970 000,00 | 2 970 000,00 | 2 918 076,22 | 98,25 | 98,25 |

12.03.2024 12:59:35

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 1 / 27

Licence: MERJ (měř M)

XCRGBA1A / B1A (02122022 11:47 / 202203141648)
0000ALV07X3X

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 193 000,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 2 068 900,00 | 2 068 900,00 | 2 068 900,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 144 000,00 | 164 100,00 | 148 100,00 | 102,85 | 90,25 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 99 000,00 | 99 000,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | 1 050 000,00 | 1 140 000,00 | 1 139 789,88 | 108,55 | 99,98 |
| 0000 | Bez ODP | | 80 246 900,00 | 81 513 000,00 | 84 789 846,77 | 105,66 | 104,02 |
| 1032 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 80 000,00 | 80 000,00 | 158 114,68 | 197,64 | 197,64 |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | | 80 000,00 | 80 000,00 | 158 114,68 | 197,64 | 197,64 |
| 2143 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 413,00 | 102,75 | 102,75 |
| 2143 | 2112 | Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.) | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 271,00 | 75,14 | 75,14 |
| 2143 | Cestovní ruch | | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 684,00 | 88,95 | 88,95 |
| 2144 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 79 000,00 | 79 000,00 | 74 665,61 | 94,51 | 94,51 |
| 2144 | Ostatní služby | | 79 000,00 | 79 000,00 | 74 665,61 | 94,51 | 94,51 |
| 2212 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 14 520,00 | ***** | ***** |
| 2212 | Silnice | | | | 14 520,00 | ***** | ***** |
| 2310 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 757 300,00 | 757 300,00 | 879 350,00 | 116,12 | 116,12 |
| 2310 | Pitná voda | | 757 300,00 | 757 300,00 | 879 350,00 | 116,12 | 116,12 |
| 2321 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 1 766 700,00 | 1 766 700,00 | 2 185 150,00 | 123,69 | 123,69 |
| 2321 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 303 422,00 | ***** | ***** |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly | | 1 766 700,00 | 1 766 700,00 | 2 488 572,00 | 140,86 | 140,86 |
| 3113 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 20 500,00 | 20 452,95 | ***** | 99,77 |
| 3113 | Základní školy | | | 20 500,00 | 20 452,95 | ***** | 99,77 |
| 3314 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 18 000,00 | 18 000,00 | 13 822,00 | 76,79 | 76,79 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 18 000,00 | 18 000,00 | 13 822,00 | 76,79 | 76,79 |
| 3341 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 340,00 | 67,00 | 67,00 |
| 3341 | Rozhlas a televize | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 340,00 | 67,00 | 67,00 |
| 3349 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 75 000,00 | 75 000,00 | 68 964,48 | 91,95 | 91,95 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | | 75 000,00 | 75 000,00 | 68 964,48 | 91,95 | 91,95 |
| 3392 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 850 000,00 | 850 000,00 | 873 447,00 | 102,76 | 102,76 |
| 3392 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 70 000,00 | 70 000,00 | 225 296,00 | 321,85 | 321,85 |
| 3392 | 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | | | 22 500,00 | ***** | ***** |
| 3392 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 330,00 | 103,30 | 103,30 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | | 930 000,00 | 930 000,00 | 1 131 573,00 | 121,67 | 121,67 |

12.03.2024 12:59:35

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 2 / 27

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 3612 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 6 641 000,00 | 6 641 000,00 | 6 288 934,01 | 94,70 | 94,70 |
| 3612 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 5 498 000,00 | 5 498 000,00 | 5 656 447,78 | 102,88 | 102,88 |
| 3612 | | Bytové hospodářství | 12 139 000,00 | 12 139 000,00 | 11 945 381,79 | 98,40 | 98,40 |
| 3613 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 35 000,00 | 35 000,00 | 52 833,76 | 150,95 | 150,95 |
| 3613 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 1 094 000,00 | 1 094 000,00 | 1 194 450,77 | 109,18 | 109,18 |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | 1 129 000,00 | 1 129 000,00 | 1 247 284,53 | 110,48 | 110,48 |
| 3632 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 800 000,00 | 800 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | | | 831 310,00 | ***** | ***** |
| 3632 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | | | 40 420,00 | ***** | ***** |
| 3632 | | Pohřebnictví | 800 000,00 | 800 000,00 | 871 730,00 | 108,97 | 108,97 |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | | | 69 938,00 | ***** | ***** |
| 3639 | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 187 000,00 | 187 000,00 | 148 941,00 | 79,65 | 79,65 |
| 3639 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | | | 520,00 | ***** | ***** |
| 3639 | 2310 | Příjem z prodeje krátk. a drobného dlouh.neinv.maj. | | | 12 809,00 | ***** | ***** |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 187 000,00 | 187 000,00 | 232 208,00 | 124,18 | 124,18 |
| 3725 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 850 000,00 | 850 000,00 | 1 031 523,62 | 121,36 | 121,36 |
| 3725 | 2112 | Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.) | | | 200,00 | ***** | ***** |
| 3725 | 2310 | Příjem z prodeje krátk. a drobného dlouh.neinv.maj. | 50 000,00 | 50 000,00 | 38 445,60 | 76,89 | 76,89 |
| 3725 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 3 418,25 | ***** | ***** |
| 3725 | | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 073 587,47 | 119,29 | 119,29 |
| 3745 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | | | 1 700,00 | ***** | ***** |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | 1 700,00 | ***** | ***** |
| 5311 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 900,00 | 109,00 | 109,00 |
| 5311 | | Bezpečnost a veřejný pořádek | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 900,00 | 109,00 | 109,00 |
| 6171 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 1 000,00 | 1 000,00 | 738,00 | 73,80 | 73,80 |
| 6171 | 2141 | Příjem z úroků | | | 4,82 | ***** | ***** |
| 6171 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 2 000,00 | 2 000,00 | 5 600,00 | 280,00 | 280,00 |
| 6171 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 2 100,00 | 2 100,00 | 3 125,00 | 148,81 | 148,81 |
| 6171 | | Činnost místní správy | 5 100,00 | 5 100,00 | 9 467,82 | 185,64 | 185,64 |
| 6221 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 700 000,00 | 700 000,00 | 1 183 100,00 | 169,01 | 169,01 |
| 6221 | | Humanitární zahraniční pomoc přímá | 700 000,00 | 700 000,00 | 1 183 100,00 | 169,01 | 169,01 |
| 6310 | 2141 | Příjem z úroků | 450 000,00 | 450 000,00 | 2 133 837,70 | 474,19 | 474,19 |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 450 000,00 | 450 000,00 | 2 133 837,70 | 474,19 | 474,19 |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------------------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | | 128 758 028,00 | ***** | ***** |
| 6330 | | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | 128 758 028,00 | ***** | ***** |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | | 100 305 000,00 | 101 591 600,00 | 237 135 130,80 | 236,41 | 233,42 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 1032 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 879,00 | 98,90 | 98,90 |
| 1032 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 480 000,00 | 471 000,00 | 467 151,72 | 97,32 | 99,18 |
| 1032 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 376 000,00 | 619 000,00 | 618 546,00 | 164,51 | 99,93 |
| 1032 | | Podpora ostatních produkčních činností | 867 000,00 | 1 101 000,00 | 1 096 576,72 | 126,48 | 99,60 |
| 1070 | 6121 | Stavby | 270 000,00 | 330 000,00 | 326 700,00 | 121,00 | 99,00 |
| 1070 | | Rybářství a myslivost | 270 000,00 | 330 000,00 | 326 700,00 | 121,00 | 99,00 |
| 2143 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 830 000,00 | 830 000,00 | 813 362,00 | 98,00 | 98,00 |
| 2143 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 210 000,00 | 210 000,00 | 201 713,81 | 96,05 | 96,05 |
| 2143 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 75 000,00 | 75 000,00 | 73 203,00 | 97,60 | 97,60 |
| 2143 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 95 000,00 | 95 000,00 | 11 826,90 | 12,45 | 12,45 |
| 2143 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000,00 | 40 000,00 | 11 219,96 | 28,05 | 28,05 |
| 2143 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000,00 | 60 000,00 | 59 531,16 | 170,09 | 99,22 |
| 2143 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | 5172 | Podlimitní programové vybavení | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | 5173 | Cestovné | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | 5424 | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 643,00 | 17,62 | 17,62 |
| 2143 | | Cestovní ruch | 1 404 000,00 | 1 404 000,00 | 1 173 499,83 | 83,58 | 83,58 |
| 2212 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 69 000,00 | 66 550,00 | 332,75 | 96,45 |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 680,27 | 87,36 | 87,36 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 80 000,00 | 67 616,62 | 84,52 | 84,52 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 2 250 000,00 | 2 200 000,00 | 2 003 548,10 | 89,05 | 91,07 |
| 2212 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | | 1 000,00 | 485,00 | ***** | 48,50 |
| 2212 | | Silnice | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 181 879,99 | 90,91 | 90,91 |
| 2219 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 97 000,00 | 51 245,67 | 51,25 | 52,83 |
| 2219 | 5164 | Nájemné | | 1 000,00 | 92,00 | ***** | 9,20 |
| 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 62 000,00 | 8 461,00 | 14,10 | 13,65 |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 901 140,22 | 100,04 | 100,04 |

12.03.2024 12:59:35

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 5 / 27

Licence: MERJ (mej M)

XCRGBA1A / B1A (02122022 11:47 / 202203141648)

0000ALV07X3X

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2219 | 6121 | Stavby | 9 365 000,00 | 5 365 000,00 | 4 299 081,12 | 45,91 | 80,13 |
| 2219 | | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 12 555 000,00 | 8 555 000,00 | 7 260 020,01 | 57,83 | 84,86 |
| 2292 | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 368 000,00 | 368 000,00 | 367 200,00 | 99,78 | 99,78 |
| 2292 | | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | 368 000,00 | 368 000,00 | 367 200,00 | 99,78 | 99,78 |
| 2310 | 5164 | Nájemné | 35 000,00 | 35 000,00 | 22 344,00 | 63,84 | 63,84 |
| 2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 111 000,00 | 110 769,84 | 110,77 | 99,79 |
| 2310 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | | 2 000,00 | 1 644,00 | ***** | 82,20 |
| 2310 | 6121 | Stavby | 2 720 000,00 | 4 020 000,00 | 3 339 971,23 | 122,79 | 83,08 |
| 2310 | | Pitná voda | 2 885 000,00 | 4 185 000,00 | 3 474 729,07 | 120,44 | 83,03 |
| 2321 | 5141 | Úroky vlastní | 270 000,00 | 300 000,00 | 297 803,79 | 110,30 | 99,27 |
| 2321 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 300 000,00 | 300 000,00 | 282 417,00 | 94,14 | 94,14 |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 120 000,00 | 120 000,00 | 71 085,18 | 59,24 | 59,24 |
| 2321 | 6121 | Stavby | 250 000,00 | 250 000,00 | 77 440,00 | 30,98 | 30,98 |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly | 990 000,00 | 990 000,00 | 728 745,97 | 73,61 | 73,61 |
| 2333 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 85 000,00 | | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 2333 | 5171 | Opravy a udržování | | 85 000,00 | 78 892,00 | ***** | 92,81 |
| 2333 | | Úpravy drobných vodních toků | 85 000,00 | 85 000,00 | 78 892,00 | 92,81 | 92,81 |
| 3111 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 600 000,00 | 597 681,15 | ***** | 99,61 |
| 3111 | 5171 | Opravy a udržování | | 175 000,00 | 172 764,72 | ***** | 98,72 |
| 3111 | 6121 | Stavby | 11 500 000,00 | 9 945 000,00 | 9 224 337,02 | 80,21 | 92,75 |
| 3111 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 780 000,00 | 779 631,60 | ***** | 99,95 |
| 3111 | | Mateřské školy | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 10 774 414,49 | 93,69 | 93,69 |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3113 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 700 000,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 112,86 | 100,00 |
| 3113 | | Základní školy | 6 300 000,00 | 6 390 000,00 | 6 390 000,00 | 101,43 | 100,00 |
| 3311 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3311 | | Divadelní činnost | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3314 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 982 137,00 | 80,50 | 80,50 |
| 3314 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 300 000,00 | 300 000,00 | 244 809,97 | 81,60 | 81,60 |
| 3314 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 120 000,00 | 120 000,00 | 88 841,00 | 74,03 | 74,03 |
| 3314 | 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 417,00 | 80,57 | 80,57 |

12.03.2024 12:59:35

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 6 / 27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|--------------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 3314 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 250 000,00 | 250 000,00 | 177 146,30 | 70,86 | 70,86 |
| 3314 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 135 000,00 | 135 000,00 | 93 597,05 | 69,33 | 69,33 |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000,00 | 65 000,00 | 29 078,89 | 41,54 | 44,74 |
| 3314 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 279,00 | 86,40 | 86,40 |
| 3314 | 5153 | Plyn | 420 000,00 | 420 000,00 | 98 175,38 | 23,38 | 23,38 |
| 3314 | 5154 | Elektrická energie | 150 000,00 | 150 000,00 | 98 564,00 | 65,71 | 65,71 |
| 3314 | 5161 | Poštovní služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 900,00 | 29,00 | 29,00 |
| 3314 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 217,50 | 71,09 | 71,09 |
| 3314 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 95 000,00 | 95 000,00 | 13 154,00 | 13,85 | 13,85 |
| 3314 | 5171 | Opravy a udržování | 70 000,00 | 70 000,00 | 45 990,92 | 65,70 | 65,70 |
| 3314 | 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | 5173 | Cestovné | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 090,00 | 17,42 | 17,42 |
| 3314 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 777,00 | 55,54 | 55,54 |
| 3314 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 100,00 | 55,00 | 55,00 |
| 3314 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 374,00 | 27,48 | 27,48 |
| 3314 | 5424 | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 24 000,00 | 24 000,00 | 27 407,00 | 114,20 | 114,20 |
| 3314 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | | 5 000,00 | 5 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3314 | 6121 | Stavby | 650 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 3314 | | Činnosti knihovnické | 3 647 000,00 | 2 997 000,00 | 1 948 056,01 | 53,42 | 65,00 |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000,00 | 60 000,00 | 49 580,00 | 82,63 | 82,63 |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3319 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 090,00 | 104,50 | 69,67 |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3319 | 5173 | Cestovné | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3319 | | Ostatní záležitosti kultury | 67 000,00 | 67 000,00 | 51 670,00 | 77,12 | 77,12 |
| 3326 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3326 | | Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd. | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3330 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3330 | | Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3341 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 359,00 | 84,53 | 84,53 |
| 3341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 014,00 | 40,28 | 40,28 |
| 3341 | 5171 | Opravy a udržování | 150 000,00 | 440 000,00 | 331 920,00 | 221,28 | 75,44 |
| 3341 | | Rozhlas a televize | 185 000,00 | 475 000,00 | 359 293,00 | 194,21 | 75,64 |

12.03.2024 12:59:35

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 7 / 27

Licence: MERJ (měř M)

XCRGBA1A / B1A (02122022 11:47 / 202203141648)

0000ALV07X3X

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 3349 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000,00 | 200 000,00 | 179 442,00 | 89,72 | 89,72 |
| 3349 | | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 200 000,00 | 200 000,00 | 179 442,00 | 89,72 | 89,72 |
| 3392 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m. | 880 000,00 | 880 000,00 | 824 328,00 | 93,67 | 93,67 |
| 3392 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000,00 | 120 000,00 | 44 560,00 | 37,13 | 37,13 |
| 3392 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 220 000,00 | 220 000,00 | 204 434,04 | 92,92 | 92,92 |
| 3392 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 80 000,00 | 80 000,00 | 74 191,00 | 92,74 | 92,74 |
| 3392 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 100 000,00 | 100 000,00 | 91 191,02 | 91,19 | 91,19 |
| 3392 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3392 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 120 000,00 | 120 000,00 | 70 680,00 | 58,90 | 58,90 |
| 3392 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 140 000,00 | 140 000,00 | 139 731,22 | 99,81 | 99,81 |
| 3392 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 45 000,00 | 45 000,00 | 38 382,00 | 85,29 | 85,29 |
| 3392 | 5153 | Plyn | 460 000,00 | 460 000,00 | 69 941,64 | 15,20 | 15,20 |
| 3392 | 5154 | Elektrická energie | 250 000,00 | 202 000,00 | 87 866,51 | 35,15 | 43,50 |
| 3392 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 843,00 | 83,47 | 83,47 |
| 3392 | 5164 | Nájemné | | 40 000,00 | 38 720,00 | ***** | 96,80 |
| 3392 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3392 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3392 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 1 882 724,43 | 80,12 | 80,12 |
| 3392 | 5171 | Opravy a udržování | 850 000,00 | 850 000,00 | 608 432,43 | 71,58 | 71,58 |
| 3392 | 5173 | Cestovné | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 456,00 | 109,12 | 90,93 |
| 3392 | 5175 | Pohoštění | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 552,00 | 71,38 | 71,38 |
| 3392 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 170 000,00 | 170 000,00 | 81 556,20 | 47,97 | 47,97 |
| 3392 | 5424 | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 16 000,00 | 23 000,00 | 22 832,00 | 142,70 | 99,27 |
| 3392 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 849,00 | 87,70 | 87,70 |
| 3392 | | Zájemová činnost v kultuře | 5 922 000,00 | 5 922 000,00 | 4 363 270,49 | 73,68 | 73,68 |
| 3399 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000,00 | 80 000,00 | 39 950,00 | 49,94 | 49,94 |
| 3399 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3399 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 800,00 | 36,00 | 36,00 |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 436,00 | 47,87 | 47,87 |
| 3399 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 85 000,00 | 85 000,00 | 73 704,46 | 86,71 | 86,71 |
| 3399 | 5494 | Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3399 | | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | 206 000,00 | 206 000,00 | 116 890,46 | 56,74 | 56,74 |
| 3412 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000,00 | 70 000,00 | 28 967,40 | 41,38 | 41,38 |

12.03.2024 12:59:35

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 8 / 27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3412 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000,00 | 35 000,00 | 1 720,62 | 4,92 | 4,92 |
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000,00 | 70 000,00 | 56 280,66 | 80,40 | 80,40 |
| 3412 | 5171 | Opravy a udržování | 255 000,00 | 4 410 000,00 | 4 403 057,91 | ***** | 99,84 |
| 3412 | 6121 | Stavby | 7 200 000,00 | 3 045 000,00 | 2 595 493,17 | 36,05 | 85,24 |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | | 7 630 000,00 | 7 630 000,00 | 7 085 519,76 | 92,86 | 92,86 |
| 3419 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 16 000,00 | 15 017,50 | 150,18 | 93,86 |
| 3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3419 | 5175 | Pohoštění | 10 000,00 | 11 000,00 | 10 767,00 | 107,67 | 97,88 |
| 3419 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 25 000,00 | 25 000,00 | 14 260,00 | 57,04 | 57,04 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 2 081 000,00 | 2 081 000,00 | 1 770 000,00 | 85,06 | 85,06 |
| 3419 | 5494 | Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru | 40 000,00 | 33 000,00 | 23 500,00 | 58,75 | 71,21 |
| 3419 | 6322 | Investiční transfery spolkům | 200 000,00 | 200 000,00 | 170 000,00 | 85,00 | 85,00 |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | | 2 376 000,00 | 2 376 000,00 | 2 003 544,50 | 84,32 | 84,32 |
| 3421 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 95 000,00 | 95 000,00 | 94 000,00 | 98,95 | 98,95 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | | 95 000,00 | 95 000,00 | 94 000,00 | 98,95 | 98,95 |
| 3429 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00 | 40,00 |
| 3429 | 5153 | Plyn | 50 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 | 70,00 | 70,00 |
| 3429 | 5154 | Elektrická energie | 20 000,00 | 18 000,00 | 2 511,00 | 12,56 | 13,95 |
| 3429 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 545 000,00 | 545 000,00 | 442 800,00 | 81,25 | 81,25 |
| 3429 | 5229 | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám | 5 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 140,00 | 100,00 |
| 3429 | 5492 | Dary fyzickým osobám | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | | 630 000,00 | 630 000,00 | 489 311,00 | 77,67 | 77,67 |
| 3612 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 485 000,00 | 485 000,00 | 479 794,00 | 98,93 | 98,93 |
| 3612 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 430 000,00 | 434 000,00 | 433 014,00 | 100,70 | 99,77 |
| 3612 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 200 000,00 | 200 000,00 | 159 474,90 | 79,74 | 79,74 |
| 3612 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 80 000,00 | 80 000,00 | 56 523,00 | 70,65 | 70,65 |
| 3612 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 100 000,00 | 19 337,05 | 19,34 | 19,34 |
| 3612 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 850 000,00 | 881 000,00 | 880 163,00 | 103,55 | 99,90 |
| 3612 | 5153 | Plyn | 4 300 000,00 | 2 560 000,00 | 908 610,62 | 21,13 | 35,49 |
| 3612 | 5154 | Elektrická energie | 480 000,00 | 480 000,00 | 227 586,42 | 47,41 | 47,41 |
| 3612 | 5161 | Poštovní služby | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 680,00 | 96,80 | 96,80 |
| 3612 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 400,00 | 80,00 | 80,00 |
| 3612 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 10 000,00 | 13 000,00 | 12 581,58 | 125,82 | 96,78 |

12.03.2024 12:59:35

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 9 / 27

Licence: MERJ (mej M)

XCRGBA1A / B1A (02122022 11:47 / 202203141648)

0000ALV07X3X

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 510 000,00 | 510 000,00 | 264 728,97 | 51,91 | 51,91 |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 739 422,15 | 74,79 | 74,79 |
| 3612 | 5173 | Cestovné | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | | 2 000,00 | 1 452,00 | ***** | 72,60 |
| 3612 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 4 000,00 | 5 000,00 | 4 664,00 | 116,60 | 93,28 |
| 3612 | 5424 | Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 100 000,00 | 1 949 000,00 | 1 948 985,00 | 177,18 | 100,00 |
| 3612 | 6121 | Stavby | 11 850 000,00 | 11 790 000,00 | 9 991 744,74 | 84,32 | 84,75 |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 25 452 000,00 | 24 542 000,00 | 19 144 161,43 | 75,22 | 78,01 |
| 3613 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 50 000,00 | 49 759,00 | ***** | 99,52 |
| 3613 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 478,00 | 52,39 | 52,39 |
| 3613 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 34 000,00 | 41 000,00 | 40 786,00 | 119,96 | 99,48 |
| 3613 | 5153 | Plyn | 37 000,00 | 37 000,00 | 456,76 | 1,23 | 1,23 |
| 3613 | 5154 | Elektrická energie | 170 000,00 | 170 000,00 | 134 010,00 | 78,83 | 78,83 |
| 3613 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 515,00 | 76,77 | 76,77 |
| 3613 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000,00 | 120 000,00 | 50 231,00 | 41,86 | 41,86 |
| 3613 | 5171 | Opravy a udržování | 895 000,00 | 895 000,00 | 781 122,33 | 87,28 | 87,28 |
| 3613 | 6121 | Stavby | 810 000,00 | 595 000,00 | 201 968,36 | 24,93 | 33,94 |
| 3613 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 458 000,00 | 457 120,00 | ***** | 99,81 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 2 101 000,00 | 2 401 000,00 | 1 737 446,45 | 82,70 | 72,36 |
| 3631 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 30 000,00 | 27 955,00 | ***** | 93,18 |
| 3631 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 6 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 2 300 000,00 | 1 860 000,00 | 1 411 486,00 | 61,37 | 75,89 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 60 000,00 | 65 961,94 | 109,94 | 109,94 |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 480 000,00 | 594 000,00 | 593 255,74 | 123,59 | 99,87 |
| 3631 | 6121 | Stavby | 150 000,00 | 150 000,00 | 32 355,40 | 21,57 | 21,57 |
| 3631 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | 3 110 000,00 | 2 820 000,00 | 2 131 014,08 | 68,52 | 75,57 |
| 3632 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 037,00 | 40,37 | 40,37 |
| 3632 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 956,00 | 65,20 | 65,20 |
| 3632 | 5154 | Elektrická energie | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 475,00 | 36,88 | 36,88 |
| 3632 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 890,00 | 63,00 | 63,00 |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 60 000,00 | 9 447,68 | 15,75 | 15,75 |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 250 000,00 | 250 000,00 | 248 698,20 | 99,48 | 99,48 |

12.03.2024 12:59:35

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 10 / 27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|--------------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 3632 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | | Pohřebnictví | 360 000,00 | 360 000,00 | 267 503,88 | 74,31 | 74,31 |
| 3635 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 140 000,00 | 140 000,00 | 119 435,00 | 85,31 | 85,31 |
| 3635 | | Územní plánování | 140 000,00 | 140 000,00 | 119 435,00 | 85,31 | 85,31 |
| 3639 | 5122 | Podlimitní věcná břemena | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000,00 | 25 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 1 500,00 | 1 500,00 | 141,00 | 9,40 | 9,40 |
| 3639 | 5154 | Elektrická energie | 200 000,00 | 200 000,00 | 58 726,29 | 29,36 | 29,36 |
| 3639 | 5164 | Nájemné | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 350 000,00 | 350 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 130 000,00 | 128 672,74 | 643,36 | 98,98 |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 150 000,00 | 150 000,00 | 7 304,77 | 4,87 | 4,87 |
| 3639 | 5329 | Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně | 73 500,00 | 73 500,00 | 73 440,00 | 99,92 | 99,92 |
| 3639 | 6121 | Stavby | 525 000,00 | 415 000,00 | 88 330,00 | 16,82 | 21,28 |
| 3639 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 120 000,00 | 120 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 6130 | Pozemky | 510 000,00 | 276 000,00 | 7 170,00 | 1,41 | 2,60 |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 986 000,00 | 1 752 000,00 | 363 784,80 | 18,32 | 20,76 |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 230 000,00 | 230 000,00 | 141 635,00 | 61,58 | 61,58 |
| 3721 | | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 230 000,00 | 230 000,00 | 141 635,00 | 61,58 | 61,58 |
| 3722 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 4 000,00 | 3 206,50 | ***** | 80,16 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 400 000,00 | 2 396 000,00 | 2 237 979,25 | 93,25 | 93,40 |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 241 185,75 | 93,38 | 93,38 |
| 3723 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3723 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 40 000,00 | 40 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 23 595,00 | 47,19 | 47,19 |
| 3723 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3723 | | Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun. | 130 000,00 | 130 000,00 | 23 595,00 | 18,15 | 18,15 |
| 3725 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 106 000,00 | 105 825,80 | 211,65 | 99,84 |
| 3725 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000,00 | 98 000,00 | 97 941,28 | 163,24 | 99,94 |
| 3725 | 5154 | Elektrická energie | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 099,65 | 48,40 | 48,40 |
| 3725 | 5164 | Nájemné | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 084,83 | 54,24 | 54,24 |
| 3725 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 990,00 | 99,50 | 99,50 |
| 3725 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 700 000,00 | 3 420 000,00 | 3 419 854,04 | 126,66 | 100,00 |

12.03.2024 12:59:35

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 11 / 27

Licence: MERJ (měř M)

XCRGBA1A / B1A (02122022 11:47 / 202203141648)

0000ALV07X3X

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 3725 | 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | | 1 000,00 | 500,00 | ***** | 50,00 |
| 3725 | 6121 | Stavby | 1 150 000,00 | 455 000,00 | 261 250,97 | 22,72 | 57,42 |
| 3725 | | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 3 989 000,00 | 4 109 000,00 | 3 900 546,57 | 97,78 | 94,93 |
| 3745 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 2 827 600,00 | 2 824 200,00 | 2 447 793,00 | 86,57 | 86,67 |
| 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000,00 | 100 000,00 | 46 440,00 | 46,44 | 46,44 |
| 3745 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 696 700,00 | 696 700,00 | 607 052,66 | 87,13 | 87,13 |
| 3745 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 259 700,00 | 259 700,00 | 220 298,00 | 84,83 | 84,83 |
| 3745 | 5131 | Potraviny | 3 000,00 | 3 000,00 | 486,00 | 16,20 | 16,20 |
| 3745 | 5132 | Ochranné pomůcky | 40 000,00 | 30 000,00 | 3 015,15 | 7,54 | 10,05 |
| 3745 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 40 000,00 | 50 000,00 | 49 952,19 | 124,88 | 99,90 |
| 3745 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 270 000,00 | 270 000,00 | 202 350,63 | 74,94 | 74,94 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 350 000,00 | 350 000,00 | 295 345,67 | 84,38 | 84,38 |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 320 000,00 | 320 000,00 | 293 284,68 | 91,65 | 91,65 |
| 3745 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 90 000,00 | 90 000,00 | 69 590,00 | 77,32 | 77,32 |
| 3745 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 877 298,17 | 39,88 | 39,88 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 350 000,00 | 350 000,00 | 288 332,86 | 82,38 | 82,38 |
| 3745 | 5173 | Cestovné | 2 000,00 | 2 000,00 | 153,00 | 7,65 | 7,65 |
| 3745 | 5424 | Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény | 38 000,00 | 41 400,00 | 27 291,00 | 71,82 | 65,92 |
| 3745 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 400 000,00 | 400 000,00 | 387 080,00 | 96,77 | 96,77 |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 7 997 000,00 | 7 997 000,00 | 5 815 763,01 | 72,72 | 72,72 |
| 4329 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4329 | | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4349 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 900,00 | 98,00 | 98,00 |
| 4349 | 5229 | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 20,00 | 20,00 |
| 4349 | 5492 | Dary fyzickým osobám | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4349 | | Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob | 25 000,00 | 25 000,00 | 6 900,00 | 27,60 | 27,60 |
| 4350 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 60,00 | 60,00 |
| 4350 | | Domovy pro seniory | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 60,00 | 60,00 |
| 4379 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4379 | | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5213 | 5903 | Rezerva na krizová opatření | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5213 | | Krizová opatření | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 715 000,00 | 715 000,00 | 624 916,00 | 87,40 | 87,40 |

12.03.2024 12:59:35

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 12 / 27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|-------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 5311 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 175 000,00 | 175 000,00 | 156 467,17 | 89,41 | 89,41 |
| 5311 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 63 000,00 | 63 000,00 | 56 782,00 | 90,13 | 90,13 |
| 5311 | 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000,00 | 24 000,00 | 23 720,00 | 118,60 | 98,83 |
| 5311 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 228,18 | 8,19 | 8,19 |
| 5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 580,00 | 45,80 | 45,80 |
| 5311 | 5169 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 235,00 | 28,23 | 28,23 |
| 5311 | 5172 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 200,00 | 2,00 | 2,00 |
| 5311 | 5173 | Podlimitní programové vybavení | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | 5173 | Cestovné | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 943,00 | 70,61 | 70,61 |
| 5311 | 5424 | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | | 1 091 000,00 | 1 091 000,00 | 877 071,35 | 80,39 | 80,39 |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy | 25 000,00 | 29 400,00 | 12 934,00 | 51,74 | 43,99 |
| 5512 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000,00 | 35 000,00 | 30 525,00 | 87,21 | 87,21 |
| 5512 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 373,00 | 62,47 | 62,47 |
| 5512 | 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 280 000,00 | 342 000,00 | 219 751,06 | 78,48 | 64,25 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 100 000,00 | 31 238,94 | 31,24 | 31,24 |
| 5512 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 176,00 | 83,52 | 83,52 |
| 5512 | 5153 | Plyn | 250 000,00 | 250 000,00 | 63 765,42 | 25,51 | 25,51 |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 130 000,00 | 130 000,00 | 68 227,00 | 52,48 | 52,48 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 75 000,00 | 90 000,00 | 54 764,69 | 73,02 | 60,85 |
| 5512 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 973,36 | 74,78 | 74,78 |
| 5512 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 72 000,00 | 72 000,00 | 65 246,00 | 90,62 | 90,62 |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 10 000,00 | 600,00 | 6,00 | 6,00 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 85 000,00 | 85 000,00 | 65 913,50 | 77,55 | 77,55 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 180 000,00 | 180 700,00 | 87 544,38 | 48,44 | 48,45 |
| 5512 | 5173 | Cestovné | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5512 | 6121 | Stavby | 100 000,00 | 100 000,00 | 60 395,96 | 60,40 | 60,40 |

12.03.2024 12:59:35

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 13 / 27

Licence: MERJ (mej M)

XCRGBA1A / B1A (02122022 11:47 / 202203141648)

0000ALV07X3X

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 5512 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 320 000,00 | 357 000,00 | 356 702,00 | 111,47 | 99,92 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | | 1 725 000,00 | 1 844 100,00 | 1 156 130,31 | 67,02 | 62,69 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 439 544,00 | 93,83 | 93,83 |
| 6112 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 440 000,00 | 414 000,00 | 405 454,71 | 92,15 | 97,94 |
| 6112 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 250 000,00 | 250 000,00 | 221 853,00 | 88,74 | 88,74 |
| 6112 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000,00 | 77 000,00 | 76 094,48 | 126,82 | 98,82 |
| 6112 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 313,52 | 28,92 | 28,92 |
| 6112 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | 5173 | Cestovné | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 15 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 160,00 | 100,00 |
| 6112 | 5492 | Dary fyzickým osobám | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | | 3 388 000,00 | 3 388 000,00 | 3 169 259,71 | 93,54 | 93,54 |
| 6118 | 5019 | Ostatní platy | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 975,00 | 98,75 | 98,75 |
| 6118 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 130 000,00 | 130 000,00 | 126 013,00 | 96,93 | 96,93 |
| 6118 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 000,00 | 3 000,00 | 668,00 | 22,27 | 22,27 |
| 6118 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000,00 | 6 000,00 | 603,00 | 10,05 | 10,05 |
| 6118 | 5153 | Plyn | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 090,33 | 27,26 | 27,26 |
| 6118 | 5154 | Elektrická energie | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 908,20 | 98,47 | 98,47 |
| 6118 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 145,02 | 28,63 | 28,63 |
| 6118 | 5164 | Nájemné | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | 80,00 | 80,00 |
| 6118 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 260,00 | 72,60 | 72,60 |
| 6118 | 5175 | Pohoštění | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 028,00 | 94,60 | 94,60 |
| 6118 | Volba prezidenta republiky | | 193 000,00 | 193 000,00 | 169 690,55 | 87,92 | 87,92 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 5 850 000,00 | 5 850 000,00 | 5 531 470,00 | 94,56 | 94,56 |
| 6171 | 5019 | Ostatní platy | | 3 000,00 | 2 853,00 | ***** | 95,10 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 250 000,00 | 250 000,00 | 181 220,00 | 72,49 | 72,49 |
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 1 405 214,74 | 94,95 | 94,95 |
| 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 550 000,00 | 550 000,00 | 510 170,00 | 92,76 | 92,76 |
| 6171 | 5038 | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 50 000,00 | 51 000,00 | 50 016,20 | 100,03 | 98,07 |
| 6171 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 200,00 | 24,00 | 24,00 |
| 6171 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 220 000,00 | 220 000,00 | 40 361,48 | 18,35 | 18,35 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 350 000,00 | 350 000,00 | 207 165,38 | 59,19 | 59,19 |

12.03.2024 12:59:35

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 14 / 27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 6171 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 36 000,00 | 38 000,00 | 37 818,00 | 105,05 | 99,52 |
| 6171 | 5153 | Plyn | 720 000,00 | 420 000,00 | 150 419,92 | 20,89 | 35,81 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 440 000,00 | 440 000,00 | 203 870,00 | 46,33 | 46,33 |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 45 000,00 | 45 000,00 | 32 810,55 | 72,91 | 72,91 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 70 000,00 | 70 000,00 | 68 387,00 | 97,70 | 97,70 |
| 6171 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 150 000,00 | 169 000,00 | 168 710,70 | 112,47 | 99,83 |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 110 000,00 | 117 000,00 | 116 366,62 | 105,79 | 99,46 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 450 000,00 | 450 000,00 | 245 095,50 | 54,47 | 54,47 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 100 000,00 | 168 000,00 | 167 490,34 | 167,49 | 99,70 |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 2 200 000,00 | 1 640 000,00 | 1 592 039,97 | 72,37 | 97,08 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 050 000,00 | 930 000,00 | 602 593,67 | 57,39 | 64,80 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 350 000,00 | 350 000,00 | 52 544,47 | 15,01 | 15,01 |
| 6171 | 5172 | Podlimitní programové vybavení | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5173 | Cestovné | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 759,00 | 31,73 | 31,73 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 35 000,00 | 35 000,00 | 20 622,00 | 58,92 | 58,92 |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000,00 | 50 000,00 | 48 197,28 | 96,39 | 96,39 |
| 6171 | 5192 | Poskytnuté náhrady | | 1 000,00 | 1 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6171 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 35 000,00 | 35 000,00 | 25 041,00 | 71,55 | 71,55 |
| 6171 | 5229 | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5361 | Nákup kolků | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 20,00 | 20,00 |
| 6171 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 825,00 | 68,93 | 68,93 |
| 6171 | 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | | 1 000,00 | 500,00 | ***** | 50,00 |
| 6171 | 5424 | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 80 000,00 | 80 000,00 | 31 167,00 | 38,96 | 38,96 |
| 6171 | 5492 | Dary fyzickým osobám | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5494 | Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 60,00 | 60,00 |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 720 000,00 | 767 000,00 | 776 987,00 | 107,91 | 101,30 |
| 6171 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 1 250 000,00 | 950 000,00 | 636 762,50 | 50,94 | 67,03 |
| 6171 | 6121 | Stavby | 3 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2 065 449,78 | 63,55 | 91,80 |
| 6171 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 203 000,00 | 202 610,00 | ***** | 99,81 |
| 6171 | 6125 | Informační a komunikační technologie | | 208 000,00 | 107 690,00 | ***** | 51,77 |
| 6171 | | Činnost místní správy | 20 036 000,00 | 18 316 000,00 | 15 301 428,10 | 76,37 | 83,54 |
| 6221 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6221 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 000,00 | 65 000,00 | 836,00 | 1,29 | 1,29 |
| 6221 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 180 000,00 | 180 000,00 | 46 127,00 | 25,63 | 25,63 |
| 6221 | 5153 | Plyn | 205 000,00 | 205 000,00 | 150 043,70 | 73,19 | 73,19 |
| 6221 | 5154 | Elektrická energie | 170 000,00 | 170 000,00 | 128 168,00 | 75,39 | 75,39 |

12.03.2024 12:59:35

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 15 / 27

Licence: MERJ (mej M)

XCRGBA1A / B1A (02122022 11:47 / 202203141648)

0000ALV07X3X

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|--------------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 6221 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 388,00 | 55,92 | 55,92 |
| 6221 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6221 | 5171 | Opravy a udržování | 45 000,00 | 45 000,00 | 22 288,47 | 49,53 | 49,53 |
| 6221 | | Humanitární zahraniční pomoc přímá | 700 000,00 | 700 000,00 | 355 851,17 | 50,84 | 50,84 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 65 000,00 | 65 000,00 | 43 242,26 | 66,53 | 66,53 |
| 6310 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 9,00 | 0,18 | 0,18 |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 70 000,00 | 70 000,00 | 43 251,26 | 61,79 | 61,79 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 150 000,00 | 150 000,00 | 101 623,00 | 67,75 | 67,75 |
| 6320 | | Pojištění funkčně nespecifikované | 150 000,00 | 150 000,00 | 101 623,00 | 67,75 | 67,75 |
| 6330 | 5342 | Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | | | 517 028,00 | ***** | ***** |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 128 241 000,00 | ***** | ***** |
| 6330 | | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | 128 758 028,00 | ***** | ***** |
| 6399 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 900 000,00 | 900 000,00 | -142 140,21 | -15,79 | -15,79 |
| 6399 | 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | | 1 057 000,00 | 1 056 590,00 | ***** | 99,96 |
| 6399 | | Ostatní finanční operace | 900 000,00 | 1 957 000,00 | 914 449,79 | 101,61 | 46,73 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 95 000,00 | 95 000,00 | 94 906,01 | 99,90 | 99,90 |
| 6402 | 5366 | Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi | | 20 500,00 | 20 452,95 | ***** | 99,77 |
| 6402 | | Finanční vypořádání | 95 000,00 | 115 500,00 | 115 358,96 | 121,43 | 99,88 |
| | | ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | 137 434 000,00 | 133 220 600,00 | 237 892 768,47 | 173,10 | 178,57 |

12.03.2024 12:59:35

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 16 / 27

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název text | Číslo položky/řádku r | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) | 8112 | | | | ***** | ***** |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) | 8114 | | | | ***** | ***** |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-) | 8115 | 54 987 000,00 | 54 987 000,00 | 24 040 449,82 | 43,72 | 43,72 |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8117 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8118 | -26 000 000,00 | -31 500 000,00 | -31 434 153,42 | 120,90 | 99,79 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) | 8122 | | | | ***** | ***** |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) | 8124 | -2 858 000,00 | -2 858 000,00 | -2 857 140,00 | 99,97 | 99,97 |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8125 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8127 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8128 | | | | ***** | ***** |
| Krátkodobé financování ze zahraničí | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8211 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) | 8212 | | | | ***** | ***** |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8213 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) | 8214 | | | | ***** | ***** |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) | 8215 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8217 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8218 | | | | ***** | ***** |
| Dlouhodobé financování ze zahraničí | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8221 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) | 8222 | | | | ***** | ***** |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8223 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) | 8224 | | | | ***** | ***** |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8225 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8227 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8228 | | | | ***** | ***** |

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název text | Číslo položky/řádku r | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901 | | | 8 481,27 | ***** | ***** |
| Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) | 8902 | | | | ***** | ***** |
| Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-) | 8905 | | | | ***** | ***** |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 8000 | 37 129 000,00 | 31 629 000,00 | 757 637,67 | 2,04 | 2,40 |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 41 | Rozpočet po změnách 42 | Výsledek od počátku roku 43 | % RS | % RU |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 4010 | 76 791 000,00 | 77 848 000,00 | 81 141 056,89 | 105,66 | 104,23 |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 20 058 100,00 | 20 078 600,00 | 23 587 256,03 | 117,59 | 117,47 |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | | | | ***** | ***** |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 3 455 900,00 | 3 665 000,00 | 132 406 817,88 | ***** | ***** |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 100 305 000,00 | 101 591 600,00 | 237 135 130,80 | 236,41 | 233,42 |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | 4060 | | | 128 758 028,00 | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO | 4061 | | | | ***** | ***** |
| 2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO | 4062 | | | | ***** | ***** |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 | | | | ***** | ***** |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 4080 | | | | ***** | ***** |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně | 4090 | | | | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | | | | ***** | ***** |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | | 99 000,00 | 99 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4120 | | | | ***** | ***** |
| *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS | 4130 | | | | ***** | ***** |
| *4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | | | 128 758 028,00 | ***** | ***** |
| * 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi | 4145 | | | | ***** | ***** |
| *4138 - Převody z vlastní pokladny | 4146 | | | | ***** | ***** |
| *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | | | | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | | | | ***** | ***** |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | | | | ***** | ***** |
| * 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi | 4182 | | | | ***** | ***** |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4190 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje | 4191 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje | 4192 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje | 4193 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje | 4194 | | | | ***** | ***** |

12.03.2024 12:59:35

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 19 / 27

Licence: MERJ (měř M)

XCRGBA1A / B1A (02122022 11:47 / 202203141648)

0000ALV07X3X

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 41 | Rozpočet po změnách 42 | Výsledek od počátku roku 43 | % RS | % RU |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 4200 | 100 305 000,00 | 101 591 600,00 | 108 377 102,80 | 108,05 | 106,68 |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 83 834 000,00 | 89 458 600,00 | 201 270 200,62 | 240,08 | 224,99 |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 53 600 000,00 | 43 762 000,00 | 36 622 567,85 | 68,33 | 83,69 |
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 137 434 000,00 | 133 220 600,00 | 237 892 768,47 | 173,10 | 178,57 |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | 4250 | | | 128 758 028,00 | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | 368 000,00 | 368 000,00 | 367 200,00 | 99,78 | 99,78 |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 4280 | 73 500,00 | 73 500,00 | 73 440,00 | 99,92 | 99,92 |
| *5342 - Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů | 4281 | | | 517 028,00 | ***** | ***** |
| *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. | 4290 | | | | ***** | ***** |
| *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | | | 128 241 000,00 | ***** | ***** |
| * 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305 | | | | ***** | ***** |
| *5348 - Převody do vlastní pokladny | 4306 | | | | ***** | ***** |
| *5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | | | | ***** | ***** |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi | 4321 | | 20 500,00 | 20 452,95 | ***** | 99,77 |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi | 4322 | | | | ***** | ***** |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 | | | | ***** | ***** |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 | | | | ***** | ***** |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně | 4350 | | | | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 4360 | | | | ***** | ***** |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 4370 | | | | ***** | ***** |
| 6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 4380 | | | | ***** | ***** |
| * 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4381 | | | | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | | | | ***** | ***** |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | | | | ***** | ***** |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně | 4420 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje | 4421 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje | 4422 | | | | ***** | ***** |

12.03.2024 12:59:35

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 20 / 27

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 41 | Rozpočet po změnách 42 | Výsledek od počátku roku 43 | % RS | % RU |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje | 4423 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje | 4424 | | | | ***** | ***** |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 4430 | 137 434 000,00 | 133 220 600,00 | 109 134 740,47 | 79,41 | 81,92 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | -37 129 000,00 | -31 629 000,00 | -757 637,67 | 2,04 | 2,40 |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | 4450 | 37 129 000,00 | 31 629 000,00 | 757 637,67 | 2,04 | 2,40 |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | | | | ***** | ***** |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 37 129 000,00 | 31 629 000,00 | 757 637,67 | 2,04 | 2,40 |

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

| Název text | Číslo řádku r | Počáteční stav k 1. 1. 61 | Stav ke konci vykazovaného období 62 | Změna stavu 63 |
|-------------------------|------------------|------------------------------|---|-------------------|
| Základní běžný účet ÚSC | 6010 | 58 532 848,30 | 34 400 662,13 | 24 132 186,17 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 329 754,74 | 421 491,09 | -91 736,35 |
| Běžné účty celkem | 6030 | 58 862 603,04 | 34 822 153,22 | 24 040 449,82 |
| Pokladna | 6040 | | | |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 71 | Rozpočet po změnách 72 | Výsledek od počátku roku 73 | % RS | % RU |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje | 7090 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO | 7092 | | | | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7100 | | | | ***** | ***** |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně | 7110 | | | | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7120 | | | | ***** | ***** |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně | 7130 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje | 7140 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7150 | | | | ***** | ***** |
| 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně | 7160 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje | 7170 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7180 | | | | ***** | ***** |
| 5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně | 7190 | | | | ***** | ***** |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi | 7192 | | | | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7200 | | | | ***** | ***** |
| 6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ.úrovně | 7210 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje | 7220 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7230 | | | | ***** | ***** |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně | 7240 | | | | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7250 | | | | ***** | ***** |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně | 7260 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje | 7290 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO | 7291 | | | | ***** | ***** |
| 2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO | 7292 | | | | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7300 | | | | ***** | ***** |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 71 | Rozpočet po změnách 72 | Výsledek od počátku roku 73 | % RS | % RU |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 7310 | | | | ***** | ***** |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. | 7320 | | | | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7330 | | | | ***** | ***** |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 7340 | | | | ***** | ***** |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. | 7350 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje | 7360 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7370 | | | | ***** | ***** |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 7380 | | | | ***** | ***** |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně | 7390 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje | 7400 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7410 | | | | ***** | ***** |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 7420 | | | | ***** | ***** |
| 5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně | 7430 | | | | ***** | ***** |
| 5366 - Výdaje z finanč.vypoř. mezi krajem a obcemi | 7431 | | | | ***** | ***** |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi | 7432 | | | | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7440 | | | | ***** | ***** |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 7450 | | | | ***** | ***** |
| 6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně | 7460 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje | 7470 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7480 | | | | ***** | ***** |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 7490 | | | | ***** | ***** |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně | 7500 | | | | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7510 | | | | ***** | ***** |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 7520 | | | | ***** | ***** |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně | 7530 | | | | ***** | ***** |

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

| Účelový znak | Název | Položka na straně příjmu, 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 | |
| 13013 | | 4116 | 128 000,00 | | | | X |
| 13013 | | | | 3745 | 5011 | 93 209,05 | X |
| 13013 | | | | 3745 | 5031 | 23 115,83 | X |
| 13013 | | | | 3745 | 5032 | 8 388,62 | X |
| 13013 | | | | 3745 | 5424 | 3 286,50 | X |
| 13013 | | | 128 000,00 | | | 128 000,00 | 0,00 |
| 14004 | | 4116 | 20 100,00 | | | | X |
| 14004 | | | | 5512 | 5019 | 4 400,00 | X |
| 14004 | | | | 5512 | 5156 | 15 000,00 | X |
| 14004 | | | | 5512 | 5171 | 700,00 | X |
| 14004 | dotace JMK - hasiči | | 20 100,00 | | | 20 100,00 | 0,00 |
| 17508 | | 4216 | 1 049 789,88 | | | | X |
| 17508 | | | | 3111 | 6121 | 1 049 789,88 | X |
| 17508 | Podpora rozvoje regionů2019+ MŠ | | 1 049 789,88 | | | 1 049 789,88 | 0,00 |
| 33504 | | 4216 | 90 000,00 | | | | X |
| 33504 | | | | 3113 | 6351 | 90 000,00 | X |
| 33504 | zš dotace TV lupá | | 90 000,00 | | | 90 000,00 | 0,00 |
| 90992 | | | | 2310 | 6121 | 2 157 868,78 | X |
| 90992 | jímací vrt v Karolině | | 0,00 | | | 2 157 868,78 | -2 157 868,78 |
| 98008 | | 4111 | 193 000,00 | | | | X |
| 98008 | | | | 6118 | 5019 | 1 975,00 | X |
| 98008 | | | | 6118 | 5021 | 126 013,00 | X |
| 98008 | | | | 6118 | 5039 | 668,00 | X |
| 98008 | | | | 6118 | 5139 | 603,00 | X |
| 98008 | | | | 6118 | 5153 | 1 090,33 | X |
| 98008 | | | | 6118 | 5154 | 5 908,20 | X |
| 98008 | | | | 6118 | 5156 | 1 145,02 | X |
| 98008 | | | | 6118 | 5164 | 8 000,00 | X |
| 98008 | | | | 6118 | 5169 | 7 260,00 | X |
| 98008 | | | | 6118 | 5175 | 17 028,00 | X |
| 98008 | | | | 6402 | 5364 | 41 906,14 | X |
| 98008 | volby prezident | | 193 000,00 | | | 211 596,69 | -18 596,69 |
| 98187 | | | | 6402 | 5364 | 52 999,87 | X |

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

| Účelový znak | Název | Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na straně výdajů | Položka na straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak |
|--------------------|----------------------------|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| a | | b | 93 | c | d | 94 | 95=93-94 |
| 98187 | voby zastupitelstvo, senát | | 0,00 | | | 52 999,87 | -52 999,87 |
| C E L K E M | | | 1 480 889,88 | | | 3 710 355,22 | -2 229 465,34 |

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

| Mimořádná událost | Text | Paragraf | Položka, nebo položka zvýšení financování | Nástroj | Prostorová jednotka | Výsledek od počátku roku |
|-------------------|------|----------|---|---------|---------------------|--------------------------|
| a | | b | c | d | e | 03 |
| | | | | | | |

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

| Mimořádná událost | Text | Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Výsledek od počátku roku |
|-------------------|----------------|----------|---------|---------|---------------------|--------------------------|
| a | | b | c | d | e | 03 |
| 01 | | 6221 | 5139 | | | 836,00 |
| 01 | | 6221 | 5151 | | | 46 127,00 |
| 01 | | 6221 | 5153 | | | 150 043,70 |
| 01 | | 6221 | 5154 | | | 128 168,00 |
| 01 | | 6221 | 5162 | | | 8 388,00 |
| 01 | | 6221 | 5171 | | | 22 288,47 |
| 01 | Pomoc Ukrajině | | | | | 355 851,17 |

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRAŇIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

| Paragraf | Položka | Text | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|--------------------|----------------|---|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a | b | | c | d | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 4116 | | 104 | 1 | 25 400,00 | 25 400,00 | 22 553,60 | 88,79 | 88,79 |
| 0000 | 4116 | | 104 | 5 | 118 600,00 | 118 600,00 | 105 446,40 | 88,91 | 88,91 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 144 000,00 | 144 000,00 | 128 000,00 | 88,89 | 88,89 |
| 0000 | Bez ODPA | | | | 144 000,00 | 144 000,00 | 128 000,00 | 88,89 | 88,89 |
| 3113 | 2229 | | 120 | 1 | | 3 100,00 | 3 067,95 | ***** | 98,97 |
| 3113 | 2229 | | 120 | 5 | | 17 400,00 | 17 385,00 | ***** | 99,91 |
| 3113 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | | | 20 500,00 | 20 452,95 | ***** | 99,77 |
| 3113 | Základní školy | | | | | 20 500,00 | 20 452,95 | ***** | 99,77 |
| C E L K E M | | | | | 144 000,00 | 164 500,00 | 148 452,95 | 103,09 | 90,24 |

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRAŇIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

| Paragraf | Položka | Text | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|----------|-------------------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| a | b | | c | d | 1 | 2 | 3 | | |
| 3745 | 5011 | | 104 | 1 | 19 000,00 | 18 400,00 | 16 423,46 | 86,44 | 89,26 |
| 3745 | 5011 | | 104 | 5 | 88 600,00 | 85 800,00 | 76 785,59 | 86,67 | 89,49 |
| 3745 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | | | 107 600,00 | 104 200,00 | 93 209,05 | 86,63 | 89,45 |
| 3745 | 5031 | | 104 | 1 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 072,99 | 86,66 | 86,66 |
| 3745 | 5031 | | 104 | 5 | 22 000,00 | 22 000,00 | 19 042,84 | 86,56 | 86,56 |
| 3745 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | | | 26 700,00 | 26 700,00 | 23 115,83 | 86,58 | 86,58 |
| 3745 | 5032 | | 104 | 1 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 478,07 | 86,95 | 86,95 |
| 3745 | 5032 | | 104 | 5 | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 910,55 | 86,38 | 86,38 |
| 3745 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | | 9 700,00 | 9 700,00 | 8 388,62 | 86,48 | 86,48 |
| 3745 | 5424 | | 104 | 1 | | 600,00 | 579,08 | ***** | 96,51 |
| 3745 | 5424 | | 104 | 5 | | 2 800,00 | 2 707,42 | ***** | 96,69 |
| 3745 | 5424 | Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény | | | | 3 400,00 | 3 286,50 | ***** | 96,66 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | 144 000,00 | 144 000,00 | 128 000,00 | 88,89 | 88,89 |
| 6402 | 5366 | | 120 | 1 | | 3 100,00 | 3 067,95 | ***** | 98,97 |

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

| Paragraf | Položka | Text | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|--------------------|---------|--|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a | b | | c | d | 1 | 2 | 3 | | |
| 6402 | 5366 | | 120 | 5 | | 17 400,00 | 17 385,00 | ***** | 99,91 |
| 6402 | 5366 | Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi | | | | 20 500,00 | 20 452,95 | ***** | 99,77 |
| 6402 | | Finanční vypořádání | | | | 20 500,00 | 20 452,95 | ***** | 99,77 |
| C E L K E M | | | | | 144 000,00 | 164 500,00 | 148 452,95 | 103,09 | 90,24 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MĚSTO Rájec-Jestřebí**Mgr. Romana Synakieviczová**

Blanenská 84

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

679 02 Rájec-Jestřebí

o rozpočtu:

Bc. Lucie Zemánková

tel.: 515 557 616

IČO: 00280836 DIČ: CZ00280836

o skutečnosti:

Marie Skotáková

tel.: 515 557 625