

sestavený k 31.08.2024  
(v Kč na dvě desetinná místa)

ROK      MĚSÍC      IČO  
2024      08      00236195

Název a sídlo účetní jednotky:      Město Kutná Hora  
Havlíčkovo náměstí 552/1  
284 01 Kutná Hora

| I.Rozpočtové příjmy |         |                                |                       |                        |                             |       |       |
|---------------------|---------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| Paragraf            | Položka |                                | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
| a                   | b       |                                | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 0000                | 1111    | Př.z d.z příjmů FO plac.plátcí | 76 920 000,00         | 76 920 000,00          | 51 034 707,22               | 66,3  | 66,3  |
| 0000                | 1112    | Př.z d.z příjmů FO plac.poplat | 5 050 000,00          | 5 050 000,00           | 2 590 617,00                | 51,3  | 51,3  |
| 0000                | 1113    | Daň z příjmů FO vybír. srážkou | 13 700 000,00         | 13 700 000,00          | 11 380 915,60               | 83,1  | 83,1  |
| 0000                | 1121    | Příjem z daně z příjmů PO      | 100 970 000,00        | 100 970 000,00         | 65 844 387,43               | 65,2  | 65,2  |
| 0000                | 1122    | Př.z d.z příjmů práv.osob-obce |                       | 30 027 640,00          | 30 027 640,00               |       | 100,0 |
| 0000                | 1211    | Příjem z DPH                   | 215 640 000,00        | 215 640 000,00         | 137 924 991,73              | 64,0  | 64,0  |
| 0000                | 1334    | Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f. |                       |                        | 231 065,22                  |       |       |
| 0000                | 1335    | Př.z popl.-odnětí poz.-les.zák |                       |                        | 21 578,80                   |       |       |
| 0000                | 1341    | Příjem z poplatku ze psů       | 540 000,00            | 540 000,00             | 351 246,58                  | 65,0  | 65,0  |
| 0000                | 1342    | Příjem z poplatku z pobytu     | 3 600 000,00          | 3 600 000,00           | 1 793 637,00                | 49,8  | 49,8  |
| 0000                | 1343    | Př.z popl.-užívání veř.prostr. | 900 000,00            | 900 000,00             | 1 190 250,00                | 132,3 | 132,3 |
| 0000                | 1345    | Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp. | 19 120 000,00         | 19 120 000,00          | 11 019 129,65               | 57,6  | 57,6  |
| 0000                | 1353    | Příjem za zkoušky-fidič.oprav. | 1 400 000,00          | 1 400 000,00           | 1 123 450,00                | 80,2  | 80,2  |
| 0000                | 1356    | Příjem úhrad za dob.nerost.,po |                       |                        | 28 463,18                   |       |       |
| 0000                | 1359    | Př.z ost.odvodů z vyb.čin.-j.n | 200 000,00            | 200 000,00             | 3 000,00                    | 1,5   | 1,5   |
| 0000                | 1361    | Příjem ze správních poplatků   | 8 607 800,00          | 8 607 800,00           | 6 884 805,00                | 80,0  | 80,0  |
| 0000                | 1381    | Př.z daně z haz.her výj.d.d.th | 800 000,00            | 800 000,00             | 877 847,18                  | 109,7 | 109,7 |
| 0000                | 1385    | Př.z dílčí daně z technic. her | 8 000 000,00          | 8 000 000,00           | 10 838 134,17               | 135,5 | 135,5 |
| 0000                | 1386    | Př.z daně z haz.her s výj.t.h. |                       |                        | 1 751 879,90                |       |       |
| 0000                | 1387    | Př.z daně z tech.her nepr.na i |                       |                        | 3 845 394,61                |       |       |
| 0000                | 1511    | Příj. z daně z nemovitých věcí | 51 844 000,00         | 51 844 000,00          | 34 475 760,85               | 66,5  | 66,5  |
| 0000                | 2420    | Splátky půj.prostř. od OPS     | 134 557,00            |                        |                             |       |       |
| 0000                | 2460    | Splátky půj.prost.od fyz. osob | 1 300 000,00          | 1 300 000,00           | 826 823,39                  | 63,6  | 63,6  |
| 0000                | 4111    | Neinv.přijaté transf.z VPS SR  |                       | 782 188,53             | 1 558 188,53                |       | 199,2 |
| 0000                | 4112    | Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. | 43 067 900,00         | 43 178 400,00          | 28 785 600,00               | 66,8  | 66,8  |
| 0000                | 4116    | Ost.neinv.přij.transfery ze SR | 9 526 427,00          | 20 565 320,95          | 21 209 293,11               | 222,6 | 103,1 |
| 0000                | 4121    | Neinv.přijaté transf.od obcí   |                       |                        | 954,00                      |       |       |
| 0000                | 4122    | Neinv.přijaté transf.od krajů  |                       | 10 812 217,00          | 9 232 967,00                |       | 85,4  |
| 0000                | 4216    | Ost.invest.přij.transf.ze SR   |                       | 61 313 996,43          | 36 657 787,18               |       | 59,8  |
| 1014                | 2111    | Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 170 000,00            | 170 000,00             | 249 423,17                  | 146,7 | 146,7 |
| 1014                | 2324    | Příj.neinv.příspěvky, náhrady  |                       |                        | 86 573,05                   |       |       |
| 1014                |         | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl | 170 000,00            | 170 000,00             | 335 996,22                  | 197,6 | 197,6 |
| 1037                | 2131    | Př.z pronájmu nebo pachtu poz. | 4 800 000,00          | 4 800 000,00           |                             |       |       |
| 1037                |         | Celospolečenské funkce lesů    | 4 800 000,00          | 4 800 000,00           |                             |       |       |
| 2143                | 2111    | Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 130 000,00            | 130 000,00             | 84 949,61                   | 65,3  | 65,3  |
| 2143                | 2112    | Příj.z prodeje zboží           | 1 700 000,00          | 1 700 000,00           | 1 124 611,25                | 66,2  | 66,2  |
| 2143                | 2133    | Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí | 45 000,00             | 45 000,00              | 19 200,00                   | 42,7  | 42,7  |

I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Schválený<br>rozpočet          | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS          | %RpZ  |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
| a        | b       | 1                              | 2                      | 3                           |              |       |
| 2143     | 2310    | Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. | 15 000,00              | 15 000,00                   | 2 361,50     | 15,7  |
| 2143     | 2324    | Přij.neinv.příspěvky, náhrady  |                        | 2 189,30                    |              |       |
| 2143     | 2329    | Ostatní nedaňové příjmy j.n.   | 5 000,00               | 5 000,00                    | 128 623,72   | ***** |
| 2143     |         | Cestovní ruch                  | 1 895 000,00           | 1 895 000,00                | 1 361 935,38 | 71,9  |
| 2144     | 2131    | Př.z pronájmu nebo pachtu poz. | 300 000,00             | 300 000,00                  | 84 700,00    | 28,2  |
| 2144     |         | Ostatní služby                 | 300 000,00             | 300 000,00                  | 84 700,00    | 28,2  |
| 2169     | 2212    | Př.sankč.pl.přij. od jin. osob |                        | 41 900,00                   |              |       |
| 2169     | 2324    | Přij.neinv.příspěvky, náhrady  |                        | 4 500,00                    |              |       |
| 2169     |         | Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ |                        | 46 400,00                   |              |       |
| 2212     | 2324    | Přij.neinv.příspěvky, náhrady  | 500,00                 | 565 502,00                  | 399 000,00   | ***** |
| 2212     |         | Silnice                        | 500,00                 | 565 502,00                  | 399 000,00   | ***** |
| 2219     | 2111    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 1 450 000,00           | 1 450 000,00                | 1 258 990,22 | 86,8  |
| 2219     | 2322    | Příjem z pojistných plnění     | 5 000,00               | 5 000,00                    |              |       |
| 2219     |         | Ost.záležit.pozem.komunikací   | 1 455 000,00           | 1 455 000,00                | 1 258 990,22 | 86,5  |
| 2221     | 2111    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 606 400,00             | 606 400,00                  | 452 907,84   | 74,7  |
| 2221     |         | Provoz veřej.silniční dopravy  | 606 400,00             | 606 400,00                  | 452 907,84   | 74,7  |
| 2229     | 2111    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 135 500,00             | 135 500,00                  | 141 570,00   | 104,5 |
| 2229     |         | Ost.zálež.v silniční dopravě   | 135 500,00             | 135 500,00                  | 141 570,00   | 104,5 |
| 2299     | 2212    | Př.sankč.pl.přij. od jin. osob |                        | 6 883 423,33                |              |       |
| 2299     | 2324    | Přij.neinv.příspěvky, náhrady  |                        | 39 076,59                   |              |       |
| 2299     | 2329    | Ostatní nedaňové příjmy j.n.   |                        | 50,00                       |              |       |
| 2299     |         | Ost. záležitosti v dopravě     |                        | 6 922 549,92                |              |       |
| 3311     | 2111    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 25 000,00              | 25 000,00                   | 12 500,00    | 50,0  |
| 3311     | 2133    | Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí |                        | 1 000,00                    |              |       |
| 3311     |         | Divadelní činnost              | 25 000,00              | 25 000,00                   | 13 500,00    | 54,0  |
| 3312     | 2111    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků |                        | 247 408,75                  | 263 557,75   |       |
| 3312     | 2321    | Přijaté pen.neinvestiční dary  | 35 000,00              | 25 000,00                   | 25 000,00    | 71,4  |
| 3312     | 2324    | Přij.neinv.příspěvky, náhrady  | 50 000,00              | 38 000,00                   | 38 000,00    | 76,0  |
| 3312     |         | Hudební činnost                | 85 000,00              | 310 408,75                  | 326 557,75   | 384,2 |
| 3314     | 2229    | Ost.přij.vratky trans.a pod.p. |                        | 7 400,00                    | 7 400,00     |       |
| 3314     |         | Činnosti knihovnické           |                        | 7 400,00                    | 7 400,00     |       |
| 3319     | 2111    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 50 000,00              | 50 000,00                   |              |       |
| 3319     | 2132    | Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí |                        | 24 200,00                   |              |       |
| 3319     | 2212    | Př.sankč.pl.přij. od jin. osob |                        | 1 000,00                    |              |       |
| 3319     | 2324    | Přij.neinv.příspěvky, náhrady  |                        | 1 000,00                    |              |       |
| 3319     |         | Ost. záležitosti kultury       | 50 000,00              | 50 000,00                   | 26 200,00    | 52,4  |
| 3322     | 2111    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 10 000,00              | 10 000,00                   | 50 450,00    | 504,5 |
| 3322     | 2112    | Přij.z prodeje zboží           | 5 000,00               | 5 000,00                    | 3 923,00     | 78,5  |
| 3322     | 2132    | Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí | 20 000,00              | 20 000,00                   | 27 830,00    | 139,2 |
| 3322     | 2324    | Přij.neinv.příspěvky, náhrady  |                        | 106 781,89                  |              |       |
| 3322     |         | Zachování a obnova kult.památ. | 35 000,00              | 35 000,00                   | 188 984,89   | 540,0 |
| 3349     | 2111    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 400 000,00             | 400 000,00                  | 449 046,17   | 112,3 |
| 3349     | 2112    | Přij.z prodeje zboží           | 8 000,00               | 8 000,00                    | 1 950,43     | 24,4  |
| 3349     |         | Ost.záležitosti sdělov.prostř. | 408 000,00             | 408 000,00                  | 450 996,60   | 110,5 |
| 3412     | 2111    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 9 275 000,00           | 9 275 000,00                | 8 173 100,05 | 88,1  |
| 3412     | 2112    | Přij.z prodeje zboží           | 5 000,00               | 5 000,00                    | 6 770,00     | 135,4 |
| 3412     | 2132    | Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí | 575 148,00             | 575 148,00                  | 473 881,60   | 82,4  |
| 3412     | 2133    | Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí | 195 208,00             | 195 208,00                  | 146 406,06   | 75,0  |
| 3412     | 2322    | Příjem z pojistných plnění     |                        | 164 560,00                  |              |       |

I.Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Schválený<br>rozpočet          | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b       | 1                              | 2                      | 3                           |       |       |
| 3412     | 2324    | Přij.neinv.příspěvky, náhrady  |                        | 874 709,62                  |       |       |
| 3412     |         | Sport.zařízení ve vlast. obce  | 10 050 356,00          | 9 839 427,33                | 97,9  | 97,9  |
| 3419     | 2141    | Příjem z úroků                 | 9 443,00               |                             |       |       |
| 3419     | 2229    | Ost.přij.vratky trans.a pod.p. |                        | 2 339 089,00                |       | 101,7 |
| 3419     |         | Ostatní sportovní činnost      | 9 443,00               | 2 339 089,00                | ***** | 101,7 |
| 3421     | 3121    | Přijaté dary na pořízení DM    |                        | 5 000,00                    |       |       |
| 3421     |         | Využ. vol.času dětí a mládeže  |                        | 5 000,00                    |       |       |
| 3611     | 2141    | Příjem z úroků                 | 115 000,00             | 64 252,30                   | 55,9  | 55,9  |
| 3611     | 2324    | Přij.neinv.příspěvky, náhrady  |                        | 353,75                      |       |       |
| 3611     |         | Prog.podpory indiv.byť.výst.   | 115 000,00             | 64 606,05                   | 56,2  | 56,2  |
| 3612     | 2111    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 7 072 000,00           | 5 828 299,57                | 82,4  | 82,4  |
| 3612     | 2132    | Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí | 20 800 000,00          | 14 670 809,79               | 70,5  | 70,5  |
| 3612     | 2324    | Přij.neinv.příspěvky, náhrady  | 65 000,00              | 1 704 717,59                | ***** | ***** |
| 3612     |         | Bytové hospodářství            | 27 937 000,00          | 22 203 826,95               | 79,5  | 79,5  |
| 3613     | 2111    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 8 600 000,00           | 9 498 856,17                | 110,5 | 110,5 |
| 3613     | 2132    | Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí | 7 354 642,00           | 6 433 608,97                | 87,5  | 87,5  |
| 3613     | 2133    | Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí | 5 244,00               | 18 612,00                   | 354,9 | 354,9 |
| 3613     | 2321    | Přijaté pen.neinvestiční dary  |                        | 20 000,00                   |       | 100,0 |
| 3613     | 2322    | Příjem z pojistných plnění     | 50 000,00              | 4 262,00                    | 8,5   | 8,5   |
| 3613     | 2324    | Přij.neinv.příspěvky, náhrady  |                        | 3 013 082,17                |       |       |
| 3613     |         | Nebytové hospodářství          | 16 009 886,00          | 18 988 421,31               | 118,6 | 118,5 |
| 3631     | 2111    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 61 000,00              |                             |       |       |
| 3631     | 2142    | Př.z podílů na zisku a divid.  | 60 500,00              |                             |       |       |
| 3631     | 2322    | Příjem z pojistných plnění     | 30 000,00              | 112 161,00                  | 373,9 | 373,9 |
| 3631     | 2324    | Přij.neinv.příspěvky, náhrady  |                        | 1 872 472,21                |       |       |
| 3631     |         | Veřejné osvětlení              | 151 500,00             | 1 984 633,21                | ***** | ***** |
| 3632     | 2111    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 850 000,00             | 448 823,65                  | 52,8  | 52,8  |
| 3632     | 2139    | Ostatní př.z pronáj.,pach.maj. | 790 000,00             | 415 995,00                  | 52,7  | 52,7  |
| 3632     | 2212    | Př.sankč.pl.přij. od jin. osob |                        | 1 431,00                    |       |       |
| 3632     | 2324    | Přij.neinv.příspěvky, náhrady  | 50 000,00              | 17 248,35                   | 34,5  | 34,5  |
| 3632     | 2329    | Ostatní nedaňové příjmy j.n.   |                        | 12 806,33                   |       |       |
| 3632     |         | Pohřebnictví                   | 1 690 000,00           | 896 304,33                  | 53,0  | 53,0  |
| 3634     | 2132    | Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí | 7 381 000,00           | 4 920 666,48                | 66,7  | 66,7  |
| 3634     | 2141    | Příjem z úroků                 | 10 000,00              | 536 427,91                  | ***** | ***** |
| 3634     | 2310    | Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. |                        | 44 520,80                   |       |       |
| 3634     |         | Lokální zásobování teplem      | 7 391 000,00           | 5 501 615,19                | 74,4  | 74,4  |
| 3639     | 2111    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 40 500,00              | 100 479,99                  | 248,1 | 248,1 |
| 3639     | 2119    | Ostatní příjmy z vlastní čin.  | 600 000,00             | 1 035 215,63                | 172,5 | 172,5 |
| 3639     | 2131    | Př.z pronájmu nebo pachtu poz. | 1 400 000,00           | 1 868 688,26                | 133,5 | 133,5 |
| 3639     | 2132    | Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí | 1 625 954,00           | 1 199 954,32                | 73,8  | 73,8  |
| 3639     | 2310    | Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. | 2 000,00               |                             |       |       |
| 3639     | 2322    | Příjem z pojistných plnění     | 2 000,00               |                             |       |       |
| 3639     | 2324    | Přij.neinv.příspěvky, náhrady  | 500,00                 | 89 583,00                   | ***** | ***** |
| 3639     | 2329    | Ostatní nedaňové příjmy j.n.   |                        | 10 000,00                   |       |       |
| 3639     | 3111    | Příjem z prodeje pozemků       | 1 000 000,00           | 603 490,50                  | 60,3  | 60,3  |
| 3639     | 3121    | Přijaté dary na pořízení DM    |                        | 500 000,00                  |       | 100,0 |
| 3639     |         | Komun.služby a úz.rozvoj j.n.  | 4 670 954,00           | 5 407 411,70                | 115,8 | 104,6 |
| 3722     | 2111    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 50 000,00              | 63 560,55                   | 127,1 | 127,1 |
| 3722     | 2322    | Příjem z pojistných plnění     | 3 000,00               |                             |       |       |

I.Rozpočtové příjmy

| Paragraf      | Položka                              | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a             | b                                    | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 3722          | Sběr a svoz komunálních odpadů       | 53 000,00             | 53 000,00              | 63 560,55                   | 119,9 | 119,9 |
| 3725          | 2111 Příj.z poskytl.služeb a výrobků | 48 000,00             | 48 000,00              | 34 143,50                   | 71,1  | 71,1  |
| 3725          | 2324 Příj.neinv.příspěvky, náhrady   | 3 453 000,00          | 3 453 000,00           | 3 283 236,98                | 95,1  | 95,1  |
| 3725          | Využiv.a zneškod.komun.odpadů        | 3 501 000,00          | 3 501 000,00           | 3 317 380,48                | 94,8  | 94,8  |
| 3745          | 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.    |                       |                        | 65 400,00                   |       |       |
| 3745          | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň       |                       |                        | 65 400,00                   |       |       |
| 3769          | 2212 Př.sankč.pl.příj. od jin. osob  |                       |                        | 85 000,00                   |       |       |
| 3769          | 2324 Příj.neinv.příspěvky, náhrady   |                       |                        | 7 000,00                    |       |       |
| 3769          | Ost.spr.v ochr.život.prostředí       |                       |                        | 92 000,00                   |       |       |
| 3799          | 2212 Př.sankč.pl.příj. od jin. osob  |                       |                        | 188 873,13                  |       |       |
| 3799          | Ostat.ekologické záležitosti         |                       |                        | 188 873,13                  |       |       |
| 4363          | 2212 Př.sankč.pl.příj. od jin. osob  |                       |                        | 2 000,00                    |       |       |
| 4363          | OOSS v politice zaměstnanosti        |                       |                        | 2 000,00                    |       |       |
| 4399          | 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.    | 5 000,00              | 5 000,00               | 82,00                       | 1,6   | 1,6   |
| 4399          | Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.       | 5 000,00              | 5 000,00               | 82,00                       | 1,6   | 1,6   |
| 5171          | 2324 Příj.neinv.příspěvky, náhrady   |                       |                        | 6 136,00                    |       |       |
| 5171          | Zabezpečení potřeb ozbroj. sil       |                       |                        | 6 136,00                    |       |       |
| 5311          | 2212 Př.sankč.pl.příj. od jin. osob  |                       |                        | 213 192,56                  |       |       |
| 5311          | Bezpečnost a veřejný pořádek         |                       |                        | 213 192,56                  |       |       |
| 5512          | 2322 Příjem z pojistných plnění      |                       |                        | 44 800,00                   |       |       |
| 5512          | 2324 Příj.neinv.příspěvky, náhrady   |                       |                        | 78 949,73                   |       |       |
| 5512          | PO - dobrovolná část                 |                       |                        | 123 749,73                  |       |       |
| 6112          | 2324 Příj.neinv.příspěvky, náhrady   |                       |                        | 7 800,00                    |       |       |
| 6112          | Zastupitelstva obcí                  |                       |                        | 7 800,00                    |       |       |
| 6171          | 2133 Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí  | 1 000,00              | 1 000,00               |                             |       |       |
| 6171          | 2212 Př.sankč.pl.příj. od jin. osob  |                       |                        | 119 650,00                  |       |       |
| 6171          | 2322 Příjem z pojistných plnění      |                       | 75 700,00              | 75 700,00                   |       | 100,0 |
| 6171          | 2324 Příj.neinv.příspěvky, náhrady   |                       |                        | 625 184,40                  |       |       |
| 6171          | 3113 Příjem z prodeje ost. HDM       |                       | 99 300,00              | 156 700,00                  |       | 157,8 |
| 6171          | Činnost místní správy                | 1 000,00              | 176 000,00             | 977 234,40                  | ***** | 555,2 |
| 6310          | 2141 Příjem z úroků                  | 1 335 704,00          | 1 335 704,00           | 27 776 719,21               | ***** | ***** |
| 6310          | 2142 Př.z podílů na zisku a divid.   |                       |                        | 46 901,23                   |       |       |
| 6310          | 2149 Ost.příj. z výnosů fin.majetku  |                       |                        | 56 966,11                   |       |       |
| 6310          | Obec.příj.a výd.z fin.operací        | 1 335 704,00          | 1 335 704,00           | 27 880 586,55               | ***** | ***** |
| 6330          | 4132 Přev.z ostat. vlastních fondů   |                       | 11 630 286,00          | 11 630 286,00               |       | 100,0 |
| 6330          | 4134 Převody z rozpočtových účtů     |                       |                        | 1 710 095 417,44            |       |       |
| 6330          | 4138 Převody z vlastní pokladny      |                       |                        | 13 683 218,00               |       |       |
| 6330          | 4139 Ost.převody z vlastních fondů   |                       |                        | 9 614 342,44                |       |       |
| 6330          | Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.       |                       | 11 630 286,00          | 1 745 023 263,88            |       | ***** |
| 6399          | 2328 Neidentifikované příjmy         |                       |                        | 5 908,00                    |       |       |
| 6399          | Ostatní finanční operace             |                       |                        | 5 908,00                    |       |       |
| Příjmy celkem |                                      | 644 206 927,00        | 773 576 277,66         | 2 328 720 705,50            | 361,5 | 301,0 |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka |                                | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b       |                                | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 1014     | 5151    | Studená voda,stočné,odv.dešť.v | 23 000,00             | 23 000,00              | 12 379,00                   | 53,8  | 53,8  |
| 1014     | 5154    | Elektrická energie             | 400 000,00            | 400 000,00             | 92 474,81                   | 23,1  | 23,1  |
| 1014     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 1 967 000,00          | 1 967 000,00           | 1 348 938,97                | 68,6  | 68,6  |
| 1014     | 5171    | Opravy a udržování             | 8 000,00              | 8 000,00               |                             |       |       |
| 1014     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        | 100 000,00            | 100 000,00             | 100 000,00                  | 100,0 | 100,0 |
| 1014     |         | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl | 2 498 000,00          | 2 498 000,00           | 1 553 792,78                | 62,2  | 62,2  |
| 2115     | 5169    | Nákup ostatních služeb         |                       | 484 000,00             | 484 000,00                  |       | 100,0 |
| 2115     |         | Úspora energie a obnov.zdroje  |                       | 484 000,00             | 484 000,00                  |       | 100,0 |
| 2143     | 5041    | Odměny za užití dušev.vlastn.  | 500,00                | 1 500,00               | 464,20                      | 92,8  | 30,9  |
| 2143     | 5042    | Odměny za užití počítač.progr. | 4 000,00              | 3 429,27               | 3 429,27                    | 85,7  | 100,0 |
| 2143     | 5137    | DDHM                           |                       | 10 000,00              |                             |       |       |
| 2143     | 5138    | Nákup zboží za účelem dalš.pr. | 1 300 000,00          | 1 267 210,00           | 816 036,82                  | 62,8  | 64,4  |
| 2143     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 788 791,00            | 718 791,00             | 383 143,80                  | 48,6  | 53,3  |
| 2143     | 5151    | Studená voda,stočné,odv.dešť.v | 15 000,00             | 15 000,00              | 1 982,50                    | 13,2  | 13,2  |
| 2143     | 5152    | Tepl                           | 75 000,00             | 55 000,00              | 44 393,98                   | 59,2  | 80,7  |
| 2143     | 5153    | Plyn                           | 70 000,00             | 213 000,00             | 113 961,63                  | 162,8 | 53,5  |
| 2143     | 5154    | Elektrická energie             | 154 000,00            | 156 500,00             | 93 521,59                   | 60,7  | 59,8  |
| 2143     | 5161    | Poštovní služby                |                       | 5 381,62               | 3 451,00                    |       | 64,1  |
| 2143     | 5164    | Nájemné                        | 31 650,00             | 31 650,00              | 23 863,86                   | 75,4  | 75,4  |
| 2143     | 5168    | Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.  | 60 000,00             | 60 000,00              | 59 532,00                   | 99,2  | 99,2  |
| 2143     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 504 000,00            | 676 718,74             | 448 025,42                  | 88,9  | 66,2  |
| 2143     | 5171    | Opravy a udržování             | 120 000,00            | 104 281,26             | 13 457,00                   | 11,2  | 12,9  |
| 2143     | 5175    | Pohoštění                      | 62 000,00             | 62 000,00              | 33 745,40                   | 54,4  | 54,4  |
| 2143     | 5179    | Ostatní nákupy j.n.            | 278 670,00            | 277 008,11             | 277 008,11                  | 99,4  | 100,0 |
| 2143     | 5194    | Výdaje na věcné dary           | 81 600,00             | 86 284,00              | 29 497,00                   | 36,1  | 34,2  |
| 2143     | 5213    | Neinv.transf.právníckým osobám | 400 000,00            | 400 000,00             |                             |       |       |
| 2143     | 5329    | Ost.nein.transfery roz.územ.ú. | 270 000,00            | 320 000,00             | 320 000,00                  | 118,5 | 100,0 |
| 2143     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 2 665 917,00          | 2 972 843,00           | 2 972 843,00                | 111,5 | 100,0 |
| 2143     | 5336    | Neinv.transf.zřízeným přísp.o. |                       | 100 000,00             | 100 000,00                  |       | 100,0 |
| 2143     | 5909    | Ostatní neinvest. výdaje j.n.  |                       | 31 641,00              | 31 641,00                   |       | 100,0 |
| 2143     |         | Cestovní ruch                  | 6 881 128,00          | 7 568 238,00           | 5 769 997,58                | 83,9  | 76,2  |
| 2144     | 5169    | Nákup ostatních služeb         |                       | 30 000,00              |                             |       |       |
| 2144     |         | Ostatní služby                 |                       | 30 000,00              |                             |       |       |
| 2212     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.slужby   | 150 000,00            | 150 000,00             |                             |       |       |
| 2212     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 5 185 000,00          | 5 171 260,00           | 4 746 489,14                | 91,5  | 91,8  |
| 2212     | 5171    | Opravy a udržování             | 12 681 500,00         | 14 612 726,00          | 7 818 146,19                | 61,7  | 53,5  |
| 2212     | 6121    | Stavby                         | 52 900 000,00         | 40 982 367,11          | 11 961 898,38               | 22,6  | 29,2  |
| 2212     |         | Silnice                        | 70 916 500,00         | 60 916 353,11          | 24 526 533,71               | 34,6  | 40,3  |
| 2219     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           |                       | 2 287,00               | 2 287,00                    |       | 100,0 |
| 2219     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.slужby   | 100 000,00            | 755 759,00             | 285 300,00                  | 285,3 | 37,8  |
| 2219     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 8 880 096,00          | 8 900 096,00           | 6 915 720,37                | 77,9  | 77,7  |
| 2219     | 5171    | Opravy a udržování             | 70 000,00             | 275 634,00             | 252 190,06                  | 360,3 | 91,5  |
| 2219     | 5179    | Ostatní nákupy j.n.            | 30 000,00             | 30 000,00              | 10 000,00                   | 33,3  | 33,3  |
| 2219     | 5901    | Nespecifikované rezervy        |                       | 87 800,75              |                             |       |       |
| 2219     | 6121    | Stavby                         | 4 580 800,00          | 19 513 742,59          | 1 589 218,79                | 34,7  | 8,1   |
| 2219     | 6122    | Stroje,přístroje,zařízení      | 1 500 000,00          | 1 500 000,00           |                             |       |       |
| 2219     | 6901    | Rezervy investičních výdajů    |                       | 380 865,96             |                             |       |       |
| 2219     |         | Ost.záležit.pozem.komunikací   | 15 160 896,00         | 31 446 185,30          | 9 054 716,22                | 59,7  | 28,8  |
| 2221     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 380 000,00            | 380 000,00             | 218 960,00                  | 57,6  | 57,6  |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka |                                | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b       |                                | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 2221     | 5171    | Opravy a udržování             | 50 000,00             | 50 000,00              | 31 173,85                   | 62,3  | 62,3  |
| 2221     | 6121    | Stavby                         |                       | 751 410,00             |                             |       |       |
| 2221     |         | Provoz veřej.silniční dopravy  | 430 000,00            | 1 181 410,00           | 250 133,85                  | 58,2  | 21,2  |
| 2223     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 100 000,00            | 100 000,00             |                             |       |       |
| 2223     | 5164    | Nájemné                        | 232 320,00            | 232 320,00             | 209 837,41                  | 90,3  | 90,3  |
| 2223     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 750 000,00            | 692 411,26             | 330 567,00                  | 44,1  | 47,7  |
| 2223     | 5171    | Opravy a udržování             |                       | 57 588,74              | 57 588,74                   |       | 100,0 |
| 2223     | 6122    | Stroje,přístroje,zařízení      | 1 000 000,00          | 1 000 000,00           | 600,00                      | 0,1   | 0,1   |
| 2223     |         | Bezpečnost silničního provozu  | 2 082 320,00          | 2 082 320,00           | 598 593,15                  | 28,7  | 28,7  |
| 2229     | 5168    | Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.  |                       | 339 102,50             | 279 207,50                  |       | 82,3  |
| 2229     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 15 000,00             | 15 000,00              | 9 680,00                    | 64,5  | 64,5  |
| 2229     |         | Ost.zálež.v silniční dopravě   | 15 000,00             | 354 102,50             | 288 887,50                  | ***** | 81,6  |
| 2241     | 6121    | Stavby                         | 1 000 000,00          | 1 000 000,00           |                             |       |       |
| 2241     |         | Železniční dráhy               | 1 000 000,00          | 1 000 000,00           |                             |       |       |
| 2242     | 5213    | Neinv.transf.právníckým osobám |                       | 254 100,00             |                             |       |       |
| 2242     |         | Provoz veřejné železn.dopravy  |                       | 254 100,00             |                             |       |       |
| 2292     | 5169    | Nákup ostatních služeb         |                       | 30 664,03              | 30 664,03                   |       | 100,0 |
| 2292     | 5213    | Neinv.transf.právníckým osobám | 12 000 000,00         | 12 111 167,00          | 7 496 501,20                | 62,5  | 61,9  |
| 2292     |         | Dopr.obsl.veř.službami-linková | 12 000 000,00         | 12 141 831,03          | 7 527 165,23                | 62,7  | 62,0  |
| 2295     | 5339    | Neinv.transf. cizím přisp.org. | 2 540 000,00          | 2 540 000,00           | 721 572,00                  | 28,4  | 28,4  |
| 2295     |         | Dopr.obsl.veř.službami-smíšená | 2 540 000,00          | 2 540 000,00           | 721 572,00                  | 28,4  | 28,4  |
| 2299     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 70 000,00             | 70 000,00              | 51 507,00                   | 73,6  | 73,6  |
| 2299     | 5909    | Ostatní neinvest. výdaje j.n.  | 260 000,00            | 229 335,97             |                             |       |       |
| 2299     |         | Ost. záležitosti v dopravě     | 330 000,00            | 299 335,97             | 51 507,00                   | 15,6  | 17,2  |
| 2310     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 40 000,00             | 40 840,00              | 35 283,60                   | 88,2  | 86,4  |
| 2310     | 5171    | Opravy a udržování             | 165 000,00            | 165 000,00             | 93 128,14                   | 56,4  | 56,4  |
| 2310     |         | Pitná voda                     | 205 000,00            | 205 840,00             | 128 411,74                  | 62,6  | 62,4  |
| 2321     | 5169    | Nákup ostatních služeb         |                       | 447 700,00             | 229 900,00                  |       | 51,4  |
| 2321     | 6371    | Účel.inv.transf.nepodnik. FO   | 150 000,00            | 150 000,00             | 5 000,00                    | 3,3   | 3,3   |
| 2321     |         | Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal | 150 000,00            | 597 700,00             | 234 900,00                  | 156,6 | 39,3  |
| 2333     | 6121    | Stavby                         |                       | 1 667 911,00           | 205 155,50                  |       | 12,3  |
| 2333     |         | Úpravy drobných vodních toků   |                       | 1 667 911,00           | 205 155,50                  |       | 12,3  |
| 3111     | 5169    | Nákup ostatních služeb         |                       | 32 000,00              |                             |       |       |
| 3111     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 9 989 140,00          | 9 989 140,00           | 6 659 344,00                | 66,7  | 66,7  |
| 3111     | 5336    | Neinv.transf.zřízeným přisp.o. |                       | 170 317,00             | 170 317,00                  |       | 100,0 |
| 3111     | 6121    | Stavby                         |                       | 519 765,00             | 227 700,00                  |       | 43,8  |
| 3111     | 6351    | Invest.transf.zřízeným PO      | 1 500 000,00          | 1 500 000,00           |                             |       |       |
| 3111     |         | Mateřské školy                 | 11 489 140,00         | 12 211 222,00          | 7 057 361,00                | 61,4  | 57,8  |
| 3113     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           |                       | 1 441,00               | 1 441,00                    |       | 100,0 |
| 3113     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 50 000,00             | 213 108,00             | 163 108,00                  | 326,2 | 76,5  |
| 3113     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 20 957 980,00         | 21 364 490,00          | 15 351 760,00               | 73,3  | 71,9  |
| 3113     | 5336    | Neinv.transf.zřízeným přisp.o. |                       | 1 707 676,00           | 1 707 676,00                |       | 100,0 |
| 3113     | 5901    | Nespecifikované rezervy        | 128 010,00            | 126 569,00             |                             |       |       |
| 3113     | 6121    | Stavby                         | 8 200 000,00          | 10 094 925,00          | 3 558 395,46                | 43,4  | 35,2  |
| 3113     | 6351    | Invest.transf.zřízeným PO      | 632 000,00            | 632 000,00             | 632 000,00                  | 100,0 | 100,0 |
| 3113     | 6451    | Invest.půjč.prostř.zřízeným PO | 2 000 000,00          | 2 000 000,00           | 2 000 000,00                | 100,0 | 100,0 |
| 3113     |         | Základní školy                 | 31 967 990,00         | 36 140 209,00          | 23 414 380,46               | 73,2  | 64,8  |
| 3119     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        | 330 000,00            | 330 000,00             | 330 000,00                  | 100,0 | 100,0 |
| 3119     |         | Ost.záležitosti zákl.vzděláván | 330 000,00            | 330 000,00             | 330 000,00                  | 100,0 | 100,0 |

II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený<br>rozpočet          | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b       | 1                              | 2                      | 3                           |       |       |
| 3122     | 5339    | Neinv.transf. cizím přisp.org. | 10 000,00              | 10 000,00                   |       | 100,0 |
| 3122     |         | Střední odborné školy          | 10 000,00              | 10 000,00                   |       | 100,0 |
| 3133     | 5339    | Neinv.transf. cizím přisp.org. | 25 000,00              | 25 000,00                   | 100,0 | 100,0 |
| 3133     |         | Dětské domovy                  | 25 000,00              | 25 000,00                   | 100,0 | 100,0 |
| 3141     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 5 345 392,00           | 5 345 392,00                | 66,7  | 66,7  |
| 3141     | 5336    | Neinv.transf.zřízeným přisp.o. |                        | 264 900,00                  |       | 100,0 |
| 3141     | 6121    | Stavby                         | 49 000 000,00          | 47 157 116,80               | 1,0   | 1,1   |
| 3141     | 6351    | Invest.transf.zřízeným PO      | 3 108 000,00           | 3 108 000,00                | 64,4  | 64,4  |
| 3141     |         | Školní stravování              | 57 453 392,00          | 55 875 408,80               | 11,0  | 11,3  |
| 3146     | 5221    | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS | 1 750 000,00           | 1 750 000,00                | 100,0 | 100,0 |
| 3146     |         | Zařízení výchovn. poradenství  | 1 750 000,00           | 1 750 000,00                | 100,0 | 100,0 |
| 3231     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 2 489 200,00           | 3 083 200,00                | 74,6  | 60,2  |
| 3231     |         | Základní umělecké školy        | 2 489 200,00           | 3 083 200,00                | 74,6  | 60,2  |
| 3299     | 5221    | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS |                        | 24 090,00                   |       | 100,0 |
| 3299     |         | Ost.záležitosti vzdělávání     |                        | 24 090,00                   |       | 100,0 |
| 3311     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 450 000,00             | 450 000,00                  |       |       |
| 3311     | 5221    | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS |                        | 5 000,00                    |       | 100,0 |
| 3311     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        | 60 000,00              | 177 000,00                  | 295,0 | 100,0 |
| 3311     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 7 350 000,00           | 7 350 000,00                | 66,7  | 66,7  |
| 3311     |         | Divadelní činnost              | 7 860 000,00           | 7 982 000,00                | 64,7  | 63,7  |
| 3312     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          |                        | 28 000,00                   |       | 419,8 |
| 3312     | 5029    | Ost.platby za prov.prac.j.n.   |                        | 439 616,75                  |       | 79,0  |
| 3312     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     |                        | 3 522,00                    |       |       |
| 3312     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. |                        | 1 278,00                    |       |       |
| 3312     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           |                        | 65 358,00                   |       | 113,6 |
| 3312     | 5164    | Nájemné                        |                        | 44 711,00                   |       |       |
| 3312     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 500 000,00             | 267 109,50                  | 39,0  | 72,9  |
| 3312     | 5175    | Pohoštění                      |                        | 4 889,00                    |       | 787,3 |
| 3312     | 5194    | Výdaje na věcné dary           |                        | 36 439,00                   |       | 100,0 |
| 3312     | 5212    | Neinv.transf.fyz.osobám        |                        | 145 000,00                  |       | 100,0 |
| 3312     | 5213    | Neinv.transf.právníckým osobám |                        | 140 000,00                  |       | 100,0 |
| 3312     | 5221    | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS |                        | 43 000,00                   |       | 100,0 |
| 3312     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        | 60 000,00              | 472 000,00                  | 786,7 | 100,0 |
| 3312     | 5493    | Účel. neinv. transfery fyz.os. |                        | 10 000,00                   |       | 100,0 |
| 3312     | 5494    | Neinv.transfery fyz.osobám     |                        | 33 996,50                   |       | 100,0 |
| 3312     |         | Hudební činnost                | 560 000,00             | 1 685 408,75                | 303,9 | 101,0 |
| 3313     | 5164    | Nájemné                        | 534 200,00             | 549 421,00                  | 100,6 | 97,8  |
| 3313     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 48 300,00              | 48 300,00                   | 46,7  | 46,7  |
| 3313     | 5171    | Opravy a udržování             | 20 000,00              | 7 979,00                    |       |       |
| 3313     | 5212    | Neinv.transf.fyz.osobám        |                        | 190 000,00                  |       | 100,0 |
| 3313     | 5213    | Neinv.transf.právníckým osobám |                        | 5 000,00                    |       | 100,0 |
| 3313     |         | Film.tvorba,distr.,kina,audiov | 602 500,00             | 800 700,00                  | 125,3 | 94,3  |
| 3314     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 12 305 860,00          | 12 383 260,00               | 66,7  | 66,2  |
| 3314     | 5336    | Neinv.transf.zřízeným přisp.o. |                        | 3 305 700,00                |       | 73,8  |
| 3314     |         | Činnosti knihovnické           | 12 305 860,00          | 15 688 960,00               | 86,5  | 67,8  |
| 3315     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           |                        | 2 874,00                    |       | 100,0 |
| 3315     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 130 000,00             | 127 126,00                  | 96,2  | 98,3  |
| 3315     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 3 361 400,00           | 3 431 188,00                | 70,2  | 68,8  |
| 3315     |         | Činnosti muzeí a galerií       | 3 491 400,00           | 3 561 188,00                | 71,3  | 69,9  |

II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený<br>rozpočet          | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS           | %RpZ        |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| a        | b       | 1                              | 2                      | 3                           |               |             |
| 3317     | 5492    | Dary fyzickým osobám           | 10 000,00              | 10 000,00                   |               | 100,0       |
| 3317     |         | Výstavní činnost v kultuře     | 10 000,00              | 10 000,00                   |               | 100,0       |
| 3319     | 5136    | Knihy a obdob.list.inf.prostř. | 850 000,00             |                             |               |             |
| 3319     | 5137    | DDHM                           | 4 230,00               | 4 230,00                    |               | 100,0       |
| 3319     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 70 024,00              | 21 898,00                   |               | 31,3        |
| 3319     | 5164    | Nájemné                        | 26 800,00              |                             |               |             |
| 3319     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 1 080 560,00           | 1 212 775,00                | 35,6          | 31,7        |
| 3319     | 5175    | Pohoštění                      | 5 381,00               | 5 381,00                    |               | 100,0       |
| 3319     | 5212    | Neinv.transf.fyz.osobám        | 92 000,00              | 92 000,00                   |               | 100,0       |
| 3319     | 5221    | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS | 30 000,00              | 173 000,00                  | 576,7         | 100,0       |
| 3319     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        | 644 400,00             | 741 400,00                  | 111,2         | 96,6        |
| 3319     | 5223    | Neinv.transf.církvím,náb.spol. | 5 000,00               | 5 000,00                    |               | 100,0       |
| 3319     | 5493    | Účel. neinv. transfery fyz.os. | 24 000,00              | 24 000,00                   |               | 100,0       |
| 3319     |         | Ost. záležitosti kultury       | 1 754 960,00           | 3 204 610,00                | 1 426 260,53  | 81,3 44,5   |
| 3322     | 5011    | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 117 264,00             | 117 264,00                  | 68 404,00     | 58,3 58,3   |
| 3322     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 29 082,00              | 29 082,00                   | 16 968,00     | 58,3 58,3   |
| 3322     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 10 554,00              | 10 554,00                   | 6 153,00      | 58,3 58,3   |
| 3322     | 5137    | DDHM                           | 5 000,00               | 5 000,00                    |               |             |
| 3322     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 500,00                 | 500,00                      |               |             |
| 3322     | 5151    | Studená voda,stočné,odv.dešť.v | 22 000,00              | 32 754,00                   | 18 427,00     | 83,8 56,3   |
| 3322     | 5153    | Plyn                           | 590 000,00             | 822 008,93                  | 442 633,43    | 75,0 53,8   |
| 3322     | 5154    | Elektrická energie             | 622 000,00             | 730 305,07                  | 365 238,20    | 58,7 50,0   |
| 3322     | 5164    | Nájemné                        | 128 500,00             | 129 276,00                  | 129 269,60    | 100,6 100,0 |
| 3322     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 100 000,00             | 680 000,00                  | 38 000,00     | 38,0 5,6    |
| 3322     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 981 000,00             | 1 012 256,00                | 197 557,49    | 20,1 19,5   |
| 3322     | 5171    | Opravy a udržování             | 11 200 000,00          | 14 199 637,70               | 6 620 499,50  | 59,1 46,6   |
| 3322     | 5172    | Podlimitní programové vybavení | 5 700,00               | 5 700,00                    |               |             |
| 3322     | 5179    | Ostatní nákupy j.n.            | 100 000,00             | 100 000,00                  | 100 000,00    | 100,0 100,0 |
| 3322     | 5213    | Neinv.transf.právníckým osobám | 250 000,00             | 343 000,00                  | 131 400,00    | 52,6 38,3   |
| 3322     | 5221    | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS | 2 127 580,00           | 2 277 580,00                | 2 277 580,00  | 107,1 100,0 |
| 3322     | 5223    | Neinv.transf.církvím,náb.spol. | 500 000,00             | 477 000,00                  |               |             |
| 3322     | 5493    | Účel. neinv. transfery fyz.os. | 1 250 000,00           | 1 560 342,00                | 273 400,00    | 21,9 17,5   |
| 3322     |         | Zachování a obnova kult.památ. | 18 039 180,00          | 22 532 259,70               | 10 685 530,22 | 59,2 47,4   |
| 3349     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          | 312 000,00             | 312 000,00                  | 163 727,00    | 52,5 52,5   |
| 3349     | 5138    | Nákup zboží za účelem dalš.pr. | 140 000,00             | 140 000,00                  | 85 881,60     | 61,3 61,3   |
| 3349     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 1 000 000,00           | 1 000 000,00                | 674 539,00    | 67,5 67,5   |
| 3349     |         | Ost.záležitosti sdělov.prostř. | 1 452 000,00           | 1 452 000,00                | 924 147,60    | 63,6 63,6   |
| 3399     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 80 000,00              | 59 052,00                   | 14 137,00     | 17,7 23,9   |
| 3399     | 5169    | Nákup ostatních služeb         |                        | 9 650,00                    | 2 200,00      | 22,8        |
| 3399     | 5175    | Pohoštění                      |                        | 956,00                      | 956,00        | 100,0       |
| 3399     | 5194    | Výdaje na věcné dary           |                        | 10 342,00                   | 11 262,00     | 108,9       |
| 3399     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        |                        | 57 000,00                   | 57 000,00     | 100,0       |
| 3399     | 5901    | Nespecifikované rezervy        | 200 000,00             | 25 200,00                   |               |             |
| 3399     |         | Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. | 280 000,00             | 162 200,00                  | 85 555,00     | 30,6 52,7   |
| 3412     | 5011    | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 3 164 860,00           | 3 222 860,00                | 1 997 652,00  | 63,1 62,0   |
| 3412     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          | 95 960,00              | 135 960,00                  | 46 522,00     | 48,5 34,2   |
| 3412     | 5029    | Ost.platby za prov.prac.j.n.   |                        | 12 000,00                   | 12 000,00     | 100,0       |
| 3412     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 779 926,00             | 797 286,00                  | 497 313,00    | 63,8 62,4   |
| 3412     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 283 067,00             | 289 367,00                  | 181 961,00    | 64,3 62,9   |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka |                                | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b       |                                | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 3412     | 5041    | Odměny za užití dušev.vlastn.  | 29 640,00             | 29 640,00              | 28 995,11                   | 97,8  | 97,8  |
| 3412     | 5133    | Léky a zdravotnický materiál   | 2 000,00              | 2 000,00               |                             |       |       |
| 3412     | 5137    | DDHM                           | 113 000,00            | 270 600,00             | 10 862,00                   | 9,6   | 4,0   |
| 3412     | 5138    | Nákup zboží za účelem dalš.pr. | 5 000,00              | 5 000,00               | 1 700,00                    | 34,0  | 34,0  |
| 3412     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 359 000,00            | 334 000,00             | 159 544,26                  | 44,4  | 47,8  |
| 3412     | 5151    | Studená voda,stočné,odv.dešť.v | 460 600,00            | 460 600,00             | 239 571,00                  | 52,0  | 52,0  |
| 3412     | 5153    | Plyn                           | 2 870 000,00          | 2 870 000,00           | 1 040 632,51                | 36,3  | 36,3  |
| 3412     | 5154    | Elektrická energie             | 4 240 000,00          | 4 240 000,00           | 2 719 520,72                | 64,1  | 64,1  |
| 3412     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva         | 26 000,00             | 26 000,00              | 11 192,00                   | 43,0  | 43,0  |
| 3412     | 5162    | Služby elektron. komunikací    | 29 900,00             | 29 900,00              | 15 035,24                   | 50,3  | 50,3  |
| 3412     | 5163    | Služby peněžních ústavů        | 2 000,00              | 2 000,00               |                             |       |       |
| 3412     | 5164    | Nájemné                        | 20 000,00             | 70 000,00              | 20 908,80                   | 104,5 | 29,9  |
| 3412     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   |                       | 227 480,00             | 227 480,00                  |       | 100,0 |
| 3412     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 7 618 000,00          | 7 903 650,00           | 3 911 250,93                | 51,3  | 49,5  |
| 3412     | 5171    | Opravy a udržování             | 2 700 000,00          | 3 497 329,00           | 568 732,17                  | 21,1  | 16,3  |
| 3412     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        | 600 000,00            | 600 000,00             | 450 000,00                  | 75,0  | 75,0  |
| 3412     | 5909    | Ostatní neinvest. výdaje j.n.  | 5 000,00              | 4 900,00               |                             |       |       |
| 3412     | 6121    | Stavby                         | 35 360 000,00         | 38 371 744,00          | 685 465,00                  | 1,9   | 1,8   |
| 3412     | 6122    | Stroje,přístroje,zařízení      | 760 352,00            | 760 352,00             |                             |       |       |
| 3412     |         | Sport.zařízení ve vlast. obce  | 59 524 305,00         | 64 162 668,00          | 12 826 337,74               | 21,5  | 20,0  |
| 3419     | 5212    | Neinv.transf.fyz.osobám        |                       | 79 117,00              | 79 117,00                   |       | 100,0 |
| 3419     | 5213    | Neinv.transf.právníckým osobám |                       | 5 000,00               | 5 000,00                    |       | 100,0 |
| 3419     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        | 10 656 880,00         | 16 081 257,00          | 13 371 737,00               | 125,5 | 83,2  |
| 3419     | 5493    | Účel. neinv. transfery fyz.os. |                       | 23 000,00              | 23 000,00                   |       | 100,0 |
| 3419     | 5901    | Nespecifikované rezervy        | 4 860 000,00          | 1 517 563,00           |                             |       |       |
| 3419     | 6901    | Rezervy investičních výdajů    | 2 750 000,00          | 2 750 000,00           |                             |       |       |
| 3419     |         | Ostatní sportovní činnost      | 18 266 880,00         | 20 455 937,00          | 13 478 854,00               | 73,8  | 65,9  |
| 3421     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 20 000,00             | 20 000,00              | 7 563,00                    | 37,8  | 37,8  |
| 3421     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 20 000,00             | 20 000,00              | 7 000,00                    | 35,0  | 35,0  |
| 3421     | 5171    | Opravy a udržování             | 1 010 000,00          | 1 010 000,00           | 714 409,35                  | 70,7  | 70,7  |
| 3421     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        |                       | 79 280,00              | 79 280,00                   |       | 100,0 |
| 3421     | 6121    | Stavby                         | 620 000,00            | 1 300 237,00           | 311 360,00                  | 50,2  | 23,9  |
| 3421     |         | Využ. vol.času dětí a mládeže  | 1 670 000,00          | 2 429 517,00           | 1 119 612,35                | 67,0  | 46,1  |
| 3429     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        |                       | 40 000,00              | 40 000,00                   |       | 100,0 |
| 3429     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 400 000,00            | 400 000,00             | 400 000,00                  | 100,0 | 100,0 |
| 3429     |         | Ost.zájmová činnost a rekreace | 400 000,00            | 440 000,00             | 440 000,00                  | 110,0 | 100,0 |
| 3522     | 5192    | Poskytnuté náhrady             | 78 890,00             | 78 890,00              | 52 592,00                   | 66,7  | 66,7  |
| 3522     | 6316    | Inv.transf.ob.,kr.nemocnicím   | 1 000 000,00          | 1 000 000,00           | 1 000 000,00                | 100,0 | 100,0 |
| 3522     |         | Ostatní nemocnice              | 1 078 890,00          | 1 078 890,00           | 1 052 592,00                | 97,6  | 97,6  |
| 3611     | 5660    | Neinvest.p.p. fyzickým osobám  | 2 500 000,00          | 3 000 000,00           | 900 000,00                  | 36,0  | 30,0  |
| 3611     |         | Prog.podpory indiv.byť.výst.   | 2 500 000,00          | 3 000 000,00           | 900 000,00                  | 36,0  | 30,0  |
| 3612     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 4 000,00              | 27 000,00              | 25 713,00                   | 642,8 | 95,2  |
| 3612     | 5151    | Studená voda,stočné,odv.dešť.v | 3 600 000,00          | 3 600 000,00           | 2 301 964,10                | 63,9  | 63,9  |
| 3612     | 5152    | Teplo                          | 3 100 000,00          | 2 626 500,00           | 1 423 717,00                | 45,9  | 54,2  |
| 3612     | 5153    | Plyn                           | 2 700 000,00          | 2 700 000,00           | 967 068,61                  | 35,8  | 35,8  |
| 3612     | 5154    | Elektrická energie             | 700 000,00            | 700 000,00             | 347 472,41                  | 49,6  | 49,6  |
| 3612     | 5157    | Teplá voda                     | 450 000,00            | 450 000,00             | 245 200,00                  | 54,5  | 54,5  |
| 3612     | 5162    | Služby elektron. komunikací    | 2 000,00              | 2 000,00               | 2 106,36                    | 105,3 | 105,3 |
| 3612     | 5163    | Služby peněžních ústavů        | 50 000,00             | 50 000,00              | 40 200,00                   | 80,4  | 80,4  |

II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka |                                | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b       |                                | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 3612     | 5164    | Nájemné                        | 27 000,00             | 27 000,00              |                             |       |       |
| 3612     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 21 000,00             | 26 400,00              | 21 900,00                   | 104,3 | 83,0  |
| 3612     | 5168    | Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.  | 80 000,00             | 80 000,00              | 52 997,00                   | 66,2  | 66,2  |
| 3612     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 1 212 000,00          | 1 279 600,00           | 778 169,08                  | 64,2  | 60,8  |
| 3612     | 5171    | Opravy a udržování             | 2 000 000,00          | 6 432 714,00           | 3 831 745,07                | 191,6 | 59,6  |
| 3612     | 5179    | Ostatní nákupy j.n.            | 1 130 000,00          | 1 131 274,00           | 707 416,00                  | 62,6  | 62,6  |
| 3612     | 5909    | Ostatní neinvest. výdaje j.n.  | 1 530 000,00          | 1 310 126,00           | 1 092 699,89                | 71,4  | 83,4  |
| 3612     | 6121    | Stavby                         |                       | 6 000 000,00           | 3 261 530,88                |       | 54,4  |
| 3612     |         | Bytové hospodářství            | 16 606 000,00         | 26 442 614,00          | 15 099 899,40               | 90,9  | 57,1  |
| 3613     | 5122    | Podlimitní věcná řemena        | 20 000,00             | 20 000,00              | 12 475,10                   | 62,4  | 62,4  |
| 3613     | 5123    | Podlimitní technic.zhodnocení  |                       | 39 930,00              | 39 930,00                   |       | 100,0 |
| 3613     | 5137    | DDHM                           | 50 000,00             | 50 000,00              |                             |       |       |
| 3613     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 12 500,00             | 63 338,00              | 47 757,00                   | 382,1 | 75,4  |
| 3613     | 5151    | Studená voda,stočné,odv.dešť.v | 3 815 000,00          | 3 821 500,00           | 3 319 990,74                | 87,0  | 86,9  |
| 3613     | 5152    | Tepló                          | 1 575 000,00          | 1 575 000,00           | 739 410,00                  | 46,9  | 46,9  |
| 3613     | 5153    | Plyn                           | 10 330 000,00         | 10 323 500,00          | 3 946 732,07                | 38,2  | 38,2  |
| 3613     | 5154    | Elektrická energie             | 7 197 000,00          | 7 197 000,00           | 4 576 232,22                | 63,6  | 63,6  |
| 3613     | 5157    | Teplá voda                     | 20 000,00             | 20 000,00              | 7 640,00                    | 38,2  | 38,2  |
| 3613     | 5162    | Služby elektroníc. komunikací  | 22 900,00             | 24 900,00              | 21 083,81                   | 92,1  | 84,7  |
| 3613     | 5164    | Nájemné                        | 11 400,00             | 11 400,00              | 774,40                      | 6,8   | 6,8   |
| 3613     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 10 000,00             | 10 000,00              | 1 000,00                    | 10,0  | 10,0  |
| 3613     | 5168    | Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.  | 30 000,00             | 30 000,00              | 16 309,00                   | 54,4  | 54,4  |
| 3613     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 1 407 782,00          | 1 890 613,00           | 1 223 347,43                | 86,9  | 64,7  |
| 3613     | 5171    | Opravy a udržování             | 3 204 680,00          | 4 519 331,03           | 3 167 573,50                | 98,8  | 70,1  |
| 3613     | 5175    | Pohoštění                      |                       | 20 000,00              | 20 078,00                   |       | 100,4 |
| 3613     | 5179    | Ostatní nákupy j.n.            | 145 000,00            | 145 000,00             | 87 024,00                   | 60,0  | 60,0  |
| 3613     | 5909    | Ostatní neinvest. výdaje j.n.  | 380 000,00            | 380 000,00             | 121 748,00                  | 32,0  | 32,0  |
| 3613     | 6121    | Stavby                         | 18 950 160,00         | 21 442 010,00          | 1 043 071,00                | 5,5   | 4,9   |
| 3613     |         | Nebytové hospodářství          | 47 181 422,00         | 51 583 522,03          | 18 392 176,27               | 39,0  | 35,7  |
| 3619     | 5123    | Podlimitní technic.zhodnocení  |                       | 18 029,00              | 18 029,00                   |       | 100,0 |
| 3619     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 245 000,00            | 275 000,00             | 152 744,06                  | 62,3  | 55,5  |
| 3619     | 5171    | Opravy a udržování             | 550 000,00            | 1 033 738,50           | 803 712,22                  | 146,1 | 77,7  |
| 3619     |         | Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp. | 795 000,00            | 1 326 767,50           | 974 485,28                  | 122,6 | 73,4  |
| 3631     | 5137    | DDHM                           | 500 000,00            | 500 000,00             |                             |       |       |
| 3631     | 5154    | Elektrická energie             | 9 208 000,00          | 9 207 917,00           | 6 705 072,03                | 72,8  | 72,8  |
| 3631     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 1 059 400,00          | 1 059 400,00           | 438 993,99                  | 41,4  | 41,4  |
| 3631     | 5171    | Opravy a udržování             | 4 810 000,00          | 4 810 000,00           | 3 568 723,59                | 74,2  | 74,2  |
| 3631     | 5191    | Zaplacené sankce a odstupné    |                       | 83,00                  | 83,00                       |       | 100,0 |
| 3631     | 6121    | Stavby                         | 5 568 500,00          | 26 022 473,00          | 8 745 735,17                | 157,1 | 33,6  |
| 3631     |         | Veřejné osvětlení              | 21 145 900,00         | 41 599 873,00          | 19 458 607,78               | 92,0  | 46,8  |
| 3632     | 5137    | DDHM                           |                       | 237 233,00             | 55 672,74                   |       | 23,5  |
| 3632     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 25 000,00             | 50 500,00              | 13 048,00                   | 52,2  | 25,8  |
| 3632     | 5151    | Studená voda,stočné,odv.dešť.v | 30 000,00             | 30 000,00              | 15 605,00                   | 52,0  | 52,0  |
| 3632     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 50 000,00             | 50 000,00              | 36 000,00                   | 72,0  | 72,0  |
| 3632     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 4 828 000,00          | 4 828 000,00           | 3 766 833,65                | 78,0  | 78,0  |
| 3632     | 5171    | Opravy a udržování             | 455 000,00            | 560 071,00             | 100 887,00                  | 22,2  | 18,0  |
| 3632     | 5811    | Výdaje na náhrady za nezp.újmu | 70 000,00             | 70 000,00              | 52 961,00                   | 75,7  | 75,7  |
| 3632     | 5909    | Ostatní neinvest. výdaje j.n.  | 10 000,00             | 20 000,00              | 12 139,00                   | 121,4 | 60,7  |
| 3632     | 6121    | Stavby                         | 3 000 000,00          | 3 000 000,00           | 1 158 628,70                | 38,6  | 38,6  |

II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený<br>rozpočet          | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS           | %RpZ  |       |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------|-------|
| a        | b       | 1                              | 2                      | 3                           |               |       |       |
| 3632     |         | Pohřebnictví                   | 8 468 000,00           | 8 845 804,00                | 5 211 775,09  | 61,5  | 58,9  |
| 3633     | 5154    | Elektrická energie             | 50 000,00              | 50 000,00                   | 32 965,84     | 65,9  | 65,9  |
| 3633     | 6121    | Stavby                         |                        | 1 300 000,00                |               |       |       |
| 3633     |         | Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí  | 50 000,00              | 1 350 000,00                | 32 965,84     | 65,9  | 2,4   |
| 3634     | 5137    | DDHM                           |                        | 100 000,00                  |               |       |       |
| 3634     | 5163    | Služby peněžních ústavů        |                        | 1 500,00                    | 63,00         |       | 4,2   |
| 3634     | 5171    | Opravy a udržování             |                        | 4 000 000,00                | 1 562 988,39  |       | 39,1  |
| 3634     | 6121    | Stavby                         |                        | 630 000,00                  |               |       |       |
| 3634     | 6122    | Stroje,přístroje,zařízení      |                        | 12 054 000,00               | 5 869 619,25  |       | 48,7  |
| 3634     |         | Lokální zásobování teplem      |                        | 16 785 500,00               | 7 432 670,64  |       | 44,3  |
| 3635     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 300 000,00             | 980 020,00                  | 821 220,00    | 273,7 | 83,8  |
| 3635     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 70 000,00              | 70 000,00                   | 7 260,00      | 10,4  | 10,4  |
| 3635     | 6119    | Ostatní nákup DNM              | 770 000,00             | 770 000,00                  |               |       |       |
| 3635     |         | Územní plánování               | 1 140 000,00           | 1 820 020,00                | 828 480,00    | 72,7  | 45,5  |
| 3639     | 5042    | Odměny za užití počítač.progr. | 116 015,00             | 116 015,00                  |               |       |       |
| 3639     | 5137    | DDHM                           | 100 000,00             | 93 000,00                   |               |       |       |
| 3639     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 30 000,00              | 30 000,00                   |               |       |       |
| 3639     | 5164    | Nájemné                        | 217 120,00             | 217 120,00                  | 99 240,90     | 45,7  | 45,7  |
| 3639     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 126 000,00             | 126 000,00                  | 59 300,00     | 47,1  | 47,1  |
| 3639     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 2 266 000,00           | 2 279 232,00                | 1 424 972,60  | 62,9  | 62,9  |
| 3639     | 5171    | Opravy a udržování             | 681 294,00             | 1 164 530,00                | 197 251,13    | 29,0  | 16,9  |
| 3639     | 5192    | Poskytnuté náhrady             |                        | 1 047 328,20                | 6 400,00      |       | 0,6   |
| 3639     | 5329    | Ost.nein.transfery roz.územ.ú. | 170 000,00             | 170 038,00                  | 170 038,00    | 100,0 | 100,0 |
| 3639     | 5361    | Nákup kolků                    | 10 000,00              | 10 000,00                   | 10 000,00     | 100,0 | 100,0 |
| 3639     | 5362    | Platby daní státnímu rozpočtu  | 300 000,00             | 468 000,00                  | 460 208,00    | 153,4 | 98,3  |
| 3639     | 5365    | Platby daní a kraj.,obcím a SF | 5 000,00               | 5 000,00                    |               |       |       |
| 3639     | 5901    | Nespecifikované rezervy        |                        | 4 781 600,00                |               |       |       |
| 3639     | 6121    | Stavby                         | 50 000,00              | 50 000,00                   |               |       |       |
| 3639     | 6122    | Stroje,přístroje,zařízení      |                        | 500 000,00                  |               |       |       |
| 3639     | 6129    | Nákup ostatního DHM            | 50 000,00              | 50 000,00                   |               |       |       |
| 3639     | 6130    | Pozemky                        | 291 000,00             | 2 181 240,00                | 2 000,00      | 0,7   | 0,1   |
| 3639     |         | Komun.služby a úz.rozvoj j.n.  | 4 412 429,00           | 13 289 103,20               | 2 429 410,63  | 55,1  | 18,3  |
| 3699     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 10 000,00              | 10 000,00                   |               |       |       |
| 3699     |         | Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz.  | 10 000,00              | 10 000,00                   |               |       |       |
| 3721     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 470 000,00             | 470 000,00                  | 361 501,46    | 76,9  | 76,9  |
| 3721     |         | Sběr a svoz nebezpeč.odpadů    | 470 000,00             | 470 000,00                  | 361 501,46    | 76,9  | 76,9  |
| 3722     | 5137    | DDHM                           | 30 000,00              | 30 000,00                   | 11 936,65     | 39,8  | 39,8  |
| 3722     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   |                        | 27 791,00                   | 27 791,00     |       | 100,0 |
| 3722     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 26 237 000,00          | 26 149 639,00               | 16 511 839,45 | 62,9  | 63,1  |
| 3722     | 5171    | Opravy a udržování             | 120 000,00             | 120 000,00                  | 80 915,61     | 67,4  | 67,4  |
| 3722     |         | Sběr a svoz komunálních odpadů | 26 387 000,00          | 26 327 430,00               | 16 632 482,71 | 63,0  | 63,2  |
| 3723     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 1 300 000,00           | 1 300 000,00                | 836 588,59    | 64,4  | 64,4  |
| 3723     |         | Sběr a svoz ostatních odpadů   | 1 300 000,00           | 1 300 000,00                | 836 588,59    | 64,4  | 64,4  |
| 3725     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           |                        | 25 000,00                   | 21 570,00     |       | 86,3  |
| 3725     | 5164    | Nájemné                        | 155 000,00             | 130 000,00                  | 119 273,36    | 77,0  | 91,7  |
| 3725     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 11 630 000,00          | 11 630 000,00               | 8 768 788,14  | 75,4  | 75,4  |
| 3725     | 5213    | Neinv.transf.právníckým osobám | 10 000,00              | 10 000,00                   | 929,28        | 9,3   | 9,3   |
| 3725     |         | Využív.a zneškod.komun.odpadů  | 11 795 000,00          | 11 795 000,00               | 8 910 560,78  | 75,5  | 75,5  |
| 3727     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 6 000,00               | 6 000,00                    |               |       |       |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka |                                | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b       |                                | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 3727     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 1 405 000,00          | 1 415 730,00           | 794 891,16                  | 56,6  | 56,1  |
| 3727     |         | Prevence vzniku odpadů         | 1 411 000,00          | 1 421 730,00           | 794 891,16                  | 56,3  | 55,9  |
| 3729     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 73 000,00             | 93 000,00              | 64 145,20                   | 87,9  | 69,0  |
| 3729     |         | Ostat.nakládání s odpady       | 73 000,00             | 93 000,00              | 64 145,20                   | 87,9  | 69,0  |
| 3733     | 5136    | Knihy a obdob.list.inf.prostř. | 2 000,00              | 2 000,00               |                             |       |       |
| 3733     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 65 000,00             | 65 000,00              |                             |       |       |
| 3733     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 50 000,00             | 50 000,00              | 7 689,55                    | 15,4  | 15,4  |
| 3733     | 5493    | Účel. neinv. transfery fyz.os. | 10 000,00             | 10 000,00              | 5 000,00                    | 50,0  | 50,0  |
| 3733     |         | Monitoring půdy a podzem.vody  | 127 000,00            | 127 000,00             | 12 689,55                   | 10,0  | 10,0  |
| 3741     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 50 000,00             | 50 000,00              | 7 500,00                    | 15,0  | 15,0  |
| 3741     |         | Ochrana druhů a stanovišť      | 50 000,00             | 50 000,00              | 7 500,00                    | 15,0  | 15,0  |
| 3744     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 15 000,00             | 15 000,00              | 14 520,00                   | 96,8  | 96,8  |
| 3744     |         | Protieroz.,protilav.,protipož. | 15 000,00             | 15 000,00              | 14 520,00                   | 96,8  | 96,8  |
| 3745     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 110 000,00            | 110 000,00             |                             |       |       |
| 3745     | 5151    | Studená voda,stočné,odv.dešť.v | 300 000,00            | 300 000,00             | 162 033,00                  | 54,0  | 54,0  |
| 3745     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 45 000,00             | 45 000,00              |                             |       |       |
| 3745     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 18 040 000,00         | 18 045 000,00          | 16 641 278,93               | 92,2  | 92,2  |
| 3745     | 5171    | Opravy a udržování             | 80 000,00             | 336 103,00             |                             |       |       |
| 3745     |         | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | 18 575 000,00         | 18 836 103,00          | 16 803 311,93               | 90,5  | 89,2  |
| 3769     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 114 200,00            | 114 200,00             |                             |       |       |
| 3769     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 3 000,00              | 3 000,00               | 3 000,00                    | 100,0 | 100,0 |
| 3769     |         | Ost.spr.v ochr.život.prostředí | 117 200,00            | 117 200,00             | 3 000,00                    | 2,6   | 2,6   |
| 3900     | 5221    | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS |                       | 20 000,00              | 20 000,00                   |       | 100,0 |
| 3900     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        | 630 000,00            | 30 000,00              | 30 000,00                   | 4,8   | 100,0 |
| 3900     | 5901    | Nespecifikované rezervy        | 959 200,00            | 57 900,00              |                             |       |       |
| 3900     |         | Ost.činn.souv.se služ.pro obyv | 1 589 200,00          | 107 900,00             | 50 000,00                   | 3,1   | 46,3  |
| 4312     | 5221    | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS |                       | 50 000,00              | 50 000,00                   |       | 100,0 |
| 4312     | 5223    | Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                       | 172 600,00             | 172 600,00                  |       | 100,0 |
| 4312     |         | Odborné sociální poradenství   |                       | 222 600,00             | 222 600,00                  |       | 100,0 |
| 4339     | 5011    | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 6 700 962,00          | 8 522 807,00           | 4 515 327,00                | 67,4  | 53,0  |
| 4339     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          |                       | 52 640,00              | 60 640,00                   |       | 115,2 |
| 4339     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 1 643 975,00          | 2 244 725,00           | 1 116 821,00                | 67,9  | 49,8  |
| 4339     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 596 598,00            | 821 546,00             | 405 289,00                  | 67,9  | 49,3  |
| 4339     | 5136    | Knihy a obdob.list.inf.prostř. |                       | 40 000,00              |                             |       |       |
| 4339     | 5137    | DDHM                           | 39 000,00             | 74 845,00              | 10 575,86                   | 27,1  | 14,1  |
| 4339     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 24 000,00             | 78 155,00              | 57 476,83                   | 239,5 | 73,5  |
| 4339     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva         |                       | 20 000,00              | 12 393,10                   |       | 62,0  |
| 4339     | 5162    | Služby elektron. komunikací    | 11 115,00             | 91 115,00              | 57 285,13                   | 515,4 | 62,9  |
| 4339     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   |                       | 15 000,00              | 3 600,00                    |       | 24,0  |
| 4339     | 5167    | Služby školení a vzdělávání    | 202 850,00            | 416 057,97             | 252 208,00                  | 124,3 | 60,6  |
| 4339     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 8 000,00              | 196 736,20             | 61 220,80                   | 765,3 | 31,1  |
| 4339     | 5173    | Cestovné                       |                       | 19 000,00              | 13 567,00                   |       | 71,4  |
| 4339     | 5175    | Pohoštění                      |                       | 5 677,00               | 4 043,00                    |       | 71,2  |
| 4339     | 5194    | Výdaje na věcné dary           |                       | 1 000,00               | 811,80                      |       | 81,2  |
| 4339     |         | Ost.soc.péče a pom.rodině,manž | 9 226 500,00          | 12 599 304,17          | 6 571 258,52                | 71,2  | 52,2  |
| 4341     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        |                       | 30 000,00              | 30 000,00                   |       | 100,0 |
| 4341     | 5223    | Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                       | 50 000,00              | 50 000,00                   |       | 100,0 |
| 4341     |         | Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz |                       | 80 000,00              | 80 000,00                   |       | 100,0 |
| 4344     | 5223    | Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                       | 75 000,00              | 75 000,00                   |       | 100,0 |

II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka                             | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS  | %RpZ  |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|------|-------|
| a        | b                                   | 1                     | 2                      | 3                           |      |       |
| 4344     | Sociální rehabilitace               |                       | 75 000,00              | 75 000,00                   |      | 100,0 |
| 4349     | 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 2 948 391,00          | 2 948 391,00           | 997 225,00                  | 33,8 | 33,8  |
| 4349     | 5031 Pov.pojistné na soc.zab...     | 731 201,00            | 731 201,00             | 233 502,00                  | 31,9 | 31,9  |
| 4349     | 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 265 355,00            | 265 355,00             | 84 748,00                   | 31,9 | 31,9  |
| 4349     | 5134 Prádlo, oděv a obuv            | 100 000,00            | 100 000,00             |                             |      |       |
| 4349     | 5137 DDHM                           | 61 000,00             | 61 000,00              |                             |      |       |
| 4349     | 5167 Služby školení a vzdělávání    | 86 000,00             | 86 000,00              | 8 750,00                    | 10,2 | 10,2  |
| 4349     | 5169 Nákup ostatních služeb         | 207 000,00            | 207 000,00             | 139 000,00                  | 67,1 | 67,1  |
| 4349     | 5901 Nespecifikované rezervy        | 4 000 000,00          | 1 714 400,00           |                             |      |       |
| 4349     | Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.       | 8 398 947,00          | 6 113 347,00           | 1 463 225,00                | 17,4 | 23,9  |
| 4351     | 5222 Neinv.transfery spolkům        |                       | 150 000,00             | 150 000,00                  |      | 100,0 |
| 4351     | 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                       | 105 000,00             | 105 000,00                  |      | 100,0 |
| 4351     | 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 6 590 000,00          | 6 590 000,00           | 4 590 000,00                | 69,7 | 69,7  |
| 4351     | 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. |                       | 6 105 372,73           | 6 105 172,73                |      | 100,0 |
| 4351     | 5901 Nespecifikované rezervy        | 1 000 000,00          | 1 000 000,00           |                             |      |       |
| 4351     | 6121 Stavby                         | 10 350 900,00         | 10 398 090,00          | 765 930,00                  | 7,4  | 7,4   |
| 4351     | 6356 Jiné invest.transf.zřízeným PO |                       | 1 643 035,53           | 1 643 035,53                |      | 100,0 |
| 4351     | Os.asistence,peč.slужba,sam.by      | 17 940 900,00         | 25 991 498,26          | 13 359 138,26               | 74,5 | 51,4  |
| 4352     | 5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS |                       | 20 000,00              | 20 000,00                   |      | 100,0 |
| 4352     | Tísňová péče                        |                       | 20 000,00              | 20 000,00                   |      | 100,0 |
| 4359     | 5222 Neinv.transfery spolkům        |                       | 97 000,00              | 97 000,00                   |      | 100,0 |
| 4359     | Ost.slуж.a čin.-oblast soc.pěč      |                       | 97 000,00              | 97 000,00                   |      | 100,0 |
| 4371     | 5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS |                       | 96 000,00              | 96 000,00                   |      | 100,0 |
| 4371     | 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                       | 290 000,00             | 290 000,00                  |      | 100,0 |
| 4371     | Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.      |                       | 386 000,00             | 386 000,00                  |      | 100,0 |
| 4372     | 5222 Neinv.transfery spolkům        |                       | 200 000,00             | 200 000,00                  |      | 100,0 |
| 4372     | Krizová pomoc                       |                       | 200 000,00             | 200 000,00                  |      | 100,0 |
| 4374     | 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                       | 282 000,00             | 282 000,00                  |      | 100,0 |
| 4374     | Azyl.domy,níz.den.centra,nocl.      |                       | 282 000,00             | 282 000,00                  |      | 100,0 |
| 4375     | 5222 Neinv.transfery spolkům        |                       | 140 000,00             | 140 000,00                  |      | 100,0 |
| 4375     | Nizkoprah.zařízení-děti a ml.       |                       | 140 000,00             | 140 000,00                  |      | 100,0 |
| 4377     | 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                       | 50 000,00              | 50 000,00                   |      | 100,0 |
| 4377     | Sociálně terapeutické dílny         |                       | 50 000,00              | 50 000,00                   |      | 100,0 |
| 4378     | 5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS |                       | 65 000,00              | 65 000,00                   |      | 100,0 |
| 4378     | 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                       | 130 000,00             | 130 000,00                  |      | 100,0 |
| 4378     | Terénní programy                    |                       | 195 000,00             | 195 000,00                  |      | 100,0 |
| 4379     | 5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS |                       | 34 000,00              | 34 000,00                   |      | 100,0 |
| 4379     | 5222 Neinv.transfery spolkům        |                       | 233 629,00             | 213 629,00                  |      | 91,4  |
| 4379     | 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                       | 144 000,00             | 144 000,00                  |      | 100,0 |
| 4379     | Ost.slужby a čin.-soc.prevence      |                       | 411 629,00             | 391 629,00                  |      | 95,1  |
| 4399     | 5901 Nespecifikované rezervy        | 418 500,00            | 349 750,00             |                             |      |       |
| 4399     | Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.      | 418 500,00            | 349 750,00             |                             |      |       |
| 5212     | 5169 Nákup ostatních služeb         | 13 375,00             | 13 375,00              | 12 375,00                   | 92,5 | 92,5  |
| 5212     | Ochrana obyvatelstva                | 13 375,00             | 13 375,00              | 12 375,00                   | 92,5 | 92,5  |
| 5213     | 5131 Potraviny                      |                       | 20 000,00              |                             |      |       |
| 5213     | 5133 Léky a zdravotnický materiál   | 59 000,00             | 59 000,00              |                             |      |       |
| 5213     | 5139 Nákup materiálu j.n.           |                       | 5 000,00               |                             |      |       |
| 5213     | 5903 Rezerva na krizová opatření    | 190 000,00            | 165 000,00             |                             |      |       |
| 5213     | 6121 Stavby                         |                       | 82 329,04              | 90 058,52                   |      | 109,4 |

II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf Položka |                                     | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a                | b                                   | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 5213             | Krizová opatření                    | 249 000,00            | 331 329,04             | 90 058,52                   | 36,2  | 27,2  |
| 5311             | 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 12 328 000,00         | 12 328 000,00          | 7 096 541,00                | 57,6  | 57,6  |
| 5311             | 5021 Ostatní osobní výdaje          | 527 304,00            | 527 304,00             | 215 850,00                  | 40,9  | 40,9  |
| 5311             | 5026 Odchodné                       | 300 000,00            | 300 000,00             |                             |       |       |
| 5311             | 5029 Ost.platby za prov.prac.j.n.   | 200 000,00            | 200 000,00             | 16 000,00                   | 8,0   | 8,0   |
| 5311             | 5031 Pov.pojistné na soc.zab...     | 3 032 550,00          | 3 032 550,00           | 1 753 894,00                | 57,8  | 57,8  |
| 5311             | 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 1 100 520,00          | 1 100 520,00           | 636 482,00                  | 57,8  | 57,8  |
| 5311             | 5131 Potraviny                      | 5 000,00              | 5 000,00               | 1 598,00                    | 32,0  | 32,0  |
| 5311             | 5132 Ochranné pomůcky               | 50 000,00             | 25 000,00              |                             |       |       |
| 5311             | 5133 Léky a zdravotnický materiál   | 20 000,00             | 20 000,00              | 725,00                      | 3,6   | 3,6   |
| 5311             | 5134 Prádlo, oděv a obuv            | 300 000,00            | 300 000,00             | 261 728,22                  | 87,2  | 87,2  |
| 5311             | 5136 Knihy a obdob.list.inf.prostř. | 5 000,00              | 5 000,00               | 600,00                      | 12,0  | 12,0  |
| 5311             | 5137 DDHM                           | 120 000,00            | 114 000,00             | 55 788,50                   | 46,5  | 48,9  |
| 5311             | 5139 Nákup materiálu j.n.           | 200 000,00            | 185 000,00             | 141 681,43                  | 70,8  | 76,6  |
| 5311             | 5156 Pohonné hmoty a maziva         | 300 000,00            | 250 000,00             | 125 043,15                  | 41,7  | 50,0  |
| 5311             | 5161 Poštovní služby                | 4 106,00              | 4 106,00               | 90,75                       | 2,2   | 2,2   |
| 5311             | 5162 Služby elektron. komunikací    | 160 000,00            | 150 000,00             | 78 148,87                   | 48,8  | 52,1  |
| 5311             | 5163 Služby peněžních ústavů        | 50 000,00             | 75 000,00              | 70 974,00                   | 141,9 | 94,6  |
| 5311             | 5164 Nájemné                        | 84 000,00             | 40 000,00              |                             |       |       |
| 5311             | 5166 Konzult.,porad.a práv.služby   |                       | 5 000,00               | 2 700,00                    |       | 54,0  |
| 5311             | 5167 Služby školení a vzdělávání    | 100 000,00            | 100 000,00             | 54 679,56                   | 54,7  | 54,7  |
| 5311             | 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.tech.   | 150 000,00            | 150 000,00             | 52 455,00                   | 35,0  | 35,0  |
| 5311             | 5169 Nákup ostatních služeb         | 140 000,00            | 229 000,00             | 209 690,06                  | 149,8 | 91,6  |
| 5311             | 5171 Opravy a udržování             | 400 000,00            | 400 000,00             | 240 536,00                  | 60,1  | 60,1  |
| 5311             | 5172 Podlimitní programové vybavení | 50 000,00             | 50 000,00              | 36 300,00                   | 72,6  | 72,6  |
| 5311             | 5173 Cestovné                       | 25 000,00             | 50 000,00              | 29 588,00                   | 118,4 | 59,2  |
| 5311             | 5175 Pohoštění                      | 5 000,00              | 5 000,00               | 1 876,00                    | 37,5  | 37,5  |
| 5311             | 5176 Účast. úplaty na konference    | 5 800,00              | 5 800,00               |                             |       |       |
| 5311             | 5179 Ostatní nákupy j.n.            | 120 200,00            | 120 200,00             |                             |       |       |
| 5311             | 5192 Poskytnuté náhrady             | 50 000,00             | 50 000,00              | 3 779,00                    | 7,6   | 7,6   |
| 5311             | 5194 Výdaje na věcné dary           |                       | 56 000,00              | 55 088,45                   |       | 98,4  |
| 5311             | 5361 Nákup kolků                    | 10 000,00             | 4 000,00               |                             |       |       |
| 5311             | 5362 Platby daní státnímu rozpočtu  |                       | 6 000,00               | 1 100,00                    |       | 18,3  |
| 5311             | 6122 Stroje,přístroje,zařízení      | 300 000,00            | 197 000,00             |                             |       |       |
| 5311             | 6123 Dopravní prostředky            |                       | 103 000,00             | 102 701,17                  |       | 99,7  |
| 5311             | Bezpečnost a veřejný pořádek        | 20 142 480,00         | 20 192 480,00          | 11 245 638,16               | 55,8  | 55,7  |
| 5512             | 5019 Ostatní platy                  | 10 000,00             | 10 000,00              |                             |       |       |
| 5512             | 5131 Potraviny                      | 5 000,00              | 5 000,00               |                             |       |       |
| 5512             | 5132 Ochranné pomůcky               | 170 000,00            | 136 800,00             | 28 898,00                   | 17,0  | 21,1  |
| 5512             | 5133 Léky a zdravotnický materiál   |                       | 4 156,00               | 4 156,00                    |       | 100,0 |
| 5512             | 5137 DDHM                           | 190 000,00            | 160 000,00             | 52 749,28                   | 27,8  | 33,0  |
| 5512             | 5139 Nákup materiálu j.n.           | 50 000,00             | 45 844,00              | 10 731,31                   | 21,5  | 23,4  |
| 5512             | 5151 Studená voda,stočné,odv.dešť.v | 15 000,00             | 15 000,00              | 5 795,00                    | 38,6  | 38,6  |
| 5512             | 5153 Plyn                           | 90 000,00             | 90 000,00              | 29 482,74                   | 32,8  | 32,8  |
| 5512             | 5154 Elektrická energie             | 270 000,00            | 335 900,00             | 148 414,86                  | 55,0  | 44,2  |
| 5512             | 5156 Pohonné hmoty a maziva         | 100 000,00            | 100 000,00             | 33 517,91                   | 33,5  | 33,5  |
| 5512             | 5162 Služby elektron. komunikací    | 10 000,00             | 10 000,00              | 5 835,83                    | 58,4  | 58,4  |
| 5512             | 5163 Služby peněžních ústavů        | 100 000,00            | 100 000,00             | 47 772,00                   | 47,8  | 47,8  |
| 5512             | 5164 Nájemné                        |                       | 100,00                 | 100,00                      |       | 100,0 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka |                                | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b       |                                | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 5512     | 5167    | Služby školení a vzdělávání    | 30 000,00             | 30 000,00              | 9 050,00                    | 30,2  | 30,2  |
| 5512     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 90 000,00             | 90 000,00              | 44 485,39                   | 49,4  | 49,4  |
| 5512     | 5171    | Opravy a udržování             | 120 000,00            | 105 000,00             | 13 354,72                   | 11,1  | 12,7  |
| 5512     | 5172    | Podlimitní programové vybavení |                       | 2 200,00               | 2 200,00                    |       | 100,0 |
| 5512     | 5192    | Poskytnuté náhrady             | 8 000,00              | 8 000,00               | 2 350,00                    | 29,4  | 29,4  |
| 5512     | 5492    | Dary fyzickým osobám           |                       | 10 000,00              | 10 000,00                   |       | 100,0 |
| 5512     | 6123    | Dopravní prostředky            | 3 131 480,00          | 4 031 480,00           | 3 227 917,00                | 103,1 | 80,1  |
| 5512     |         | PO - dobrovolná část           | 4 389 480,00          | 5 289 480,00           | 3 676 810,04                | 83,8  | 69,5  |
| 6112     | 5023    | Odměny čl.zastup.obcí a krajů  | 4 361 652,00          | 4 813 957,00           | 2 925 141,00                | 67,1  | 60,8  |
| 6112     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 708 756,00            | 749 464,00             | 507 890,00                  | 71,7  | 67,8  |
| 6112     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 392 556,00            | 504 727,00             | 263 202,00                  | 67,0  | 52,1  |
| 6112     | 5038    | Pojistné na zák.poj.odpovědnos | 15 000,00             | 15 000,00              |                             |       |       |
| 6112     | 5142    | Kurzové rozdíly ve výdajích    |                       | 411,53                 | 411,53                      |       | 100,0 |
| 6112     | 5167    | Služby školení a vzdělávání    | 10 000,00             | 10 000,00              |                             |       |       |
| 6112     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 266 000,00            | 189 570,00             | 6 885,00                    | 2,6   | 3,6   |
| 6112     | 5173    | Cestovné                       | 60 000,00             | 59 588,47              | 47 876,40                   | 79,8  | 80,3  |
| 6112     | 5176    | Účast. úplaty na konference    | 10 000,00             | 10 000,00              |                             |       |       |
| 6112     | 5179    | Ostatní nákupy j.n.            | 140 000,00            | 140 000,00             |                             |       |       |
| 6112     | 5499    | Ost.neinv.tran.fyzickým osobám | 66 600,00             | 66 600,00              | 38 290,00                   | 57,5  | 57,5  |
| 6112     |         | Zastupitelstva obcí            | 6 030 564,00          | 6 559 318,00           | 3 789 695,93                | 62,8  | 57,8  |
| 6115     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          |                       |                        | 15 215,00                   |       |       |
| 6115     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           |                       |                        | 7 375,00                    |       |       |
| 6115     |         | Volby do zast.územ.samospr.cel |                       |                        | 22 590,00                   |       |       |
| 6117     | 5011    | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. |                       | 22 301,00              | 22 301,00                   |       | 100,0 |
| 6117     | 5019    | Ostatní platy                  |                       | 6 862,31               | 6 862,31                    |       | 100,0 |
| 6117     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          |                       | 357 304,00             | 357 304,00                  |       | 100,0 |
| 6117     | 5029    | Ost.platby za prov.prac.j.n.   |                       | 1 364,00               | 1 364,00                    |       | 100,0 |
| 6117     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     |                       | 13 879,00              | 13 879,00                   |       | 100,0 |
| 6117     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. |                       | 5 036,00               | 5 036,00                    |       | 100,0 |
| 6117     | 5039    | Ost.pov.poj.placené zaměstnav. |                       | 2 322,00               | 2 322,00                    |       | 100,0 |
| 6117     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           |                       | 75 793,86              | 75 793,86                   |       | 100,0 |
| 6117     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva         |                       | 1 333,32               | 1 333,32                    |       | 100,0 |
| 6117     | 5161    | Poštovní služby                |                       | 153 560,10             | 153 560,10                  |       | 100,0 |
| 6117     | 5162    | Služby elektronik. komunikací  |                       | 8 682,96               | 8 682,96                    |       | 100,0 |
| 6117     | 5164    | Nájemné                        |                       | 81 455,00              | 81 455,00                   |       | 100,0 |
| 6117     | 5167    | Služby školení a vzdělávání    |                       | 4 400,00               | 4 400,00                    |       | 100,0 |
| 6117     | 5169    | Nákup ostatních služeb         |                       | 47 894,98              | 47 894,98                   |       | 100,0 |
| 6117     |         | Volby do Evropského parlamentu |                       | 782 188,53             | 782 188,53                  |       | 100,0 |
| 6171     | 5011    | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 88 209 296,00         | 88 209 296,00          | 52 622 232,00               | 59,7  | 59,7  |
| 6171     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          | 950 000,00            | 950 000,00             | 653 106,00                  | 68,7  | 68,7  |
| 6171     | 5029    | Ost.platby za prov.prac.j.n.   | 114 000,00            | 114 000,00             | 33 000,00                   | 28,9  | 28,9  |
| 6171     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 21 635 099,00         | 21 635 099,00          | 13 051 461,00               | 60,3  | 60,3  |
| 6171     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 7 851 448,00          | 7 851 448,00           | 4 738 997,00                | 60,4  | 60,4  |
| 6171     | 5038    | Pojistné na zák.poj.odpovědnos | 473 000,00            | 473 000,00             | 243 663,00                  | 51,5  | 51,5  |
| 6171     | 5042    | Odměny za užití počítač.progr. | 48 000,00             | 48 000,00              | 25 410,00                   | 52,9  | 52,9  |
| 6171     | 5123    | Podlimitní technic.zhodnocení  |                       |                        | 7 925,50                    |       |       |
| 6171     | 5132    | Ochranné pomůcky               | 270 000,00            | 270 000,00             | 18 626,60                   | 6,9   | 6,9   |
| 6171     | 5133    | Léky a zdravotnický materiál   | 1 000,00              | 1 000,00               |                             |       |       |
| 6171     | 5136    | Knihy a obdob.list.inf.prostř. | 35 000,00             | 35 000,00              | 13 746,80                   | 39,3  | 39,3  |

II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf Položka        |      |                                | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|-------------------------|------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a                       | b    |                                | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 6171                    | 5137 | DDHM                           | 1 440 000,00          | 1 440 000,00           | 747 010,75                  | 51,9  | 51,9  |
| 6171                    | 5139 | Nákup materiálu j.n.           | 1 410 000,00          | 1 356 299,40           | 867 904,22                  | 61,6  | 64,0  |
| 6171                    | 5156 | Pohonné hmoty a maziva         | 509 000,00            | 509 000,00             | 180 715,49                  | 35,5  | 35,5  |
| 6171                    | 5161 | Poštovní služby                | 4 500 000,00          | 4 500 000,00           | 1 195 299,80                | 26,6  | 26,6  |
| 6171                    | 5162 | Služby elektronick. komunikací | 700 000,00            | 700 000,00             | 559 354,46                  | 79,9  | 79,9  |
| 6171                    | 5163 | Služby peněžních ústavů        | 2 557 968,00          | 2 567 968,00           | 1 828 973,00                | 71,5  | 71,2  |
| 6171                    | 5164 | Nájemné                        | 30 100,00             | 32 500,00              | 11 543,97                   | 38,4  | 35,5  |
| 6171                    | 5166 | Konzult.,porad.a práv.služby   | 1 156 000,00          | 2 356 000,00           | 1 596 027,30                | 138,1 | 67,7  |
| 6171                    | 5167 | Služby školení a vzdělávání    | 1 400 000,00          | 1 397 139,00           | 803 592,71                  | 57,4  | 57,5  |
| 6171                    | 5168 | Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.  | 1 772 000,00          | 2 691 413,00           | 1 334 936,26                | 75,3  | 49,6  |
| 6171                    | 5169 | Nákup ostatních služeb         | 7 986 000,00          | 8 544 634,40           | 4 239 761,83                | 53,1  | 49,6  |
| 6171                    | 5171 | Opravy a udržování             | 1 242 900,00          | 1 242 900,00           | 428 031,28                  | 34,4  | 34,4  |
| 6171                    | 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000,00             | 50 000,00              |                             |       |       |
| 6171                    | 5173 | Cestovné                       | 200 000,00            | 200 954,00             | 153 504,37                  | 76,8  | 76,4  |
| 6171                    | 5175 | Pohoštění                      | 230 000,00            | 235 691,20             | 82 501,57                   | 35,9  | 35,0  |
| 6171                    | 5176 | Účast. úplaty na konference    | 8 000,00              | 26 000,00              | 17 069,00                   | 213,4 | 65,7  |
| 6171                    | 5179 | Ostatní nákupy j.n.            | 1 102 500,00          | 1 106 876,10           | 123 376,10                  | 11,2  | 11,1  |
| 6171                    | 5192 | Poskytnuté náhrady             | 100 000,00            | 100 000,00             | 45 122,00                   | 45,1  | 45,1  |
| 6171                    | 5194 | Výdaje na věcné dary           | 50 000,00             | 45 316,00              | 18 867,66                   | 37,7  | 41,6  |
| 6171                    | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu  | 20 000,00             | 20 000,00              | 10 100,00                   | 50,5  | 50,5  |
| 6171                    | 5492 | Dary fyzickým osobám           |                       | 50 000,00              | 50 000,00                   |       | 100,0 |
| 6171                    | 5499 | Ost.neinv.tran.fyzickým osobám | 4 468 400,00          | 4 468 400,00           | 2 089 592,00                | 46,8  | 46,8  |
| 6171                    | 5660 | Neinvest.p.p. fyzickým osobám  | 10 000,00             | 10 000,00              |                             |       |       |
| 6171                    | 5901 | Nespecifikované rezervy        | 11 104 000,00         | 14 649 423,33          |                             |       |       |
| 6171                    | 6111 | Programové vybavení            |                       | 1 321 925,00           | 1 321 925,00                |       | 100,0 |
| 6171                    | 6119 | Ostatní nákup DNM              |                       | 413 518,70             |                             |       |       |
| 6171                    | 6121 | Stavby                         |                       | 86 479,00              | 86 479,00                   |       | 100,0 |
| 6171                    | 6122 | Stroje,přístroje,zařízení      |                       | 22 201 965,00          |                             |       |       |
| 6171                    | 6123 | Dopravní prostředky            | 800 000,00            | 1 060 421,00           | 699 900,00                  | 87,5  | 66,0  |
| 6171                    | 6125 | Inform.a komunikač.technologie |                       | 421 497,45             | 421 497,45                  |       | 100,0 |
| 6171                    | 6901 | Rezervy investičních výdajů    | 4 200 000,00          | 869 705,25             |                             |       |       |
| 6171                    |      | Činnost místní správy          | 166 633 711,00        | 194 262 868,83         | 90 321 253,12               | 54,2  | 46,5  |
| 6310                    | 5141 | Úroky vlastní                  | 1 344 410,00          | 1 344 410,00           | 775 006,30                  | 57,6  | 57,6  |
| 6310                    | 5163 | Služby peněžních ústavů        | 905 000,00            | 905 000,00             | 273 930,58                  | 30,3  | 30,3  |
| 6310                    |      | Obec.příj.a výd.z fin.operací  | 2 249 410,00          | 2 249 410,00           | 1 048 936,88                | 46,6  | 46,6  |
| 6330                    | 5342 | Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr. |                       |                        | 4 275 000,00                |       |       |
| 6330                    | 5345 | Převody vlastním rozpočt.účtům |                       |                        | 1 702 226 418,60            |       |       |
| 6330                    | 5348 | Převody do vlastní pokladny    |                       |                        | 4 813 993,97                |       |       |
| 6330                    | 5349 | Ostat. převody vlastním fondům |                       |                        | 22 077 565,31               |       |       |
| 6330                    |      | Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. |                       |                        | 1 733 392 977,88            |       |       |
| 6399                    | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu  | 8 200 000,00          | 8 200 000,00           | 1 865 651,00                | 22,8  | 22,8  |
| 6399                    | 5365 | Platby daní a kraj.,obcím a SF |                       | 30 027 640,00          | 30 027 640,00               |       | 100,0 |
| 6399                    |      | Ostatní finanční operace       | 8 200 000,00          | 38 227 640,00          | 31 893 291,00               | 388,9 | 83,4  |
| 6402                    | 5364 | Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů |                       | 498 180,96             | 498 180,96                  |       | 100,0 |
| 6402                    |      | Finanční vypořádání            |                       | 498 180,96             | 498 180,96                  |       | 100,0 |
| V ý d a j e c e l k e m |      |                                | 755 110 559,00        | 922 695 760,68         | 2 170 467 035,40            | 287,4 | 235,2 |

III.Financování - třída 8

| Název                                                                                            | Číslo položky | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| text                                                                                             | r             | 1                  | 2                   | 3                        |       |       |
| Krátkodobé financování z tuzemska                                                                |               |                    |                     |                          |       |       |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                                                  | 8111          |                    |                     |                          |       |       |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)                                                  | 8112          |                    |                     |                          |       |       |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                        | 8113          |                    |                     |                          |       |       |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)                                                 | 8114          |                    |                     |                          |       |       |
| Změny stavu kr.p.na BÚ kromě změn st.úč.SFA(+/-)                                                 | 8115          |                    | 11 659 645,02       | -52 200 532,91           |       |       |
| Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)                                                  | 8117          | 136 017 692,00     | 136 017 692,00      | 1 004 648 939,15         | 738,6 | 738,6 |
| Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)                                                  | 8118          |                    |                     | -1 099 314 547,98        |       |       |
| Dlouhodobé financování z tuzemska                                                                |               |                    |                     |                          |       |       |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                                                                  | 8121          |                    |                     |                          |       |       |
| Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)                                                  | 8122          |                    |                     |                          |       |       |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                        | 8123          |                    |                     |                          |       |       |
| Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)                                                 | 8124          | -10 000 100,00     | -10 000 100,00      | -6 666 672,00            | 66,7  | 66,7  |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)                                                 | 8125          | -15 113 960,00     | 11 442 246,00       | -4 343 164,85            | 28,7  |       |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)                                                  | 8127          |                    |                     |                          |       |       |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)                                                  | 8128          |                    |                     |                          |       |       |
| Krátkodobé financování ze zahraničí                                                              |               |                    |                     |                          |       |       |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                                                  | 8211          |                    |                     |                          |       |       |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)                                                  | 8212          |                    |                     |                          |       |       |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                        | 8213          |                    |                     |                          |       |       |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)                                                 | 8214          |                    |                     |                          |       |       |
| Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)                                                 | 8215          |                    |                     | -13 628,82               |       |       |
| Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)                                                  | 8217          |                    |                     |                          |       |       |
| Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)                                                  | 8218          |                    |                     |                          |       |       |
| Dlouhodobé financování ze zahraničí                                                              |               |                    |                     |                          |       |       |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                                                                  | 8221          |                    |                     |                          |       |       |
| Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)                                                  | 8222          |                    |                     |                          |       |       |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)                                                         | 8223          |                    |                     |                          |       |       |
| Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)                                                 | 8224          |                    |                     |                          |       |       |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)                                                 | 8225          |                    |                     | -106 853,56              |       |       |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)                                                  | 8227          |                    |                     |                          |       |       |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)                                                  | 8228          |                    |                     |                          |       |       |
| Opravné položky k peněžním operacím                                                              |               |                    |                     |                          |       |       |
| Operace z peněžních účtů rozp.jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901          |                    |                     | -257 209,13              |       |       |
| Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)                                  | 8902          |                    |                     |                          |       |       |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) a saldo státní pokladny                           | 8905          |                    |                     |                          |       |       |
| F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)                                                        | 8000          | 110 903 632,00     | 149 119 483,02      | -158 253 670,10          |       |       |

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

| Název                                                                                    | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| text                                                                                     | r           | 41                 | 42                  | 43                       |       |       |
| Třída 1 - Daňové příjmy                                                                  | 4010        | 507 291 800,00     | 537 319 440,00      | 373 238 901,12           | 73,6  | 69,5  |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy                                                                | 4020        | 83 320 800,00      | 86 370 128,75       | 111 753 560,18           | 134,1 | 129,4 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy                                                              | 4030        | 1 000 000,00       | 1 604 300,00        | 1 260 190,50             | 126,0 | 78,6  |
| Třída 4 - Přijaté transfery                                                              | 4040        | 52 594 327,00      | 148 282 408,91      | 1 842 468 053,70         | ***** | ***** |
| Příjmy celkem                                                                            | 4050        | 644 206 927,00     | 773 576 277,66      | 2 328 720 705,50         | 361,5 | 301,0 |
| Konsolidace příjmů                                                                       | 4060        |                    |                     | 1 733 392 977,88         |       |       |
| v tom položky:                                                                           |             |                    |                     |                          |       |       |
| 2223 - Příj.z fin.vyp.mezi kraji,obcemi a DSO                                            | 4061        |                    |                     |                          |       |       |
| 2226 - Příjem z fin. vypoř. mezi obcemi a DSO                                            | 4062        |                    |                     |                          |       |       |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                                              | 4070        |                    |                     |                          |       |       |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů                                             | 4080        |                    |                     |                          |       |       |
| 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř. od RÚÚ                                               | 4090        |                    |                     |                          |       |       |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                            | 4100        |                    |                     | 954,00                   |       |       |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                           | 4110        |                    | 10 812 217,00       | 9 232 967,00             |       | 85,4  |
| 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ                                            | 4120        |                    |                     |                          |       |       |
| 4133 - Převody z vlast.rez.fondů jin. než OSS                                            | 4130        |                    |                     |                          |       |       |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů                                                       | 4140        |                    |                     | 1 710 095 417,44         |       |       |
| 4137 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy<br>a jejich městskými obvody nebo částmi   | 4145        |                    |                     |                          |       |       |
| 4138 - Převody z vlastní pokladny                                                        | 4146        |                    |                     | 13 683 218,00            |       |       |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů                                                 | 4150        |                    |                     | 9 614 342,44             |       |       |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                                              | 4170        |                    |                     |                          |       |       |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů                                             | 4180        |                    |                     |                          |       |       |
| 4251 - Inv.přev.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy<br>a jejich městskými obvody nebo částmi   | 4182        |                    |                     |                          |       |       |
| 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ                                              | 4190        |                    |                     |                          |       |       |
| ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce<br>v jiném okrese téhož kraje                    | 4191        |                    |                     |                          |       |       |
| ZJ 025 - Splátky půjč. prostředků přijatých<br>obcí od obce v jin.okresu téhož kraje     | 4192        |                    |                     |                          |       |       |
| ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem<br>z území jiného kraje                      | 4193        |                    |                     | 954,00                   |       |       |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté<br>obcí nebo krajem z území jiného kraje   | 4194        |                    |                     |                          |       |       |
| Příjmy celkem po konsolidaci                                                             | 4200        | 644 206 927,00     | 773 576 277,66      | 595 327 727,62           | 92,4  | 77,0  |
| Třída 5 - Běžné výdaje                                                                   | 4210        | 541 587 367,00     | 629 725 155,25      | 2 117 354 016,20         | 391,0 | 336,2 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje                                                              | 4220        | 213 523 192,00     | 292 970 605,43      | 53 113 019,20            | 24,9  | 18,1  |
| Výdaje celkem                                                                            | 4240        | 755 110 559,00     | 922 695 760,68      | 2 170 467 035,40         | 287,4 | 235,2 |
| Konsolidace výdajů                                                                       | 4250        |                    |                     | 1 733 392 977,88         |       |       |
| v tom položky:                                                                           |             |                    |                     |                          |       |       |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                                                      | 4260        |                    |                     |                          |       |       |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům                                                     | 4270        |                    |                     |                          |       |       |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ                                                | 4280        | 440 000,00         | 490 038,00          | 490 038,00               | 111,4 | 100,0 |
| 5342 - Zákł.příděl FKSP a soc.fondů obcí a kr.                                           | 4281        |                    |                     | 4 275 000,00             |       |       |
| 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů                                           | 4290        |                    |                     |                          |       |       |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům                                                | 4300        |                    |                     | 1 702 226 418,60         |       |       |
| 5347 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy<br>a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje | 4305        |                    |                     |                          |       |       |
| 5348 - Převody do vlastní pokladny                                                       | 4306        |                    |                     | 4 813 993,97             |       |       |

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

| Název                                                                                    | Číslo<br>řádku | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| text                                                                                     | r              | 41                    | 42                     | 43                          |       |       |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům                                                   | 4310           |                       |                        | 22 077 565,31               |       |       |
| 5366 - Výdaje z fin.vyp. mezi krajem a obcemi                                            | 4321           |                       |                        |                             |       |       |
| 5367 - Výdaje z finanč.vypořádání mezi obcemi                                            | 4322           |                       |                        |                             |       |       |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                             | 4330           |                       |                        |                             |       |       |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům                                            | 4340           |                       |                        |                             |       |       |
| 5649 - Ostatní neinvest.půjčené prostředky RÚÚ                                           | 4350           |                       |                        |                             |       |       |
| 6341 - Investiční transfery obcím                                                        | 4360           |                       |                        |                             |       |       |
| 6342 - Investiční transfery krajům                                                       | 4370           |                       |                        |                             |       |       |
| 6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ                                                  | 4380           |                       |                        |                             |       |       |
| 6363 - Inv.přev.mezi stat.městy vč.hl.m.Prahy<br>a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje | 4381           |                       |                        |                             |       |       |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                                               | 4400           |                       |                        |                             |       |       |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům                                              | 4410           |                       |                        |                             |       |       |
| 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ                                             | 4420           |                       |                        |                             |       |       |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci<br>v jiném okrese téhož kraje                    | 4421           |                       |                        |                             |       |       |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí<br>obci v jiném okrese téhož kraje           | 4422           |                       |                        |                             |       |       |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem<br>na území jiného kraje                  | 4423           | 270 000,00            | 320 000,00             | 320 000,00                  | 118,5 | 100,0 |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí<br>nebo krajem na území jiného kraje         | 4424           |                       |                        |                             |       |       |
| V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i                                        | 4430           | 755 110 559,00        | 922 695 760,68         | 437 074 057,52              | 57,9  | 47,4  |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI                                                     | 4440           | -110 903 632,00       | -149 119 483,02        | 158 253 670,10              |       |       |
| Třída 8 - Financování                                                                    | 4450           | 110 903 632,00        | 149 119 483,02         | -158 253 670,10             |       |       |
| K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í                                              | 4460           |                       |                        |                             |       |       |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI                                                        | 4470           | 110 903 632,00        | 149 119 483,02         | -158 253 670,10             |       |       |

VI.Stavy a obraty na bankovních účtech

| Název bankovního účtu   | Číslo řádku | Počáteční stav k 1.1. | Stav ke konci vykaz. období | Změna stavu bankov. účtů |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| text                    | r           | 61                    | 62                          | 63                       |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010        | 69 486 415,88         | 122 901 791,45              | -53 415 375,57           |
| Běžné účty fondů ÚSC    | 6020        | 4 971 685,99          | 8 092 469,74                | -3 120 783,75            |
| Běžné účty celkem       | 6030        | 74 458 101,87         | 130 994 261,19              | -56 536 159,32           |
| Pokladna                | 6040        | 177 123,04            | 305 143,86                  | -128 020,82              |

VII.Vybrané záznamové jednotky

| Název                                                                                      | Číslo<br>řádku | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| text                                                                                       | r              | 71                    | 72                     | 73                          |       |       |
| ZJ 024 - Transfery přij.obcí od obce v j.okr.t.k.<br>v tom položky:                        | 7090           |                       |                        |                             |       |       |
| 2226 - Příjem z fin.vypořád. mezi obcemi a DSO                                             | 7092           |                       |                        |                             |       |       |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                              | 7100           |                       |                        |                             |       |       |
| 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ                                             | 7110           |                       |                        |                             |       |       |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                                                | 7120           |                       |                        |                             |       |       |
| 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ                                               | 7130           |                       |                        |                             |       |       |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých<br>obcí od obce v jiném okrese téhož kraje | 7140           |                       |                        |                             |       |       |
| v tom položky:                                                                             |                |                       |                        |                             |       |       |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                                                | 7150           |                       |                        |                             |       |       |
| 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od RÚÚ                                              | 7160           |                       |                        |                             |       |       |
| ZJ 026 - Transfery poskyt. obcí obci v j.okr.t.k.<br>v tom položky:                        | 7170           |                       |                        |                             |       |       |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                                                        | 7180           |                       |                        |                             |       |       |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ                                                  | 7190           |                       |                        |                             |       |       |
| 5367 - Výdaje z finanč. vypořádání mezi obcemi                                             | 7192           |                       |                        |                             |       |       |
| 6341 - Investiční transfery obcím                                                          | 7200           |                       |                        |                             |       |       |
| 6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ                                                    | 7210           |                       |                        |                             |       |       |
| ZJ 027 - Půjč.prost.poskyt.obcí obci v j.okr.t.k.<br>v tom položky:                        | 7220           |                       |                        |                             |       |       |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                               | 7230           |                       |                        |                             |       |       |
| 5649 - Ostatní neinvest.půjčené prostředky RÚÚ                                             | 7240           |                       |                        |                             |       |       |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                                                 | 7250           |                       |                        |                             |       |       |
| 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ                                               | 7260           |                       |                        |                             |       |       |
| ZJ 028 - Transfery přij.obcí nebo krajem z ú.j.k.<br>v tom položky:                        | 7290           |                       |                        | 954,00                      |       |       |
| 2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi<br>krají, obcemi a DSO                          | 7291           |                       |                        |                             |       |       |
| 2226 - Příjem z fin. vypořád.mezi obcemi a DSO                                             | 7292           |                       |                        |                             |       |       |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                              | 7300           |                       |                        | 954,00                      |       |       |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                             | 7310           |                       |                        |                             |       |       |
| 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ                                              | 7320           |                       |                        |                             |       |       |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                                                | 7330           |                       |                        |                             |       |       |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů                                               | 7340           |                       |                        |                             |       |       |
| 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ                                             | 7350           |                       |                        |                             |       |       |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté<br>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 půjč.prostředků od RÚÚ                                              | 7390           |                       |                        |                             |       |       |
| ZJ 035 - Transfery poskyt.obcí nebo kr. na ú.j.k.<br>v tom položky:                        | 7400           | 270 000,00            | 320 000,00             | 320 000,00                  | 118,5 | 100,0 |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                                                        | 7410           |                       |                        |                             |       |       |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům                                                       | 7420           |                       |                        |                             |       |       |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ                                                  | 7430           | 270 000,00            | 320 000,00             | 320 000,00                  | 118,5 | 100,0 |
| 5366 - Výdaje z fin.vypoř.mezi krajem a obcemi                                             | 7431           |                       |                        |                             |       |       |
| 5367 - Výdaje z finanč. vypořádání mezi obcemi                                             | 7432           |                       |                        |                             |       |       |

VII.Vybrané záznamové jednotky

| Název                                                                                 | Číslo<br>řádku | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS | %RpZ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-----|------|
| text                                                                                  | r              | 71                    | 72                     | 73                          |     |      |
| 6341 - Investiční transfery obcím                                                     | 7440           |                       |                        |                             |     |      |
| 6342 - Investiční transfery krajům                                                    | 7450           |                       |                        |                             |     |      |
| 6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ                                               | 7460           |                       |                        |                             |     |      |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo<br>nebo krajem na území jiného kraje | 7470           |                       |                        |                             |     |      |
| v tom položky:                                                                        |                |                       |                        |                             |     |      |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                          | 7480           |                       |                        |                             |     |      |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům                                         | 7490           |                       |                        |                             |     |      |
| 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky RÚÚ                                           | 7500           |                       |                        |                             |     |      |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                                            | 7510           |                       |                        |                             |     |      |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům                                           | 7520           |                       |                        |                             |     |      |
| 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ                                          | 7530           |                       |                        |                             |     |      |

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

| Účelový<br>znak | Položka<br>na straně<br>příjmů,<br>nebo<br>položka<br>zvýšení<br>financ. | Výsledek od<br>počátku roku | Paragraf<br>na straně<br>výdajů | Položka<br>na straně<br>výdajů | Výsledek od<br>počátku roku | Rozdíl příjmů<br>(financování)<br>a výdajů za<br>účelový znak |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| a               | b                                                                        | 93                          | c                               | d                              | 94                          | 95                                                            |
| 13010           | 4116                                                                     | 1 093 950,00                |                                 |                                |                             | x Ost.neinv.přij.transfery ze SR                              |
| 13010           |                                                                          |                             | 4339                            | 5011                           | 175 290,00                  | x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.                              |
| 13010           |                                                                          |                             | 4339                            | 5031                           | 43 476,00                   | x Pov.pojistné na soc.zab...                                  |
| 13010           |                                                                          |                             | 4339                            | 5032                           | 15 775,00                   | x Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.                              |
| 13010           |                                                                          |                             | 4339                            | 5166                           | 3 600,00                    | x Konzult.,porad.a práv.služby                                |
| 13010           |                                                                          |                             | 4339                            | 5167                           | 98 050,00                   | x Služby školení a vzdělávání                                 |
| 13010           |                                                                          |                             | 4339                            | 5169                           | 32 660,40                   | x Nákup ostatních služeb                                      |
| 13010           |                                                                          |                             | 4339                            | 5175                           | 1 366,00                    | x Pohoštění                                                   |
| 13010           |                                                                          |                             | 6402                            | 5364                           | 490 780,96                  | x Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů                              |
| 13010           |                                                                          | 1 093 950,00                |                                 |                                | 860 998,36                  | 232 951,64 výkon péstounské péče                              |
| 13015           | 4116                                                                     | 1 873 610,00                |                                 |                                |                             | x Ost.neinv.přij.transfery ze SR                              |
| 13015           |                                                                          |                             | 4339                            | 5011                           | 147 921,00                  | x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.                              |
| 13015           |                                                                          |                             | 4339                            | 5031                           | 36 684,00                   | x Pov.pojistné na soc.zab...                                  |
| 13015           |                                                                          |                             | 4339                            | 5032                           | 13 312,00                   | x Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.                              |
| 13015           |                                                                          | 1 873 610,00                |                                 |                                | 197 917,00                  | 1 675 693,00 výkon sociální práce                             |
| 13021           | 4116                                                                     | 1 167 599,16                |                                 |                                |                             | x Ost.neinv.přij.transfery ze SR                              |
| 13021           |                                                                          |                             | 4349                            | 5011                           | 821 071,80                  | x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.                              |
| 13021           |                                                                          |                             | 4349                            | 5031                           | 190 455,30                  | x Pov.pojistné na soc.zab...                                  |
| 13021           |                                                                          |                             | 4349                            | 5032                           | 69 112,80                   | x Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.                              |
| 13021           |                                                                          |                             | 4349                            | 5167                           | 7 875,00                    | x Služby školení a vzdělávání                                 |
| 13021           |                                                                          |                             | 4349                            | 5169                           | 115 200,00                  | x Nákup ostatních služeb                                      |
| 13021           |                                                                          | 1 167 599,16                |                                 |                                | 1 203 714,90                | -36 115,74 OP Zaměstnanost plus 2021-2027                     |
| 13024           | 4116                                                                     | 9 002 800,00                |                                 |                                |                             | x Ost.neinv.přij.transfery ze SR                              |
| 13024           |                                                                          |                             | 4339                            | 5011                           | 3 747 500,00                | x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.                              |
| 13024           |                                                                          |                             | 4339                            | 5021                           | 60 640,00                   | x Ostatní osobní výdaje                                       |
| 13024           |                                                                          |                             | 4339                            | 5031                           | 928 875,00                  | x Pov.pojistné na soc.zab...                                  |
| 13024           |                                                                          |                             | 4339                            | 5032                           | 337 089,00                  | x Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.                              |
| 13024           |                                                                          |                             | 4339                            | 5139                           | 57 476,83                   | x Nákup materiálu j.n.                                        |
| 13024           |                                                                          |                             | 4339                            | 5156                           | 12 393,10                   | x Pohonné hmoty a maziva                                      |
| 13024           |                                                                          |                             | 4339                            | 5162                           | 57 285,13                   | x Služby elektron. komunikací                                 |
| 13024           |                                                                          |                             | 4339                            | 5167                           | 104 940,00                  | x Služby školení a vzdělávání                                 |
| 13024           |                                                                          |                             | 4339                            | 5169                           | 17 472,40                   | x Nákup ostatních služeb                                      |
| 13024           |                                                                          |                             | 4339                            | 5173                           | 13 567,00                   | x Cestovné                                                    |
| 13024           |                                                                          |                             | 4339                            | 5194                           | 811,80                      | x Výdaje na věcné dary                                        |
| 13024           |                                                                          | 9 002 800,00                |                                 |                                | 5 338 050,26                | 3 664 749,74 Transfery na výkon činnosti ob                   |
| 13502           | 4116                                                                     | 3 372,73                    |                                 |                                |                             | x Ost.neinv.přij.transfery ze SR                              |
| 13502           | 4216                                                                     | 1 643 035,53                |                                 |                                |                             | x Ost.invest.přij.transf.ze SR                                |
| 13502           |                                                                          |                             | 4351                            | 5336                           | 3 372,73                    | x Neinv.transf.zřízeným přisp.o.                              |
| 13502           |                                                                          |                             | 4351                            | 6356                           | 1 643 035,53                | x Jiné invest.transf.zřízeným PO                              |
| 13502           |                                                                          | 1 646 408,26                |                                 |                                | 1 646 408,26                | Národní plán obnovy (poskytova                                |

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 financ. | 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                                                   |
| 14502        | 4216                                                   | 900 000,00               |                           |                          |                          | x Ost.invest.přij.transf.ze SR                       |
| 14502        |                                                        |                          | 5512                      | 6123                     | 900 000,00               | x Dopravní prostředky                                |
| 14502        |                                                        | 900 000,00               |                           |                          | 900 000,00               | Dotace pro jednotky SDH obcí                         |
| 15011        | 4116                                                   | 123 420,00               |                           |                          |                          | x Ost.neinv.přij.transfery ze SR                     |
| 15011        |                                                        | 123 420,00               |                           |                          | 0,00                     | 123 420,00 OP ŽP 14-20-115310-EU-nein.               |
| 17015        | 4116                                                   | 35 182,40                |                           |                          |                          | x Ost.neinv.přij.transfery ze SR                     |
| 17015        |                                                        | 35 182,40                |                           |                          | 0,00                     | 35 182,40 IROP-pr.č. 117030-SR-NEINV.                |
| 17016        | 4116                                                   | 598 100,80               |                           |                          |                          | x Ost.neinv.přij.transfery ze SR                     |
| 17016        |                                                        | 598 100,80               |                           |                          | 0,00                     | 598 100,80 IROP-pr.č.117030-EU-NEINV.                |
| 17084        | 4116                                                   | 404 862,67               |                           |                          |                          | x Ost.neinv.přij.transfery ze SR                     |
| 17084        |                                                        | 404 862,67               |                           |                          | 0,00                     | 404 862,67 IROP 2021-2027 - SR - NIV                 |
| 17085        | 4116                                                   | 1 417 019,35             |                           |                          |                          | x Ost.neinv.přij.transfery ze SR                     |
| 17085        |                                                        | 1 417 019,35             |                           |                          | 0,00                     | 1 417 019,35 IROP 2021-2027- EU - NIV                |
| 17518        | 4216                                                   | 4 325 357,99             |                           |                          |                          | x Ost.invest.přij.transf.ze SR                       |
| 17518        |                                                        | 4 325 357,99             |                           |                          | 0,00                     | 4 325 357,99 IROP 2021-2027 – SR – INV               |
| 17519        | 4216                                                   | 15 138 752,98            |                           |                          |                          | x Ost.invest.přij.transf.ze SR                       |
| 17519        |                                                        | 15 138 752,98            |                           |                          | 0,00                     | 15 138 752,98 IROP 2021-2027 – EU – INV              |
| 17526        | 4216                                                   | 421 497,45               |                           |                          |                          | x Ost.invest.přij.transf.ze SR                       |
| 17526        |                                                        | 421 497,45               | 6171                      | 6125                     | 421 497,45               | x Inform.a komunikač.technologie                     |
| 17526        |                                                        | 421 497,45               |                           |                          | 421 497,45               | IT vybavení stavebních úřadů                         |
| 17968        | 4216                                                   | 580 674,71               |                           |                          |                          | x Ost.invest.přij.transf.ze SR                       |
| 17968        |                                                        | 580 674,71               |                           |                          | 0,00                     | 580 674,71 IROP-program č. 117030-SR-INV.            |
| 17969        | 4216                                                   | 9 871 470,52             |                           |                          |                          | x Ost.invest.přij.transf.ze SR                       |
| 17969        |                                                        | 9 871 470,52             |                           |                          | 0,00                     | 9 871 470,52 IROP-program č. 117030-EU-INV.          |
| 22504        | 4216                                                   | 3 776 998,00             |                           |                          |                          | x Ost.invest.přij.transf.ze SR                       |
| 22504        |                                                        |                          | 3631                      | 6121                     | 3 776 998,00             | x Stavby                                             |
| 22504        |                                                        | 3 776 998,00             |                           |                          | 3 776 998,00             | Národní plán obnovy – investic                       |
| 33093        | 4116                                                   | 1 527 676,00             |                           |                          |                          | x Ost.neinv.přij.transfery ze SR                     |
| 33093        |                                                        |                          | 3113                      | 5336                     | 1 527 676,00             | x Neinv.transf.zřízeným přisp.o.                     |
| 33093        |                                                        | 1 527 676,00             |                           |                          | 1 527 676,00             | školy se zast.soc.znevýhodn.žá                       |

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 financ. | 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                                                   |
| 34001        | 4116                                                   | 1 030 000,00             |                           |                          |                          | x Ost.neinv.přij.transfery ze SR                     |
| 34001        |                                                        |                          | 3319                      | 5169                     | 52 000,00                | x Nákup ostatních služeb                             |
| 34001        |                                                        |                          | 2143                      | 5336                     | 100 000,00               | x Neinv.transf.zřízeným přisp.o.                     |
| 34001        |                                                        | 1 030 000,00             |                           |                          | 152 000,00               | 878 000,00 Podpora pro památky UNESCO                |
| 34053        | 4116                                                   | 43 000,00                |                           |                          |                          | x Ost.neinv.přij.transfery ze SR                     |
| 34053        |                                                        |                          | 3314                      | 5336                     | 43 000,00                | x Neinv.transf.zřízeným přisp.o.                     |
| 34053        |                                                        | 43 000,00                |                           |                          | 43 000,00                | ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov.                        |
| 34054        | 4116                                                   | 1 875 000,00             |                           |                          |                          | x Ost.neinv.přij.transfery ze SR                     |
| 34054        |                                                        |                          | 3322                      | 5171                     | 1 875 000,00             | x Opravy a udržování                                 |
| 34054        |                                                        | 1 875 000,00             |                           |                          | 1 875 000,00             | ÚD-regen.měst.památ.rezervací                        |
| 34070        | 4116                                                   | 213 700,00               |                           |                          |                          | x Ost.neinv.přij.transfery ze SR                     |
| 34070        |                                                        |                          | 3312                      | 5029                     | 87 368,00                | x Ost.platby za prov.prac.j.n.                       |
| 34070        |                                                        |                          | 3312                      | 5139                     | 57 532,00                | x Nákup materiálu j.n.                               |
| 34070        |                                                        |                          | 3312                      | 5164                     | 5 100,00                 | x Nájemné                                            |
| 34070        |                                                        |                          | 3314                      | 5336                     | 47 000,00                | x Neinv.transf.zřízeným přisp.o.                     |
| 34070        |                                                        |                          | 6402                      | 5364                     | 7 400,00                 | x Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů                     |
| 34070        |                                                        | 213 700,00               |                           |                          | 204 400,00               | 9 300,00 ÚD na kulturní akce                         |
| 34341        | 4116                                                   | 800 000,00               |                           |                          |                          | x Ost.neinv.přij.transfery ze SR                     |
| 34341        |                                                        | 800 000,00               |                           |                          | 0,00                     | 800 000,00 záchr.arch.dědictví                       |
| 98193        | 4111                                                   | 776 000,00               |                           |                          |                          | x Neinv.přijaté transf.z VPS SR                      |
| 98193        |                                                        |                          | 6115                      | 5021                     | 15 215,00                | x Ostatní osobní výdaje                              |
| 98193        |                                                        |                          | 6115                      | 5139                     | 7 375,00                 | x Nákup materiálu j.n.                               |
| 98193        |                                                        | 776 000,00               |                           |                          | 22 590,00                | 753 410,00 ÚD-volby do Senátu,zast.krajů             |
| 98348        | 4111                                                   | 782 188,53               |                           |                          |                          | x Neinv.přijaté transf.z VPS SR                      |
| 98348        |                                                        |                          | 6117                      | 5011                     | 22 301,00                | x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.                     |
| 98348        |                                                        |                          | 6117                      | 5019                     | 6 862,31                 | x Ostatní platy                                      |
| 98348        |                                                        |                          | 6117                      | 5021                     | 357 304,00               | x Ostatní osobní výdaje                              |
| 98348        |                                                        |                          | 6117                      | 5029                     | 1 364,00                 | x Ost.platby za prov.prac.j.n.                       |
| 98348        |                                                        |                          | 6117                      | 5031                     | 13 879,00                | x Pov.pojistné na soc.zab...                         |
| 98348        |                                                        |                          | 6117                      | 5032                     | 5 036,00                 | x Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.                     |
| 98348        |                                                        |                          | 6117                      | 5039                     | 2 322,00                 | x Ost.pov.poj.placené zaměstnav.                     |
| 98348        |                                                        |                          | 6117                      | 5139                     | 75 793,86                | x Nákup materiálu j.n.                               |
| 98348        |                                                        |                          | 6117                      | 5156                     | 1 333,32                 | x Pohonné hmoty a maziva                             |
| 98348        |                                                        |                          | 6117                      | 5161                     | 153 560,10               | x Poštovní služby                                    |
| 98348        |                                                        |                          | 6117                      | 5162                     | 8 682,96                 | x Služby elektron. komunikací                        |
| 98348        |                                                        |                          | 6117                      | 5164                     | 81 455,00                | x Nájemné                                            |
| 98348        |                                                        |                          | 6117                      | 5167                     | 4 400,00                 | x Služby školení a vzdělávání                        |
| 98348        |                                                        |                          | 6117                      | 5169                     | 47 894,98                | x Nákup ostatních služeb                             |

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 financ. | 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                                                   |
| 98348        |                                                        | 782 188,53               |                           |                          | 782 188,53               | volby do Evr. Parlamentu                             |

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

| Mimo-<br>řádná<br>událost | Para-<br>graf | Položka,<br>nebo<br>položka<br>zvýšení<br>financ. | Prostorová<br>jednotka<br>Nástroj | Výsledek od<br>počátku roku |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| a                         | b             | c                                                 | d e                               | 3                           |

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

| Mimo-<br>řádná<br>událost | Para-<br>graf | Položka | Prostorová<br>jednotka<br>Nástroj |   | Výsledek od<br>počátku roku |
|---------------------------|---------------|---------|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| a                         | b             | c       | d                                 | e | 3                           |

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

| Nástroj Prostorová                                |         |          |   | Schválený<br>rozpočet          | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS           | %RpZ  |
|---------------------------------------------------|---------|----------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------|
| Paragraf                                          | Položka | jednotka |   |                                |                        |                             |               |       |
| a                                                 | b       | c        | d | 1                              | 2                      | 3                           |               |       |
| 0000                                              | 4116    | 106      | 5 | Příjmy ze zahraničních zdrojů  | 123 420,00             | 123 420,00                  |               | 100,0 |
| 0000                                              | 4116    | 106      |   | OP Životní prostředí 2014+     | 123 420,00             | 123 420,00                  |               | 100,0 |
| 0000                                              | 4116    | 107      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 35 182,40              | 35 182,40                   |               | 100,0 |
| 0000                                              | 4116    | 107      | 5 | Příjmy ze zahraničních zdrojů  | 598 100,80             | 598 100,80                  |               | 100,0 |
| 0000                                              | 4116    | 107      |   | Integr.region.oper.prog.2014+  | 633 283,20             | 633 283,20                  |               | 100,0 |
| 0000                                              | 4116    | 144      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 372 368,00             | 172 091,14                  | 46,2          | 46,2  |
| 0000                                              | 4116    | 144      | 5 | Příjmy ze zahraničních zdrojů  | 2 154 059,00           | 995 508,02                  | 46,2          | 46,2  |
| 0000                                              | 4116    | 144      |   | OP Zaměstnanost plus 2021+     | 2 526 427,00           | 1 167 599,16                | 46,2          | 46,2  |
| 0000                                              | 4116    | 149      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z |                        | 404 862,67                  |               | 100,0 |
| 0000                                              | 4116    | 149      | 5 | Příjmy ze zahraničních zdrojů  |                        | 1 417 019,35                |               | 100,0 |
| 0000                                              | 4116    | 149      |   | Integrovaný reg.oper.pr. 2021+ |                        | 1 821 882,02                |               | 100,0 |
| 0000                                              | 4116    | 170      | 5 | Příjmy ze zahraničních zdrojů  |                        | 1 531 048,73                |               | 100,0 |
| 0000                                              | 4116    | 170      |   | Národní plán obnovy (RRF)      |                        | 1 531 048,73                |               | 100,0 |
| 0000                                              | 4116    |          |   | Ost.neinv.přij.transfery ze SR | 2 526 427,00           | 5 277 233,11                | 208,9         | 79,5  |
| 0000                                              | 4122    | 144      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z |                        | 43 521,70                   |               | 100,0 |
| 0000                                              | 4122    | 144      | 5 | Příjmy ze zahraničních zdrojů  |                        | 391 695,30                  |               | 100,0 |
| 0000                                              | 4122    | 144      |   | OP Zaměstnanost plus 2021+     |                        | 435 217,00                  |               | 100,0 |
| 0000                                              | 4122    |          |   | Neinv.přijaté transf.od krajů  |                        | 435 217,00                  |               | 100,0 |
| 0000                                              | 4216    | 107      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z |                        | 580 674,71                  |               | 112,6 |
| 0000                                              | 4216    | 107      | 5 | Příjmy ze zahraničních zdrojů  |                        | 9 871 470,52                |               | 100,0 |
| 0000                                              | 4216    | 107      |   | Integr.region.oper.prog.2014+  |                        | 10 452 145,23               |               | 100,7 |
| 0000                                              | 4216    | 149      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z |                        | 7 655 652,74                |               | 56,5  |
| 0000                                              | 4216    | 149      | 5 | Příjmy ze zahraničních zdrojů  |                        | 30 680 128,48               |               | 49,3  |
| 0000                                              | 4216    | 149      |   | Integrovaný reg.oper.pr. 2021+ |                        | 38 335 781,22               |               | 50,8  |
| 0000                                              | 4216    | 170      | 5 | Příjmy ze zahraničních zdrojů  |                        | 11 626 069,98               |               | 49,6  |
| 0000                                              | 4216    | 170      |   | Národní plán obnovy (RRF)      |                        | 11 626 069,98               |               | 49,6  |
| 0000                                              | 4216    |          |   | Ost.invest.přij.transf.ze SR   |                        | 60 413 996,43               |               | 59,2  |
| 0000                                              |         |          |   |                                | 2 526 427,00           | 67 485 274,38               | 41 470 237,29 | ***** |
| Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m |         |          |   | 2 526 427,00                   | 67 485 274,38          | 41 470 237,29               | *****         | 61,5  |

XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

| Nástroj Prostorová |         |          |                                  | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS  | %RpZ  |
|--------------------|---------|----------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|------|-------|
| Paragraf           | Položka | jednotka |                                  |                       |                        |                             |      |       |
| a                  | b       | c        | d                                | 1                     | 2                      | 3                           |      |       |
| 3111               | 5336    | 144      | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |                       | 17 031,70              | 17 031,70                   |      | 100,0 |
| 3111               | 5336    | 144      | 5 Příjmy ze zahraničních zdrojů  |                       | 153 285,30             | 153 285,30                  |      | 100,0 |
| 3111               | 5336    | 144      | OP Zaměstnanost plus 2021+       |                       | 170 317,00             | 170 317,00                  |      | 100,0 |
| 3111               | 5336    |          | Neinv.transf.zřízeným přísp.o.   |                       | 170 317,00             | 170 317,00                  |      | 100,0 |
| 3111               |         |          | Mateřské školy                   |                       | 170 317,00             | 170 317,00                  |      | 100,0 |
| 3113               | 5336    | 170      | 5 Příjmy ze zahraničních zdrojů  |                       | 1 527 676,00           | 1 527 676,00                |      | 100,0 |
| 3113               | 5336    | 170      | Národní plán obnovy (RRF)        |                       | 1 527 676,00           | 1 527 676,00                |      | 100,0 |
| 3113               | 5336    |          | Neinv.transf.zřízeným přísp.o.   |                       | 1 527 676,00           | 1 527 676,00                |      | 100,0 |
| 3113               |         |          | Základní školy                   |                       | 1 527 676,00           | 1 527 676,00                |      | 100,0 |
| 3141               | 5336    | 144      | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |                       | 26 490,00              | 26 490,00                   |      | 100,0 |
| 3141               | 5336    | 144      | 5 Příjmy ze zahraničních zdrojů  |                       | 238 410,00             | 238 410,00                  |      | 100,0 |
| 3141               | 5336    | 144      | OP Zaměstnanost plus 2021+       |                       | 264 900,00             | 264 900,00                  |      | 100,0 |
| 3141               | 5336    |          | Neinv.transf.zřízeným přísp.o.   |                       | 264 900,00             | 264 900,00                  |      | 100,0 |
| 3141               |         |          | Školní stravování                |                       | 264 900,00             | 264 900,00                  |      | 100,0 |
| 3631               | 6121    | 170      | 5 Příjmy ze zahraničních zdrojů  |                       | 9 561 537,00           | 3 776 998,00                |      | 39,5  |
| 3631               | 6121    | 170      | Národní plán obnovy (RRF)        |                       | 9 561 537,00           | 3 776 998,00                |      | 39,5  |
| 3631               | 6121    |          | Stavby                           |                       | 9 561 537,00           | 3 776 998,00                |      | 39,5  |
| 3631               |         |          | Veřejné osvětlení                |                       | 9 561 537,00           | 3 776 998,00                |      | 39,5  |
| 4349               | 5011    | 144      | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z | 411 770,00            | 411 770,00             | 212 247,09                  | 51,5 | 51,5  |
| 4349               | 5011    | 144      | 5 Příjmy ze zahraničních zdrojů  | 1 358 141,00          | 1 358 141,00           | 700 054,91                  | 51,5 | 51,5  |
| 4349               | 5011    | 144      | OP Zaměstnanost plus 2021+       | 1 769 911,00          | 1 769 911,00           | 912 302,00                  | 51,5 | 51,5  |
| 4349               | 5011    |          | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.   | 1 769 911,00          | 1 769 911,00           | 912 302,00                  | 51,5 | 51,5  |
| 4349               | 5031    | 144      | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z | 102 119,00            | 102 119,00             | 49 232,72                   | 48,2 | 48,2  |
| 4349               | 5031    | 144      | 5 Příjmy ze zahraničních zdrojů  | 336 819,00            | 336 819,00             | 162 384,28                  | 48,2 | 48,2  |
| 4349               | 5031    | 144      | OP Zaměstnanost plus 2021+       | 438 938,00            | 438 938,00             | 211 617,00                  | 48,2 | 48,2  |
| 4349               | 5031    |          | Pov.pojistné na soc.zab...       | 438 938,00            | 438 938,00             | 211 617,00                  | 48,2 | 48,2  |
| 4349               | 5032    | 144      | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z | 37 059,00             | 37 059,00              | 17 865,61                   | 48,2 | 48,2  |
| 4349               | 5032    | 144      | 5 Příjmy ze zahraničních zdrojů  | 122 233,00            | 122 233,00             | 58 926,39                   | 48,2 | 48,2  |
| 4349               | 5032    | 144      | OP Zaměstnanost plus 2021+       | 159 292,00            | 159 292,00             | 76 792,00                   | 48,2 | 48,2  |
| 4349               | 5032    |          | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.   | 159 292,00            | 159 292,00             | 76 792,00                   | 48,2 | 48,2  |
| 4349               | 5134    | 144      | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z | 23 265,00             | 23 265,00              |                             |      |       |
| 4349               | 5134    | 144      | 5 Příjmy ze zahraničních zdrojů  | 76 735,00             | 76 735,00              |                             |      |       |
| 4349               | 5134    | 144      | OP Zaměstnanost plus 2021+       | 100 000,00            | 100 000,00             |                             |      |       |
| 4349               | 5134    |          | Prádlo, oděv a obuv              | 100 000,00            | 100 000,00             |                             |      |       |
| 4349               | 5137    | 144      | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z | 14 192,00             | 14 192,00              |                             |      |       |
| 4349               | 5137    | 144      | 5 Příjmy ze zahraničních zdrojů  | 46 808,00             | 46 808,00              |                             |      |       |
| 4349               | 5137    | 144      | OP Zaměstnanost plus 2021+       | 61 000,00             | 61 000,00              |                             |      |       |
| 4349               | 5137    |          | DDHM                             | 61 000,00             | 61 000,00              |                             |      |       |
| 4349               | 5167    | 144      | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z | 20 008,00             | 20 008,00              | 2 035,69                    | 10,2 | 10,2  |
| 4349               | 5167    | 144      | 5 Příjmy ze zahraničních zdrojů  | 65 992,00             | 65 992,00              | 6 714,31                    | 10,2 | 10,2  |
| 4349               | 5167    | 144      | OP Zaměstnanost plus 2021+       | 86 000,00             | 86 000,00              | 8 750,00                    | 10,2 | 10,2  |
| 4349               | 5167    |          | Služby školení a vzdělávání      | 86 000,00             | 86 000,00              | 8 750,00                    | 10,2 | 10,2  |
| 4349               | 5169    | 144      | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z | 44 669,00             | 44 669,00              | 29 779,20                   | 66,7 | 66,7  |
| 4349               | 5169    | 144      | 5 Příjmy ze zahraničních zdrojů  | 147 331,00            | 147 331,00             | 98 220,80                   | 66,7 | 66,7  |
| 4349               | 5169    | 144      | OP Zaměstnanost plus 2021+       | 192 000,00            | 192 000,00             | 128 000,00                  | 66,7 | 66,7  |
| 4349               | 5169    |          | Nákup ostatních služeb           | 192 000,00            | 192 000,00             | 128 000,00                  | 66,7 | 66,7  |
| 4349               |         |          | Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.    | 2 807 141,00          | 2 807 141,00           | 1 337 461,00                | 47,6 | 47,6  |
| 4351               | 5336    | 170      | 5 Příjmy ze zahraničních zdrojů  |                       | 3 372,73               | 3 372,73                    |      | 100,0 |
| 4351               | 5336    | 170      | Národní plán obnovy (RRF)        |                       | 3 372,73               | 3 372,73                    |      | 100,0 |

XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

| Nástroj Prostorová                                  |         |          |                                  | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| Paragraf                                            | Položka | jednotka |                                  |                       |                        |                             |       |       |
| a                                                   | b       | c        | d                                | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 4351                                                | 5336    |          | Neinv.transf.zřízeným přísp.o.   |                       | 3 372,73               | 3 372,73                    |       | 100,0 |
| 4351                                                | 6356    | 170      | 5 Příjmy ze zahraničních zdrojů  |                       | 1 643 035,53           | 1 643 035,53                |       | 100,0 |
| 4351                                                | 6356    | 170      | Národní plán obnovy (RRF)        |                       | 1 643 035,53           | 1 643 035,53                |       | 100,0 |
| 4351                                                | 6356    |          | Jiné invest.transf.zřízeným PO   |                       | 1 643 035,53           | 1 643 035,53                |       | 100,0 |
| 4351                                                |         |          | Os.asistence,peč.služba,sam.by   |                       | 1 646 408,26           | 1 646 408,26                |       | 100,0 |
| 6171                                                | 5901    | 060      | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z | 1 500,00              | 1 500,00               |                             |       |       |
| 6171                                                | 5901    | 060      | Finanční mechanismy              | 1 500,00              | 1 500,00               |                             |       |       |
| 6171                                                | 5901    |          | Nespecifikované rezervy          | 1 500,00              | 1 500,00               |                             |       |       |
| 6171                                                | 6122    | 149      | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |                       | 6 660 589,50           |                             |       |       |
| 6171                                                | 6122    | 149      | 5 Příjmy ze zahraničních zdrojů  |                       | 15 541 375,50          |                             |       |       |
| 6171                                                | 6122    | 149      | Integrovaný reg.oper.pr. 2021+   |                       | 22 201 965,00          |                             |       |       |
| 6171                                                | 6122    |          | Stroje,přístroje,zařízení        |                       | 22 201 965,00          |                             |       |       |
| 6171                                                | 6125    | 170      | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |                       | 73 152,45              | 73 152,45                   |       | 100,0 |
| 6171                                                | 6125    | 170      | 5 Příjmy ze zahraničních zdrojů  |                       | 348 345,00             | 348 345,00                  |       | 100,0 |
| 6171                                                | 6125    | 170      | Národní plán obnovy (RRF)        |                       | 421 497,45             | 421 497,45                  |       | 100,0 |
| 6171                                                | 6125    |          | Inform.a komunikač.technologie   |                       | 421 497,45             | 421 497,45                  |       | 100,0 |
| 6171                                                |         |          | Činnost místní správy            | 1 500,00              | 22 624 962,45          | 421 497,45                  | ***** | 1,9   |
| Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem |         |          |                                  | 2 808 641,00          | 38 602 941,71          | 9 145 257,71                | 325,6 | 23,7  |

Okamžik sestavení: 16.09.2024 12:02:19

|               |          |                                      |                          |
|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------|
| Odesláno dne: | Razítko: | Podpis vedoucího<br>účetní jednotky: | ..... Tel.:+420327710100 |
| .....         |          | Mgr.Lukáš Seifert                    |                          |
|               |          | Odpovídající za údaje<br>o rozpočtu: | ..... Tel.:+420327710140 |
|               |          | ing.Monika Bulánková                 |                          |
| Došlo dne:    |          | o skutečnosti:                       | ..... Tel.:+420327710137 |
| .....         |          | ing. Lenka Kotenová                  |                          |