

sestavený k 30.09.2025  
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO  
2025 09 00236195Název 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 | 87 880 000,00         | 87 880 000,00          | 61 757 082,56               | 70,3  | 70,3  |
| 0000     | 1112    | Př.z d.z příjmů FO plac.poplat | 6 280 000,00          | 6 280 000,00           | 5 322 417,55                | 84,8  | 84,8  |
| 0000     | 1113    | Daň z příjmů FO vybír. srážkou | 13 610 000,00         | 13 610 000,00          | 11 790 420,68               | 86,6  | 86,6  |
| 0000     | 1121    | Příjem z daně z příjmů PO      | 111 640 000,00        | 111 640 000,00         | 85 879 521,73               | 76,9  | 76,9  |
| 0000     | 1122    | Př.z d.z příjmů práv.osob-obce |                       | 41 594 490,00          | 41 594 490,00               |       | 100,0 |
| 0000     | 1211    | Příjem z DPH                   | 219 800 000,00        | 219 800 000,00         | 157 222 645,72              | 71,5  | 71,5  |
| 0000     | 1334    | Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f. |                       |                        | 156 234,39                  |       |       |
| 0000     | 1335    | Př.z popl.-odnětí poz.-les.zák |                       |                        | 129,20                      |       |       |
| 0000     | 1341    | Příjem z poplatku ze psů       | 520 000,00            | 520 000,00             | 456 475,17                  | 87,8  | 87,8  |
| 0000     | 1342    | Příjem z poplatku z pobytu     | 2 400 000,00          | 2 400 000,00           | 2 299 499,02                | 95,8  | 95,8  |
| 0000     | 1343    | Př.z popl.-užívání veř.prostr. | 1 100 000,00          | 1 160 660,00           | 1 740 449,40                | 158,2 | 150,0 |
| 0000     | 1345    | Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp. | 19 500 000,00         | 19 500 000,00          | 16 375 236,09               | 84,0  | 84,0  |
| 0000     | 1353    | Příjem za zkoušky-řidič.oprav. | 1 600 000,00          | 1 600 000,00           | 1 255 200,00                | 78,5  | 78,5  |
| 0000     | 1356    | Příjem úhrad za dob.nerost.,po | 28 460,00             | 28 460,00              | 28 463,18                   | 100,0 | 100,0 |
| 0000     | 1359    | Př.z ost.odvodů z vyb.čin.-j.n |                       |                        | -39 000,00                  |       |       |
| 0000     | 1361    | Příjem ze správních poplatků   | 7 866 200,00          | 7 866 200,00           | 9 412 674,05                | 119,7 | 119,7 |
| 0000     | 1383    | Př.ze zrušeného odvodu z VHP   |                       |                        | 1 126,85                    |       |       |
| 0000     | 1386    | Př.z daně z haz.her s výj.t.h. | 5 334 000,00          | 5 334 000,00           | 3 186 522,49                | 59,7  | 59,7  |
| 0000     | 1387    | Př.z daně z tech.her nepr.na i | 2 026 000,00          | 2 026 000,00           | 7 290 574,96                | 359,9 | 359,9 |
| 0000     | 1511    | Přij. z daně z nemovitých věcí | 49 800 000,00         | 49 800 000,00          | 34 846 890,73               | 70,0  | 70,0  |
| 0000     | 2451    | Splátky půj.prostř. od PO      |                       | 2 000 000,00           | 2 000 000,00                |       | 100,0 |
| 0000     | 2460    | Splátky půj.prost.od fyz. osob | 1 300 000,00          | 1 300 000,00           | 1 059 528,81                | 81,5  | 81,5  |
| 0000     | 4111    | Neinv.přijaté transf.z VPS SR  |                       | 800 000,00             | 800 000,00                  |       | 100,0 |
| 0000     | 4112    | Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. | 42 510 510,00         | 42 788 100,00          | 32 091 075,00               | 75,5  | 75,0  |
| 0000     | 4116    | Ost.neinv.přij.transfery ze SR | 8 000 000,00          | 27 041 508,52          | 27 195 750,23               | 339,9 | 100,6 |
| 0000     | 4121    | Neinv.přijaté transf.od obcí   |                       |                        | 162 000,00                  |       |       |
| 0000     | 4122    | Neinv.přijaté transf.od krajů  |                       | 12 341 232,00          | 11 451 132,00               |       | 92,8  |
| 0000     | 4171    | Příjem náhrad za nezpůsob.újmu |                       | 50 000,00              | 111 795,00                  |       | 223,6 |
| 0000     | 4213    | Inv. přijaté transfery ze SF   |                       |                        | 2 020 367,00                |       |       |
| 0000     | 4216    | Ost.invest.přij.transf.ze SR   | 99 631 367,00         | 116 847 832,67         | 19 967 315,21               | 20,0  | 17,1  |
| 1014     | 2111    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 310 000,00            | 310 000,00             | 150 520,17                  | 48,6  | 48,6  |
| 1014     | 2324    | Přij.neinv.příspěvky, náhrady  |                       |                        | 34 475,72                   |       |       |
| 1014     |         | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl | 310 000,00            | 310 000,00             | 184 995,89                  | 59,7  | 59,7  |
| 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    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 140 000,00            | 140 000,00             | 74 059,96                   | 52,9  | 52,9  |
| 2143     | 2112    | Přij.z prodeje zboží           | 2 000 000,00          | 3 000 000,00           | 2 125 270,31                | 106,3 | 70,8  |

## 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     | 2122    |                       | 250 000,00             | 250 000,00                  |       | 100,0 |
| 2143     | 2133    | 45 000,00             | 45 000,00              | 42 731,00                   | 95,0  | 95,0  |
| 2143     | 2310    | 15 000,00             | 15 000,00              |                             |       |       |
| 2143     | 2324    |                       |                        | 24 193,66                   |       |       |
| 2143     | 2329    | 5 000,00              | 5 000,00               | 125 041,86                  | ***** | ***** |
| 2143     |         | 2 205 000,00          | 3 455 000,00           | 2 641 296,79                | 119,8 | 76,4  |
| 2144     | 2131    | 200 000,00            | 200 000,00             | 520 300,00                  | 260,2 | 260,2 |
| 2144     |         | 200 000,00            | 200 000,00             | 520 300,00                  | 260,2 | 260,2 |
| 2169     | 2212    |                       |                        | 37 600,00                   |       |       |
| 2169     | 2324    |                       |                        | 10 033,00                   |       |       |
| 2169     |         |                       |                        | 47 633,00                   |       |       |
| 2199     | 2324    |                       |                        | 7 500,00                    |       |       |
| 2199     |         |                       |                        | 7 500,00                    |       |       |
| 2212     | 2324    | 1 000,00              | 118 331,28             | 96 968,00                   | ***** | 81,9  |
| 2212     |         | 1 000,00              | 118 331,28             | 96 968,00                   | ***** | 81,9  |
| 2219     | 2111    | 1 870 000,00          | 1 870 000,00           | 1 516 653,89                | 81,1  | 81,1  |
| 2219     | 2212    |                       |                        | 3 920,00                    |       |       |
| 2219     | 2322    | 5 000,00              | 5 000,00               |                             |       |       |
| 2219     |         | 1 875 000,00          | 1 875 000,00           | 1 520 573,89                | 81,1  | 81,1  |
| 2221     | 2111    | 600 000,00            | 600 000,00             | 733 840,80                  | 122,3 | 122,3 |
| 2221     |         | 600 000,00            | 600 000,00             | 733 840,80                  | 122,3 | 122,3 |
| 2229     | 2111    | 135 000,00            | 135 000,00             | 132 421,19                  | 98,1  | 98,1  |
| 2229     |         | 135 000,00            | 135 000,00             | 132 421,19                  | 98,1  | 98,1  |
| 2299     | 2212    |                       | 2 029 163,00           | 6 424 612,98                |       | 316,6 |
| 2299     | 2324    |                       |                        | 63 699,51                   |       |       |
| 2299     |         |                       | 2 029 163,00           | 6 488 312,49                |       | 319,8 |
| 3111     | 2111    |                       |                        | 700,00                      |       |       |
| 3111     |         |                       |                        | 700,00                      |       |       |
| 3113     | 2122    |                       | 5 000 000,00           | 5 000 000,00                |       | 100,0 |
| 3113     |         |                       | 5 000 000,00           | 5 000 000,00                |       | 100,0 |
| 3119     | 2321    |                       | 500 000,00             | 500 000,00                  |       | 100,0 |
| 3119     |         |                       | 500 000,00             | 500 000,00                  |       | 100,0 |
| 3311     | 2111    | 25 000,00             | 25 000,00              | 23 800,00                   | 95,2  | 95,2  |
| 3311     | 2133    |                       |                        | 1 600,00                    |       |       |
| 3311     |         | 25 000,00             | 25 000,00              | 25 400,00                   | 101,6 | 101,6 |
| 3316     | 2112    |                       | 362 000,00             |                             |       |       |
| 3316     |         |                       | 362 000,00             |                             |       |       |
| 3319     | 2111    | 50 000,00             | 957 500,00             | 907 500,00                  | ***** | 94,8  |
| 3319     | 2212    |                       |                        | 15 500,00                   |       |       |
| 3319     | 2321    |                       | 1 940 000,00           | 1 940 000,00                |       | 100,0 |
| 3319     | 2324    |                       | 400 000,00             | 405 000,00                  |       | 101,3 |
| 3319     |         | 50 000,00             | 3 297 500,00           | 3 268 000,00                | ***** | 99,1  |
| 3322     | 2111    | 30 000,00             | 30 000,00              | 62 610,00                   | 208,7 | 208,7 |
| 3322     | 2112    | 5 000,00              | 5 000,00               | 4 568,00                    | 91,4  | 91,4  |
| 3322     | 2132    | 20 000,00             | 20 000,00              |                             |       |       |
| 3322     | 2322    |                       | 495 959,00             | 495 959,00                  |       | 100,0 |
| 3322     | 2324    |                       |                        | 39 847,23                   |       |       |
| 3322     |         | 55 000,00             | 550 959,00             | 602 984,23                  | ***** | 109,4 |
| 3329     | 2212    |                       |                        | 115 000,00                  |       |       |

I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Schválený<br>rozpočet          | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b       | 1                              | 2                      | 3                           |       |       |
| 3329     | 2324    | Přij.neinv.příspěvky, náhrady  |                        | 2 000,00                    |       |       |
| 3329     |         | Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd |                        | 117 000,00                  |       |       |
| 3349     | 2111    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 400 000,00             | 477 361,49                  | 119,3 | 119,3 |
| 3349     | 2112    | Přij.z prodeje zboží           | 6 000,00               | 3 542,47                    | 59,0  | 59,0  |
| 3349     |         | Ost.záležitosti sdělov.prostř. | 406 000,00             | 480 903,96                  | 118,4 | 118,4 |
| 3412     | 2111    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 10 225 000,00          | 8 577 198,25                | 83,9  | 83,9  |
| 3412     | 2112    | Přij.z prodeje zboží           | 8 000,00               | 1 020,00                    | 12,8  | 12,8  |
| 3412     | 2132    | Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí | 611 461,00             | 440 463,52                  | 72,0  | 72,0  |
| 3412     | 2133    | Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí | 203 400,00             | 145 396,92                  | 71,5  | 71,5  |
| 3412     | 2324    | Přij.neinv.příspěvky, náhrady  |                        | 214 980,24                  |       |       |
| 3412     |         | Sport.zařízení ve vlast. obce  | 11 047 861,00          | 9 379 058,93                | 84,9  | 84,9  |
| 3419     | 2229    | Ost.přij.vratky trans.a pod.p. |                        | 726 180,37                  |       | 100,1 |
| 3419     |         | Ostatní sportovní činnost      |                        | 726 180,37                  |       | 100,1 |
| 3421     | 3121    | Přijaté dary na pořízení DM    |                        | 5 000,00                    |       | 100,0 |
| 3421     |         | Využ. vol.času dětí a mládeže  |                        | 5 000,00                    |       | 100,0 |
| 3522     | 2229    | Ost.přij.vratky trans.a pod.p. |                        | 2 972,00                    |       |       |
| 3522     |         | Ostatní nemocnice              |                        | 2 972,00                    |       |       |
| 3611     | 2141    | Příjem z úroků                 | 115 000,00             | 1 296 906,32                | ***** | ***** |
| 3611     |         | Prog.podpory indiv.byť.výst.   | 115 000,00             | 1 296 906,32                | ***** | ***** |
| 3612     | 2111    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 6 031 216,00           | 6 670 194,37                | 110,6 | 110,6 |
| 3612     | 2132    | Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí | 21 268 000,00          | 17 946 050,98               | 84,4  | 84,4  |
| 3612     | 2322    | Příjem z pojistných plnění     |                        | 78 482,00                   |       |       |
| 3612     | 2324    | Přij.neinv.příspěvky, náhrady  | 200 000,00             | 978 821,14                  | 489,4 | 489,4 |
| 3612     |         | Bytové hospodářství            | 27 499 216,00          | 25 673 548,49               | 93,4  | 93,4  |
| 3613     | 2111    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 8 481 901,00           | 10 307 383,43               | 121,5 | 121,5 |
| 3613     | 2132    | Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí | 7 389 082,00           | 6 518 685,73                | 88,2  | 88,2  |
| 3613     | 2133    | Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí | 25 000,00              | 52 772,15                   | 211,1 | 211,1 |
| 3613     | 2322    | Příjem z pojistných plnění     | 50 000,00              | 27 073,00                   | 54,1  | 54,1  |
| 3613     | 2324    | Přij.neinv.příspěvky, náhrady  |                        | 1 208 431,29                |       |       |
| 3613     | 3112    | Příjem z prod.ost.nemovit.věcí | 8 500 000,00           |                             |       |       |
| 3613     |         | Nebytové hospodářství          | 24 445 983,00          | 18 114 345,60               | 74,1  | 74,1  |
| 3631     | 2111    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 61 000,00              | 88 756,25                   | 145,5 | 145,5 |
| 3631     | 2142    | Př.z podílů na zisku a divid.  | 60 500,00              |                             |       |       |
| 3631     | 2322    | Příjem z pojistných plnění     | 40 000,00              | 199 028,00                  | 497,6 | 497,6 |
| 3631     | 2324    | Přij.neinv.příspěvky, náhrady  |                        | 2 122 882,55                |       |       |
| 3631     |         | Veřejné osvětlení              | 161 500,00             | 2 410 666,80                | ***** | ***** |
| 3632     | 2111    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 850 000,00             | 685 320,60                  | 80,6  | 80,6  |
| 3632     | 2139    | Ostatní př.z pronáj.,pach.maj. | 600 000,00             | 655 652,00                  | 109,3 | 109,3 |
| 3632     | 2324    | Přij.neinv.příspěvky, náhrady  | 50 000,00              | 32 651,09                   | 65,3  |       |
| 3632     | 2329    | Ostatní nedaňové příjmy j.n.   |                        | 96 597,69                   |       |       |
| 3632     |         | Pohřebnictví                   | 1 500 000,00           | 1 470 221,38                | 98,0  | 101,4 |
| 3634     | 2132    | Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí | 7 381 000,00           | 5 535 749,79                | 75,0  | 75,0  |
| 3634     | 2141    | Příjem z úroků                 | 10 000,00              | 244 019,41                  | ***** | ***** |
| 3634     | 2142    | Př.z podílů na zisku a divid.  | 5 000 000,00           | 5 000 000,00                | 100,0 | 100,0 |
| 3634     |         | Lokální zásobování teplem      | 12 391 000,00          | 10 779 769,20               | 87,0  | 87,0  |
| 3639     | 2111    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 50 500,00              | 9 620,00                    | 19,0  | 19,0  |
| 3639     | 2119    | Ostatní příjmy z vlastní čin.  | 1 800 000,00           | 861 233,87                  | 47,8  | 47,8  |
| 3639     | 2131    | Př.z pronájmu nebo pachtu poz. | 1 750 000,00           | 2 885 273,26                | 164,9 | 164,9 |
| 3639     | 2132    | Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí | 1 799 930,00           | 1 349 948,61                | 75,0  | 75,0  |

I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka |                                | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b       |                                | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 3639     | 2310    | Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. | 1 000,00              | 1 000,00               | 14 400,00                   | ***** | ***** |
| 3639     | 2322    | Příjem z pojistných plnění     |                       |                        | 31 425,00                   |       |       |
| 3639     | 3111    | Příjem z prodeje pozemků       | 3 000 000,00          | 3 000 000,00           | 304 028,50                  | 10,1  | 10,1  |
| 3639     | 3122    | Přij.příspěvky na pořízení DM  |                       |                        | 92 160,00                   |       |       |
| 3639     |         | Komun.služby a úz.rozvoj j.n.  | 8 401 430,00          | 8 401 430,00           | 5 548 089,24                | 66,0  | 66,0  |
| 3722     | 2111    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 80 000,00             | 80 000,00              | 89 767,40                   | 112,2 | 112,2 |
| 3722     | 2322    | Příjem z pojistných plnění     | 3 000,00              | 3 000,00               |                             |       |       |
| 3722     |         | Sběr a svoz komunálních odpadů | 83 000,00             | 83 000,00              | 89 767,40                   | 108,2 | 108,2 |
| 3723     | 2112    | Přij.z prodeje zboží           |                       |                        | 100 000,00                  |       |       |
| 3723     |         | Sběr a svoz ostatních odpadů   |                       |                        | 100 000,00                  |       |       |
| 3725     | 2111    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 50 000,00             | 50 000,00              | 53 263,00                   | 106,5 | 106,5 |
| 3725     | 2324    | Přij.neinv.příspěvky, náhrady  | 5 200 000,00          | 5 200 000,00           | 5 406 123,01                | 104,0 | 104,0 |
| 3725     |         | Využív.a zneškod.komun.odpadů  | 5 250 000,00          | 5 250 000,00           | 5 459 386,01                | 104,0 | 104,0 |
| 3745     | 2329    | Ostatní nedaňové příjmy j.n.   |                       |                        | 30 000,00                   |       |       |
| 3745     |         | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň |                       |                        | 30 000,00                   |       |       |
| 3769     | 2212    | Př.sankč.pl.přij. od jin. osob |                       |                        | 92 900,00                   |       |       |
| 3769     | 2324    | Přij.neinv.příspěvky, náhrady  |                       |                        | 15 000,00                   |       |       |
| 3769     |         | Ost.spr.v ochr.život.prostředí |                       |                        | 107 900,00                  |       |       |
| 4351     | 2141    | Příjem z úroků                 |                       |                        | 2 663,71                    |       |       |
| 4351     |         | Os.asistence,peč.služba,sam.by |                       |                        | 2 663,71                    |       |       |
| 4363     | 2212    | Př.sankč.pl.přij. od jin. osob |                       |                        | 5 500,00                    |       |       |
| 4363     |         | OOSS v politice zaměstnanosti  |                       |                        | 5 500,00                    |       |       |
| 4399     | 2329    | Ostatní nedaňové příjmy j.n.   | 5 000,00              | 5 000,00               |                             |       |       |
| 4399     |         | Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. | 5 000,00              | 5 000,00               |                             |       |       |
| 5171     | 2324    | Přij.neinv.příspěvky, náhrady  |                       |                        | 16 410,00                   |       |       |
| 5171     |         | Zabezpečení potřeb ozbroj. sil |                       |                        | 16 410,00                   |       |       |
| 5311     | 2212    | Př.sankč.pl.přij. od jin. osob |                       |                        | 259 001,28                  |       |       |
| 5311     | 2322    | Příjem z pojistných plnění     |                       | 150 208,00             | 150 208,00                  |       | 100,0 |
| 5311     | 2324    | Přij.neinv.příspěvky, náhrady  |                       |                        | 4 538,00                    |       |       |
| 5311     | 3113    | Příjem z prodeje ost. HDM      |                       | 266 100,00             | 266 100,00                  |       | 100,0 |
| 5311     |         | Bezpečnost a veřejný pořádek   |                       | 416 308,00             | 679 847,28                  |       | 163,3 |
| 5512     | 2322    | Příjem z pojistných plnění     |                       |                        | 39 200,00                   |       |       |
| 5512     | 2324    | Přij.neinv.příspěvky, náhrady  |                       |                        | 60 039,87                   |       |       |
| 5512     |         | PO - dobrovolná část           |                       |                        | 99 239,87                   |       |       |
| 6112     | 2324    | Přij.neinv.příspěvky, náhrady  |                       |                        | 6 890,00                    |       |       |
| 6112     |         | Zastupitelstva obcí            |                       |                        | 6 890,00                    |       |       |
| 6171     | 2133    | Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí | 500,00                | 500,00                 |                             |       |       |
| 6171     | 2143    | Kurzové rozdíly v příjmech     |                       |                        | 1 733,33                    |       |       |
| 6171     | 2212    | Př.sankč.pl.přij. od jin. osob |                       |                        | 159 289,02                  |       |       |
| 6171     | 2310    | Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. |                       |                        | 100,00                      |       |       |
| 6171     | 2322    | Příjem z pojistných plnění     |                       |                        | 13 446,00                   |       |       |
| 6171     | 2324    | Přij.neinv.příspěvky, náhrady  |                       |                        | 394 502,50                  |       |       |
| 6171     | 3113    | Příjem z prodeje ost. HDM      |                       |                        | 271 000,00                  |       |       |
| 6171     |         | Činnost místní správy          | 500,00                | 500,00                 | 840 070,85                  | ***** | ***** |
| 6310     | 2141    | Příjem z úroků                 | 2 058 890,00          | 3 394 720,00           | 14 450 723,81               | 701,9 | 425,7 |
| 6310     | 2142    | Př.z podílů na zisku a divid.  |                       | 34 800,00              | 140 965,26                  |       | 405,1 |
| 6310     | 2143    | Kurzové rozdíly v příjmech     |                       |                        | 82 577,08                   |       |       |
| 6310     | 2149    | Ost.přij. z výnosů fin.majetku |                       | 14 954 000,00          | 15 944 415,16               |       | 106,6 |
| 6310     |         | Obec.přij.a výd.z fin.operací  | 2 058 890,00          | 18 383 520,00          | 30 618 681,31               | ***** | 166,6 |

I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf      | Položka | Schválený<br>rozpočet          | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|---------------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a             | b       | 1                              | 2                      | 3                           |       |       |
| 6330          | 4132    | Přev.z ostat. vlastních fondů  | 5 954 450,00           | 5 954 450,00                |       | 100,0 |
| 6330          | 4134    | Převody z rozpočtových účtů    |                        | 1 177 917 399,91            |       |       |
| 6330          | 4138    | Převody z vlastní pokladny     |                        | 14 868 499,00               |       |       |
| 6330          | 4139    | Ost.převody z vlastních fondů  |                        | 20 258 650,00               |       |       |
| 6330          |         | Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. | 5 954 450,00           | 1 218 998 998,91            |       | ***** |
| 6399          | 2328    | Neidentifikované příjmy        |                        | 4 273,00                    |       |       |
| 6399          |         | Ostatní finanční operace       |                        | 4 273,00                    |       |       |
| Příjmy celkem |         | 784 447 917,00                 | 914 207 804,47         | 1 892 271 233,93            | 241,2 | 207,0 |

## 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 | 25 000,00             | 25 000,00              | 14 288,00                   | 57,2  | 57,2  |
| 1014     | 5154    | Elektrická energie             | 200 000,00            | 200 000,00             | 124 227,87                  | 62,1  | 62,1  |
| 1014     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 2 150 000,00          | 2 150 000,00           | 1 523 588,97                | 70,9  | 70,9  |
| 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 | 2 483 000,00          | 2 483 000,00           | 1 762 104,84                | 71,0  | 71,0  |
| 2143     | 5041    | Odměny za užití dušev.vlastn.  | 500,00                | 500,00                 | 476,80                      | 95,4  | 95,4  |
| 2143     | 5042    | Odměny za užití počítač.progr. | 4 000,00              | 4 000,00               | 3 389,45                    | 84,7  | 84,7  |
| 2143     | 5137    | DDHM                           |                       | 18 980,00              | 18 150,00                   |       | 95,6  |
| 2143     | 5138    | Nákup zboží za účelem dalš.pr. | 1 300 000,00          | 2 298 478,00           | 1 442 584,29                | 111,0 | 62,8  |
| 2143     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 890 000,00            | 585 896,31             | 370 281,91                  | 41,6  | 63,2  |
| 2143     | 5151    | Studená voda,stočné,odv.dešť.v | 14 000,00             | 14 000,00              | 2 018,88                    | 14,4  | 14,4  |
| 2143     | 5152    | Teplo                          | 80 000,00             | 100 000,00             | 91 170,20                   | 114,0 | 91,2  |
| 2143     | 5153    | Plyn                           | 220 000,00            | 199 000,00             | 84 081,44                   | 38,2  | 42,3  |
| 2143     | 5154    | Elektrická energie             | 174 000,00            | 154 750,00             | 80 293,22                   | 46,1  | 51,9  |
| 2143     | 5161    | Poštovní služby                | 5 000,00              | 5 000,00               | 557,00                      | 11,1  | 11,1  |
| 2143     | 5164    | Nájemné                        | 31 650,00             | 32 650,00              | 24 436,61                   | 77,2  | 74,8  |
| 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         | 1 202 000,00          | 1 580 375,69           | 1 036 969,06                | 86,3  | 65,6  |
| 2143     | 5171    | Opravy a udržování             | 95 000,00             | 70 000,00              | 8 840,00                    | 9,3   | 12,6  |
| 2143     | 5175    | Pohoštění                      | 112 000,00            | 112 000,00             | 34 740,00                   | 31,0  | 31,0  |
| 2143     | 5176    | Účast. úplaty na konference    | 12 000,00             | 7 000,00               | 3 050,00                    | 25,4  | 43,6  |
| 2143     | 5179    | Ostatní nákupy j.n.            | 280 060,00            | 285 060,00             | 283 511,06                  | 101,2 | 99,5  |
| 2143     | 5194    | Výdaje na věcné dary           | 150 000,00            | 150 000,00             | 149 578,87                  | 99,7  | 99,7  |
| 2143     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        | 50 000,00             | 50 000,00              | 50 000,00                   | 100,0 | 100,0 |
| 2143     | 5329    | Ost.nein.transfery roz.územ.ú. | 320 000,00            | 320 000,00             | 320 000,00                  | 100,0 | 100,0 |
| 2143     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 3 210 830,00          | 3 985 997,00           | 3 985 997,00                | 124,1 | 100,0 |
| 2143     | 5365    | Platby daní a kraj.,obcím a SF |                       | 500,00                 | 500,00                      |       | 100,0 |
| 2143     | 5909    | Ostatní neinvest. výdaje j.n.  |                       | 71 000,00              | 70 915,83                   |       | 99,9  |
| 2143     |         | Cestovní ruch                  | 8 211 040,00          | 10 105 187,00          | 8 121 073,62                | 98,9  | 80,4  |
| 2212     | 5142    | Kurzové rozdíly ve výdajích    |                       | 17,00                  | 17,00                       |       | 100,0 |
| 2212     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.slужby   | 100 000,00            | 148 811,00             | 148 811,00                  | 148,8 | 100,0 |
| 2212     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 5 773 200,00          | 5 773 200,00           | 4 659 035,16                | 80,7  | 80,7  |
| 2212     | 5171    | Opravy a udržování             | 19 000 000,00         | 24 761 482,93          | 12 679 387,22               | 66,7  | 51,2  |
| 2212     | 6121    | Stavby                         | 28 000 000,00         | 26 094 380,00          | 7 447 838,28                | 26,6  | 28,5  |
| 2212     |         | Silnice                        | 52 873 200,00         | 56 777 890,93          | 24 935 088,66               | 47,2  | 43,9  |
| 2219     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.slужby   | 200 000,00            | 400 860,00             | 332 408,00                  | 166,2 | 82,9  |
| 2219     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 10 000 096,00         | 10 001 100,00          | 7 627 108,69                | 76,3  | 76,3  |
| 2219     | 5171    | Opravy a udržování             | 270 000,00            | 256 400,00             |                             |       |       |
| 2219     | 5179    | Ostatní nákupy j.n.            | 30 000,00             | 30 000,00              | 10 000,00                   | 33,3  | 33,3  |
| 2219     | 6121    | Stavby                         | 67 345 367,00         | 73 139 376,60          | 7 913 879,64                | 11,8  | 10,8  |
| 2219     | 6122    | Stroje,přístroje,zařízení      | 1 000 000,00          | 1 817 960,00           | 817 960,00                  | 81,8  | 45,0  |
| 2219     |         | Ost.záležit.pozem.komunikací   | 78 845 463,00         | 85 645 696,60          | 16 701 356,33               | 21,2  | 19,5  |
| 2221     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 380 000,00            | 379 983,00             | 312 800,00                  | 82,3  | 82,3  |
| 2221     | 5171    | Opravy a udržování             | 56 000,00             | 56 000,00              | 45 096,11                   | 80,5  | 80,5  |
| 2221     | 6121    | Stavby                         | 16 500 000,00         | 13 441 761,54          | 6 621 713,42                | 40,1  | 49,3  |
| 2221     |         | Provoz veřej.silniční dopravy  | 16 936 000,00         | 13 877 744,54          | 6 979 609,53                | 41,2  | 50,3  |
| 2223     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 200 000,00            | 200 000,00             |                             |       |       |
| 2223     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 750 000,00            | 1 091 603,00           | 399 193,36                  | 53,2  | 36,6  |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b       | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 2223     | 6122    |                       | 1 168 573,00           | 1 168 572,02                |       | 100,0 |
| 2223     |         | 950 000,00            | 2 460 176,00           | 1 567 765,38                | 165,0 | 63,7  |
| 2229     | 5169    | 15 000,00             | 15 000,00              | 10 890,00                   | 72,6  | 72,6  |
| 2229     |         | 15 000,00             | 15 000,00              | 10 890,00                   | 72,6  | 72,6  |
| 2292     | 5213    | 3 500 000,00          | 3 500 000,00           | 3 052 899,00                | 87,2  | 87,2  |
| 2292     |         | 3 500 000,00          | 3 500 000,00           | 3 052 899,00                | 87,2  | 87,2  |
| 2295     | 5339    | 17 000 000,00         | 17 000 000,00          | 12 365 046,00               | 72,7  | 72,7  |
| 2295     |         | 17 000 000,00         | 17 000 000,00          | 12 365 046,00               | 72,7  | 72,7  |
| 2299     | 5166    | 100 000,00            | 100 000,00             |                             |       |       |
| 2299     |         | 100 000,00            | 100 000,00             |                             |       |       |
| 2310     | 5169    | 50 000,00             | 50 000,00              | 30 100,00                   | 60,2  | 60,2  |
| 2310     | 5171    | 184 800,00            | 184 800,00             | 184 684,72                  | 99,9  | 99,9  |
| 2310     |         | 234 800,00            | 234 800,00             | 214 784,72                  | 91,5  | 91,5  |
| 2321     | 6121    |                       | 181 500,00             | 48 400,00                   |       | 26,7  |
| 2321     | 6371    | 70 000,00             | 70 000,00              | 42 000,00                   | 60,0  | 60,0  |
| 2321     |         | 70 000,00             | 251 500,00             | 90 400,00                   | 129,1 | 35,9  |
| 2333     | 6121    | 30 000 000,00         | 32 000 000,00          | 153 065,00                  | 0,5   | 0,5   |
| 2333     |         | 30 000 000,00         | 32 000 000,00          | 153 065,00                  | 0,5   | 0,5   |
| 3111     | 5169    | 59 290,00             | 159 290,00             |                             |       |       |
| 3111     | 5331    | 10 573 500,00         | 10 573 500,00          | 7 930 125,00                | 75,0  | 75,0  |
| 3111     | 5336    |                       | 1 907 655,20           | 1 907 655,20                |       | 100,0 |
| 3111     | 6121    | 600 000,00            | 600 000,00             | 447 270,00                  | 74,5  | 74,5  |
| 3111     | 6351    | 1 300 000,00          | 1 300 000,00           | 1 300 000,00                | 100,0 | 100,0 |
| 3111     |         | 12 532 790,00         | 14 540 445,20          | 11 585 050,20               | 92,4  | 79,7  |
| 3113     | 5139    | 50 000,00             | 56 600,00              | 6 600,00                    | 13,2  | 11,7  |
| 3113     | 5169    | 150 000,00            | 115 504,00             |                             |       |       |
| 3113     | 5171    |                       | 764 453,00             |                             |       |       |
| 3113     | 5175    |                       | 41 496,00              | 41 496,00                   |       | 100,0 |
| 3113     | 5331    | 25 350 000,00         | 26 032 100,00          | 19 844 600,00               | 78,3  | 76,2  |
| 3113     | 5336    |                       | 6 312 090,18           | 6 312 090,18                |       | 100,0 |
| 3113     | 5901    | 213 900,00            | 21 800,00              |                             |       |       |
| 3113     | 6121    | 11 763 816,00         | 17 817 288,95          | 5 787 232,23                | 49,2  | 32,5  |
| 3113     | 6351    | 2 400 000,00          | 2 400 000,00           | 2 400 000,00                | 100,0 | 100,0 |
| 3113     | 6356    |                       | 1 775 700,93           | 1 775 700,93                |       | 100,0 |
| 3113     |         | 39 927 716,00         | 55 337 033,06          | 36 167 719,34               | 90,6  | 65,4  |
| 3119     | 5222    |                       | 100 000,00             | 100 000,00                  |       | 100,0 |
| 3119     |         |                       | 100 000,00             | 100 000,00                  |       | 100,0 |
| 3121     | 5229    |                       | 50 000,00              | 50 000,00                   |       | 100,0 |
| 3121     | 5339    |                       | 50 000,00              | 50 000,00                   |       | 100,0 |
| 3121     |         |                       | 100 000,00             | 100 000,00                  |       | 100,0 |
| 3122     | 5339    |                       | 110 000,00             | 110 000,00                  |       | 100,0 |
| 3122     |         |                       | 110 000,00             | 110 000,00                  |       | 100,0 |
| 3133     | 5339    | 50 000,00             | 50 000,00              | 50 000,00                   | 100,0 | 100,0 |
| 3133     |         | 50 000,00             | 50 000,00              | 50 000,00                   | 100,0 | 100,0 |
| 3141     | 5169    |                       | 76 000,00              |                             |       |       |
| 3141     | 5331    | 5 909 600,00          | 6 245 056,00           | 4 432 201,00                | 75,0  | 71,0  |
| 3141     | 5336    |                       | 557 349,00             | 557 349,00                  |       | 100,0 |
| 3141     | 6121    | 47 280 084,00         | 40 155 627,37          | 39 593,00                   | 0,1   | 0,1   |
| 3141     | 6351    | 2 881 000,00          | 2 881 000,00           | 743 000,00                  | 25,8  | 25,8  |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka                             | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b                                   | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 3141     | Školní stravování                   | 56 070 684,00         | 49 915 032,37          | 5 772 143,00                | 10,3  | 11,6  |
| 3146     | 5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS | 1 750 000,00          | 1 750 000,00           | 1 750 000,00                | 100,0 | 100,0 |
| 3146     | Zařízení výchovn. poradenství       | 1 750 000,00          | 1 750 000,00           | 1 750 000,00                | 100,0 | 100,0 |
| 3149     | 6213 Vklady do ústavů               |                       | 1 000,00               | 1 000,00                    |       | 100,0 |
| 3149     | Ost.zař.souvis.s vých.mládeže       |                       | 1 000,00               | 1 000,00                    |       | 100,0 |
| 3231     | 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 2 853 000,00          | 3 153 000,00           | 2 439 750,00                | 85,5  | 77,4  |
| 3231     | 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. |                       | 821 514,40             | 821 514,40                  |       | 100,0 |
| 3231     | Základní umělecké školy             | 2 853 000,00          | 3 974 514,40           | 3 261 264,40                | 114,3 | 82,1  |
| 3311     | 5139 Nákup materiálu j.n.           |                       | 13 458,00              | 14 242,00                   |       | 105,8 |
| 3311     | 5169 Nákup ostatních služeb         | 700 000,00            | 686 542,00             | 187 550,00                  | 26,8  | 27,3  |
| 3311     | 5175 Pohoštění                      |                       |                        | 2 446,00                    |       |       |
| 3311     | 5222 Neinv.transfery spolkům        | 29 000,00             | 234 000,00             | 234 000,00                  | 806,9 | 100,0 |
| 3311     | 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 7 505 000,00          | 7 648 100,00           | 5 628 753,00                | 75,0  | 73,6  |
| 3311     | Divadelní činnost                   | 8 234 000,00          | 8 582 100,00           | 6 066 991,00                | 73,7  | 70,7  |
| 3312     | 5169 Nákup ostatních služeb         | 50 000,00             | 76 000,00              | 34 712,00                   | 69,4  | 45,7  |
| 3312     | 5212 Neinv.transf.fyz.osobám        |                       | 360 500,00             | 360 500,00                  |       | 100,0 |
| 3312     | 5213 Neinv.transf.právníckým osobám |                       | 150 000,00             | 140 000,00                  |       | 93,3  |
| 3312     | 5222 Neinv.transfery spolkům        | 50 600,00             | 565 600,00             | 565 600,00                  | ***** | 100,0 |
| 3312     | 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                       | 12 000,00              | 12 000,00                   |       | 100,0 |
| 3312     | 5492 Dary fyzickým osobám           |                       | 10 000,00              | 10 000,00                   |       | 100,0 |
| 3312     | 5493 Účel. neinv. transfery fyz.os. |                       | 10 000,00              | 10 000,00                   |       | 100,0 |
| 3312     | Hudební činnost                     | 100 600,00            | 1 184 100,00           | 1 132 812,00                | ***** | 95,7  |
| 3313     | 5164 Nájemné                        | 564 200,00            | 564 200,00             | 549 593,00                  | 97,4  | 97,4  |
| 3313     | 5169 Nákup ostatních služeb         | 20 000,00             | 42 000,00              | 21 054,00                   | 105,3 | 50,1  |
| 3313     | 5171 Opravy a udržování             | 10 000,00             | 10 000,00              |                             |       |       |
| 3313     | 5212 Neinv.transf.fyz.osobám        |                       | 109 000,00             | 109 000,00                  |       | 100,0 |
| 3313     | Film.tvorba,distr.,kina,audiov      | 594 200,00            | 725 200,00             | 679 647,00                  | 114,4 | 93,7  |
| 3314     | 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 12 388 000,00         | 13 068 708,00          | 9 600 778,00                | 77,5  | 73,5  |
| 3314     | 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. |                       | 3 893 903,00           | 3 893 903,00                |       | 100,0 |
| 3314     | Činnosti knihovnické                | 12 388 000,00         | 16 962 611,00          | 13 494 681,00               | 108,9 | 79,6  |
| 3315     | 5169 Nákup ostatních služeb         | 100 000,00            | 100 000,00             | 100 000,00                  | 100,0 | 100,0 |
| 3315     | 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 3 944 000,00          | 4 397 489,00           | 3 070 797,00                | 77,9  | 69,8  |
| 3315     | Činnosti muzeí a galerií            | 4 044 000,00          | 4 497 489,00           | 3 170 797,00                | 78,4  | 70,5  |
| 3316     | 5138 Nákup zboží za účelem dalš.pr. |                       | 362 000,00             |                             |       |       |
| 3316     | Vydavatelská činnost                |                       | 362 000,00             |                             |       |       |
| 3317     | 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. |                       | 60 000,00              | 60 000,00                   |       | 100,0 |
| 3317     | Výstavní činnost v kultuře          |                       | 60 000,00              | 60 000,00                   |       | 100,0 |
| 3319     | 5021 Ostatní osobní výdaje          |                       | 10 892,00              | 10 892,00                   |       | 100,0 |
| 3319     | 5137 DDHM                           | 14 070,00             | 14 070,00              |                             |       |       |
| 3319     | 5139 Nákup materiálu j.n.           |                       | 95 363,50              | 93 141,50                   |       | 97,7  |
| 3319     | 5164 Nájemné                        |                       | 158 000,00             | 158 000,00                  |       | 100,0 |
| 3319     | 5169 Nákup ostatních služeb         | 2 870 000,00          | 6 314 863,50           | 3 581 709,63                | 124,8 | 56,7  |
| 3319     | 5171 Opravy a udržování             | 125 000,00            | 125 000,00             | 119 600,00                  | 95,7  | 95,7  |
| 3319     | 5175 Pohoštění                      |                       | 153 729,00             | 114 210,00                  |       | 74,3  |
| 3319     | 5176 Účast. úplaty na konference    |                       | 23 474,00              |                             |       |       |
| 3319     | 5212 Neinv.transf.fyz.osobám        |                       | 68 000,00              | 68 000,00                   |       | 100,0 |
| 3319     | 5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS | 25 500,00             | 106 500,00             | 106 500,00                  | 417,6 | 100,0 |
| 3319     | 5222 Neinv.transfery spolkům        | 547 200,00            | 792 200,00             | 792 200,00                  | 144,8 | 100,0 |
| 3319     | 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                       | 5 000,00               | 5 000,00                    |       | 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                           |               |       |
| 3319     | 5493    | Účel. neinv. transfery fyz.os. | 5 000,00               | 5 000,00                    |               | 100,0 |
| 3319     |         | Ost. záležitosti kultury       | 3 581 770,00           | 7 872 092,00                | 141,1         | 64,2  |
| 3322     | 5011    | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 128 988,00             | 128 988,00                  | 71,2          | 71,2  |
| 3322     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 31 989,00              | 31 989,00                   | 71,2          | 71,2  |
| 3322     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 11 608,00              | 11 608,00                   | 71,3          | 71,3  |
| 3322     | 5123    | Podlimitní technic.zhodnocení  |                        | 31 500,00                   |               | 98,9  |
| 3322     | 5137    | DDHM                           | 5 000,00               | 3 645,00                    |               |       |
| 3322     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 500,00                 | 2 001,00                    | 332,2         | 83,0  |
| 3322     | 5151    | Studená voda,stočné,odv.dešť.v | 40 000,00              | 40 000,00                   | 38,3          | 38,3  |
| 3322     | 5153    | Plyn                           | 970 000,00             | 907 820,00                  | 324 854,03    | 33,5  |
| 3322     | 5154    | Elektrická energie             | 610 000,00             | 610 000,00                  | 454 573,98    | 74,5  |
| 3322     | 5164    | Nájemné                        | 135 200,00             | 197 380,00                  | 197 373,60    | 146,0 |
| 3322     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 200 000,00             | 200 000,00                  | 5 445,00      | 2,7   |
| 3322     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 956 000,00             | 1 112 794,00                | 689 051,41    | 72,1  |
| 3322     | 5171    | Opravy a udržování             | 11 174 000,00          | 16 661 703,00               | 11 359 700,07 | 101,7 |
| 3322     | 5179    | Ostatní nákupy j.n.            | 100 000,00             | 100 000,00                  | 100 000,00    | 100,0 |
| 3322     | 5213    | Neinv.transf.právnickým osobám | 200 000,00             | 185 600,00                  |               |       |
| 3322     | 5221    | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS | 2 569 750,00           | 2 745 750,00                | 2 745 750,00  | 106,8 |
| 3322     | 5223    | Neinv.transf.církvím,náb.spol. | 500 000,00             | 1 656 400,00                | 93 300,00     | 18,7  |
| 3322     | 5493    | Účel. neinv. transfery fyz.os. | 1 300 000,00           | 1 425 102,00                | 383 500,00    | 29,5  |
| 3322     | 5901    | Nespecifikované rezervy        | 166 000,00             |                             |               |       |
| 3322     |         | Zachování a obnova kult.památ. | 19 099 035,00          | 26 052 280,00               | 16 524 627,09 | 86,5  |
| 3349     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          | 312 000,00             | 417 000,00                  | 271 706,00    | 87,1  |
| 3349     | 5138    | Nákup zboží za účelem dalš.pr. | 140 000,00             | 140 000,00                  | 85 881,60     | 61,3  |
| 3349     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 1 300 000,00           | 1 297 701,00                | 764 089,00    | 58,8  |
| 3349     | 5169    | Nákup ostatních služeb         |                        | 2 299,00                    | 2 299,00      | 100,0 |
| 3349     |         | Ost.záležitosti sdělov.prostř. | 1 752 000,00           | 1 857 000,00                | 1 123 975,60  | 64,2  |
| 3399     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 80 000,00              | 66 678,00                   | 20 320,00     | 25,4  |
| 3399     | 5175    | Pohoštění                      |                        | 6 000,00                    | 954,00        | 15,9  |
| 3399     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        |                        | 61 500,00                   | 61 500,00     | 100,0 |
| 3399     | 5901    | Nespecifikované rezervy        | 200 000,00             | 19 100,00                   |               |       |
| 3399     |         | Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. | 280 000,00             | 153 278,00                  | 82 774,00     | 29,6  |
| 3412     | 5011    | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 3 326 688,00           | 3 356 688,00                | 2 461 899,00  | 74,0  |
| 3412     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          | 105 000,00             | 127 602,00                  | 87 961,00     | 83,8  |
| 3412     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 825 018,00             | 825 018,00                  | 615 388,00    | 74,6  |
| 3412     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 299 401,00             | 296 799,00                  | 225 409,00    | 75,3  |
| 3412     | 5041    | Odměny za užití dušev.vlastn.  | 29 640,00              | 29 691,00                   | 29 690,98     | 100,2 |
| 3412     | 5133    | Léky a zdravotnický materiál   | 2 000,00               | 4 968,00                    | 2 968,00      | 148,4 |
| 3412     | 5137    | DDHM                           | 113 000,00             | 424 603,00                  | 301 668,74    | 267,0 |
| 3412     | 5138    | Nákup zboží za účelem dalš.pr. | 5 000,00               | 3 876,00                    | 298,00        | 6,0   |
| 3412     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 359 000,00             | 413 156,00                  | 276 322,14    | 77,0  |
| 3412     | 5151    | Studená voda,stočné,odv.dešť.v | 470 000,00             | 470 000,00                  | 305 456,05    | 65,0  |
| 3412     | 5153    | Plyn                           | 2 240 000,00           | 2 240 000,00                | 1 052 505,12  | 47,0  |
| 3412     | 5154    | Elektrická energie             | 4 240 000,00           | 4 240 000,00                | 2 446 111,79  | 57,7  |
| 3412     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva         | 26 000,00              | 27 000,00                   | 12 777,00     | 49,1  |
| 3412     | 5162    | Služby elektroníc. komunikací  | 29 900,00              | 29 900,00                   | 14 971,24     | 50,1  |
| 3412     | 5163    | Služby peněžních ústavů        | 2 000,00               | 2 000,00                    |               |       |
| 3412     | 5164    | Nájemné                        | 20 000,00              | 58 000,00                   | 44 516,40     | 222,6 |
| 3412     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 933 580,00             | 967 460,00                  | 99 900,00     | 10,7  |

## 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     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 7 910 000,00          | 8 103 060,00           | 4 356 384,89                | 55,1  | 53,8  |
| 3412     | 5171    | Opravy a udržování             | 2 890 000,00          | 3 745 050,00           | 2 675 804,31                | 92,6  | 71,4  |
| 3412     | 5221    | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS |                       | 11 630 400,00          | 11 561 231,47               |       | 99,4  |
| 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              | 5 000,00               |                             |       |       |
| 3412     | 6121    | Stavby                         | 54 285 871,00         | 62 386 983,10          | 13 965 256,58               | 25,7  | 22,4  |
| 3412     | 6122    | Stroje,přístroje,zařízení      | 698 642,00            | 48 629,90              | 48 629,90                   | 7,0   | 100,0 |
| 3412     | 6213    | Vklady do ústavů               |                       | 100 000,00             | 100 000,00                  |       | 100,0 |
| 3412     |         | Sport.zařízení ve vlast. obce  | 79 415 740,00         | 100 135 884,00         | 41 135 149,61               | 51,8  | 41,1  |
| 3419     | 5212    | Neinv.transf.fyz.osobám        |                       | 115 272,00             | 115 272,00                  |       | 100,0 |
| 3419     | 5213    | Neinv.transf.právníckým osobám |                       | 5 000,00               | 5 000,00                    |       | 100,0 |
| 3419     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        | 11 186 200,00         | 16 186 081,00          | 14 311 000,00               | 127,9 | 88,4  |
| 3419     | 5492    | Dary fyzickým osobám           |                       | 5 000,00               | 5 000,00                    |       | 100,0 |
| 3419     | 5493    | Účel. neinv. transfery fyz.os. |                       | 21 000,00              | 16 000,00                   |       | 76,2  |
| 3419     | 5901    | Nespecifikované rezervy        | 7 790 000,00          | 1 742 047,00           |                             |       |       |
| 3419     | 6322    | Inv.transfery spolkům          |                       | 275 000,00             | 275 000,00                  |       | 100,0 |
| 3419     |         | Ostatní sportovní činnost      | 18 976 200,00         | 18 349 400,00          | 14 727 272,00               | 77,6  | 80,3  |
| 3421     | 5137    | DDHM                           |                       | 4 853,00               | 4 853,00                    |       | 100,0 |
| 3421     | 5138    | Nákup zboží za účelem dalš.pr. |                       | 32 795,84              | 32 795,84                   |       | 100,0 |
| 3421     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 20 000,00             | 25 924,16              | 10 459,16                   | 52,3  | 40,3  |
| 3421     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 35 000,00             | 35 000,00              | 8 830,00                    | 25,2  | 25,2  |
| 3421     | 5171    | Opravy a udržování             | 1 130 000,00          | 1 130 000,00           | 973 281,40                  | 86,1  | 86,1  |
| 3421     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        |                       | 116 800,00             | 116 800,00                  |       | 100,0 |
| 3421     | 6121    | Stavby                         | 2 000 000,00          | 5 860 123,91           | 1 973 025,00                | 98,7  | 33,7  |
| 3421     | 6122    | Stroje,přístroje,zařízení      |                       | 49 408,00              |                             |       |       |
| 3421     |         | Využ. vol.času dětí a mládeže  | 3 185 000,00          | 7 254 904,91           | 3 120 044,40                | 98,0  | 43,0  |
| 3429     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        |                       | 99 100,00              | 89 300,00                   |       | 90,1  |
| 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            | 499 100,00             | 489 300,00                  | 122,3 | 98,0  |
| 3522     | 5192    | Poskytnuté náhrady             | 78 890,00             | 78 890,00              | 59 166,00                   | 75,0  | 75,0  |
| 3522     | 5901    | Nespecifikované rezervy        | 1 000 000,00          |                        |                             |       |       |
| 3522     | 6316    | Inv.transf.ob.,kr.nemocnicím   |                       | 1 000 000,00           | 1 000 000,00                |       | 100,0 |
| 3522     |         | Ostatní nemocnice              | 1 078 890,00          | 1 078 890,00           | 1 059 166,00                | 98,2  | 98,2  |
| 3611     | 5660    | Neinvest.p.p. fyzickým osobám  | 2 500 000,00          | 2 500 000,00           | 800 081,00                  | 32,0  | 32,0  |
| 3611     |         | Prog.podpory indiv.byť.výst.   | 2 500 000,00          | 2 500 000,00           | 800 081,00                  | 32,0  | 32,0  |
| 3612     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 30 000,00             | 30 000,00              | 10 087,50                   | 33,6  | 33,6  |
| 3612     | 5151    | Studená voda,stočné,odv.dešť.v | 3 600 000,00          | 3 600 000,00           | 2 802 606,75                | 77,9  | 77,9  |
| 3612     | 5152    | Teplo                          | 2 500 000,00          | 2 500 000,00           | 1 591 931,00                | 63,7  | 63,7  |
| 3612     | 5153    | Plyn                           | 1 800 000,00          | 1 800 000,00           | 680 402,37                  | 37,8  | 37,8  |
| 3612     | 5154    | Elektrická energie             | 620 000,00            | 620 000,00             | 381 041,87                  | 61,5  | 61,5  |
| 3612     | 5157    | Teplá voda                     | 450 000,00            | 450 000,00             | 277 600,00                  | 61,7  | 61,7  |
| 3612     | 5162    | Služby elektronick. komunikací | 2 500,00              | 3 500,00               | 2 479,56                    | 99,2  | 70,8  |
| 3612     | 5163    | Služby peněžních ústavů        | 50 000,00             | 50 000,00              | 38 000,00                   | 76,0  | 76,0  |
| 3612     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 26 000,00             | 36 000,00              | 29 040,00                   | 111,7 | 80,7  |
| 3612     | 5168    | Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.  | 70 000,00             | 70 000,00              | 53 755,00                   | 76,8  | 76,8  |
| 3612     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 1 225 000,00          | 1 602 922,00           | 1 047 032,00                | 85,5  | 65,3  |
| 3612     | 5171    | Opravy a udržování             | 4 000 000,00          | 6 520 740,00           | 5 102 109,05                | 127,6 | 78,2  |
| 3612     | 5179    | Ostatní nákupy j.n.            | 1 100 000,00          | 1 100 000,00           | 859 904,00                  | 78,2  | 78,2  |
| 3612     | 5192    | Poskytnuté náhrady             |                       | 11 750,00              | 11 750,00                   |       | 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                           |       |       |
| 3612     | 5909    | Ostatní neinvest. výdaje j.n.  | 1 230 000,00          | 1 314 137,00           | 1 275 974,00                | 103,7 | 97,1  |
| 3612     | 6121    | Stavby                         | 11 975 270,00         | 7 216 723,00           | 686 840,00                  | 5,7   | 9,5   |
| 3612     |         | Bytové hospodářství            | 28 678 770,00         | 26 925 772,00          | 14 850 553,10               | 51,8  | 55,2  |
| 3613     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          | 50 000,00             | 50 000,00              |                             |       |       |
| 3613     | 5122    | Podlimitní věcná řemena        | 20 000,00             | 13 000,00              |                             |       |       |
| 3613     | 5123    | Podlimitní technic.zhodnocení  |                       | 22 800,00              | 12 752,19                   |       | 55,9  |
| 3613     | 5137    | DDHM                           | 100 000,00            | 112 000,00             | 34 894,00                   | 34,9  | 31,2  |
| 3613     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 31 500,00             | 82 500,00              | 43 015,75                   | 136,6 | 52,1  |
| 3613     | 5151    | Studená voda,stočné,odv.dešť.v | 4 465 000,00          | 4 465 000,00           | 3 441 237,64                | 77,1  | 77,1  |
| 3613     | 5152    | Teplo                          | 1 370 000,00          | 1 506 000,00           | 846 221,00                  | 61,8  | 56,2  |
| 3613     | 5153    | Plyn                           | 8 386 000,00          | 8 085 000,00           | 2 927 152,65                | 34,9  | 36,2  |
| 3613     | 5154    | Elektrická energie             | 6 600 000,00          | 6 863 000,00           | 4 858 302,62                | 73,6  | 70,8  |
| 3613     | 5157    | Teplá voda                     | 20 000,00             | 20 000,00              | 8 595,00                    | 43,0  | 43,0  |
| 3613     | 5162    | Služby elektronick. komunikací | 24 900,00             | 24 900,00              | 19 716,56                   | 79,2  | 79,2  |
| 3613     | 5164    | Nájemné                        | 800,00                | 800,00                 | 774,40                      | 96,8  | 96,8  |
| 3613     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 10 000,00             | 10 000,00              | 800,00                      | 8,0   | 8,0   |
| 3613     | 5168    | Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.  | 20 000,00             | 35 000,00              | 32 556,00                   | 162,8 | 93,0  |
| 3613     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 6 890 000,00          | 2 887 415,70           | 1 297 945,69                | 18,8  | 45,0  |
| 3613     | 5171    | Opravy a udržování             | 6 574 680,00          | 7 408 779,30           | 3 188 538,44                | 48,5  | 43,0  |
| 3613     | 5175    | Pohoštění                      |                       | 5 000,00               | 3 645,20                    |       | 72,9  |
| 3613     | 5179    | Ostatní nákupy j.n.            | 140 000,00            | 140 000,00             | 122 826,00                  | 87,7  | 87,7  |
| 3613     | 5192    | Poskytnuté náhrady             |                       | 23 900,00              | 23 640,00                   |       | 98,9  |
| 3613     | 5909    | Ostatní neinvest. výdaje j.n.  | 300 000,00            | 266 083,00             | 233 254,50                  | 77,8  | 87,7  |
| 3613     | 6121    | Stavby                         | 11 464 387,00         | 12 098 513,00          | 4 251 995,88                | 37,1  | 35,1  |
| 3613     |         | Nebytové hospodářství          | 46 467 267,00         | 44 119 691,00          | 21 347 863,52               | 45,9  | 48,4  |
| 3619     | 5123    | Podlimitní technic.zhodnocení  |                       | 16 000,00              | 13 440,00                   |       | 84,0  |
| 3619     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 200 000,00            | 200 000,00             | 91 148,21                   | 45,6  | 45,6  |
| 3619     | 5171    | Opravy a udržování             | 1 000 000,00          | 712 000,00             | 561 158,33                  | 56,1  | 78,8  |
| 3619     | 5192    | Poskytnuté náhrady             |                       | 108 500,00             | 38 500,00                   |       | 35,5  |
| 3619     |         | Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp. | 1 200 000,00          | 1 036 500,00           | 704 246,54                  | 58,7  | 67,9  |
| 3631     | 5137    | DDHM                           | 500 000,00            | 400 033,00             |                             |       |       |
| 3631     | 5154    | Elektrická energie             | 10 230 000,00         | 10 102 100,00          | 4 732 168,46                | 46,3  | 46,8  |
| 3631     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   |                       | 344 850,00             | 344 850,00                  |       | 100,0 |
| 3631     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 1 089 400,00          | 1 140 200,00           | 468 866,76                  | 43,0  | 41,1  |
| 3631     | 5171    | Opravy a udržování             | 6 200 000,00          | 6 200 000,00           | 3 658 877,88                | 59,0  | 59,0  |
| 3631     | 6121    | Stavby                         | 11 527 150,00         | 24 772 125,00          | 16 816 914,77               | 145,9 | 67,9  |
| 3631     | 6122    | Stroje,přístroje,zařízení      |                       | 99 967,00              | 99 967,00                   |       | 100,0 |
| 3631     |         | Veřejné osvětlení              | 29 546 550,00         | 43 059 275,00          | 26 121 644,87               | 88,4  | 60,7  |
| 3632     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 23 000,00             | 54 765,00              | 25 410,00                   | 110,5 | 46,4  |
| 3632     | 5151    | Studená voda,stočné,odv.dešť.v | 30 000,00             | 30 000,00              | 17 934,00                   | 59,8  | 59,8  |
| 3632     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 30 000,00             | 30 000,00              |                             |       |       |
| 3632     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 6 244 214,00          | 6 470 968,40           | 4 844 016,97                | 77,6  | 74,9  |
| 3632     | 5171    | Opravy a udržování             | 556 000,00            | 1 162 842,00           | 639 326,01                  | 115,0 | 55,0  |
| 3632     | 5811    | Výdaje na náhrady za nezp.újmu | 150 000,00            |                        |                             |       |       |
| 3632     | 5909    | Ostatní neinvest. výdaje j.n.  | 20 000,00             | 20 000,00              | 2 310,00                    | 11,6  | 11,6  |
| 3632     | 6121    | Stavby                         |                       | 53 000,00              | 52 238,12                   |       | 98,6  |
| 3632     |         | Pohřebnictví                   | 7 053 214,00          | 7 821 575,40           | 5 581 235,10                | 79,1  | 71,4  |
| 3633     | 5154    | Elektrická energie             | 50 000,00             | 50 000,00              | 40 843,55                   | 81,7  | 81,7  |
| 3633     |         | Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí  | 50 000,00             | 50 000,00              | 40 843,55                   | 81,7  | 81,7  |

II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený<br>rozpočet          | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS           | %RpZ  |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------|
| a        | b       | 1                              | 2                      | 3                           |               |       |
| 3634     | 5137    | DDHM                           | 184 432,18             | 184 432,00                  |               | 100,0 |
| 3634     | 5163    | Služby peněžních ústavů        | 1 500,00               | 91,00                       |               | 6,1   |
| 3634     | 5172    | Podlimitní programové vybavení | 72 600,00              | 72 600,00                   |               | 100,0 |
| 3634     | 6121    | Stavby                         | 14 891 000,00          | 12 808 605,78               | 23,9          | 27,7  |
| 3634     | 6122    | Stroje,přístroje,zařízení      |                        | 1 823 862,04                |               | 100,0 |
| 3634     |         | Lokální zásobování teplem      | 14 891 000,00          | 14 891 000,00               | 5 633 921,02  | 37,8  |
| 3635     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 430 000,00             | 429 850,00                  |               |       |
| 3635     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 70 000,00              | 70 000,00                   | 7 260,00      | 10,4  |
| 3635     | 6119    | Ostatní nákup DNM              | 930 000,00             | 930 000,00                  |               |       |
| 3635     |         | Územní plánování               | 1 430 000,00           | 1 429 850,00                | 7 260,00      | 0,5   |
| 3636     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   |                        | 605 000,00                  |               |       |
| 3636     |         | Územní rozvoj                  |                        | 605 000,00                  |               |       |
| 3639     | 5042    | Odměny za užití počítač.progr. | 116 015,00             | 116 015,00                  |               |       |
| 3639     | 5123    | Podlimitní technic.zhodnocení  |                        | 33 033,00                   | 33 033,00     | 100,0 |
| 3639     | 5137    | DDHM                           | 50 000,00              | 542 616,30                  | 126 797,11    | 253,6 |
| 3639     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 30 000,00              | 57 588,00                   |               |       |
| 3639     | 5164    | Nájemné                        | 130 000,00             | 127 500,00                  | 41 307,41     | 31,8  |
| 3639     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 176 000,00             | 168 500,00                  | 111 220,00    | 63,2  |
| 3639     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 2 316 000,00           | 3 713 384,30                | 2 297 205,42  | 99,2  |
| 3639     | 5171    | Opravy a udržování             | 840 000,00             | 902 610,00                  | 581 490,73    | 69,2  |
| 3639     | 5192    | Poskytnuté náhrady             | 15 000,00              | 1 054 565,00                | 990 823,20    | ***** |
| 3639     | 5329    | Ost.nein.transfery roz.územ.ú. | 170 000,00             | 192 970,00                  | 192 970,00    | 113,5 |
| 3639     | 5362    | Platby daní státnímu rozpočtu  | 480 000,00             | 711 000,00                  | 707 083,00    | 147,3 |
| 3639     | 5365    | Platby daní a kraj.,obcím a SF | 5 000,00               | 4 500,00                    |               |       |
| 3639     | 6119    | Ostatní nákup DNM              |                        | 1 802 900,00                | 387 200,00    | 21,5  |
| 3639     | 6121    | Stavby                         | 2 050 000,00           | 2 570 000,00                |               |       |
| 3639     | 6129    | Nákup ostatního DHM            | 50 000,00              | 50 000,00                   |               |       |
| 3639     | 6130    | Pozemky                        | 3 529 800,00           | 1 572 020,00                | 46 000,00     | 1,3   |
| 3639     | 6202    | Nákup majetkových podílů       |                        | 1 340 000,00                | 1 340 000,00  | 100,0 |
| 3639     | 6901    | Rezervy investičních výdajů    | 2 000 000,00           | 1 520 654,89                |               |       |
| 3639     |         | Komun.služby a úz.rozvoj j.n.  | 11 957 815,00          | 16 479 856,49               | 6 855 129,87  | 57,3  |
| 3721     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 620 000,00             | 620 000,00                  | 579 686,68    | 93,5  |
| 3721     |         | Sběr a svoz nebezpeč.odpadů    | 620 000,00             | 620 000,00                  | 579 686,68    | 93,5  |
| 3722     | 5137    | DDHM                           | 35 000,00              | 35 000,00                   |               |       |
| 3722     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 27 689 500,00          | 27 532 104,00               | 18 968 593,50 | 68,5  |
| 3722     | 5171    | Opravy a udržování             | 134 400,00             | 134 400,00                  | 67 284,47     | 50,1  |
| 3722     |         | Sběr a svoz komunálních odpadů | 27 858 900,00          | 27 701 504,00               | 19 035 877,97 | 68,3  |
| 3723     | 5138    | Nákup zboží za účelem dalš.pr. |                        | 520 300,00                  | 254 100,00    | 48,8  |
| 3723     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 1 850 000,00           | 1 595 900,00                | 1 157 104,86  | 62,5  |
| 3723     |         | Sběr a svoz ostatních odpadů   | 1 850 000,00           | 2 116 200,00                | 1 411 204,86  | 76,3  |
| 3725     | 5164    | Nájemné                        | 133 600,00             | 133 600,00                  | 102 197,84    | 76,5  |
| 3725     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 13 766 000,00          | 13 791 208,00               | 9 753 434,67  | 70,9  |
| 3725     | 5213    | Neinv.transf.právníckým osobám | 10 000,00              | 10 000,00                   | 1 174,91      | 11,7  |
| 3725     |         | Využiv.a zneškod.komun.odpadů  | 13 909 600,00          | 13 934 808,00               | 9 856 807,42  | 70,9  |
| 3727     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 5 000,00               | 4 160,00                    |               |       |
| 3727     | 5164    | Nájemné                        |                        | 9 075,00                    | 9 075,00      | 100,0 |
| 3727     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 1 305 000,00           | 1 428 953,00                | 987 446,22    | 75,7  |
| 3727     |         | Prevence vzniku odpadů         | 1 310 000,00           | 1 442 188,00                | 996 521,22    | 76,1  |
| 3729     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 73 000,00              | 73 000,00                   | 40 340,77     | 55,3  |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka                             | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b                                   | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 3729     | Ostat.nakládání s odpady            | 73 000,00             | 73 000,00              | 40 340,77                   | 55,3  | 55,3  |
| 3733     | 5136 Knihy a obdob.list.inf.prostř. | 2 000,00              | 2 000,00               |                             |       |       |
| 3733     | 5166 Konzult.,porad.a práv.služby   | 66 000,00             | 66 000,00              |                             |       |       |
| 3733     | 5169 Nákup ostatních služeb         | 50 000,00             | 50 000,00              | 4 539,00                    | 9,1   | 9,1   |
| 3733     | 5493 Účel. neinv. transfery fyz.os. | 10 000,00             | 10 000,00              |                             |       |       |
| 3733     | Monitoring půdy a podzem.vody       | 128 000,00            | 128 000,00             | 4 539,00                    | 3,5   | 3,5   |
| 3741     | 5169 Nákup ostatních služeb         | 65 000,00             | 65 000,00              | 7 500,00                    | 11,5  | 11,5  |
| 3741     | Ochrana druhů a stanovišť           | 65 000,00             | 65 000,00              | 7 500,00                    | 11,5  | 11,5  |
| 3744     | 5169 Nákup ostatních služeb         | 15 000,00             | 15 000,00              |                             |       |       |
| 3744     | Protieroz.,protilav.,protipož.      | 15 000,00             | 15 000,00              |                             |       |       |
| 3745     | 5139 Nákup materiálu j.n.           | 210 000,00            | 210 000,00             | 80 983,00                   | 38,6  | 38,6  |
| 3745     | 5151 Studená voda,stočné,odv.dešť.v | 300 000,00            | 300 000,00             | 212 990,00                  | 71,0  | 71,0  |
| 3745     | 5166 Konzult.,porad.a práv.služby   | 45 000,00             | 45 000,00              | 7 500,00                    | 16,7  | 16,7  |
| 3745     | 5169 Nákup ostatních služeb         | 24 494 800,00         | 24 937 236,09          | 17 656 493,88               | 72,1  | 70,8  |
| 3745     | 5171 Opravy a udržování             | 900 000,00            | 400 000,00             |                             |       |       |
| 3745     | 5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.  |                       | 10 000,00              | 10 000,00                   |       | 100,0 |
| 3745     | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň      | 25 949 800,00         | 25 902 236,09          | 17 967 966,88               | 69,2  | 69,4  |
| 3769     | 5139 Nákup materiálu j.n.           | 114 000,00            | 114 000,00             | 32 960,00                   | 28,9  | 28,9  |
| 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      | 117 000,00            | 117 000,00             | 35 960,00                   | 30,7  | 30,7  |
| 3900     | 5166 Konzult.,porad.a práv.služby   |                       | 100 000,00             | 10 224,50                   |       | 10,2  |
| 3900     | 5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS |                       | 20 000,00              | 20 000,00                   |       | 100,0 |
| 3900     | 5222 Neinv.transfery spolkům        | 730 000,00            | 30 000,00              |                             |       |       |
| 3900     | 5901 Nespecifikované rezervy        | 6 981 030,00          | 5 785 559,00           |                             |       |       |
| 3900     | 6901 Rezervy investičních výdajů    | 6 000 000,00          | 3 298 824,00           |                             |       |       |
| 3900     | Ost.činn.souv.se služ.pro obyv      | 13 711 030,00         | 9 234 383,00           | 30 224,50                   | 0,2   | 0,3   |
| 4312     | 5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS |                       | 169 816,00             | 169 816,00                  |       | 100,0 |
| 4312     | 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                       | 140 000,00             | 140 000,00                  |       | 100,0 |
| 4312     | Odborné sociální poradenství        |                       | 309 816,00             | 309 816,00                  |       | 100,0 |
| 4339     | 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 10 195 500,00         | 10 072 053,00          | 5 441 568,00                | 53,4  | 54,0  |
| 4339     | 5021 Ostatní osobní výdaje          |                       | 112 900,00             | 27 900,00                   |       | 24,7  |
| 4339     | 5031 Pov.pojistné na soc.zab...     |                       | 2 137 764,00           | 1 332 930,00                |       | 62,4  |
| 4339     | 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. |                       | 1 077 576,00           | 490 747,00                  |       | 45,5  |
| 4339     | 5136 Knihy a obdob.list.inf.prostř. |                       | 44 599,00              | 9 599,00                    |       | 21,5  |
| 4339     | 5137 DDHM                           |                       | 150 000,00             | 109 330,36                  |       | 72,9  |
| 4339     | 5139 Nákup materiálu j.n.           |                       | 180 000,00             | 87 191,75                   |       | 48,4  |
| 4339     | 5156 Pohonné hmoty a maziva         |                       | 20 000,00              | 14 431,40                   |       | 72,2  |
| 4339     | 5162 Služby elektronick. komunikací |                       | 95 000,00              | 71 066,24                   |       | 74,8  |
| 4339     | 5166 Konzult.,porad.a práv.služby   |                       | 25 000,00              |                             |       |       |
| 4339     | 5167 Služby školení a vzdělávání    |                       | 370 000,00             | 298 939,00                  |       | 80,8  |
| 4339     | 5169 Nákup ostatních služeb         |                       | 289 200,00             | 153 618,00                  |       | 53,1  |
| 4339     | 5172 Podlimitní programové vybavení |                       | 15 000,00              | 8 468,50                    |       | 56,5  |
| 4339     | 5173 Cestovné                       |                       | 19 000,00              | 18 527,00                   |       | 97,5  |
| 4339     | 5175 Pohoštění                      |                       | 7 000,00               | 2 767,00                    |       | 39,5  |
| 4339     | 5194 Výdaje na věcné dary           |                       | 1 000,00               |                             |       |       |
| 4339     | Ost.soc.péče a pom.rodině,manž      | 10 195 500,00         | 14 616 092,00          | 8 067 083,25                | 79,1  | 55,2  |
| 4341     | 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                       | 40 000,00              | 40 000,00                   |       | 100,0 |
| 4341     | Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz      |                       | 40 000,00              | 40 000,00                   |       | 100,0 |
| 4344     | 5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS |                       | 80 000,00              | 80 000,00                   |       | 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     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        | 80 000,00              | 80 000,00                   |       | 100,0 |
| 4344     | 5223    | Neinv.transf.církvím,náb.spol. | 90 000,00              | 90 000,00                   |       | 100,0 |
| 4344     |         | Sociální rehabilitace          | 250 000,00             | 250 000,00                  |       | 100,0 |
| 4349     | 5011    | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 1 922 716,00           | 1 893 800,00                | 57,4  | 58,3  |
| 4349     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          |                        | 12 400,00                   |       | 100,0 |
| 4349     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 476 834,00             | 498 038,00                  | 57,6  | 55,2  |
| 4349     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 173 044,00             | 180 756,00                  | 57,6  | 55,2  |
| 4349     | 5134    | Prádlo, oděv a obuv            | 100 000,00             | 99 520,00                   | 18,3  | 18,4  |
| 4349     | 5137    | DDHM                           | 61 000,00              | 61 000,00                   |       |       |
| 4349     | 5167    | Služby školení a vzdělávání    | 86 000,00              | 86 000,00                   | 44,8  | 44,8  |
| 4349     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 382 000,00             | 364 950,00                  | 33,5  | 35,1  |
| 4349     | 5173    | Cestovné                       |                        | 480,00                      |       | 100,0 |
| 4349     | 5175    | Pohoštění                      |                        | 17 050,00                   |       | 100,0 |
| 4349     | 5221    | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS |                        | 15 000,00                   |       | 100,0 |
| 4349     | 5223    | Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                        | 45 000,00                   |       | 100,0 |
| 4349     | 5901    | Nespecifikované rezervy        | 3 500 000,00           | 555 584,00                  |       |       |
| 4349     |         | Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.  | 6 701 594,00           | 3 829 578,00                | 26,1  | 45,8  |
| 4351     | 5221    | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS |                        | 30 000,00                   |       | 100,0 |
| 4351     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        |                        | 150 000,00                  |       | 100,0 |
| 4351     | 5223    | Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                        | 100 000,00                  |       | 100,0 |
| 4351     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 6 615 000,00           | 6 677 809,00                | 78,3  | 77,5  |
| 4351     | 5336    | Neinv.transf.zřízeným přísp.o. |                        | 6 854 600,00                |       | 90,3  |
| 4351     | 5901    | Nespecifikované rezervy        | 1 500 000,00           | 1 500 000,00                |       |       |
| 4351     | 6121    | Stavby                         | 41 440 440,00          | 42 440 440,00               | 34,4  | 33,6  |
| 4351     |         | Os.asistence,peč.služba,sam.by | 49 555 440,00          | 57 752 849,00               | 52,3  | 44,9  |
| 4352     | 5221    | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS |                        | 50 000,00                   |       | 100,0 |
| 4352     |         | Tísňová péče                   |                        | 50 000,00                   |       | 100,0 |
| 4359     | 5221    | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS |                        | 159 600,00                  |       | 100,0 |
| 4359     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        |                        | 165 000,00                  |       | 100,0 |
| 4359     |         | Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč |                        | 324 600,00                  |       | 100,0 |
| 4371     | 5223    | Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                        | 295 000,00                  |       | 100,0 |
| 4371     |         | Raná péče a soc.sl.-rod.s dět. |                        | 295 000,00                  |       | 100,0 |
| 4372     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        |                        | 200 000,00                  |       | 100,0 |
| 4372     |         | Krizová pomoc                  |                        | 200 000,00                  |       | 100,0 |
| 4374     | 5223    | Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                        | 380 000,00                  |       | 100,0 |
| 4374     |         | Azyl.domy,níz.den.centra,nocl. |                        | 380 000,00                  |       | 100,0 |
| 4375     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        |                        | 150 000,00                  |       | 100,0 |
| 4375     |         | Nizkoprah.zařízení-děti a ml.  |                        | 150 000,00                  |       | 100,0 |
| 4377     | 5223    | Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                        | 160 000,00                  |       | 100,0 |
| 4377     |         | Sociálně terapeutické dílny    |                        | 160 000,00                  |       | 100,0 |
| 4378     | 5223    | Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                        | 60 000,00                   |       | 100,0 |
| 4378     |         | Terénní programy               |                        | 60 000,00                   |       | 100,0 |
| 4379     | 5221    | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS |                        | 12 300,00                   |       | 100,0 |
| 4379     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        |                        | 230 000,00                  |       | 100,0 |
| 4379     | 5223    | Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                        | 170 000,00                  |       | 100,0 |
| 4379     |         | Ost.slужby a čin.-soc.prevence |                        | 412 300,00                  |       | 100,0 |
| 4399     | 5901    | Nespecifikované rezervy        | 795 000,00             | 767 600,00                  |       |       |
| 4399     |         | Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. | 795 000,00             | 767 600,00                  |       |       |
| 5212     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 13 375,00              | 13 375,00                   | 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                           |       |       |
| 5212     | Ochrana obyvatelstva                | 13 375,00             | 13 375,00              | 13 375,00                   | 100,0 | 100,0 |
| 5213     | 5133 Léky a zdravotnický materiál   | 60 000,00             | 60 000,00              |                             |       |       |
| 5213     | 5903 Rezerva na krizová opatření    | 190 000,00            | 190 000,00             |                             |       |       |
| 5213     | Krizová opatření                    | 250 000,00            | 250 000,00             |                             |       |       |
| 5311     | 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 13 550 800,00         | 13 550 800,00          | 8 933 969,00                | 65,9  | 65,9  |
| 5311     | 5021 Ostatní osobní výdaje          | 527 304,00            | 527 304,00             | 185 210,00                  | 35,1  | 35,1  |
| 5311     | 5026 Odchodné                       | 300 000,00            | 300 000,00             |                             |       |       |
| 5311     | 5029 Ost.platby za prov.prac.j.n.   | 300 000,00            | 300 000,00             |                             |       |       |
| 5311     | 5031 Pov.pojistné na soc.zab...     | 3 335 805,00          | 3 335 805,00           | 2 234 185,00                | 67,0  | 67,0  |
| 5311     | 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 1 210 575,00          | 1 210 575,00           | 810 769,00                  | 67,0  | 67,0  |
| 5311     | 5131 Potraviny                      | 4 725,00              | 4 725,00               | 1 862,00                    | 39,4  | 39,4  |
| 5311     | 5132 Ochranné pomůcky               | 25 000,00             | 25 000,00              |                             |       |       |
| 5311     | 5133 Léky a zdravotnický materiál   | 20 000,00             | 20 000,00              |                             |       |       |
| 5311     | 5134 Prádlo, oděv a obuv            | 300 000,00            | 300 000,00             | 40 639,45                   | 13,5  | 13,5  |
| 5311     | 5136 Knihy a obdob.list.inf.prostř. | 5 000,00              | 5 000,00               | 920,00                      | 18,4  | 18,4  |
| 5311     | 5137 DDHM                           | 120 000,00            | 130 000,00             | 127 635,50                  | 106,4 | 98,2  |
| 5311     | 5139 Nákup materiálu j.n.           | 200 000,00            | 200 000,00             | 143 727,77                  | 71,9  | 71,9  |
| 5311     | 5156 Pohonné hmoty a maziva         | 250 000,00            | 250 000,00             | 152 621,65                  | 61,0  | 61,0  |
| 5311     | 5161 Poštovní služby                | 4 000,00              | 4 000,00               | 129,00                      | 3,2   | 3,2   |
| 5311     | 5162 Služby elektron. komunikací    | 150 000,00            | 150 000,00             | 96 792,57                   | 64,5  | 64,5  |
| 5311     | 5163 Služby peněžních ústavů        | 70 000,00             | 70 000,00              | 61 028,00                   | 87,2  | 87,2  |
| 5311     | 5164 Nájemné                        | 80 000,00             | 80 000,00              |                             |       |       |
| 5311     | 5166 Konzult.,porad.a práv.služby   | 4 000,00              | 4 000,00               | 1 700,00                    | 42,5  | 42,5  |
| 5311     | 5167 Služby školení a vzdělávání    | 106 427,00            | 106 427,00             | 15 620,00                   | 14,7  | 14,7  |
| 5311     | 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.  | 200 000,00            | 200 000,00             | 50 640,00                   | 25,3  | 25,3  |
| 5311     | 5169 Nákup ostatních služeb         | 140 000,00            | 140 000,00             | 59 555,12                   | 42,5  | 42,5  |
| 5311     | 5171 Opravy a udržování             | 400 000,00            | 367 595,00             | 157 981,40                  | 39,5  | 43,0  |
| 5311     | 5172 Podlimitní programové vybavení | 40 000,00             | 40 000,00              |                             |       |       |
| 5311     | 5173 Cestovné                       | 50 000,00             | 50 000,00              | 14 636,00                   | 29,3  | 29,3  |
| 5311     | 5175 Pohoštění                      | 5 000,00              | 5 000,00               | 4 141,00                    | 82,8  | 82,8  |
| 5311     | 5176 Účast. úplaty na konference    | 6 000,00              | 6 000,00               |                             |       |       |
| 5311     | 5179 Ostatní nákupy j.n.            | 30 200,00             | 30 200,00              |                             |       |       |
| 5311     | 5192 Poskytnuté náhrady             | 50 000,00             | 30 000,00              | 1 100,00                    | 2,2   | 3,7   |
| 5311     | 5194 Výdaje na věcné dary           | 20 000,00             | 20 000,00              | 16 900,00                   | 84,5  | 84,5  |
| 5311     | 5362 Platby daní státnímu rozpočtu  | 10 000,00             | 10 000,00              | 2 000,00                    | 20,0  | 20,0  |
| 5311     | 6122 Stroje,přístroje,zařízení      | 200 000,00            | 218 713,00             | 171 867,19                  | 85,9  | 78,6  |
| 5311     | 6123 Dopravní prostředky            | 500 000,00            | 940 000,00             | 877 307,61                  | 175,5 | 93,3  |
| 5311     | Bezpečnost a veřejný pořádek        | 22 214 836,00         | 22 631 144,00          | 14 162 937,26               | 63,8  | 62,6  |
| 5512     | 5019 Ostatní platy                  | 10 000,00             | 10 000,00              |                             |       |       |
| 5512     | 5021 Ostatní osobní výdaje          |                       | 45 387,00              | 45 387,00                   |       | 100,0 |
| 5512     | 5031 Pov.pojistné na soc.zab...     |                       | 3 103,00               | 3 103,00                    |       | 100,0 |
| 5512     | 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. |                       | 1 126,00               | 1 126,00                    |       | 100,0 |
| 5512     | 5131 Potraviny                      | 5 000,00              | 5 000,00               | 549,00                      | 11,0  | 11,0  |
| 5512     | 5132 Ochranné pomůcky               | 170 000,00            | 133 892,00             | 6 965,24                    | 4,1   | 5,2   |
| 5512     | 5137 DDHM                           | 190 000,00            | 376 383,00             | 48 763,00                   | 25,7  | 13,0  |
| 5512     | 5139 Nákup materiálu j.n.           | 50 000,00             | 50 000,00              | 14 555,50                   | 29,1  | 29,1  |
| 5512     | 5151 Studená voda,stočné,odv.dešť.v | 15 000,00             | 15 000,00              | 3 856,00                    | 25,7  | 25,7  |
| 5512     | 5153 Plyn                           | 90 000,00             | 90 000,00              | 75 253,31                   | 83,6  | 83,6  |
| 5512     | 5154 Elektrická energie             | 270 000,00            | 270 000,00             | 189 000,00                  | 70,0  | 70,0  |

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     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva         | 100 000,00             | 116 700,00                  | 44,4          | 38,0  |
| 5512     | 5162    | Služby elektron. komunikací    | 10 000,00              | 10 000,00                   | 65,4          | 65,4  |
| 5512     | 5163    | Služby peněžních ústavů        | 100 000,00             | 100 000,00                  | 51,8          | 51,8  |
| 5512     | 5164    | Nájemné                        | 100,00                 | 100,00                      | 100,0         | 100,0 |
| 5512     | 5167    | Služby školení a vzdělávání    | 30 000,00              | 30 000,00                   | 17,8          | 17,8  |
| 5512     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 90 000,00              | 76 492,00                   | 60,2          | 70,8  |
| 5512     | 5171    | Opravy a udržování             | 120 000,00             | 120 000,00                  | 36,3          | 36,3  |
| 5512     | 5192    | Poskytnuté náhrady             | 8 000,00               | 8 000,00                    | 58,1          | 58,1  |
| 5512     | 6123    | Dopravní prostředky            | 798 600,00             | 798 600,00                  |               |       |
| 5512     |         | PO - dobrovolná část           | 2 056 700,00           | 2 259 783,00                | 29,1          | 26,5  |
| 6112     | 5019    | Ostatní platy                  |                        | 10 000,00                   |               |       |
| 6112     | 5023    | Odměny čl.zastup.obcí a krajů  | 5 040 000,00           | 5 040 000,00                | 3 362 440,00  | 66,7  |
| 6112     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 892 800,00             | 892 800,00                  | 585 262,00    | 65,6  |
| 6112     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 453 600,00             | 453 600,00                  | 302 552,00    | 66,7  |
| 6112     | 5038    | Pojistné na zák.poj.odpovědnos | 15 000,00              | 15 000,00                   |               |       |
| 6112     | 5167    | Služby školení a vzdělávání    | 10 000,00              | 10 000,00                   |               |       |
| 6112     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 84 000,00              | 84 000,00                   | 19 280,00     | 23,0  |
| 6112     | 5173    | Cestovné                       | 60 000,00              | 60 000,00                   | 9 260,79      | 15,4  |
| 6112     | 5176    | Účast. úplaty na konference    | 10 000,00              | 10 000,00                   | 3 146,00      | 31,5  |
| 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                   | 44 045,00     | 66,1  |
| 6112     | 5901    | Nespecifikované rezervy        | 280 000,00             | 231 348,00                  |               |       |
| 6112     |         | Zastupitelstva obcí            | 7 052 000,00           | 7 013 348,00                | 4 325 985,79  | 61,3  |
| 6114     | 5019    | Ostatní platy                  |                        | 14 500,00                   |               |       |
| 6114     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          |                        | 392 683,00                  | 20 700,00     | 5,3   |
| 6114     | 5029    | Ost.platby za prov.prac.j.n.   |                        | 808,00                      |               |       |
| 6114     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     |                        | 4 580,00                    |               |       |
| 6114     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. |                        | 2 000,00                    |               |       |
| 6114     | 5137    | DDHM                           |                        | 63 249,00                   | 48 000,00     | 75,9  |
| 6114     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           |                        | 49 000,00                   | 28 390,82     | 57,9  |
| 6114     | 5161    | Poštovní služby                |                        | 144 540,00                  |               |       |
| 6114     | 5162    | Služby elektron. komunikací    |                        | 9 000,00                    |               |       |
| 6114     | 5164    | Nájemné                        |                        | 74 640,00                   |               |       |
| 6114     | 5169    | Nákup ostatních služeb         |                        | 45 000,00                   | 34 686,00     | 77,1  |
| 6114     |         | Volby do Parlamentu ČR         |                        | 800 000,00                  | 131 776,82    | 16,5  |
| 6171     | 5011    | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 105 854 326,00         | 110 474 578,00              | 64 383 207,00 | 60,8  |
| 6171     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          | 950 000,00             | 1 844 534,00                | 1 195 270,00  | 125,8 |
| 6171     | 5029    | Ost.platby za prov.prac.j.n.   | 161 000,00             | 161 000,00                  | 49 000,00     | 30,4  |
| 6171     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 26 023 713,00          | 27 438 495,00               | 16 241 447,00 | 62,4  |
| 6171     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 9 444 089,00           | 9 957 521,00                | 5 887 279,00  | 62,3  |
| 6171     | 5038    | Pojistné na zák.poj.odpovědnos | 495 000,00             | 495 000,00                  | 267 671,00    | 54,1  |
| 6171     | 5042    | Odměny za užití počítač.progr. | 48 000,00              | 559 104,00                  | 284 592,00    | 592,9 |
| 6171     | 5123    | Podlimitní technic.zhodnocení  |                        | 29 223,00                   | 14 620,00     | 50,0  |
| 6171     | 5132    | Ochranné pomůcky               | 270 000,00             | 199 900,00                  | 40 415,90     | 15,0  |
| 6171     | 5133    | Léky a zdravotnický materiál   | 1 000,00               | 1 000,00                    | 401,00        | 40,1  |
| 6171     | 5136    | Knihy a obdob.list.inf.prostř. | 35 000,00              | 35 000,00                   | 17 680,28     | 50,5  |
| 6171     | 5137    | DDHM                           | 1 500 000,00           | 1 814 500,00                | 910 234,29    | 60,7  |
| 6171     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 1 430 000,00           | 1 360 283,00                | 935 791,60    | 65,4  |
| 6171     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva         | 509 000,00             | 509 000,00                  | 174 015,85    | 34,2  |

## 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          | 5161    | Poštovní služby                | 4 500 000,00          | 4 170 000,00           | 1 216 539,89                | 27,0  | 29,2  |
| 6171          | 5162    | Služby elektronick. komunikací | 790 000,00            | 823 000,00             | 641 769,94                  | 81,2  | 78,0  |
| 6171          | 5163    | Služby peněžních ústavů        | 2 497 970,00          | 2 497 970,00           | 1 876 527,00                | 75,1  | 75,1  |
| 6171          | 5164    | Nájemné                        | 30 100,00             | 41 120,00              | 21 803,52                   | 72,4  | 53,0  |
| 6171          | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 2 906 000,00          | 2 996 650,00           | 2 009 273,38                | 69,1  | 67,1  |
| 6171          | 5167    | Služby školení a vzdělávání    | 1 300 000,00          | 1 377 000,00           | 872 856,18                  | 67,1  | 63,4  |
| 6171          | 5168    | Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.  | 3 172 000,00          | 3 700 770,00           | 2 079 430,16                | 65,6  | 56,2  |
| 6171          | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 7 796 000,00          | 8 167 504,00           | 6 141 722,59                | 78,8  | 75,2  |
| 6171          | 5171    | Opravy a udržování             | 1 092 900,00          | 1 058 280,00           | 501 453,41                  | 45,9  | 47,4  |
| 6171          | 5172    | Podlimitní programové vybavení | 50 000,00             | 85 000,00              | 75 926,50                   | 151,9 | 89,3  |
| 6171          | 5173    | Cestovné                       | 230 000,00            | 313 000,00             | 239 273,33                  | 104,0 | 76,4  |
| 6171          | 5175    | Pohoštění                      | 230 000,00            | 307 372,00             | 183 871,46                  | 79,9  | 59,8  |
| 6171          | 5176    | Účast. úplaty na konference    | 30 000,00             | 35 000,00              | 30 678,00                   | 102,3 | 87,7  |
| 6171          | 5179    | Ostatní nákupy j.n.            | 1 164 110,00          | 1 163 143,72           | 119 010,72                  | 10,2  | 10,2  |
| 6171          | 5192    | Poskytnuté náhrady             | 150 000,00            | 150 000,00             | 20 164,00                   | 13,4  | 13,4  |
| 6171          | 5194    | Výdaje na věcné dary           | 50 000,00             | 117 874,00             | 67 836,20                   | 135,7 | 57,5  |
| 6171          | 5362    | Platby daní státnímu rozpočtu  | 20 000,00             | 20 000,00              | 12 300,00                   | 61,5  | 61,5  |
| 6171          | 5492    | Dary fyzickým osobám           |                       | 50 000,00              | 50 000,00                   |       | 100,0 |
| 6171          | 5499    | Ost.neinv.tran.fyzickým osobám | 6 714 400,00          | 6 881 200,00           | 3 651 687,00                | 54,4  | 53,1  |
| 6171          | 5660    | Neinvest.p.p. fyzickým osobám  | 10 000,00             | 10 000,00              |                             |       |       |
| 6171          | 5901    | Nespecifikované rezervy        | 1 598 000,00          | 1 613 003,28           |                             |       |       |
| 6171          | 6119    | Ostatní nákup DNM              | 341 887,00            | 341 887,00             |                             |       |       |
| 6171          | 6122    | Stroje,přístroje,zařízení      | 4 200 000,00          | 4 530 000,00           | 322 808,00                  | 7,7   | 7,1   |
| 6171          |         | Činnost místní správy          | 185 594 495,00        | 195 328 912,00         | 110 536 556,20              | 59,6  | 56,6  |
| 6310          | 5141    | Úroky vlastní                  | 1 233 000,00          | 1 205 385,55           | 782 610,20                  | 63,5  | 64,9  |
| 6310          | 5142    | Kurzové rozdíly ve výdajích    |                       | 27 614,45              | 6 708,00                    |       | 24,3  |
| 6310          | 5149    | Ost. úroky a ost. fin. výdaje  |                       | 14 988 800,00          | 14 863 200,00               |       | 99,2  |
| 6310          | 5163    | Služby peněžních ústavů        | 905 000,00            | 2 405 250,00           | 1 900 423,05                | 210,0 | 79,0  |
| 6310          |         | Obec.příj.a výd.z fin.operací  | 2 138 000,00          | 18 627 050,00          | 17 552 941,25               | 821,0 | 94,2  |
| 6330          | 5342    | Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr. |                       |                        | 6 166 800,00                |       |       |
| 6330          | 5345    | Převody vlastním rozpočt.účtům |                       |                        | 1 182 470 333,92            |       |       |
| 6330          | 5348    | Převody do vlastní pokladny    |                       |                        | 5 328 619,01                |       |       |
| 6330          | 5349    | Ostat. převody vlastním fondům |                       |                        | 19 078 795,98               |       |       |
| 6330          |         | Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. |                       |                        | 1 213 044 548,91            |       |       |
| 6399          | 5362    | Platby daní státnímu rozpočtu  | 8 200 000,00          | 6 857 500,00           | 2 628 825,00                | 32,1  | 38,3  |
| 6399          | 5365    | Platby daní a kraj.,obcím a SF |                       | 41 594 490,00          | 41 594 490,00               |       | 100,0 |
| 6399          | 5909    | Ostatní neinvest. výdaje j.n.  |                       |                        | 1 000,00                    |       |       |
| 6399          |         | Ostatní finanční operace       | 8 200 000,00          | 48 451 990,00          | 44 224 315,00               | 539,3 | 91,3  |
| 6402          | 5364    | Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů |                       | 517 633,40             | 517 633,40                  |       | 100,0 |
| 6402          |         | Finanční vypořádání            |                       | 517 633,40             | 517 633,40                  |       | 100,0 |
| Výdaje celkem |         |                                | 1 001 681 014,00      | 1 161 714 258,39       | 1 818 156 683,08            | 181,5 | 156,5 |

## III. Financování - třída 8

| Název                                                                                            | Číslo položky | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Výsledek od počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------|-------|
| text                                                                                             | r             | 1                     | 2                     | 3                        |       |       |
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>                                                         |               |                       |                       |                          |       |       |
| 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          |                       | 28 575 454,92         | -195 643 891,34          |       |       |
| Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)                                                  | 8117          | 226 094 697,00        | 226 094 697,00        | 450 311 011,19           | 199,2 | 199,2 |
| Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)                                                  | 8118          |                       |                       | -324 032 720,36          |       |       |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>                                                         |               |                       |                       |                          |       |       |
| 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        | -7 500 006,00            | 75,0  | 75,0  |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)                                                 | 8125          | 1 138 500,00          | 2 836 402,00          | 3 093 299,56             | 271,7 | 109,1 |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)                                                  | 8127          |                       |                       |                          |       |       |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)                                                  | 8128          |                       |                       |                          |       |       |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>                                                       |               |                       |                       |                          |       |       |
| 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          |                       |                       | 6 548,10                 |       |       |
| Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)                                                  | 8217          |                       |                       |                          |       |       |
| Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)                                                  | 8218          |                       |                       |                          |       |       |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>                                                       |               |                       |                       |                          |       |       |
| 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          |                       |                       | -52 455,00               |       |       |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)                                                  | 8227          |                       |                       |                          |       |       |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)                                                  | 8228          |                       |                       |                          |       |       |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>                                                       |               |                       |                       |                          |       |       |
| Operace z peněžních účtů rozp.jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901          |                       |                       | -296 337,00              |       |       |
| Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)                                  | 8902          |                       |                       |                          |       |       |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) a saldo státní pokladny                           | 8905          |                       |                       |                          |       |       |
| <b>F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)</b>                                                 | <b>8000</b>   | <b>217 233 097,00</b> | <b>247 506 453,92</b> | <b>-74 114 550,85</b>    |       |       |

## 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        | 529 384 660,00     | 571 039 810,00      | 440 577 053,77           | 83,2  | 77,2  |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy                                                                | 4020        | 93 421 380,00      | 125 573 771,28      | 137 957 458,31           | 147,7 | 109,9 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy                                                              | 4030        | 11 500 000,00      | 11 771 100,00       | 938 288,50               | 8,2   | 8,0   |
| Třída 4 - Přijaté transfery                                                              | 4040        | 150 141 877,00     | 205 823 123,19      | 1 312 798 433,35         | 874,4 | 637,8 |
| Příjmy celkem                                                                            | 4050        | 784 447 917,00     | 914 207 804,47      | 1 892 271 233,93         | 241,2 | 207,0 |
| Konsolidace příjmů                                                                       | 4060        |                    |                     | 1 213 044 548,91         |       |       |
| 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        |                    |                     | 162 000,00               |       |       |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                           | 4110        |                    | 12 341 232,00       | 11 451 132,00            |       | 92,8  |
| 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ                                            | 4120        |                    |                     |                          |       |       |
| 4133 - Převody z vlast.rez.fondů jin. než OSS                                            | 4130        |                    |                     |                          |       |       |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů                                                       | 4140        |                    |                     | 1 177 917 399,91         |       |       |
| 4137 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy<br>a jejich městskými obvody nebo částmi   | 4145        |                    |                     |                          |       |       |
| 4138 - Převody z vlastní pokladny                                                        | 4146        |                    |                     | 14 868 499,00            |       |       |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů                                                 | 4150        |                    |                     | 20 258 650,00            |       |       |
| 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        |                    |                     |                          |       |       |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté<br>obcí nebo krajem z území jiného kraje   | 4194        |                    |                     |                          |       |       |
| Příjmy celkem po konsolidaci                                                             | 4200        | 784 447 917,00     | 914 207 804,47      | 679 226 685,02           | 86,6  | 74,3  |
| Třída 5 - Běžné výdaje                                                                   | 4210        | 623 657 700,00     | 755 923 110,38      | 1 719 392 581,49         | 275,7 | 227,5 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje                                                              | 4220        | 378 023 314,00     | 405 791 148,01      | 98 764 101,59            | 26,1  | 24,3  |
| Výdaje celkem                                                                            | 4240        | 1 001 681 014,00   | 1 161 714 258,39    | 1 818 156 683,08         | 181,5 | 156,5 |
| Konsolidace výdajů                                                                       | 4250        |                    |                     | 1 213 044 548,91         |       |       |
| v tom položky:                                                                           |             |                    |                     |                          |       |       |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                                                      | 4260        |                    |                     |                          |       |       |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům                                                     | 4270        |                    |                     |                          |       |       |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ                                                | 4280        | 490 000,00         | 512 970,00          | 512 970,00               | 104,7 | 100,0 |
| 5342 - Zákł.příděl FKSP a soc.fondů obcí a kr.                                           | 4281        |                    |                     | 6 166 800,00             |       |       |
| 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů                                           | 4290        |                    |                     |                          |       |       |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům                                                | 4300        |                    |                     | 1 182 470 333,92         |       |       |
| 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        |                    |                     | 5 328 619,01             |       |       |

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           |                       |                        | 19 078 795,98               |       |       |
| 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           | 320 000,00            | 320 000,00             | 320 000,00                  | 100,0 | 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           | 1 001 681 014,00      | 1 161 714 258,39       | 605 112 134,17              | 60,4  | 52,1  |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI                                                     | 4440           | -217 233 097,00       | -247 506 453,92        | 74 114 550,85               |       |       |
| Třída 8 - Financování                                                                    | 4450           | 217 233 097,00        | 247 506 453,92         | -74 114 550,85              |       |       |
| 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           | 217 233 097,00        | 247 506 453,92         | -74 114 550,85              |       |       |

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

| Název bankovního účtu   | Číslo<br>řádku | Počáteční<br>stav k 1.1. | Stav ke konci<br>vykaz. období | Změna stavu<br>bankov. účtů |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| text                    | r              | 61                       | 62                             | 63                          |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010           | 155 168 149,22           | 348 407 472,55                 | -193 239 323,33             |
| Běžné účty fondů ÚSC    | 6020           | 8 240 214,78             | 7 495 418,23                   | 744 796,55                  |
| Běžné účty celkem       | 6030           | 163 408 364,00           | 355 902 890,78                 | -192 494 526,78             |
| Pokladna                | 6040           | 203 588,41               | 305 560,31                     | -101 971,90                 |

## 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<br>v tom položky: | 7140           |                       |                        |                             |       |       |
| 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           |                       |                        |                             |       |       |
| 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           |                       |                        |                             |       |       |
| 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<br>v tom položky:     | 7360           |                       |                        |                             |       |       |
| 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           | 320 000,00            | 320 000,00             | 320 000,00                  | 100,0 | 100,0 |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                                                                          | 7410           |                       |                        |                             |       |       |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům                                                                         | 7420           |                       |                        |                             |       |       |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ                                                                    | 7430           | 320 000,00            | 320 000,00             | 320 000,00                  | 100,0 | 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                                                                     | 1 312 000,00                |                                 |                                |                             | x Ost.neinv.přij.transfery ze SR                              |
| 13010           |                                                                          |                             | 4339                            | 5011                           | 214 441,00                  | x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.                              |
| 13010           |                                                                          |                             | 4339                            | 5031                           | 51 228,00                   | x Pov.pojistné na soc.zab...                                  |
| 13010           |                                                                          |                             | 4339                            | 5032                           | 18 590,00                   | x Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.                              |
| 13010           |                                                                          |                             | 4339                            | 5167                           | 128 800,00                  | x Služby školení a vzdělávání                                 |
| 13010           |                                                                          |                             | 4339                            | 5169                           | 56 018,00                   | x Nákup ostatních služeb                                      |
| 13010           |                                                                          |                             | 4339                            | 5175                           | 1 136,00                    | x Pohoštění                                                   |
| 13010           |                                                                          |                             | 6402                            | 5364                           | 517 633,40                  | x Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů                              |
| <b>13010</b>    |                                                                          | <b>1 312 000,00</b>         |                                 |                                | <b>987 846,40</b>           | 324 153,60 <b>výkon pěstounské péče</b>                       |
| 13015           | 4116                                                                     | 1 822 292,00                |                                 |                                |                             | x Ost.neinv.přij.transfery ze SR                              |
| 13015           |                                                                          |                             | 4339                            | 5011                           | 179 516,00                  | x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.                              |
| 13015           |                                                                          |                             | 4339                            | 5031                           | 44 520,00                   | x Pov.pojistné na soc.zab...                                  |
| 13015           |                                                                          |                             | 4339                            | 5032                           | 16 158,00                   | x Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.                              |
| <b>13015</b>    |                                                                          | <b>1 822 292,00</b>         |                                 |                                | <b>240 194,00</b>           | 1 582 098,00 <b>výkon sociální práce</b>                      |
| 13021           | 4116                                                                     | 704 241,71                  |                                 |                                |                             | x Ost.neinv.přij.transfery ze SR                              |
| 13021           |                                                                          |                             | 4349                            | 5011                           | 791 998,20                  | x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.                              |
| 13021           |                                                                          |                             | 4349                            | 5031                           | 194 066,10                  | x Pov.pojistné na soc.zab...                                  |
| 13021           |                                                                          |                             | 4349                            | 5032                           | 70 422,30                   | x Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.                              |
| 13021           |                                                                          |                             | 4349                            | 5134                           | 16 463,23                   | x Prádlo, oděv a obuv                                         |
| 13021           |                                                                          |                             | 4349                            | 5167                           | 34 650,00                   | x Služby školení a vzdělávání                                 |
| 13021           |                                                                          |                             | 4349                            | 5169                           | 115 200,00                  | x Nákup ostatních služeb                                      |
| 13021           |                                                                          |                             | 4349                            | 5173                           | 432,00                      | x Cestovné                                                    |
| <b>13021</b>    |                                                                          | <b>704 241,71</b>           |                                 |                                | <b>1 223 231,83</b>         | -518 990,12 <b>OP Zaměstnanost+21-27-MPSV</b>                 |
| 13022           | 4116                                                                     | 36 000,00                   |                                 |                                |                             | x Ost.neinv.přij.transfery ze SR                              |
| 13022           |                                                                          |                             | 6171                            | 5011                           | 26 906,00                   | x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.                              |
| 13022           |                                                                          |                             | 6171                            | 5031                           | 6 672,00                    | x Pov.pojistné na soc.zab...                                  |
| 13022           |                                                                          |                             | 6171                            | 5032                           | 2 422,00                    | x Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.                              |
| <b>13022</b>    |                                                                          | <b>36 000,00</b>            |                                 |                                | <b>36 000,00</b>            | <b>OP Zaměstnanost +.21–27-Úpráce</b>                         |
| 13024           | 4116                                                                     | 9 328 700,00                |                                 |                                |                             | x Ost.neinv.přij.transfery ze SR                              |
| 13024           |                                                                          |                             | 4339                            | 5011                           | 4 434 589,00                | x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.                              |
| 13024           |                                                                          |                             | 4339                            | 5021                           | 27 900,00                   | x Ostatní osobní výdaje                                       |
| 13024           |                                                                          |                             | 4339                            | 5031                           | 1 090 301,00                | x Pov.pojistné na soc.zab...                                  |
| 13024           |                                                                          |                             | 4339                            | 5032                           | 395 674,00                  | x Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.                              |
| 13024           |                                                                          |                             | 4339                            | 5136                           | 9 599,00                    | x Knihy a obdob.list.inf.prostř.                              |
| 13024           |                                                                          |                             | 4339                            | 5137                           | 65 846,08                   | x DDHM                                                        |
| 13024           |                                                                          |                             | 4339                            | 5139                           | 46 746,76                   | x Nákup materiálu j.n.                                        |
| 13024           |                                                                          |                             | 4339                            | 5156                           | 14 431,40                   | x Pohonné hmoty a maziva                                      |
| 13024           |                                                                          |                             | 4339                            | 5162                           | 71 066,24                   | x Služby elektron. komunikací                                 |
| 13024           |                                                                          |                             | 4339                            | 5167                           | 130 890,00                  | x Služby školení a vzdělávání                                 |
| 13024           |                                                                          |                             | 4339                            | 5169                           | 38 400,00                   | x Nákup ostatních služeb                                      |

## 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                                                            |                                       |
| 13024           |                                                                          |                             | 4339                            | 5172                           | 6 351,50                    | x                                                             | Podlimitní programové vybavení        |
| 13024           |                                                                          |                             | 4339                            | 5173                           | 18 527,00                   | x                                                             | Cestovné                              |
| <b>13024</b>    |                                                                          | <b>9 328 700,00</b>         |                                 |                                | <b>6 350 321,98</b>         | 2 978 378,02                                                  | <b>Transfery na výkon činnosti ob</b> |
| 13502           | 4116                                                                     | 150 000,00                  |                                 |                                |                             | x                                                             | Ost.neinv.přij.transfery ze SR        |
| 13502           | 4216                                                                     | 2 750 849,54                |                                 |                                |                             | x                                                             | Ost.invest.přij.transf.ze SR          |
| 13502           |                                                                          |                             | 4351                            | 6121                           | 11 438 377,52               | x                                                             | Stavby                                |
| <b>13502</b>    |                                                                          | <b>2 900 849,54</b>         |                                 |                                | <b>11 438 377,52</b>        | -8 537 527,98                                                 | <b>Národní plán obnovy (poskytova</b> |
| 14022           | 4116                                                                     | 203 083,00                  |                                 |                                |                             | x                                                             | Ost.neinv.přij.transfery ze SR        |
| 14022           |                                                                          |                             | 5512                            | 5137                           | 17 810,00                   | x                                                             | DDHM                                  |
| 14022           |                                                                          |                             | 5512                            | 5156                           | 6 457,00                    | x                                                             | Pohonné hmoty a maziva                |
| <b>14022</b>    |                                                                          | <b>203 083,00</b>           |                                 |                                | <b>24 267,00</b>            | 178 816,00                                                    | <b>hasiči -povodně</b>                |
| 15501           |                                                                          |                             | 2333                            | 6121                           | 153 065,00                  | x                                                             | Stavby                                |
| <b>15501</b>    |                                                                          | <b>0,00</b>                 |                                 |                                | <b>153 065,00</b>           | -153 065,00                                                   | <b>OPŽP 2021-2027 EU – investice</b>  |
| 17084           | 4116                                                                     | 357 876,83                  |                                 |                                |                             | x                                                             | Ost.neinv.přij.transfery ze SR        |
| 17084           |                                                                          |                             | 3113                            | 5336                           | 19 626,17                   | x                                                             | Neinv.transf.zřízeným přisp.o.        |
| <b>17084</b>    |                                                                          | <b>357 876,83</b>           |                                 |                                | <b>19 626,17</b>            | 338 250,66                                                    | <b>IROP 2021-2027 - SR - NIV</b>      |
| 17085           | 4116                                                                     | 1 683 175,98                |                                 |                                |                             | x                                                             | Ost.neinv.přij.transfery ze SR        |
| 17085           |                                                                          |                             | 3113                            | 5336                           | 104 672,90                  | x                                                             | Neinv.transf.zřízeným přisp.o.        |
| <b>17085</b>    |                                                                          | <b>1 683 175,98</b>         |                                 |                                | <b>104 672,90</b>           | 1 578 503,08                                                  | <b>IROP 2021-2027- EU - NIV</b>       |
| 17518           | 4216                                                                     | 2 428 918,20                |                                 |                                |                             | x                                                             | Ost.invest.přij.transf.ze SR          |
| 17518           |                                                                          |                             | 3113                            | 6356                           | 280 373,83                  | x                                                             | Jiné invest.transf.zřízeným PO        |
| <b>17518</b>    |                                                                          | <b>2 428 918,20</b>         |                                 |                                | <b>280 373,83</b>           | 2 148 544,37                                                  | <b>IROP 2021-2027 – SR – INV</b>      |
| 17519           | 4216                                                                     | 11 521 867,47               |                                 |                                |                             | x                                                             | Ost.invest.přij.transf.ze SR          |
| 17519           |                                                                          |                             | 3113                            | 6356                           | 1 495 327,10                | x                                                             | Jiné invest.transf.zřízeným PO        |
| <b>17519</b>    |                                                                          | <b>11 521 867,47</b>        |                                 |                                | <b>1 495 327,10</b>         | 10 026 540,37                                                 | <b>IROP 2021-2027 – EU – INV</b>      |
| 22504           | 4216                                                                     | 3 265 680,00                |                                 |                                |                             | x                                                             | Ost.invest.přij.transf.ze SR          |
| 22504           |                                                                          |                             | 3631                            | 6121                           | 6 582 719,00                | x                                                             | Stavby                                |
| <b>22504</b>    |                                                                          | <b>3 265 680,00</b>         |                                 |                                | <b>6 582 719,00</b>         | -3 317 039,00                                                 | <b>Národní plán obnovy – investic</b> |
| 33092           | 4116                                                                     | 6 785 399,71                |                                 |                                |                             | x                                                             | Ost.neinv.přij.transfery ze SR        |
| 33092           |                                                                          |                             | 3111                            | 5336                           | 1 203 475,20                | x                                                             | Neinv.transf.zřízeným přisp.o.        |
| 33092           |                                                                          |                             | 3113                            | 5336                           | 4 760 410,11                | x                                                             | Neinv.transf.zřízeným přisp.o.        |
| 33092           |                                                                          |                             | 3231                            | 5336                           | 821 514,40                  | x                                                             | Neinv.transf.zřízeným přisp.o.        |
| <b>33092</b>    |                                                                          | <b>6 785 399,71</b>         |                                 |                                | <b>6 785 399,71</b>         |                                                               | <b>OP J.A.Komenský-P1 neinvestice</b> |
| 33093           | 4116                                                                     | 1 167 381,00                |                                 |                                |                             | x                                                             | Ost.neinv.přij.transfery ze SR        |

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                                                                                                           |
| 33093           |                                                                          |                             | 3113                            | 5336                           | 1 167 381,00                | x                                                                                                            |
| <b>33093</b>    |                                                                          | <b>1 167 381,00</b>         |                                 |                                | <b>1 167 381,00</b>         | Neinv.transf.zřízeným přísp.o.<br><b>školy se zast.soc.znevýhodn.žá</b>                                      |
| 34001           | 4116                                                                     | 60 000,00                   |                                 |                                |                             | x                                                                                                            |
| 34001           |                                                                          |                             | 3113                            | 5336                           | 60 000,00                   | x                                                                                                            |
| <b>34001</b>    |                                                                          | <b>60 000,00</b>            |                                 |                                | <b>60 000,00</b>            | Ost.neinv.přij.transfery ze SR<br>Neinv.transf.zřízeným přísp.o.<br><b>Podpora pro památky UNESCO</b>        |
| 34002           |                                                                          |                             | 3322                            | 5171                           | 700 000,00                  | x                                                                                                            |
| <b>34002</b>    |                                                                          | <b>0,00</b>                 |                                 |                                | <b>700 000,00</b>           | Opravy a udržování<br>-700 000,00<br><b>Podpora obnovy kulturních pam.</b>                                   |
| 34054           | 4116                                                                     | 2 890 000,00                |                                 |                                |                             | x                                                                                                            |
| 34054           |                                                                          |                             | 3322                            | 5171                           | 1 328 812,40                | x                                                                                                            |
| <b>34054</b>    |                                                                          | <b>2 890 000,00</b>         |                                 |                                | <b>1 328 812,40</b>         | Ost.neinv.přij.transfery ze SR<br>Opravy a udržování<br>1 561 187,60<br><b>ÚD-regen.měst.památ.rezervací</b> |
| 34070           | 4116                                                                     | 95 600,00                   |                                 |                                |                             | x                                                                                                            |
| 34070           |                                                                          |                             | 3314                            | 5336                           | 95 600,00                   | x                                                                                                            |
| <b>34070</b>    |                                                                          | <b>95 600,00</b>            |                                 |                                | <b>95 600,00</b>            | Ost.neinv.přij.transfery ze SR<br>Neinv.transf.zřízeným přísp.o.<br><b>ÚD na kulturní akce</b>               |
| 34341           | 4116                                                                     | 600 000,00                  |                                 |                                |                             | x                                                                                                            |
| 34341           |                                                                          |                             | 3322                            | 5171                           | 600 000,00                  | x                                                                                                            |
| <b>34341</b>    |                                                                          | <b>600 000,00</b>           |                                 |                                | <b>600 000,00</b>           | Ost.neinv.přij.transfery ze SR<br>Opravy a udržování<br><b>záchr.arch.dědictví</b>                           |
| 91628           | 4213                                                                     | 2 020 367,00                |                                 |                                |                             | x                                                                                                            |
| 91628           |                                                                          |                             | 2219                            | 6121                           | 2 020 367,00                | x                                                                                                            |
| <b>91628</b>    |                                                                          | <b>2 020 367,00</b>         |                                 |                                | <b>2 020 367,00</b>         | Inv. přijaté transfery ze SF<br>Stavby<br><b>Fin.dopravní infrastruktura-inv</b>                             |
| 98071           | 4111                                                                     | 800 000,00                  |                                 |                                |                             | x                                                                                                            |
| 98071           |                                                                          |                             | 6114                            | 5021                           | 20 700,00                   | x                                                                                                            |
| 98071           |                                                                          |                             | 6114                            | 5137                           | 48 000,00                   | x                                                                                                            |
| 98071           |                                                                          |                             | 6114                            | 5139                           | 28 390,82                   | x                                                                                                            |
| 98071           |                                                                          |                             | 6114                            | 5169                           | 34 686,00                   | x                                                                                                            |
| <b>98071</b>    |                                                                          | <b>800 000,00</b>           |                                 |                                | <b>131 776,82</b>           | 668 223,18<br><b>ÚD-volby do Parlamentu ČR</b>                                                               |

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

| Paragraf                                          | Nástroj |     | Prostorová | Schválený<br>rozpočet          | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|---------------------------------------------------|---------|-----|------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
|                                                   | Položka |     | jednotka   |                                |                        |                             |       |       |
| a                                                 | b       | c   | d          | 1                              | 2                      | 3                           |       |       |
| 0000                                              | 4116    | 107 | 5          | Příjmy ze zahraničních zdrojů  |                        | 150 000,00                  |       |       |
| 0000                                              | 4116    | 107 |            | Integr.region.oper.prog.2014+  |                        | 150 000,00                  |       |       |
| 0000                                              | 4116    | 143 | 1          | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 1 304 582,37           | 1 304 582,37                | 100,0 |       |
| 0000                                              | 4116    | 143 | 5          | Příjmy ze zahraničních zdrojů  | 5 480 817,34           | 5 480 817,34                | 100,0 |       |
| 0000                                              | 4116    | 143 |            | OP Jan Amos Komenský           | 6 785 399,71           | 6 785 399,71                | 100,0 |       |
| 0000                                              | 4116    | 144 | 1          | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 8 377,20               | 112 174,60                  |       | ***** |
| 0000                                              | 4116    | 144 | 5          | Příjmy ze zahraničních zdrojů  | 27 622,80              | 628 067,11                  |       | ***** |
| 0000                                              | 4116    | 144 |            | OP Zaměstnanost plus 2021+     | 36 000,00              | 740 241,71                  |       | ***** |
| 0000                                              | 4116    | 149 | 1          | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 357 876,84             | 357 876,83                  | 100,0 |       |
| 0000                                              | 4116    | 149 | 5          | Příjmy ze zahraničních zdrojů  | 1 683 175,97           | 1 683 175,98                | 100,0 |       |
| 0000                                              | 4116    | 149 |            | Integrovaný reg.oper.pr. 2021+ | 2 041 052,81           | 2 041 052,81                | 100,0 |       |
| 0000                                              | 4116    | 170 | 5          | Příjmy ze zahraničních zdrojů  | 1 167 381,00           | 1 167 381,00                | 100,0 |       |
| 0000                                              | 4116    | 170 |            | Národní plán obnovy (RRF)      | 1 167 381,00           | 1 167 381,00                | 100,0 |       |
| 0000                                              | 4116    |     |            | Ost.neinv.přij.transfery ze SR | 10 029 833,52          | 10 884 075,23               | 108,5 |       |
| 0000                                              | 4122    | 144 | 1          | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 88 832,90              | 126 152,90                  | 142,0 |       |
| 0000                                              | 4122    | 144 | 5          | Příjmy ze zahraničních zdrojů  | 799 496,10             | 1 135 376,10                | 142,0 |       |
| 0000                                              | 4122    | 144 |            | OP Zaměstnanost plus 2021+     | 888 329,00             | 1 261 529,00                | 142,0 |       |
| 0000                                              | 4122    |     |            | Neinv.přijaté transf.od krajů  | 888 329,00             | 1 261 529,00                | 142,0 |       |
| 0000                                              | 4216    | 107 | 5          | Příjmy ze zahraničních zdrojů  | 3 265 680,00           | 6 016 529,54                | 184,2 |       |
| 0000                                              | 4216    | 107 |            | Integr.region.oper.prog.2014+  | 3 265 680,00           | 6 016 529,54                | 184,2 |       |
| 0000                                              | 4216    | 149 | 1          | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 2 428 918,20           | 2 428 918,20                | 100,0 |       |
| 0000                                              | 4216    | 149 | 5          | Příjmy ze zahraničních zdrojů  | 11 521 867,47          | 11 521 867,47               | 100,0 |       |
| 0000                                              | 4216    | 149 |            | Integrovaný reg.oper.pr. 2021+ | 13 950 785,67          | 13 950 785,67               | 100,0 |       |
| 0000                                              | 4216    |     |            | Ost.invest.přij.transf.ze SR   | 17 216 465,67          | 19 967 315,21               | 116,0 |       |
| 0000                                              |         |     |            |                                | 28 134 628,19          | 32 112 919,44               | 114,1 |       |
| Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m |         |     |            | 0,00                           | 28 134 628,19          | 32 112 919,44               | 114,1 |       |

## 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                           |      |       |
| 2333               | 6121    | 148      | 5 | Příjmy ze zahraničních zdrojů  | 153 065,00             | 153 065,00                  |      | 100,0 |
| 2333               | 6121    | 148      |   | OP Životní prostředí- CF 2021+ | 153 065,00             | 153 065,00                  |      | 100,0 |
| 2333               | 6121    |          |   | Stavby                         | 153 065,00             | 153 065,00                  |      | 100,0 |
| 2333               |         |          |   | Úpravy drobných vodních toků   | 153 065,00             | 153 065,00                  |      | 100,0 |
| 3111               | 5336    | 143      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 231 383,94             | 231 383,94                  |      | 100,0 |
| 3111               | 5336    | 143      | 5 | Příjmy ze zahraničních zdrojů  | 972 091,26             | 972 091,26                  |      | 100,0 |
| 3111               | 5336    | 143      |   | OP Jan Amos Komenský           | 1 203 475,20           | 1 203 475,20                |      | 100,0 |
| 3111               | 5336    | 144      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 70 418,00              | 70 418,00                   |      | 100,0 |
| 3111               | 5336    | 144      | 5 | Příjmy ze zahraničních zdrojů  | 633 762,00             | 633 762,00                  |      | 100,0 |
| 3111               | 5336    | 144      |   | OP Zaměstnanost plus 2021+     | 704 180,00             | 704 180,00                  |      | 100,0 |
| 3111               | 5336    |          |   | Neinv.transf.zřizovým přísp.o. | 1 907 655,20           | 1 907 655,20                |      | 100,0 |
| 3111               |         |          |   | Mateřské školy                 | 1 907 655,20           | 1 907 655,20                |      | 100,0 |
| 3113               | 5336    | 143      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 915 251,49             | 915 251,49                  |      | 100,0 |
| 3113               | 5336    | 143      | 5 | Příjmy ze zahraničních zdrojů  | 3 845 158,62           | 3 845 158,62                |      | 100,0 |
| 3113               | 5336    | 143      |   | OP Jan Amos Komenský           | 4 760 410,11           | 4 760 410,11                |      | 100,0 |
| 3113               | 5336    | 149      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 19 626,17              | 19 626,17                   |      | 100,0 |
| 3113               | 5336    | 149      | 5 | Příjmy ze zahraničních zdrojů  | 104 672,90             | 104 672,90                  |      | 100,0 |
| 3113               | 5336    | 149      |   | Integrovaný reg.oper.pr. 2021+ | 124 299,07             | 124 299,07                  |      | 100,0 |
| 3113               | 5336    | 170      | 5 | Příjmy ze zahraničních zdrojů  | 1 167 381,00           | 1 167 381,00                |      | 100,0 |
| 3113               | 5336    | 170      |   | Národní plán obnovy (RRF)      | 1 167 381,00           | 1 167 381,00                |      | 100,0 |
| 3113               | 5336    |          |   | Neinv.transf.zřizovým přísp.o. | 6 052 090,18           | 6 052 090,18                |      | 100,0 |
| 3113               | 6356    | 149      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 280 373,83             | 280 373,83                  |      | 100,0 |
| 3113               | 6356    | 149      | 5 | Příjmy ze zahraničních zdrojů  | 1 495 327,10           | 1 495 327,10                |      | 100,0 |
| 3113               | 6356    | 149      |   | Integrovaný reg.oper.pr. 2021+ | 1 775 700,93           | 1 775 700,93                |      | 100,0 |
| 3113               | 6356    |          |   | Jiné invest.transf.zřizovým PO | 1 775 700,93           | 1 775 700,93                |      | 100,0 |
| 3113               |         |          |   | Základní školy                 | 7 827 791,11           | 7 827 791,11                |      | 100,0 |
| 3141               | 5336    | 144      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 55 734,90              | 55 734,90                   |      | 100,0 |
| 3141               | 5336    | 144      | 5 | Příjmy ze zahraničních zdrojů  | 501 614,10             | 501 614,10                  |      | 100,0 |
| 3141               | 5336    | 144      |   | OP Zaměstnanost plus 2021+     | 557 349,00             | 557 349,00                  |      | 100,0 |
| 3141               | 5336    |          |   | Neinv.transf.zřizovým přísp.o. | 557 349,00             | 557 349,00                  |      | 100,0 |
| 3141               |         |          |   | Školní stravování              | 557 349,00             | 557 349,00                  |      | 100,0 |
| 3231               | 5336    | 143      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 157 946,94             | 157 946,94                  |      | 100,0 |
| 3231               | 5336    | 143      | 5 | Příjmy ze zahraničních zdrojů  | 663 567,46             | 663 567,46                  |      | 100,0 |
| 3231               | 5336    | 143      |   | OP Jan Amos Komenský           | 821 514,40             | 821 514,40                  |      | 100,0 |
| 3231               | 5336    |          |   | Neinv.transf.zřizovým přísp.o. | 821 514,40             | 821 514,40                  |      | 100,0 |
| 3231               |         |          |   | Základní umělecké školy        | 821 514,40             | 821 514,40                  |      | 100,0 |
| 3631               | 6121    | 170      | 5 | Příjmy ze zahraničních zdrojů  | 6 582 719,00           | 6 582 719,00                |      | 100,0 |
| 3631               | 6121    | 170      |   | Národní plán obnovy (RRF)      | 6 582 719,00           | 6 582 719,00                |      | 100,0 |
| 3631               | 6121    |          |   | Stavby                         | 6 582 719,00           | 6 582 719,00                |      | 100,0 |
| 3631               |         |          |   | Veřejné osvětlení              | 6 582 719,00           | 6 582 719,00                |      | 100,0 |
| 4349               | 5011    | 144      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 411 770,00             | 204 731,55                  | 49,7 | 49,7  |
| 4349               | 5011    | 144      | 5 | Příjmy ze zahraničních zdrojů  | 1 358 141,00           | 675 266,45                  | 49,7 | 53,7  |
| 4349               | 5011    | 144      |   | OP Zaměstnanost plus 2021+     | 1 769 911,00           | 879 998,00                  | 49,7 | 52,7  |
| 4349               | 5011    |          |   | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 1 769 911,00           | 879 998,00                  | 49,7 | 52,7  |
| 4349               | 5031    | 144      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 102 119,00             | 50 166,12                   | 49,1 | 49,1  |
| 4349               | 5031    | 144      | 5 | Příjmy ze zahraničních zdrojů  | 336 819,00             | 165 462,88                  | 49,1 | 49,1  |
| 4349               | 5031    | 144      |   | OP Zaměstnanost plus 2021+     | 438 938,00             | 215 629,00                  | 49,1 | 49,1  |
| 4349               | 5031    |          |   | Pov.pojistné na soc.zab...     | 438 938,00             | 215 629,00                  | 49,1 | 49,1  |
| 4349               | 5032    | 144      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 37 059,00              | 18 204,13                   | 49,1 | 49,1  |

## 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                           |               |      |       |
| 4349                                                | 5032    | 144      | 5 | Příjmy ze zahraničních zdrojů  | 122 233,00             | 122 233,00                  | 60 042,87     | 49,1 | 49,1  |
| 4349                                                | 5032    | 144      |   | OP Zaměstnanost plus 2021+     | 159 292,00             | 159 292,00                  | 78 247,00     | 49,1 | 49,1  |
| 4349                                                | 5032    |          |   | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 159 292,00             | 159 292,00                  | 78 247,00     | 49,1 | 49,1  |
| 4349                                                | 5134    | 144      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 23 265,00              | 23 153,31                   | 4 255,75      | 18,3 | 18,4  |
| 4349                                                | 5134    | 144      | 5 | Příjmy ze zahraničních zdrojů  | 76 735,00              | 76 366,69                   | 14 036,73     | 18,3 | 18,4  |
| 4349                                                | 5134    | 144      |   | OP Zaměstnanost plus 2021+     | 100 000,00             | 99 520,00                   | 18 292,48     | 18,3 | 18,4  |
| 4349                                                | 5134    |          |   | Prádlo, oděv a obuv            | 100 000,00             | 99 520,00                   | 18 292,48     | 18,3 | 18,4  |
| 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                   | 8 957,04      | 44,8 | 44,8  |
| 4349                                                | 5167    | 144      | 5 | Příjmy ze zahraničních zdrojů  | 65 992,00              | 65 992,00                   | 29 542,96     | 44,8 | 44,8  |
| 4349                                                | 5167    | 144      |   | OP Zaměstnanost plus 2021+     | 86 000,00              | 86 000,00                   | 38 500,00     | 44,8 | 44,8  |
| 4349                                                | 5167    |          |   | Služby školení a vzdělávání    | 86 000,00              | 86 000,00                   | 38 500,00     | 44,8 | 44,8  |
| 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                                                | 5173    | 144      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z |                        | 111,69                      | 111,69        |      | 100,0 |
| 4349                                                | 5173    | 144      | 5 | Příjmy ze zahraničních zdrojů  |                        | 368,31                      | 368,31        |      | 100,0 |
| 4349                                                | 5173    | 144      |   | OP Zaměstnanost plus 2021+     |                        | 480,00                      | 480,00        |      | 100,0 |
| 4349                                                | 5173    |          |   | Cestovné                       |                        | 480,00                      | 480,00        |      | 100,0 |
| 4349                                                |         |          |   | Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.  | 2 807 141,00           | 2 707 141,00                | 1 359 146,48  | 48,4 | 50,2  |
| 4351                                                | 6121    | 170      | 5 | Příjmy ze zahraničních zdrojů  |                        | 10 247 526,52               | 11 438 377,52 |      | 111,6 |
| 4351                                                | 6121    | 170      |   | Národní plán obnovy (RRF)      |                        | 10 247 526,52               | 11 438 377,52 |      | 111,6 |
| 4351                                                | 6121    |          |   | Stavby                         |                        | 10 247 526,52               | 11 438 377,52 |      | 111,6 |
| 4351                                                |         |          |   | Os.asistence,peč.služba,sam.by |                        | 10 247 526,52               | 11 438 377,52 |      | 111,6 |
| 6171                                                | 5011    | 144      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z |                        | 6 261,02                    | 6 261,02      |      | 100,0 |
| 6171                                                | 5011    | 144      | 5 | Příjmy ze zahraničních zdrojů  |                        | 20 644,98                   | 20 644,98     |      | 100,0 |
| 6171                                                | 5011    | 144      |   | OP Zaměstnanost plus 2021+     |                        | 26 906,00                   | 26 906,00     |      | 100,0 |
| 6171                                                | 5011    |          |   | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. |                        | 26 906,00                   | 26 906,00     |      | 100,0 |
| 6171                                                | 5031    | 144      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z |                        | 1 552,58                    | 1 552,58      |      | 100,0 |
| 6171                                                | 5031    | 144      | 5 | Příjmy ze zahraničních zdrojů  |                        | 5 119,42                    | 5 119,42      |      | 100,0 |
| 6171                                                | 5031    | 144      |   | OP Zaměstnanost plus 2021+     |                        | 6 672,00                    | 6 672,00      |      | 100,0 |
| 6171                                                | 5031    |          |   | Pov.pojistné na soc.zab...     |                        | 6 672,00                    | 6 672,00      |      | 100,0 |
| 6171                                                | 5032    | 144      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z |                        | 563,60                      | 563,60        |      | 100,0 |
| 6171                                                | 5032    | 144      | 5 | Příjmy ze zahraničních zdrojů  |                        | 1 858,40                    | 1 858,40      |      | 100,0 |
| 6171                                                | 5032    | 144      |   | OP Zaměstnanost plus 2021+     |                        | 2 422,00                    | 2 422,00      |      | 100,0 |
| 6171                                                | 5032    |          |   | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. |                        | 2 422,00                    | 2 422,00      |      | 100,0 |
| 6171                                                |         |          |   | Činnost místní správy          |                        | 36 000,00                   | 36 000,00     |      | 100,0 |
| Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem |         |          |   | 2 807 141,00                   | 30 840 761,23          | 30 683 617,71               | *****         | 99,5 |       |

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

| Paragraf | Nástroj Prostorová |          |   | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS | %RpZ |
|----------|--------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-----|------|
|          | Položka            | jednotka |   |                       |                        |                             |     |      |
| a        | b                  | c        | d | 1                     | 2                      | 3                           |     |      |

Okamžik sestavení: 15.10.2025 8:54:11

|               |          |                                      |                          |
|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------|
| 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                  |                          |