

sestavený k 31.10.2020  
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO  
2020 10 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    | Daň z příjmů FO placená plátcí | 80 326 077,94         | 70 309 077,94          | 59 860 269,59               | 74,5  | 85,1  |
| 0000     | 1112    | Daň z příjmů FO placená poplat | 1 751 830,00          | 140 830,00             | 549 952,48                  | 31,4  | 390,5 |
| 0000     | 1113    | Daň z příjmů FO vybír. srážkou | 5 659 770,00          | 4 093 770,00           | 5 728 144,70                | 101,2 | 139,9 |
| 0000     | 1121    | Daň z příjmů právnických osob  | 60 484 340,00         | 44 328 340,00          | 40 506 660,10               | 67,0  | 91,4  |
| 0000     | 1122    | Daň z příjmů práv.osob za obce |                       | 14 321 810,00          | 14 321 810,00               |       | 100,0 |
| 0000     | 1211    | Daň z přidané hodnoty          | 142 303 560,00        | 143 149 560,00         | 112 726 954,22              | 79,2  | 78,7  |
| 0000     | 1334    | Odvody za odnětí půdy-z.p.f.   | 279 000,00            | 279 000,00             | 57 242,93                   | 20,5  | 20,5  |
| 0000     | 1340    | Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. | 13 000 000,00         | 13 000 000,00          | 11 236 774,83               | 86,4  | 86,4  |
| 0000     | 1341    | Poplatek ze psů                | 550 000,00            | 550 000,00             | 477 955,88                  | 86,9  | 86,9  |
| 0000     | 1342    | Poplatek z pobytu              | 600 000,00            | 300 000,00             | 1 039 198,00                | 173,2 | 346,4 |
| 0000     | 1343    | Popl.užívání veřej.prostranst. | 1 000 000,00          | 459 000,00             | 714 770,00                  | 71,5  | 155,7 |
| 0000     | 1349    | Zrušené místní poplatky        | 200 000,00            | 317 954,00             | 322 160,00                  | 161,1 | 101,3 |
| 0000     | 1353    | Příjmy za zkoušky-řidič.opráv. | 700 000,00            | 700 000,00             | 954 900,00                  | 136,4 | 136,4 |
| 0000     | 1356    | Příjmy úhrad za dob.nerost.,po |                       |                        | 28 463,18                   |       |       |
| 0000     | 1359    | Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n. |                       |                        | -28 000,00                  |       |       |
| 0000     | 1361    | Správní poplatky               | 9 539 200,00          | 9 189 200,00           | 7 982 381,20                | 83,7  | 86,9  |
| 0000     | 1381    | Daň z haz.her výj.d.d.tech.her | 1 500 000,00          | 1 188 000,00           | 1 441 857,58                | 96,1  | 121,4 |
| 0000     | 1383    | Zrušený odvod z VHP            |                       |                        | 1 415,73                    |       |       |
| 0000     | 1385    | Dílčí daň z technických her    | 18 000 000,00         | 14 256 000,00          | 14 599 951,46               | 81,1  | 102,4 |
| 0000     | 1511    | Daň z nemovitých věcí          | 26 000 000,00         | 26 000 000,00          | 19 769 588,85               | 76,0  | 76,0  |
| 0000     | 2420    | Splátky půj.prostř. od OPS     | 130 581,00            | 130 581,00             | 108 726,00                  | 83,3  | 83,3  |
| 0000     | 2460    | Splátky půj.pr.od obyvatelstva | 1 550 000,00          | 1 550 000,00           | 1 082 262,74                | 69,8  | 69,8  |
| 0000     | 4111    | Neinv.přijaté transf.z VPS SR  |                       | 26 589 250,00          | 26 630 285,00               |       | 100,2 |
| 0000     | 4112    | Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. | 37 216 900,00         | 39 636 100,00          | 33 030 080,00               | 88,8  | 83,3  |
| 0000     | 4116    | Ost.neinv.přij.transfery ze SR | 7 414 572,06          | 20 562 368,08          | 19 656 799,80               | 265,1 | 95,6  |
| 0000     | 4121    | Neinv.přijaté transf.od obcí   | 60 000,00             | 60 000,00              | 51 000,00                   | 85,0  | 85,0  |
| 0000     | 4122    | Neinv.přijaté transf.od krajů  |                       | 7 659 112,00           | 7 709 112,00                |       | 100,7 |
| 0000     | 4216    | Ost.invest.přij.transf.ze SR   | 62 008 300,00         | 62 116 300,00          | 20 713 584,28               | 33,4  | 33,3  |
| 1014     | 2111    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 125 000,00            | 125 000,00             | 107 895,00                  | 86,3  | 86,3  |
| 1014     |         | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl | 125 000,00            | 125 000,00             | 107 895,00                  | 86,3  | 86,3  |
| 1037     | 2131    | Příjmy z pronájmu pozemků      | 4 800 000,00          | 9 720 000,00           | 5 260 399,81                | 109,6 | 54,1  |
| 1037     | 2322    | Přijaté pojistné náhrady       |                       | 764 880,00             | 764 880,00                  |       | 100,0 |
| 1037     |         | Celospolečenské funkce lesů    | 4 800 000,00          | 10 484 880,00          | 6 025 279,81                | 125,5 | 57,5  |
| 2141     | 2324    | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady |                       |                        | 3 000,00                    |       |       |
| 2141     |         | Vnitřní obchod                 |                       |                        | 3 000,00                    |       |       |
| 2143     | 2111    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 140 000,00            | 140 000,00             | 70 048,48                   | 50,0  | 50,0  |

## I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka |                                 | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b       |                                 | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 2143     | 2112    | Příj.z prodeje zboží            | 1 210 000,00          | 1 040 000,00           | 814 166,46                  | 67,3  | 78,3  |
| 2143     | 2129    | Ost.odvo.přebytků org.s př.vzt  | 10 000,00             | 10 000,00              |                             |       |       |
| 2143     | 2133    | Příjmy z pronájmu mov.věcí      | 20 000,00             | 20 000,00              | 5 600,00                    | 28,0  | 28,0  |
| 2143     | 2324    | Příj.nekapit.příspěvky,náhrady  |                       |                        | 5 847,89                    |       |       |
| 2143     | 2329    | Ostatní nedaňové příjmy j.n.    |                       |                        | -47 407,44                  |       |       |
| 2143     |         | Cestovní ruch                   | 1 380 000,00          | 1 210 000,00           | 848 255,39                  | 61,5  | 70,1  |
| 2144     | 2131    | Příjmy z pronájmu pozemků       | 150 000,00            | 150 000,00             |                             |       |       |
| 2144     |         | Ostatní služby                  | 150 000,00            | 150 000,00             |                             |       |       |
| 2169     | 2212    | Sankč.pl.příj. od jiných subj.  |                       | 11 706,00              | 36 014,67                   |       | 307,7 |
| 2169     | 2324    | Příj.nekapit.příspěvky,náhrady  |                       |                        | 6 000,00                    |       |       |
| 2169     |         | Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ  |                       | 11 706,00              | 42 014,67                   |       | 358,9 |
| 2219     | 2111    | Příj.z poskyt.služeb a výrobků  | 1 690 000,00          | 1 690 000,00           | 1 352 766,22                | 80,0  | 80,0  |
| 2219     | 2322    | Přijaté pojistné náhrady        | 10 000,00             | 10 000,00              | 5 643,00                    | 56,4  | 56,4  |
| 2219     |         | Ost.záležit.pozem.komunikaci    | 1 700 000,00          | 1 700 000,00           | 1 358 409,22                | 79,9  | 79,9  |
| 2221     | 2131    | Příjmy z pronájmu pozemků       | 620 000,00            | 620 000,00             | 314 724,64                  | 50,8  | 50,8  |
| 2221     |         | Provoz veřej.silniční dopravy   | 620 000,00            | 620 000,00             | 314 724,64                  | 50,8  | 50,8  |
| 2229     | 2111    | Příj.z poskyt.služeb a výrobků  | 171 950,00            | 171 950,00             | 133 248,88                  | 77,5  | 77,5  |
| 2229     |         | Ost.zálež.v silniční dopravě    | 171 950,00            | 171 950,00             | 133 248,88                  | 77,5  | 77,5  |
| 2292     | 2324    | Příj.nekapit.příspěvky,náhrady  |                       |                        | 113 988,91                  |       |       |
| 2292     |         | Dopr.obsl.veř.službami-linková  |                       |                        | 113 988,91                  |       |       |
| 2299     | 2212    | Sankč.pl.příj. od jiných subj.  |                       | 3 590 927,00           | 11 630 319,40               |       | 323,9 |
| 2299     | 2324    | Příj.nekapit.příspěvky,náhrady  |                       |                        | 62 239,00                   |       |       |
| 2299     |         | Ost. záležitosti v dopravě      |                       | 3 590 927,00           | 11 692 558,40               |       | 325,6 |
| 3111     | 2229    | Ost.přijaté vratky transferů    |                       | 86 814,40              | 86 814,40                   |       | 100,0 |
| 3111     |         | Mateřské školy                  |                       | 86 814,40              | 86 814,40                   |       | 100,0 |
| 3311     | 2111    | Příj.z poskyt.služeb a výrobků  |                       |                        | 10 492,00                   |       |       |
| 3311     |         | Divadelní činnost               |                       |                        | 10 492,00                   |       |       |
| 3313     | 2322    | Přijaté pojistné náhrady        |                       |                        | 17 862,00                   |       |       |
| 3313     |         | Film.tvorba,distr.,kina,audiiov |                       |                        | 17 862,00                   |       |       |
| 3319     | 2111    | Příj.z poskyt.služeb a výrobků  |                       |                        | 13 984,00                   |       |       |
| 3319     | 2321    | Přijaté neinvestiční dary       |                       |                        | 15 000,00                   |       |       |
| 3319     |         | Ost. záležitosti kultury        |                       |                        | 28 984,00                   |       |       |
| 3322     | 2111    | Příj.z poskyt.služeb a výrobků  | 15 000,00             | 15 000,00              | 27 400,00                   | 182,7 | 182,7 |
| 3322     | 2112    | Příj.z prodeje zboží            |                       |                        | 963,00                      |       |       |
| 3322     | 2132    | Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí  | 6 000,00              | 6 000,00               | 4 000,00                    | 66,7  | 66,7  |
| 3322     | 2322    | Přijaté pojistné náhrady        |                       |                        | 9 647,00                    |       |       |
| 3322     | 2324    | Příj.nekapit.příspěvky,náhrady  |                       |                        | 56 120,04                   |       |       |
| 3322     |         | Zachování a obnova kult.památ.  | 21 000,00             | 21 000,00              | 98 130,04                   | 467,3 | 467,3 |
| 3349     | 2111    | Příj.z poskyt.služeb a výrobků  | 388 000,00            | 388 000,00             | 406 251,33                  | 104,7 | 104,7 |
| 3349     | 2112    | Příj.z prodeje zboží            |                       |                        | 6 182,17                    |       |       |
| 3349     | 2310    | Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.  |                       |                        | 970,72                      |       |       |
| 3349     |         | Ost.záležitosti sdělov.prostř.  | 388 000,00            | 388 000,00             | 413 404,22                  | 106,5 | 106,5 |
| 3412     | 2111    | Příj.z poskyt.služeb a výrobků  | 4 689 000,00          | 4 126 000,00           | 4 873 927,67                | 103,9 | 118,1 |
| 3412     | 2112    | Příj.z prodeje zboží            |                       |                        | 2 280,00                    |       |       |
| 3412     | 2132    | Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí  | 418 990,00            | 418 990,00             | 288 292,24                  | 68,8  | 68,8  |
| 3412     | 2133    | Příjmy z pronájmu mov.věcí      | 201 500,00            | 201 500,00             | 51 425,00                   | 25,5  | 25,5  |
| 3412     | 2321    | Přijaté neinvestiční dary       |                       | 20 000,00              | 20 000,00                   |       | 100,0 |
| 3412     | 2322    | Přijaté pojistné náhrady        |                       |                        | 15 599,00                   |       |       |
| 3412     | 2324    | Příj.nekapit.příspěvky,náhrady  |                       |                        | 178 402,34                  |       |       |

## I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka                             | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b                                   | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 3412     | Sport.zařízení ve vlast. obce       | 5 309 490,00          | 4 766 490,00           | 5 429 926,25                | 102,3 | 113,9 |
| 3419     | 2141 Příjmy z úroků (část)          | 13 419,00             | 13 419,00              | 11 274,00                   | 84,0  | 84,0  |
| 3419     | Ostatní sportovní činnost           | 13 419,00             | 13 419,00              | 11 274,00                   | 84,0  | 84,0  |
| 3611     | 2141 Příjmy z úroků (část)          | 200 000,00            | 200 000,00             | 99 379,98                   | 49,7  | 49,7  |
| 3611     | 2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady |                       |                        | 655,68                      |       |       |
| 3611     | Prog.podpory indiv.byť.výst.        | 200 000,00            | 200 000,00             | 100 035,66                  | 50,0  | 50,0  |
| 3612     | 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 7 565 000,00          | 9 065 000,00           | 9 922 823,29                | 131,2 | 109,5 |
| 3612     | 2112 Příj.z prodeje zboží           |                       |                        | 2 668,00                    |       |       |
| 3612     | 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věci | 13 750 000,00         | 12 250 000,00          | 9 554 683,00                | 69,5  | 78,0  |
| 3612     | 2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady | 156 000,00            | 156 000,00             | 852 648,20                  | 546,6 | 546,6 |
| 3612     | 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.   | 18 000,00             | 18 000,00              |                             |       |       |
| 3612     | 3119 Ostatní příjmy z prodeje DM    | 1 700 000,00          | 1 700 000,00           | 1 509 570,00                | 88,8  | 88,8  |
| 3612     | Bytové hospodářství                 | 23 189 000,00         | 23 189 000,00          | 21 842 392,49               | 94,2  | 94,2  |
| 3613     | 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 7 347 500,00          | 8 500 500,00           | 9 307 074,76                | 126,7 | 109,5 |
| 3613     | 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věci | 7 451 798,00          | 4 598 798,00           | 3 150 287,59                | 42,3  | 68,5  |
| 3613     | 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí     | 5 800,00              | 5 800,00               | 2 061,00                    | 35,5  | 35,5  |
| 3613     | 2322 Přijaté pojistné náhrady       | 50 000,00             | 325 135,00             | 365 504,00                  | 731,0 | 112,4 |
| 3613     | 2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady | 6 000,00              | 6 000,00               | 239 219,09                  | ****  | ****  |
| 3613     | 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.   | 2 000,00              | 2 000,00               |                             |       |       |
| 3613     | 3112 Příjmy z prod.ost.nemovit.věcí | 1 000 000,00          | 1 000 000,00           |                             |       |       |
| 3613     | Nebytové hospodářství               | 15 863 098,00         | 14 438 233,00          | 13 064 146,44               | 82,4  | 90,5  |
| 3631     | 2322 Přijaté pojistné náhrady       | 30 000,00             | 30 000,00              | 96 385,00                   | 321,3 | 321,3 |
| 3631     | 2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady |                       |                        | 5 718,25                    |       |       |
| 3631     | Veřejné osvětlení                   | 30 000,00             | 30 000,00              | 102 103,25                  | 340,3 | 340,3 |
| 3632     | 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 1 250 000,00          | 1 250 000,00           | 1 278 151,75                | 102,3 | 102,3 |
| 3632     | 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet. | 260 000,00            | 260 000,00             | 247 373,00                  | 95,1  | 95,1  |
| 3632     | 2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady | 35 000,00             | 35 000,00              | 154 656,00                  | 441,9 | 441,9 |
| 3632     | Pohřebnictví                        | 1 545 000,00          | 1 545 000,00           | 1 680 180,75                | 108,7 | 108,7 |
| 3633     | 3121 Přijaté dary na pořízení DM    |                       | 450 000,00             | 450 000,00                  |       | 100,0 |
| 3633     | Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí       |                       | 450 000,00             | 450 000,00                  |       | 100,0 |
| 3634     | 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věci | 5 400 000,00          | 5 400 000,00           | 5 445 000,00                | 100,8 | 100,8 |
| 3634     | 2141 Příjmy z úroků (část)          |                       |                        | 878,17                      |       |       |
| 3634     | Lokální zásobování teplem           | 5 400 000,00          | 5 400 000,00           | 5 445 878,17                | 100,8 | 100,8 |
| 3639     | 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 10 000,00             | 10 000,00              | 50 951,69                   | 509,5 | 509,5 |
| 3639     | 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin.  | 600 000,00            | 600 000,00             | 163 354,94                  | 27,2  | 27,2  |
| 3639     | 2131 Příjmy z pronájmu pozemků      | 1 313 000,00          | 1 313 000,00           | 1 308 566,64                | 99,7  | 99,7  |
| 3639     | 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věci | 1 144 822,00          | 1 144 822,00           | 1 183 456,69                | 103,4 | 103,4 |
| 3639     | 2222 Ost.příj.z FV před.let od JVR  |                       |                        | 4 748,00                    |       |       |
| 3639     | 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. |                       |                        | 31 610,00                   |       |       |
| 3639     | 2322 Přijaté pojistné náhrady       |                       |                        | 16 307,00                   |       |       |
| 3639     | 3111 Příjmy z prodeje pozemků       | 1 500 000,00          | 1 500 000,00           | 700 921,00                  | 46,7  | 46,7  |
| 3639     | Komun.služby a úz.rozvoj j.n.       | 4 567 822,00          | 4 567 822,00           | 3 459 915,96                | 75,7  | 75,7  |
| 3722     | 2322 Přijaté pojistné náhrady       | 5 000,00              | 5 000,00               | 5 090,00                    | 101,8 | 101,8 |
| 3722     | 2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady |                       |                        | 8 100,00                    |       |       |
| 3722     | Sběr a svoz komunálních odpadů      | 5 000,00              | 5 000,00               | 13 190,00                   | 263,8 | 263,8 |
| 3725     | 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 18 000,00             | 18 000,00              | 27 875,00                   | 154,9 | 154,9 |
| 3725     | 2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady | 2 672 740,00          | 2 672 740,00           | 2 366 252,25                | 88,5  | 88,5  |
| 3725     | Využív.a zneškod.komun.odpadů       | 2 690 740,00          | 2 690 740,00           | 2 394 127,25                | 89,0  | 89,0  |
| 3749     | 2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady |                       |                        | 2 400,00                    |       |       |

## I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf                | Položka | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|-------------------------|---------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a                       | b       | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 3749                    |         |                       |                        | 2 400,00                    |       |       |
| 3769                    | 2212    |                       | 45 000,00              | 140 267,97                  |       | 311,7 |
| 3769                    |         |                       | 45 000,00              | 140 267,97                  |       | 311,7 |
| 4351                    | 2111    | 601 000,00            | 616 000,00             | 636 112,00                  | 105,8 | 103,3 |
| 4351                    | 2132    | 550 000,00            | 535 000,00             | 583 074,00                  | 106,0 | 109,0 |
| 4351                    |         | 1 151 000,00          | 1 151 000,00           | 1 219 186,00                | 105,9 | 105,9 |
| 4399                    | 2329    | 5 000,00              | 5 000,00               | 3 526,00                    | 70,5  | 70,5  |
| 4399                    |         | 5 000,00              | 5 000,00               | 3 526,00                    | 70,5  | 70,5  |
| 5171                    | 2324    |                       |                        | 8 800,00                    |       |       |
| 5171                    |         |                       |                        | 8 800,00                    |       |       |
| 5213                    | 2321    |                       | 280 800,00             | 280 800,00                  |       | 100,0 |
| 5213                    | 2324    |                       |                        | 2 050,00                    |       |       |
| 5213                    |         |                       | 280 800,00             | 282 850,00                  |       | 100,7 |
| 5311                    | 2212    |                       | 63 285,00              | 199 623,20                  |       | 315,4 |
| 5311                    | 2324    |                       |                        | 303,00                      |       |       |
| 5311                    |         |                       | 63 285,00              | 199 926,20                  |       | 315,9 |
| 5512                    | 2324    |                       |                        | 5 769,88                    |       |       |
| 5512                    |         |                       |                        | 5 769,88                    |       |       |
| 6171                    | 2133    | 1 000,00              | 1 000,00               | 290,00                      | 29,0  | 29,0  |
| 6171                    | 2212    |                       | 76 116,00              | 170 630,97                  |       | 224,2 |
| 6171                    | 2322    |                       |                        | 7 430,00                    |       |       |
| 6171                    | 2324    |                       |                        | 138 248,45                  |       |       |
| 6171                    | 2329    |                       |                        | 1 880,00                    |       |       |
| 6171                    |         | 1 000,00              | 77 116,00              | 318 479,42                  | ****  | 413,0 |
| 6310                    | 2141    | 55 000,00             | 55 000,00              | 297 217,76                  | 540,4 | 540,4 |
| 6310                    |         | 55 000,00             | 55 000,00              | 297 217,76                  | 540,4 | 540,4 |
| 6330                    | 4132    |                       | 2 116 479,00           | 2 116 479,00                |       | 100,0 |
| 6330                    | 4134    |                       |                        | 901 984 496,83              |       |       |
| 6330                    | 4138    |                       |                        | 14 591 953,00               |       |       |
| 6330                    | 4139    |                       |                        | 1 108 869,00                |       |       |
| 6330                    |         |                       | 2 116 479,00           | 919 801 797,83              | ****  |       |
| 6399                    | 2328    |                       |                        | 25 805,04                   |       |       |
| 6399                    |         |                       |                        | 25 805,04                   |       |       |
| 6402                    | 2222    |                       | 57 872,06              | 57 872,06                   |       | 100,0 |
| 6402                    |         |                       | 57 872,06              | 57 872,06                   |       | 100,0 |
| P ř í j m y c e l k e m |         | 539 655 650,00        | 580 593 786,48         | 1 398 926 430,51            | 259,2 | 240,9 |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka |                                | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b       |                                | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 1014     | 5151    | Studená voda                   | 22 000,00             | 15 000,00              | 9 890,00                    | 45,0  | 65,9  |
| 1014     | 5154    | Elektrická energie             | 75 000,00             | 82 000,00              | 90 193,07                   | 120,3 | 110,0 |
| 1014     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 1 925 000,00          | 1 925 000,00           | 1 588 059,53                | 82,5  | 82,5  |
| 1014     | 5171    | Opravy a udržování             | 10 000,00             | 10 000,00              |                             |       |       |
| 1014     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        | 100 000,00            | 50 000,00              | 50 000,00                   | 50,0  | 100,0 |
| 1014     |         | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl | 2 132 000,00          | 2 082 000,00           | 1 738 142,60                | 81,5  | 83,5  |
| 2141     | 5492    | Dary obyvatelstvu              |                       | 50 000,00              | 34 206,00                   |       | 68,4  |
| 2141     |         | Vnitřní obchod                 |                       | 50 000,00              | 34 206,00                   |       | 68,4  |
| 2142     | 5212    | Neinv.transf.fyz.osobám        |                       | 300 000,00             |                             |       |       |
| 2142     |         | Ubytování a stravování         |                       | 300 000,00             |                             |       |       |
| 2143     | 5011    | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 3 100 000,00          | 2 887 309,00           | 1 887 583,00                | 60,9  | 65,4  |
| 2143     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          | 150 000,00            | 142 000,00             | 52 970,00                   | 35,3  | 37,3  |
| 2143     | 5029    | Ost.platby za prov.prac.j.n.   |                       | 8 000,00               | 8 000,00                    |       | 100,0 |
| 2143     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 775 000,00            | 775 000,00             | 471 855,00                  | 60,9  | 60,9  |
| 2143     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 279 000,00            | 279 000,00             | 171 230,00                  | 61,4  | 61,4  |
| 2143     | 5041    | Odměny za užití dušev.vlastn.  | 500,00                | 1 900,00               | 2 005,40                    | 401,1 | 105,5 |
| 2143     | 5133    | Léky a zdravotnický materiál   | 400,00                | 400,00                 | 400,00                      | 100,0 | 100,0 |
| 2143     | 5137    | DHDM                           | 22 500,00             | 48 000,00              | 27 928,00                   | 124,1 | 58,2  |
| 2143     | 5138    | Nákup zboží                    | 850 000,00            | 850 000,00             | 631 019,04                  | 74,2  | 74,2  |
| 2143     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 653 000,00            | 747 007,40             | 425 133,93                  | 65,1  | 56,9  |
| 2143     | 5151    | Studená voda                   | 11 500,00             | 11 500,00              | 10 592,22                   | 92,1  | 92,1  |
| 2143     | 5152    | Teplo                          | 70 000,00             | 70 000,00              | 37 923,00                   | 54,2  | 54,2  |
| 2143     | 5153    | Plyn                           | 80 000,00             | 80 000,00              | 75 814,58                   | 94,8  | 94,8  |
| 2143     | 5154    | Elektrická energie             | 92 000,00             | 92 000,00              | 40 758,67                   | 44,3  | 44,3  |
| 2143     | 5162    | Služby elektronick. komunikací | 41 000,00             | 41 000,00              | 30 994,51                   | 75,6  | 75,6  |
| 2143     | 5163    | Služby peněžních ústavů        | 30 000,00             | 30 000,00              | 17 738,96                   | 59,1  | 59,1  |
| 2143     | 5164    | Nájemné                        | 24 000,00             | 24 000,00              | 24 058,00                   | 100,2 | 100,2 |
| 2143     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 1 147 100,00          | 975 192,60             | 306 612,21                  | 26,7  | 31,4  |
| 2143     | 5171    | Opravy a udržování             | 63 000,00             | 63 500,00              | 7 042,84                    | 11,2  | 11,1  |
| 2143     | 5173    | Cestovné                       | 215 000,00            | 115 000,00             | 308,00                      | 0,1   | 0,3   |
| 2143     | 5175    | Pohoštění                      | 290 000,00            | 190 000,00             | 9 145,00                    | 3,2   | 4,8   |
| 2143     | 5176    | Účast, poplatky na konference  | 22 000,00             | 22 000,00              |                             |       |       |
| 2143     | 5179    | Ostatní nákupy j.n.            | 266 000,00            | 266 500,00             | 267 273,42                  | 100,5 | 100,3 |
| 2143     | 5194    | Věcné dary                     | 120 000,00            | 120 000,00             | 1 833,00                    | 1,5   | 1,5   |
| 2143     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        | 20 000,00             | 20 000,00              |                             |       |       |
| 2143     | 5329    | Ost.neinv.transfery VR územ.ú. | 270 000,00            | 270 000,00             | 270 000,00                  | 100,0 | 100,0 |
| 2143     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 1 291 000,00          | 1 735 000,00           | 1 735 000,00                | 134,4 | 100,0 |
| 2143     | 5424    | Náhrady mezd v době nemoci     | 10 000,00             | 15 586,00              | 19 453,00                   | 194,5 | 124,8 |
| 2143     |         | Cestovní ruch                  | 9 893 000,00          | 9 879 895,00           | 6 532 671,78                | 66,0  | 66,1  |
| 2169     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          |                       | 40 425,00              | 40 425,00                   |       | 100,0 |
| 2169     |         | Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ |                       | 40 425,00              | 40 425,00                   |       | 100,0 |
| 2212     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.slужby   |                       | 4 961,00               |                             |       |       |
| 2212     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 4 600 000,00          | 3 209 875,00           | 2 164 662,00                | 47,1  | 67,4  |
| 2212     | 5171    | Opravy a udržování             | 10 000 000,00         | 13 503 851,22          | 11 842 670,19               | 118,4 | 87,7  |
| 2212     | 6121    | Budovy,haly,stavby             |                       | 8 408 311,08           | 99 941,31                   |       | 1,2   |
| 2212     |         | Silnice                        | 14 600 000,00         | 25 126 998,30          | 14 107 273,50               | 96,6  | 56,1  |
| 2219     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 10 000,00             | 10 000,00              |                             |       |       |
| 2219     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.slужby   | 160 000,00            | 214 502,00             | 161 000,00                  | 100,6 | 75,1  |
| 2219     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 5 880 096,00          | 5 880 096,00           | 4 282 495,00                | 72,8  | 72,8  |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený<br>rozpočet               | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b       | 1                                   | 2                      | 3                           |       |       |
| 2219     | 5171    | Opravy a udržování                  | 50 000,00              | 50 000,00                   |       |       |
| 2219     | 5179    | Ostatní nákupy j.n.                 | 10 000,00              | 10 000,00                   | 100,0 | 100,0 |
| 2219     | 6121    | Budovy, haly, stavby                | 13 589 000,00          | 15 184 091,40               | 28,5  | 25,5  |
| 2219     |         | Ost. záležit. pozem. komunikaci     | 19 699 096,00          | 21 348 689,40               | 42,3  | 39,0  |
| 2221     | 5171    | Opravy a udržování                  | 50 000,00              | 90 000,00                   | 150,3 | 83,5  |
| 2221     |         | Provoz veřej. silniční dopravy      | 50 000,00              | 90 000,00                   | 150,3 | 83,5  |
| 2223     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                |                        | 59 290,00                   |       | 100,0 |
| 2223     | 5164    | Nájemné                             | 653 400,00             | 900 145,00                  | 120,0 | 87,1  |
| 2223     | 5169    | Nákup ostatních služeb              |                        | 100 827,00                  |       | 100,0 |
| 2223     | 5171    | Opravy a udržování                  | 200 000,00             |                             |       |       |
| 2223     |         | Bezpečnost silničního provozu       | 853 400,00             | 1 060 262,00                | 110,6 | 89,0  |
| 2229     | 5169    | Nákup ostatních služeb              | 32 000,00              | 32 000,00                   | 100,0 | 100,0 |
| 2229     |         | Ost. zálež. v silniční dopravě      | 32 000,00              | 32 000,00                   | 100,0 | 100,0 |
| 2292     | 5193    | Výd. na dopravní úz. obslužnost     | 9 620 000,00           | 11 094 737,00               | 83,6  | 79,6  |
| 2292     | 6119    | Ostatní nákup DNM                   |                        | 157 300,00                  |       |       |
| 2292     |         | Dopr. obsl. veř. službami-linková   | 9 620 000,00           | 11 252 037,00               | 83,6  | 78,5  |
| 2299     | 5909    | Ostatní neinvest. výdaje j.n.       | 20 000,00              | 44 903,00                   | 224,5 | 100,0 |
| 2299     |         | Ost. záležitosti v dopravě          | 20 000,00              | 44 903,00                   | 224,5 | 100,0 |
| 2310     | 5137    | DHDM                                |                        | 69 000,00                   |       | 99,3  |
| 2310     | 5169    | Nákup ostatních služeb              | 60 000,00              | 60 000,00                   | 100,0 | 100,0 |
| 2310     | 5171    | Opravy a udržování                  | 150 000,00             | 150 000,00                  | 100,0 | 100,0 |
| 2310     |         | Pitná voda                          | 210 000,00             | 279 000,00                  | 133,0 | 100,0 |
| 2321     | 6121    | Budovy, haly, stavby                |                        | 320 410,00                  |       |       |
| 2321     | 6371    | Účel. inv. transf. nepodnik. f.o.   | 380 000,00             | 380 000,00                  | 100,0 | 100,0 |
| 2321     |         | Odvád. a čist. odp. vod. nak. s kal | 380 000,00             | 700 410,00                  | 184,3 | 100,0 |
| 2333     | 6121    | Budovy, haly, stavby                | 1 000 000,00           | 1 000 000,00                | 100,0 | 100,0 |
| 2333     |         | Úpravy drobných vodních toků        | 1 000 000,00           | 1 000 000,00                | 100,0 | 100,0 |
| 2341     | 5169    | Nákup ostatních služeb              |                        | 15 972,00                   |       | 100,0 |
| 2341     |         | Vodní díla v zeměděl. krajině       |                        | 15 972,00                   |       | 100,0 |
| 3111     | 5169    | Nákup ostatních služeb              |                        | 3 630,00                    |       | 100,0 |
| 3111     | 5331    | Neinv. příspěvky zřízeným PO        | 6 843 000,00           | 6 356 148,66                | 83,7  | 90,1  |
| 3111     | 5336    | Neinv. transf. zřízeným přisp.o.    |                        | 77 112,00                   |       | 100,0 |
| 3111     | 6121    | Budovy, haly, stavby                |                        | 465 000,00                  |       |       |
| 3111     | 6351    | Invest. transf. zřízeným PO         |                        | 508 351,34                  |       |       |
| 3111     |         | Mateřské školy                      | 6 843 000,00           | 7 410 242,00                | 84,8  | 78,3  |
| 3113     | 5331    | Neinv. příspěvky zřízeným PO        | 20 463 000,00          | 16 746 936,00               | 83,9  | 102,5 |
| 3113     | 5336    | Neinv. transf. zřízeným přisp.o.    |                        | 1 207 324,00                |       | 100,0 |
| 3113     | 5901    | Nespecifikované rezervy             | 393 000,00             |                             |       |       |
| 3113     | 6351    | Invest. transf. zřízeným PO         |                        | 3 824 564,00                |       |       |
| 3113     | 6451    | Invest. půjč. prostř. zřízeným PO   |                        | 4 000 000,00                |       | 100,0 |
| 3113     |         | Základní školy                      | 20 856 000,00          | 25 778 824,00               | 107,3 | 86,8  |
| 3119     | 5171    | Opravy a udržování                  | 10 000,00              | 10 000,00                   | 100,0 | 100,0 |
| 3119     | 5222    | Neinv. transfery spolkům            | 150 000,00             |                             |       |       |
| 3119     |         | Ost. záležitosti základ. vzdělávání | 160 000,00             | 10 000,00                   |       |       |
| 3122     | 5333    | Neinv. transfery škol. práv. os.    |                        | 10 000,00                   |       |       |
| 3122     | 5339    | Neinv. transf. cizím přisp. org.    |                        | 30 000,00                   |       | 100,0 |
| 3122     |         | Střední odborné školy               |                        | 40 000,00                   |       | 75,0  |
| 3141     | 5331    | Neinv. příspěvky zřízeným PO        | 3 259 000,00           | 3 482 000,00                | 91,4  | 85,6  |
| 3141     |         | Školní stravování                   | 3 259 000,00           | 3 482 000,00                | 91,4  | 85,6  |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka |                                | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b       |                                | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 3231     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 1 812 000,00          | 1 662 000,00           | 1 510 000,00                | 83,3  | 90,9  |
| 3231     | 6351    | Invest.transf.zřízeným PO      |                       | 150 000,00             |                             |       |       |
| 3231     |         | Základní umělecké školy        | 1 812 000,00          | 1 812 000,00           | 1 510 000,00                | 83,3  | 83,3  |
| 3239     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        | 80 000,00             | 80 000,00              | 80 000,00                   | 100,0 | 100,0 |
| 3239     |         | Záležitosti zájmov.vzd. j.n.   | 80 000,00             | 80 000,00              | 80 000,00                   | 100,0 | 100,0 |
| 3311     | 5041    | Odměny za užití dušev.vlastn.  |                       |                        | 3 933,00                    |       |       |
| 3311     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           |                       | 6 207,30               | 6 207,30                    |       | 100,0 |
| 3311     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 450 000,00            | 433 155,70             | 110 732,00                  | 24,6  | 25,6  |
| 3311     | 5171    | Opravy a udržování             | 10 000,00             | 1 378,00               |                             |       |       |
| 3311     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        | 144 000,00            | 220 100,00             | 215 100,00                  | 149,4 | 97,7  |
| 3311     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 6 550 000,00          | 6 550 000,00           | 5 450 000,00                | 83,2  | 83,2  |
| 3311     |         | Divadelní činnost              | 7 154 000,00          | 7 210 841,00           | 5 785 972,30                | 80,9  | 80,2  |
| 3312     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           |                       | 10 637,00              | 10 637,00                   |       | 100,0 |
| 3312     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 50 000,00             | 7 935,00               | 7 935,00                    | 15,9  | 100,0 |
| 3312     | 5212    | Neinv.transf.fyz.osobám        | 210 000,00            | 194 900,00             | 189 900,00                  | 90,4  | 97,4  |
| 3312     | 5213    | Neinv.transf.právníckým osobám | 232 000,00            | 150 000,00             | 150 000,00                  | 64,7  | 100,0 |
| 3312     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        | 169 000,00            | 318 200,00             | 263 200,00                  | 155,7 | 82,7  |
| 3312     | 5321    | Neinvestiční transfery obcím   | 20 000,00             |                        |                             |       |       |
| 3312     | 5493    | Účel. neinv. transfery fyz.os. |                       | 15 000,00              | 10 000,00                   |       | 66,7  |
| 3312     |         | Hudební činnost                | 681 000,00            | 696 672,00             | 631 672,00                  | 92,8  | 90,7  |
| 3313     | 5164    | Nájemné                        | 229 000,00            | 230 561,00             | 230 561,00                  | 100,7 | 100,0 |
| 3313     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 26 000,00             | 26 000,00              | 22 482,50                   | 86,5  | 86,5  |
| 3313     | 5171    | Opravy a udržování             | 150 000,00            | 150 000,00             | 24 126,74                   | 16,1  | 16,1  |
| 3313     |         | Film.tvorba,distr.,kina,audiov | 405 000,00            | 406 561,00             | 277 170,24                  | 68,4  | 68,2  |
| 3314     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 9 340 000,00          | 9 340 000,00           | 7 780 000,00                | 83,3  | 83,3  |
| 3314     | 5336    | Neinv.transf.zřízeným přisp.o. |                       | 3 463 489,36           | 2 696 989,36                |       | 77,9  |
| 3314     | 6121    | Budovy,haly,stavby             |                       | 167 748,00             | 158 743,00                  |       | 94,6  |
| 3314     | 6451    | Invest.půjč.prostř.zřízeným PO | 27 902 000,00         | 27 902 000,00          |                             |       |       |
| 3314     |         | Činnosti knihovnické           | 37 242 000,00         | 40 873 237,36          | 10 635 732,36               | 28,6  | 26,0  |
| 3315     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 100 000,00            | 100 000,00             | 100 000,00                  | 100,0 | 100,0 |
| 3315     | 5212    | Neinv.transf.fyz.osobám        |                       | 35 500,00              | 35 500,00                   |       | 100,0 |
| 3315     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        |                       | 10 000,00              | 5 000,00                    |       | 50,0  |
| 3315     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 2 350 000,00          | 2 350 000,00           | 2 340 000,00                | 99,6  | 99,6  |
| 3315     | 5336    | Neinv.transf.zřízeným přisp.o. |                       | 230 000,00             | 230 000,00                  |       | 100,0 |
| 3315     |         | Činnosti muzeí a galerií       | 2 450 000,00          | 2 725 500,00           | 2 710 500,00                | 110,6 | 99,4  |
| 3316     | 5339    | Neinv.transf. cizím přisp.org. |                       | 20 000,00              | 20 000,00                   |       | 100,0 |
| 3316     |         | Vydavatelská činnost           |                       | 20 000,00              | 20 000,00                   |       | 100,0 |
| 3317     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        |                       | 66 800,00              | 66 800,00                   |       | 100,0 |
| 3317     | 5493    | Účel. neinv. transfery fyz.os. |                       | 20 000,00              | 20 000,00                   |       | 100,0 |
| 3317     |         | Výstavní činnost v kultuře     |                       | 86 800,00              | 86 800,00                   |       | 100,0 |
| 3319     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          |                       | 10 000,00              |                             |       |       |
| 3319     | 5041    | Odměny za užití dušev.vlastn.  |                       | 9 582,40               | 9 153,65                    |       | 95,5  |
| 3319     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 140 000,00            | 146 600,00             | 102 540,90                  | 73,2  | 69,9  |
| 3319     | 5164    | Nájemné                        | 65 000,00             | 28 500,00              | 28 500,00                   | 43,8  | 100,0 |
| 3319     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 1 070 000,00          | 1 595 867,60           | 397 738,60                  | 37,2  | 24,9  |
| 3319     | 5175    | Pohoštění                      |                       | 16 165,00              | 16 165,00                   |       | 100,0 |
| 3319     | 5179    | Ostatní nákupy j.n.            | 100 000,00            |                        |                             |       |       |
| 3319     | 5212    | Neinv.transf.fyz.osobám        |                       | 215 000,00             | 215 000,00                  |       | 100,0 |
| 3319     | 5213    | Neinv.transf.právníckým osobám | 150 000,00            | 50 000,00              | 50 000,00                   | 33,3  | 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     | 5221    | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS | 27 000,00             | 77 700,00              | 77 700,00                   | 287,8 | 100,0 |
| 3319     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        | 455 080,00            | 468 080,00             | 463 080,00                  | 101,8 | 98,9  |
| 3319     | 5223    | Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                       | 17 700,00              |                             |       |       |
| 3319     | 5909    | Ostatní neinvest. výdaje j.n.  |                       | 350,00                 | 350,00                      |       | 100,0 |
| 3319     |         | Ost. záležitosti kultury       | 2 007 080,00          | 2 635 545,00           | 1 360 228,15                | 67,8  | 51,6  |
| 3322     | 5011    | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 150 000,00            | 150 000,00             | 64 256,00                   | 42,8  | 42,8  |
| 3322     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 37 500,00             | 37 500,00              | 15 936,00                   | 42,5  | 42,5  |
| 3322     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 13 500,00             | 13 500,00              | 5 783,00                    | 42,8  | 42,8  |
| 3322     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 2 000,00              | 4 753,00               | 2 978,00                    | 148,9 | 62,7  |
| 3322     | 5151    | Studená voda                   | 10 000,00             | 10 000,00              | 4 938,00                    | 49,4  | 49,4  |
| 3322     | 5153    | Plyn                           | 120 000,00            | 120 000,00             | 99 673,61                   | 83,1  | 83,1  |
| 3322     | 5154    | Elektrická energie             | 345 000,00            | 345 000,00             | 244 610,00                  | 70,9  | 70,9  |
| 3322     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 100 000,00            | 29 000,00              | 29 000,00                   | 29,0  | 100,0 |
| 3322     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 570 000,00            | 589 387,00             | 360 759,30                  | 63,3  | 61,2  |
| 3322     | 5171    | Opravy a udržování             | 7 835 000,00          | 11 388 860,00          | 5 386 038,54                | 68,7  | 47,3  |
| 3322     | 5172    | Programové vybavení            | 5 600,00              | 5 600,00               |                             |       |       |
| 3322     | 5179    | Ostatní nákupy j.n.            | 100 000,00            | 100 000,00             | 100 000,00                  | 100,0 | 100,0 |
| 3322     | 5213    | Neinv.transf.právníckým osobám | 300 000,00            | 221 600,00             |                             |       |       |
| 3322     | 5221    | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS | 1 470 000,00          | 1 470 000,00           | 1 470 000,00                | 100,0 | 100,0 |
| 3322     | 5223    | Neinv.transf.církvím,náb.spol. | 700 000,00            | 487 800,00             |                             |       |       |
| 3322     | 5493    | Účel. neinv. transfery fyz.os. | 1 000 000,00          | 1 768 282,00           | 207 200,00                  | 20,7  | 11,7  |
| 3322     |         | Zachování a obnova kult.památ. | 12 758 600,00         | 16 741 282,00          | 7 991 172,45                | 62,6  | 47,7  |
| 3349     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          | 200 000,00            | 200 000,00             | 205 935,00                  | 103,0 | 103,0 |
| 3349     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 10 000,00             | 10 000,00              | 1 273,00                    | 12,7  | 12,7  |
| 3349     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 3 500,00              | 3 500,00               | 462,00                      | 13,2  | 13,2  |
| 3349     | 5137    | DHDM                           |                       | 19 990,00              | 19 990,00                   |       | 100,0 |
| 3349     | 5138    | Nákup zboží                    | 120 000,00            | 120 000,00             | 103 136,00                  | 85,9  | 85,9  |
| 3349     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 1 020 000,00          | 998 480,00             | 597 517,00                  | 58,6  | 59,8  |
| 3349     | 5169    | Nákup ostatních služeb         |                       | 1 530,00               | 2 994,00                    |       | 195,7 |
| 3349     |         | Ost.záležitosti sdělov.prostř. | 1 353 500,00          | 1 353 500,00           | 931 307,00                  | 68,8  | 68,8  |
| 3399     | 5137    | DHDM                           | 10 000,00             |                        |                             |       |       |
| 3399     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           |                       | 43 379,00              | 48 437,00                   |       | 111,7 |
| 3399     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 80 000,00             | 11 954,00              | 2 000,00                    | 2,5   | 16,7  |
| 3399     | 5175    | Pohoštění                      |                       | 4 667,00               | 5 466,00                    |       | 117,1 |
| 3399     | 5194    | Věcné dary                     |                       | 30 000,00              | 21 320,00                   |       | 71,1  |
| 3399     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        |                       | 24 100,00              |                             |       |       |
| 3399     | 5901    | Nespecifikované rezervy        | 550 000,00            | 158 390,00             |                             |       |       |
| 3399     |         | Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. | 640 000,00            | 272 490,00             | 77 223,00                   | 12,1  | 28,3  |
| 3412     | 5011    | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 2 450 000,00          | 2 350 000,00           | 1 589 683,00                | 64,9  | 67,6  |
| 3412     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          | 95 000,00             | 79 401,00              | 54 540,00                   | 57,4  | 68,7  |
| 3412     | 5029    | Ost.platby za prov.prac.j.n.   | 8 000,00              | 8 000,00               |                             |       |       |
| 3412     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 612 500,00            | 612 500,00             | 403 668,00                  | 65,9  | 65,9  |
| 3412     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 220 500,00            | 220 500,00             | 146 488,00                  | 66,4  | 66,4  |
| 3412     | 5123    | Podlimitní technic.zhodnocení  |                       | 39 000,00              | 26 296,93                   |       | 67,4  |
| 3412     | 5133    | Léky a zdravotnický materiál   | 2 000,00              | 2 000,00               |                             |       |       |
| 3412     | 5137    | DHDM                           | 203 000,00            | 2 168 000,00           | 737 984,51                  | 363,5 | 34,0  |
| 3412     | 5138    | Nákup zboží                    | 4 000,00              | 4 000,00               | 1 270,00                    | 31,8  | 31,8  |
| 3412     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 363 500,00            | 371 500,00             | 254 037,13                  | 69,9  | 68,4  |
| 3412     | 5151    | Studená voda                   | 290 000,00            | 290 000,00             | 160 980,00                  | 55,5  | 55,5  |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený                            | Rozpočet      | Výsledek od   | %RS           | %RpZ  |
|----------|---------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|          |         | rozpočet                             | po změnách    | počátku roku  |               |       |
| a        | b       | 1                                    | 2             | 3             |               |       |
| 3412     | 5153    | Plyn                                 | 900 000,00    | 900 000,00    | 529 779,04    | 58,9  |
| 3412     | 5154    | Elektrická energie                   | 1 975 000,00  | 1 974 280,19  | 1 394 104,85  | 70,6  |
| 3412     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva               | 20 500,00     | 20 500,00     | 13 791,00     | 67,3  |
| 3412     | 5162    | Služby elektronick. komunikaci       | 17 200,00     | 17 200,00     | 16 168,22     | 94,0  |
| 3412     | 5163    | Služby peněžních ústavů              |               | 6 000,00      | 2 130,46      | 35,5  |
| 3412     | 5164    | Nájemné                              | 32 000,00     | 25 000,00     | 6 237,00      | 19,5  |
| 3412     | 5166    | Konzult., porad. a práv. služby      |               | 5 000,00      | 5 000,00      | 100,0 |
| 3412     | 5169    | Nákup ostatních služeb               | 4 156 000,00  | 4 187 000,00  | 3 238 724,83  | 77,9  |
| 3412     | 5171    | Opravy a udržování                   | 1 490 000,00  | 1 462 505,00  | 895 897,04    | 60,1  |
| 3412     | 5191    | Zaplacené sankce                     |               | 719,81        | 719,47        | 100,0 |
| 3412     | 5192    | Poskytnuté náhrady                   |               | 15 599,00     | 15 599,00     | 100,0 |
| 3412     | 5222    | Neinv. transfery spolkům             | 600 000,00    | 600 000,00    | 450 000,00    | 75,0  |
| 3412     | 5424    | Náhrady mezd v době nemoci           |               | 10 000,00     | 3 772,00      | 37,7  |
| 3412     | 5909    | Ostatní neinvest. výdaje j.n.        |               | 495,00        | 495,00        | 100,0 |
| 3412     | 6121    | Budovy, haly, stavby                 | 20 095 650,00 | 27 843 398,39 | 23 384 277,12 | 116,4 |
| 3412     |         | Sport. zařízení ve vlast. obce       | 33 534 850,00 | 43 212 598,39 | 33 331 642,60 | 99,4  |
| 3419     | 5212    | Neinv. transf. fyz. osobám           |               | 393 201,00    | 393 201,00    | 100,0 |
| 3419     | 5222    | Neinv. transfery spolkům             | 9 645 881,00  | 13 263 110,00 | 11 947 629,00 | 123,9 |
| 3419     | 5493    | Účel. neinv. transfery fyz. os.      |               | 20 000,00     | 5 000,00      | 25,0  |
| 3419     | 5901    | Nespecifikované rezervy              | 4 304 119,00  | 187 500,00    |               |       |
| 3419     | 6322    | Inv. transfery spolkům               | 100 000,00    | 350 000,00    | 350 000,00    | 350,0 |
| 3419     |         | Ostatní sportovní činnost            | 14 050 000,00 | 14 213 811,00 | 12 695 830,00 | 90,4  |
| 3421     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                 | 5 000,00      | 5 000,00      |               |       |
| 3421     | 5169    | Nákup ostatních služeb               | 60 000,00     | 42 255,00     |               |       |
| 3421     | 5171    | Opravy a udržování                   | 820 000,00    | 1 867 905,00  | 1 511 726,11  | 184,4 |
| 3421     | 5212    | Neinv. transf. fyz. osobám           |               | 31 800,00     | 31 800,00     | 100,0 |
| 3421     | 5222    | Neinv. transfery spolkům             |               | 251 200,00    | 246 200,00    | 98,0  |
| 3421     | 6121    | Budovy, haly, stavby                 | 700 000,00    | 1 196 735,00  | 881 125,00    | 125,9 |
| 3421     |         | Využ. vol. času dětí a mládeže       | 1 585 000,00  | 3 394 895,00  | 2 670 851,11  | 168,5 |
| 3429     | 5212    | Neinv. transf. fyz. osobám           |               | 27 070,00     | 27 070,00     | 100,0 |
| 3429     | 5222    | Neinv. transfery spolkům             |               | 41 200,00     | 41 200,00     | 100,0 |
| 3429     | 5223    | Neinv. transf. církvím, náboj. spol. |               | 4 410,00      | 4 410,00      | 100,0 |
| 3429     | 5331    | Neinv. příspěvky zřízeným PO         | 245 000,00    | 245 000,00    | 245 000,00    | 100,0 |
| 3429     |         | Ost. zájmová činnost a rekreace      | 245 000,00    | 317 680,00    | 317 680,00    | 129,7 |
| 3522     | 5192    | Poskytnuté náhrady                   | 78 890,00     | 78 890,00     | 65 740,00     | 83,3  |
| 3522     | 6316    | Inv. transf. ob., kr. nemocnicím     | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 100,0 |
| 3522     |         | Ostatní nemocnice                    | 1 078 890,00  | 1 078 890,00  | 1 065 740,00  | 98,8  |
| 3611     | 5660    | Neinvest. p.p. obyvatelstvu          | 2 945 000,00  | 2 945 000,00  | 1 030 000,00  | 35,0  |
| 3611     |         | Prog. podpory indiv. byt. výst.      | 2 945 000,00  | 2 945 000,00  | 1 030 000,00  | 35,0  |
| 3612     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                 |               | 1 500,00      | 1 177,00      | 78,5  |
| 3612     | 5141    | Úroky vlastní                        | 133 000,00    | 133 000,00    | 113 575,38    | 85,4  |
| 3612     | 5151    | Studená voda                         | 3 135 000,00  | 3 114 500,00  | 2 773 203,59  | 88,5  |
| 3612     | 5152    | Teplo                                | 2 450 000,00  | 2 450 000,00  | 1 773 384,00  | 72,4  |
| 3612     | 5153    | Plyn                                 | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 862 050,22    | 78,4  |
| 3612     | 5154    | Elektrická energie                   | 415 000,00    | 415 000,00    | 443 326,68    | 106,8 |
| 3612     | 5157    | Teplá voda                           | 110 000,00    | 110 000,00    | 75 392,00     | 68,5  |
| 3612     | 5162    | Služby elektronick. komunikaci       |               | 200,00        | 157,73        | 78,9  |
| 3612     | 5163    | Služby peněžních ústavů              | 50 000,00     | 50 000,00     | 24 800,00     | 49,6  |
| 3612     | 5164    | Nájemné                              | 25 000,00     | 25 000,00     | 23 328,00     | 93,3  |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka |                                | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b       |                                | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 3612     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 25 000,00             | 45 000,00              | 31 900,00                   | 127,6 | 70,9  |
| 3612     | 5168    | Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.  | 75 000,00             | 75 000,00              | 65 353,00                   | 87,1  | 87,1  |
| 3612     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 623 000,00            | 670 065,00             | 464 841,34                  | 74,6  | 69,4  |
| 3612     | 5171    | Opravy a udržování             | 3 100 000,00          | 3 198 015,00           | 2 525 848,24                | 81,5  | 79,0  |
| 3612     | 5179    | Ostatní nákupy j.n.            | 400 000,00            | 400 000,00             | 316 178,00                  | 79,0  | 79,0  |
| 3612     | 5361    | Nákup kolků                    | 1 000,00              | 1 000,00               |                             |       |       |
| 3612     | 5909    | Ostatní neinvest. výdaje j.n.  | 1 690 000,00          | 1 690 000,00           | 1 681 792,00                | 99,5  | 99,5  |
| 3612     | 6121    | Budovy,haly,stavby             | 5 300 000,00          | 5 468 500,00           | 303 406,52                  | 5,7   | 5,5   |
| 3612     |         | Bytové hospodářství            | 18 632 000,00         | 18 946 780,00          | 11 479 713,70               | 61,6  | 60,6  |
| 3613     | 5011    | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 500 000,00            | 495 360,00             | 325 502,00                  | 65,1  | 65,7  |
| 3613     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          | 1 203 734,00          | 1 310 251,00           | 908 640,00                  | 75,5  | 69,3  |
| 3613     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 425 933,00            | 425 933,00             | 307 585,00                  | 72,2  | 72,2  |
| 3613     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 153 333,00            | 153 333,00             | 111 614,00                  | 72,8  | 72,8  |
| 3613     | 5123    | Podlimitní technic.zhodnocení  |                       | 89 000,00              | 87 904,46                   |       | 98,8  |
| 3613     | 5137    | DHDM                           | 40 000,00             | 134 000,00             | 31 317,00                   | 78,3  | 23,4  |
| 3613     | 5138    | Nákup zboží                    |                       | 1 799,00               | 1 799,00                    |       | 100,0 |
| 3613     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 28 000,00             | 35 299,00              | 13 554,46                   | 48,4  | 38,4  |
| 3613     | 5142    | Kurzové rozdíly ve výdajích    |                       |                        | 404,45                      |       |       |
| 3613     | 5151    | Studená voda                   | 3 620 000,00          | 3 620 000,00           | 2 684 821,92                | 74,2  | 74,2  |
| 3613     | 5152    | Teplo                          | 810 000,00            | 830 000,00             | 802 123,00                  | 99,0  | 96,6  |
| 3613     | 5153    | Plyn                           | 2 620 000,00          | 2 620 000,00           | 1 960 479,45                | 74,8  | 74,8  |
| 3613     | 5154    | Elektrická energie             | 4 040 000,00          | 4 183 321,00           | 3 625 962,60                | 89,8  | 86,7  |
| 3613     | 5162    | Služby elektronick. komunikací | 20 000,00             | 20 000,00              | 19 162,80                   | 95,8  | 95,8  |
| 3613     | 5164    | Nájemné                        | 8 440,00              | 8 440,00               | 1 440,00                    | 17,1  | 17,1  |
| 3613     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 30 000,00             | 265 935,00             | 280 319,00                  | 934,4 | 105,4 |
| 3613     | 5168    | Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.  | 15 500,00             | 15 500,00              | 15 409,00                   | 99,4  | 99,4  |
| 3613     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 1 225 000,00          | 1 268 452,00           | 858 984,39                  | 70,1  | 67,7  |
| 3613     | 5171    | Opravy a udržování             | 1 925 000,00          | 5 134 918,00           | 3 880 500,30                | 201,6 | 75,6  |
| 3613     | 5424    | Náhrady mezd v době nemoci     |                       | 4 640,00               | 4 640,00                    |       | 100,0 |
| 3613     | 5904    | Převody domn.neopr.použ.dotací |                       | 25 915,04              | 25 915,04                   |       | 100,0 |
| 3613     | 5909    | Ostatní neinvest. výdaje j.n.  | 351 000,00            | 351 000,00             | 305 633,25                  | 87,1  | 87,1  |
| 3613     | 6119    | Ostatní nákup DNM              |                       | 1 251 971,36           | 1 174 359,27                |       | 93,8  |
| 3613     | 6121    | Budovy,haly,stavby             | 51 900 000,00         | 51 897 964,24          | 22 329 323,12               | 43,0  | 43,0  |
| 3613     |         | Nebytové hospodářství          | 68 915 940,00         | 74 143 031,64          | 39 757 393,51               | 57,7  | 53,6  |
| 3619     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   |                       | 6 000,00               | 5 880,00                    |       | 98,0  |
| 3619     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 100 000,00            | 250 000,00             | 72 206,47                   | 72,2  | 28,9  |
| 3619     | 5171    | Opravy a udržování             | 1 053 000,00          | 1 101 000,00           | 684 155,63                  | 65,0  | 62,1  |
| 3619     |         | Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp. | 1 153 000,00          | 1 357 000,00           | 762 242,10                  | 66,1  | 56,2  |
| 3631     | 5137    | DHDM                           | 200 000,00            | 200 000,00             |                             |       |       |
| 3631     | 5154    | Elektrická energie             | 3 850 000,00          | 4 850 000,00           | 3 349 714,83                | 87,0  | 69,1  |
| 3631     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 799 400,00            | 824 400,00             | 248 825,70                  | 31,1  | 30,2  |
| 3631     | 5171    | Opravy a udržování             | 2 630 000,00          | 2 805 000,00           | 2 461 982,30                | 93,6  | 87,8  |
| 3631     | 6121    | Budovy,haly,stavby             | 4 460 000,00          | 6 558 408,30           | 498 669,40                  | 11,2  | 7,6   |
| 3631     |         | Veřejné osvětlení              | 11 939 400,00         | 15 237 808,30          | 6 559 192,23                | 54,9  | 43,0  |
| 3632     | 5123    | Podlimitní technic.zhodnocení  |                       | 12 000,00              | 11 495,00                   |       | 95,8  |
| 3632     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 30 000,00             | 30 000,00              |                             |       |       |
| 3632     | 5151    | Studená voda                   |                       | 20 500,00              | 19 571,00                   |       | 95,5  |
| 3632     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   |                       | 605,00                 | 605,00                      |       | 100,0 |
| 3632     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 3 810 000,00          | 3 760 000,00           | 3 191 814,00                | 83,8  | 84,9  |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka |                                | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b       |                                | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 3632     | 5171    | Opravy a udržování             | 1 095 000,00          | 1 394 949,00           | 1 166 168,99                | 106,5 | 83,6  |
| 3632     | 5811    | Výdaje na náhrady za nezp.újmu | 120 000,00            | 120 000,00             | 41 556,00                   | 34,6  | 34,6  |
| 3632     | 5909    | Ostatní neinvest. výdaje j.n.  | 7 904,00              | 5 995,00               | 2 432,00                    | 30,8  | 40,6  |
| 3632     | 6121    | Budovy,haly,stavby             | 4 695 000,00          | 4 604 440,00           | 2 003 234,07                | 42,7  | 43,5  |
| 3632     |         | Pohřebnictví                   | 9 757 904,00          | 9 948 489,00           | 6 436 876,06                | 66,0  | 64,7  |
| 3633     | 5154    | Elektrická energie             | 35 000,00             | 35 000,00              | 24 897,83                   | 71,1  | 71,1  |
| 3633     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   |                       | 3 630,00               | 3 630,00                    |       | 100,0 |
| 3633     |         | Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí  | 35 000,00             | 38 630,00              | 28 527,83                   | 81,5  | 73,8  |
| 3634     | 5137    | DHDM                           |                       | 60 338,00              | 60 338,00                   |       | 100,0 |
| 3634     | 5163    | Služby peněžních ústavů        |                       | 500,00                 | 371,00                      |       | 74,2  |
| 3634     | 5171    | Opravy a udržování             |                       | 49 831,43              | 49 831,43                   |       | 100,0 |
| 3634     | 6121    | Budovy,haly,stavby             |                       | 466 620,00             |                             |       |       |
| 3634     | 6122    | Stroje,přístroje,zařízení      |                       | 77 440,00              | 77 440,00                   |       | 100,0 |
| 3634     |         | Lokální zásobování teplem      |                       | 654 729,43             | 187 980,43                  |       | 28,7  |
| 3635     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 450 000,00            | 450 000,00             | 175 450,00                  | 39,0  | 39,0  |
| 3635     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 100 000,00            | 100 000,00             | 19 326,60                   | 19,3  | 19,3  |
| 3635     | 6119    | Ostatní nákup DNM              | 1 400 000,00          | 1 508 000,00           | 442 320,00                  | 31,6  | 29,3  |
| 3635     |         | Územní plánování               | 1 950 000,00          | 2 058 000,00           | 637 096,60                  | 32,7  | 31,0  |
| 3636     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          |                       |                        | 24 900,00                   |       |       |
| 3636     |         | Územní rozvoj                  |                       |                        | 24 900,00                   |       |       |
| 3639     | 5122    | Podlimitní věcná řemena        |                       | 40 000,00              | 17 020,00                   |       | 42,6  |
| 3639     | 5137    | DHDM                           | 90 000,00             | 91 780,00              | 63 603,60                   | 70,7  | 69,3  |
| 3639     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 15 000,00             | 2 000,00               | 992,20                      | 6,6   | 49,6  |
| 3639     | 5164    | Nájemné                        | 150 000,00            | 41 729,00              | 41 728,69                   | 27,8  | 100,0 |
| 3639     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 77 000,00             | 102 895,00             | 72 000,00                   | 93,5  | 70,0  |
| 3639     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 1 383 000,00          | 1 449 753,00           | 1 186 958,53                | 85,8  | 81,9  |
| 3639     | 5171    | Opravy a udržování             | 315 000,00            | 275 267,00             | 151 431,90                  | 48,1  | 55,0  |
| 3639     | 5191    | Zaplacené sankce               | 7 000,00              | 7 000,00               |                             |       |       |
| 3639     | 5329    | Ost.neinv.transfery VR územ.ú. | 163 609,00            | 165 609,00             | 165 858,00                  | 101,4 | 100,2 |
| 3639     | 5361    | Nákup kolků                    | 10 000,00             | 10 000,00              | 7 000,00                    | 70,0  | 70,0  |
| 3639     | 5362    | Platby daní a poplatků SR      | 400 000,00            | 314 000,00             | 313 710,00                  | 78,4  | 99,9  |
| 3639     | 5365    | Platby daní a popl.kraj.,obc.. | 5 000,00              | 5 000,00               | 500,00                      | 10,0  | 10,0  |
| 3639     | 5909    | Ostatní neinvest. výdaje j.n.  |                       | 2 000,00               | 2 000,00                    |       | 100,0 |
| 3639     | 6121    | Budovy,haly,stavby             | 510 000,00            | 45 000,00              | 5 551,27                    | 1,1   | 12,3  |
| 3639     | 6129    | Nákup DHM j.n.                 | 10 000,00             | 10 000,00              |                             |       |       |
| 3639     | 6130    | Pozemky                        | 2 020 000,00          | 280 000,00             | 20 520,00                   | 1,0   | 7,3   |
| 3639     | 6901    | Rezervy kapitálových výdajů    | 1 000 000,00          | 172 718,81             |                             |       |       |
| 3639     |         | Komun.služby a úz.rozvoj j.n.  | 6 155 609,00          | 3 014 751,81           | 2 048 874,19                | 33,3  | 68,0  |
| 3721     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 470 000,00            | 468 956,00             | 363 964,09                  | 77,4  | 77,6  |
| 3721     |         | Sběr a svoz nebezpeč.odpadů    | 470 000,00            | 468 956,00             | 363 964,09                  | 77,4  | 77,6  |
| 3722     | 5137    | DHDM                           | 15 000,00             | 26 579,00              | 16 579,00                   | 110,5 | 62,4  |
| 3722     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 55 500,00             | 55 500,00              | 24 500,00                   | 44,1  | 44,1  |
| 3722     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 22 226 050,00         | 21 194 462,60          | 17 560 858,18               | 79,0  | 82,9  |
| 3722     | 5171    | Opravy a udržování             | 100 000,00            | 100 000,00             | 72 992,00                   | 73,0  | 73,0  |
| 3722     |         | Sběr a svoz komunálních odpadů | 22 396 550,00         | 21 376 541,60          | 17 674 929,18               | 78,9  | 82,7  |
| 3723     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 1 075 000,00          | 1 275 000,00           | 796 710,30                  | 74,1  | 62,5  |
| 3723     |         | Sběr a svoz ostatních odpadů   | 1 075 000,00          | 1 275 000,00           | 796 710,30                  | 74,1  | 62,5  |
| 3725     | 5164    | Nájemné                        | 245 000,00            | 213 702,40             | 208 422,40                  | 85,1  | 97,5  |
| 3725     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 4 410 000,00          | 5 800 000,00           | 4 743 203,75                | 107,6 | 81,8  |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka |                                | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b       |                                | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 3725     | 5213    | Neinv.transf.právníckým osobám | 10 000,00             | 6 370,00               | 571,00                      | 5,7   | 9,0   |
| 3725     | 6121    | Budovy,haly,stavby             | 150 000,00            | 150 000,00             |                             |       |       |
| 3725     |         | Využiv.a zneškod.komun.odpadů  | 4 815 000,00          | 6 170 072,40           | 4 952 197,15                | 102,8 | 80,3  |
| 3727     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 15 000,00             | 15 000,00              | 768,00                      | 5,1   | 5,1   |
| 3727     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 1 570 000,00          | 1 165 980,00           | 844 164,10                  | 53,8  | 72,4  |
| 3727     |         | Prevence vzniku odpadů         | 1 585 000,00          | 1 180 980,00           | 844 932,10                  | 53,3  | 71,5  |
| 3729     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 55 000,00             | 55 000,00              | 3 872,00                    | 7,0   | 7,0   |
| 3729     |         | Ostat.nakládání s odpady       | 55 000,00             | 55 000,00              | 3 872,00                    | 7,0   | 7,0   |
| 3733     | 5136    | Knihy, učební pomůcky a tisk   | 2 000,00              | 2 000,00               |                             |       |       |
| 3733     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 20 400,00             | 20 400,00              |                             |       |       |
| 3733     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 25 000,00             | 25 000,00              | 9 608,00                    | 38,4  | 38,4  |
| 3733     | 5494    | Neinv.transfery obyvatelstvu   | 5 000,00              | 5 000,00               |                             |       |       |
| 3733     |         | Monitoring půdy a podzem.vody  | 52 400,00             | 52 400,00              | 9 608,00                    | 18,3  | 18,3  |
| 3741     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 35 000,00             | 35 000,00              | 7 500,00                    | 21,4  | 21,4  |
| 3741     |         | Ochrana druhů a stanovišť      | 35 000,00             | 35 000,00              | 7 500,00                    | 21,4  | 21,4  |
| 3744     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 14 600,00             | 14 600,00              | 14 520,00                   | 99,5  | 99,5  |
| 3744     |         | Protieroz.,protilav.,protipož. | 14 600,00             | 14 600,00              | 14 520,00                   | 99,5  | 99,5  |
| 3745     | 5137    | DHDM                           |                       | 215 985,00             | 219 010,00                  |       | 101,4 |
| 3745     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 100 000,00            | 385 258,92             | 324 426,42                  | 324,4 | 84,2  |
| 3745     | 5151    | Studená voda                   | 155 000,00            | 155 000,00             | 68 274,00                   | 44,0  | 44,0  |
| 3745     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 50 000,00             | 51 000,00              | 50 651,00                   | 101,3 | 99,3  |
| 3745     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 17 774 640,00         | 17 674 655,00          | 14 804 187,00               | 83,3  | 83,8  |
| 3745     | 5171    | Opravy a udržování             | 20 000,00             | 960 108,84             | 606 468,98                  | ****  | 63,2  |
| 3745     | 6121    | Budovy,haly,stavby             | 50 000,00             | 5 828 928,09           | 5 578 384,38                | ****  | 95,7  |
| 3745     |         | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | 18 149 640,00         | 25 270 935,85          | 21 651 401,78               | 119,3 | 85,7  |
| 3769     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 3 000,00              | 3 000,00               |                             |       |       |
| 3769     |         | Ost.spr.v ochr.život.prostředí | 3 000,00              | 3 000,00               |                             |       |       |
| 3799     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 279 000,00            | 980 930,68             | 61 710,00                   | 22,1  | 6,3   |
| 3799     |         | Ostat.ekologické záležitosti   | 279 000,00            | 980 930,68             | 61 710,00                   | 22,1  | 6,3   |
| 3900     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 100 000,00            | 90 000,00              |                             |       |       |
| 3900     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        | 1 187 000,00          | 359 000,00             | 27 000,00                   | 2,3   | 7,5   |
| 3900     | 5901    | Nespecifikované rezervy        | 382 000,00            | 74 247,58              |                             |       |       |
| 3900     |         | Ost.činn.souv.se služ.pro obyv | 1 669 000,00          | 523 247,58             | 27 000,00                   | 1,6   | 5,2   |
| 4312     | 5221    | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS |                       | 85 753,00              | 85 753,00                   |       | 100,0 |
| 4312     | 5223    | Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                       | 361 631,00             | 361 631,00                  |       | 100,0 |
| 4312     |         | Odborné sociální poradenství   |                       | 447 384,00             | 447 384,00                  |       | 100,0 |
| 4339     | 5011    | Platy zaměst. v pp výjma sl.m. | 5 895 320,00          | 8 407 232,09           | 5 570 486,00                | 94,5  | 66,3  |
| 4339     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          |                       | 290 000,00             |                             |       |       |
| 4339     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 1 053 330,00          | 1 854 840,00           | 1 381 493,00                | 131,2 | 74,5  |
| 4339     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 379 200,00            | 667 858,00             | 501 349,00                  | 132,2 | 75,1  |
| 4339     | 5136    | Knihy, učební pomůcky a tisk   | 2 170,00              | 2 170,00               | 4 660,00                    | 214,7 | 214,7 |
| 4339     | 5137    | DHDM                           | 27 710,00             | 27 710,00              | 193 464,80                  | 698,2 | 698,2 |
| 4339     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 21 380,00             | 793 142,00             | 33 457,47                   | 156,5 | 4,2   |
| 4339     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva         | 39 880,00             | 39 880,00              | 27 186,50                   | 68,2  | 68,2  |
| 4339     | 5162    | Služby elektronick. komunikací | 11 150,00             | 11 150,00              | 19 083,17                   | 171,1 | 171,1 |
| 4339     | 5163    | Služby peněžních ústavů        | 4 110,00              | 4 110,00               |                             |       |       |
| 4339     | 5164    | Nájemné                        |                       |                        | 700,00                      |       |       |
| 4339     | 5167    | Služby školení a vzdělávání    | 108 010,00            | 117 310,00             | 264 248,00                  | 244,7 | 225,3 |
| 4339     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 557 280,00            | 557 280,00             | 65 322,00                   | 11,7  | 11,7  |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka |                                | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b       |                                | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 4339     | 5173    | Cestovné                       | 22 380,00             | 27 892,00              | 7 418,00                    | 33,1  | 26,6  |
| 4339     | 5194    | Věcné dary                     | 4 150,00              | 4 471,00               | 2 857,40                    | 68,9  | 63,9  |
| 4339     | 5424    | Náhrady mezd v době nemoci     | 40 930,00             | 60 930,00              | 57 339,00                   | 140,1 | 94,1  |
| 4339     |         | Ost.soc.péče a pom.rodině,manž | 8 167 000,00          | 12 865 975,09          | 8 129 064,34                | 99,5  | 63,2  |
| 4341     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        |                       | 18 327,00              | 18 327,00                   |       | 100,0 |
| 4341     |         | Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz |                       | 18 327,00              | 18 327,00                   |       | 100,0 |
| 4344     | 5221    | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS |                       | 23 849,00              | 23 849,00                   |       | 100,0 |
| 4344     | 5223    | Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                       | 146 610,00             | 146 610,00                  |       | 100,0 |
| 4344     |         | Sociální rehabilitace          |                       | 170 459,00             | 170 459,00                  |       | 100,0 |
| 4345     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 5 000,00              | 5 000,00               | 5 000,00                    | 100,0 | 100,0 |
| 4345     |         | Centra soc.rehabilitač.služeb  | 5 000,00              | 5 000,00               | 5 000,00                    | 100,0 | 100,0 |
| 4349     | 5011    | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 920 650,00            | 1 396 216,86           | 1 029 843,00                | 111,9 | 73,8  |
| 4349     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          | 970,00                | 118 376,00             | 118 376,00                  | ***** | 100,0 |
| 4349     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 228 362,00            | 367 009,00             | 276 148,00                  | 120,9 | 75,2  |
| 4349     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 82 859,00             | 133 184,00             | 100 210,00                  | 120,9 | 75,2  |
| 4349     | 5134    | Prádlo, oděv a obuv            | 1 500,00              | 46 102,21              | 46 102,21                   | ***** | 100,0 |
| 4349     | 5137    | DHDM                           |                       | 16 621,90              | 16 621,90                   |       | 100,0 |
| 4349     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 20 000,00             | 41 018,25              | 21 018,25                   | 105,1 | 51,2  |
| 4349     | 5162    | Služby elektronick. komunikací |                       | 2 400,00               | 2 400,00                    |       | 100,0 |
| 4349     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 4 000,00              | 128 260,00             | 128 260,00                  | ***** | 100,0 |
| 4349     | 5167    | Služby školení a vzdělávání    | 1 000,00              |                        |                             |       |       |
| 4349     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 738 400,00            | 1 029 572,76           | 661 791,00                  | 89,6  | 64,3  |
| 4349     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        |                       | 15 000,00              | 15 000,00                   |       | 100,0 |
| 4349     | 5223    | Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                       | 21 339,00              | 21 339,00                   |       | 100,0 |
| 4349     | 5424    | Náhrady mezd v době nemoci     |                       | 23 136,00              | 23 136,00                   |       | 100,0 |
| 4349     | 5901    | Nespecifikované rezervy        | 3 000 000,00          |                        |                             |       |       |
| 4349     |         | Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.  | 4 997 741,00          | 3 338 235,98           | 2 460 245,36                | 49,2  | 73,7  |
| 4351     | 5123    | Podlimitní technic.zhodnocení  |                       |                        | 18 500,00                   |       |       |
| 4351     | 5162    | Služby elektronick. komunikací | 2 000,00              | 2 000,00               | 942,43                      | 47,1  | 47,1  |
| 4351     | 5164    | Nájemné                        | 3 700,00              | 3 700,00               | 3 527,00                    | 95,3  | 95,3  |
| 4351     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   |                       | 11 000,00              |                             |       |       |
| 4351     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 250 000,00            | 239 000,00             | 207 681,29                  | 83,1  | 86,9  |
| 4351     | 5171    | Opravy a udržování             | 50 000,00             | 150 000,00             | 121 373,20                  | 242,7 | 80,9  |
| 4351     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        |                       | 136 500,00             | 136 500,00                  |       | 100,0 |
| 4351     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 7 000 000,00          | 7 000 000,00           | 5 900 000,00                | 84,3  | 84,3  |
| 4351     | 5336    | Neinv.transf.zřízeným přísp.o. |                       | 5 197 843,00           | 5 197 843,00                |       | 100,0 |
| 4351     | 5901    | Nespecifikované rezervy        | 500 000,00            | 500 000,00             |                             |       |       |
| 4351     |         | Os.asistence,peč.služba,sam.by | 7 805 700,00          | 13 240 043,00          | 11 586 366,92               | 148,4 | 87,5  |
| 4352     | 5221    | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS |                       | 126 276,00             | 126 276,00                  |       | 100,0 |
| 4352     |         | Tísňová péče                   |                       | 126 276,00             | 126 276,00                  |       | 100,0 |
| 4359     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        |                       | 282 426,00             | 282 426,00                  |       | 100,0 |
| 4359     |         | Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč |                       | 282 426,00             | 282 426,00                  |       | 100,0 |
| 4371     | 5221    | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS |                       | 52 280,00              | 52 280,00                   |       | 100,0 |
| 4371     | 5223    | Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                       | 631 716,00             | 631 716,00                  |       | 100,0 |
| 4371     |         | Raná péče a soc.sl.-rod.s dět. |                       | 683 996,00             | 683 996,00                  |       | 100,0 |
| 4372     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        |                       | 235 200,00             | 235 200,00                  |       | 100,0 |
| 4372     |         | Krizová pomoc                  |                       | 235 200,00             | 235 200,00                  |       | 100,0 |
| 4374     | 5223    | Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                       | 150 627,00             | 150 627,00                  |       | 100,0 |
| 4374     |         | Azyl.domy,niz.den.centra,nocl. |                       | 150 627,00             | 150 627,00                  |       | 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                           |       |       |
| 4375     | 5222    |                       | 158 158,00             | 158 158,00                  |       | 100,0 |
| 4375     |         |                       | 158 158,00             | 158 158,00                  |       | 100,0 |
| 4377     | 5223    |                       | 90 690,00              | 90 690,00                   |       | 100,0 |
| 4377     |         |                       | 90 690,00              | 90 690,00                   |       | 100,0 |
| 4378     | 5221    |                       | 62 699,00              | 62 699,00                   |       | 100,0 |
| 4378     | 5223    |                       | 248 033,00             | 248 033,00                  |       | 100,0 |
| 4378     |         |                       | 310 732,00             | 310 732,00                  |       | 100,0 |
| 4379     | 5021    | 27 000,00             | 27 000,00              | 4 500,00                    | 16,7  | 16,7  |
| 4379     | 5169    | 28 000,00             | 27 300,00              | 27 300,00                   | 97,5  | 100,0 |
| 4379     | 5221    |                       | 67 268,00              | 53 375,00                   |       | 79,3  |
| 4379     | 5222    |                       | 245 766,00             | 245 766,00                  |       | 100,0 |
| 4379     |         | 55 000,00             | 367 334,00             | 330 941,00                  | 601,7 | 90,1  |
| 4399     | 5901    | 541 600,00            | 181 452,00             |                             |       |       |
| 4399     |         | 541 600,00            | 181 452,00             |                             |       |       |
| 5212     | 6122    | 240 000,00            | 240 000,00             |                             |       |       |
| 5212     |         | 240 000,00            | 240 000,00             |                             |       |       |
| 5213     | 5011    |                       | 29 500,00              | 29 500,00                   |       | 100,0 |
| 5213     | 5031    |                       | 7 316,00               | 7 316,00                    |       | 100,0 |
| 5213     | 5032    |                       | 2 655,00               | 2 655,00                    |       | 100,0 |
| 5213     | 5137    |                       | 199 502,20             | 208 214,20                  |       | 104,4 |
| 5213     | 5139    |                       | 795 809,54             | 795 809,54                  |       | 100,0 |
| 5213     | 5164    |                       |                        | 11 880,00                   |       |       |
| 5213     | 5169    |                       | 574 708,26             | 552 558,19                  |       | 96,1  |
| 5213     | 5171    |                       | 28 356,00              | 28 356,00                   |       | 100,0 |
| 5213     | 5175    |                       | 4 791,00               | 4 791,00                    |       | 100,0 |
| 5213     | 5903    | 100 000,00            |                        |                             |       |       |
| 5213     |         | 100 000,00            | 1 642 638,00           | 1 641 079,93                | ***** | 99,9  |
| 5311     | 5011    | 11 103 000,00         | 11 524 172,00          | 7 306 200,00                | 65,8  | 63,4  |
| 5311     | 5021    | 390 000,00            | 390 000,00             | 119 360,00                  | 30,6  | 30,6  |
| 5311     | 5029    | 20 000,00             | 20 000,00              | 24 000,00                   | 120,0 | 120,0 |
| 5311     | 5031    | 2 753 544,00          | 2 809 909,00           | 1 830 332,00                | 66,5  | 65,1  |
| 5311     | 5032    | 999 270,00            | 1 019 725,00           | 664 224,00                  | 66,5  | 65,1  |
| 5311     | 5131    | 5 000,00              | 5 000,00               | 118,00                      | 2,4   | 2,4   |
| 5311     | 5132    | 50 000,00             |                        |                             |       |       |
| 5311     | 5134    | 250 000,00            | 250 000,00             | 124 816,92                  | 49,9  | 49,9  |
| 5311     | 5136    | 5 000,00              | 5 000,00               | 1 650,00                    | 33,0  | 33,0  |
| 5311     | 5137    | 150 000,00            | 80 152,00              | 80 151,94                   | 53,4  | 100,0 |
| 5311     | 5139    | 160 000,00            | 160 000,00             | 85 764,93                   | 53,6  | 53,6  |
| 5311     | 5156    | 220 000,00            | 220 000,00             | 75 660,88                   | 34,4  | 34,4  |
| 5311     | 5161    | 3 845,00              | 3 845,00               | 90,75                       | 2,4   | 2,4   |
| 5311     | 5162    | 150 000,00            | 137 865,00             | 81 969,42                   | 54,6  | 59,5  |
| 5311     | 5163    | 25 000,00             | 37 135,00              | 37 167,00                   | 148,7 | 100,1 |
| 5311     | 5164    | 84 000,00             | 84 000,00              |                             |       |       |
| 5311     | 5167    | 100 000,00            | 100 000,00             | 83 725,00                   | 83,7  | 83,7  |
| 5311     | 5168    | 150 000,00            | 150 000,00             | 63 422,07                   | 42,3  | 42,3  |
| 5311     | 5169    | 140 000,00            | 140 000,00             | 143 316,49                  | 102,4 | 102,4 |
| 5311     | 5171    | 360 000,00            | 357 223,00             | 181 918,91                  | 50,5  | 50,9  |
| 5311     | 5172    | 30 000,00             |                        |                             |       |       |
| 5311     | 5173    | 24 000,00             | 26 777,00              | 68 990,00                   | 287,5 | 257,6 |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka |                                | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS  | %RpZ  |
|----------|---------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|------|-------|
| a        | b       |                                | 1                     | 2                      | 3                           |      |       |
| 5311     | 5175    | Pohoštění                      | 3 000,00              | 3 000,00               | 901,00                      | 30,0 | 30,0  |
| 5311     | 5176    | Účast. poplatky na konference  | 5 000,00              | 5 000,00               |                             |      |       |
| 5311     | 5179    | Ostatní nákupy j.n.            | 120 000,00            | 17 550,00              | 18 390,00                   | 15,3 | 104,8 |
| 5311     | 5192    | Poskytnuté náhrady             | 40 000,00             | 493,00                 |                             |      |       |
| 5311     | 5361    | Nákup kolků                    | 10 000,00             | 9 560,00               | 9 700,00                    | 97,0 | 101,5 |
| 5311     | 5362    | Platby daní a poplatků SR      |                       | 440,00                 | 440,00                      |      | 100,0 |
| 5311     | 5424    | Náhrady mezd v době nemoci     | 60 000,00             | 60 000,00              | 47 534,00                   | 79,2 | 79,2  |
| 5311     | 5909    | Ostatní neinvest. výdaje j.n.  | 250 000,00            |                        |                             |      |       |
| 5311     | 6111    | Programové vybavení            |                       | 104 805,00             | 104 804,15                  |      | 100,0 |
| 5311     | 6121    | Budovy,haly,stavby             |                       | 437 000,00             |                             |      |       |
| 5311     |         | Bezpečnost a veř.porádek       | 17 660 659,00         | 18 158 651,00          | 11 154 647,46               | 63,2 | 61,4  |
| 5512     | 5019    | Ostatní platy                  | 2 000,00              | 1 700,00               | 1 306,00                    | 65,3 | 76,8  |
| 5512     | 5137    | DHDM                           | 300 000,00            | 300 000,00             | 14 274,83                   | 4,8  | 4,8   |
| 5512     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 15 000,00             | 15 000,00              | 896,00                      | 6,0  | 6,0   |
| 5512     | 5151    | Studená voda                   | 5 000,00              | 5 000,00               | 1 553,00                    | 31,1 | 31,1  |
| 5512     | 5153    | Plyn                           | 50 000,00             | 50 000,00              | 20 290,00                   | 40,6 | 40,6  |
| 5512     | 5154    | Elektrická energie             | 40 000,00             | 40 000,00              | 16 920,18                   | 42,3 | 42,3  |
| 5512     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva         | 100 000,00            | 95 550,00              | 20 708,00                   | 20,7 | 21,7  |
| 5512     | 5162    | Služby elektronick. komunikací |                       | 2 000,00               | 3 127,00                    |      | 156,4 |
| 5512     | 5167    | Služby školení a vzdělávání    | 30 000,00             | 30 000,00              | 5 720,00                    | 19,1 | 19,1  |
| 5512     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 50 000,00             | 50 000,00              | 47 662,00                   | 95,3 | 95,3  |
| 5512     | 5171    | Opravy a udržování             | 200 000,00            | 200 000,00             | 73 924,00                   | 37,0 | 37,0  |
| 5512     | 5172    | Programové vybavení            | 5 000,00              | 5 000,00               |                             |      |       |
| 5512     | 5175    | Pohoštění                      |                       |                        | 915,00                      |      |       |
| 5512     | 5192    | Poskytnuté náhrady             |                       | 2 750,00               | 3 350,00                    |      | 121,8 |
| 5512     | 6129    | Nákup DHM j.n.                 |                       | 100 128,00             | 100 127,50                  |      | 100,0 |
| 5512     |         | PO - dobrovolná část           | 797 000,00            | 897 128,00             | 310 773,51                  | 39,0 | 34,6  |
| 6112     | 5023    | Odměny čl.zastup.obcí a krajů  | 4 300 000,00          | 4 410 750,00           | 3 309 480,00                | 77,0 | 75,0  |
| 6112     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 1 075 000,00          | 950 000,00             | 533 326,00                  | 49,6 | 56,1  |
| 6112     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 387 000,00            | 399 000,00             | 299 920,00                  | 77,5 | 75,2  |
| 6112     | 5167    | Služby školení a vzdělávání    |                       | 2 250,00               | 2 250,00                    |      | 100,0 |
| 6112     | 5173    | Cestovné                       | 20 000,00             | 20 000,00              | 4 723,80                    | 23,6 | 23,6  |
| 6112     | 5176    | Účast. poplatky na konference  | 5 000,00              | 5 000,00               |                             |      |       |
| 6112     | 5424    | Náhrady mezd v době nemoci     | 10 000,00             | 10 000,00              |                             |      |       |
| 6112     |         | Zastupitelstva obcí            | 5 797 000,00          | 5 797 000,00           | 4 149 699,80                | 71,6 | 71,6  |
| 6115     | 5011    | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. |                       | 532 560,00             | 7 474,00                    |      | 1,4   |
| 6115     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          |                       | 50 000,00              | 38 175,00                   |      | 76,4  |
| 6115     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     |                       | 133 125,00             | 1 853,00                    |      | 1,4   |
| 6115     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. |                       | 47 931,00              | 673,00                      |      | 1,4   |
| 6115     | 5132    | Ochranné pomůcky               |                       | 9 384,00               | 10 542,00                   |      | 112,3 |
| 6115     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           |                       |                        | 79 351,36                   |      |       |
| 6115     | 5161    | Poštovní služby                |                       |                        | 111 401,25                  |      |       |
| 6115     | 5164    | Nájemné                        |                       |                        | 69 439,60                   |      |       |
| 6115     | 5169    | Nákup ostatních služeb         |                       |                        | 49 119,57                   |      |       |
| 6115     |         | Volby do zast.územ.samospr.cel |                       | 773 000,00             | 368 028,78                  |      | 47,6  |
| 6171     | 5011    | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 68 900 000,00         | 67 900 000,00          | 48 866 513,00               | 70,9 | 72,0  |
| 6171     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          | 750 000,00            | 750 000,00             | 509 825,00                  | 68,0 | 68,0  |
| 6171     | 5029    | Ost.platby za prov.prac.j.n.   | 100 000,00            | 100 000,00             | 34 000,00                   | 34,0 | 34,0  |
| 6171     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 17 225 000,00         | 17 225 000,00          | 12 296 779,00               | 71,4 | 71,4  |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený<br>rozpočet          | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b       | 1                              | 2                      | 3                           |       |       |
| 6171     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 6 201 000,00           | 4 462 596,00                | 72,0  | 72,0  |
| 6171     | 5038    | Povinné pojistné na úraz.poj.  | 390 000,00             | 306 424,00                  | 78,6  | 78,6  |
| 6171     | 5042    | Odměny za užití počítač.progr. |                        | 36 300,00                   |       | 166,7 |
| 6171     | 5133    | Léky a zdravotnický materiál   | 1 000,00               | 1 879,90                    | 188,0 | 100,0 |
| 6171     | 5134    | Prádlo, oděv a obuv            | 25 000,00              | 62 631,36                   | 250,5 | 213,5 |
| 6171     | 5136    | Knihy, učební pomůcky a tisk   | 30 000,00              | 34 876,90                   | 116,3 | 116,3 |
| 6171     | 5137    | DHDM                           | 1 590 000,00           | 1 440 614,68                | 90,6  | 93,2  |
| 6171     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 950 000,00             | 824 737,38                  | 86,8  | 87,3  |
| 6171     | 5142    | Kurzové rozdíly ve výdajích    | 1 000,00               |                             |       |       |
| 6171     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva         | 280 000,00             | 132 371,39                  | 47,3  | 47,3  |
| 6171     | 5161    | Poštovní služby                | 1 500 000,00           | 1 811 524,25                | 120,8 | 120,8 |
| 6171     | 5162    | Služby elektronick. komunikací | 435 000,00             | 440 323,85                  | 101,2 | 101,2 |
| 6171     | 5163    | Služby peněžních ústavů        | 1 856 100,00           | 1 386 781,00                | 74,7  | 73,6  |
| 6171     | 5164    | Nájemné                        | 35 000,00              | 18 772,39                   | 53,6  | 53,6  |
| 6171     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 1 040 000,00           | 426 642,58                  | 41,0  | 42,9  |
| 6171     | 5167    | Služby školení a vzdělávání    | 1 500 000,00           | 379 993,60                  | 25,3  | 34,5  |
| 6171     | 5168    | Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.  | 1 506 500,00           | 1 219 707,87                | 81,0  | 78,3  |
| 6171     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 6 725 332,00           | 4 526 984,49                | 67,3  | 70,9  |
| 6171     | 5171    | Opravy a udržování             | 820 000,00             | 336 269,98                  | 41,0  | 41,0  |
| 6171     | 5172    | Programové vybavení            | 150 000,00             |                             |       |       |
| 6171     | 5173    | Cestovné                       | 180 000,00             | 89 365,00                   | 49,6  | 49,6  |
| 6171     | 5175    | Pohoštění                      | 120 000,00             | 55 995,58                   | 46,7  | 47,2  |
| 6171     | 5176    | Účast. poplatky na konference  | 5 000,00               | 3 850,00                    | 77,0  | 77,0  |
| 6171     | 5179    | Ostatní nákupy j.n.            | 125 461,00             | 134 670,80                  | 107,3 | 81,2  |
| 6171     | 5192    | Poskytnuté náhrady             | 85 000,00              | 65 756,00                   | 77,4  | 60,7  |
| 6171     | 5194    | Věcné dary                     | 220 000,00             | 62 078,90                   | 28,2  | 50,0  |
| 6171     | 5361    | Nákup kolků                    | 2 000,00               |                             |       |       |
| 6171     | 5362    | Platby daní a poplatků SR      | 25 000,00              | 7 600,00                    | 30,4  | 30,4  |
| 6171     | 5424    | Náhrady mezd v době nemoci     | 350 000,00             | 581 099,00                  | 166,0 | 89,4  |
| 6171     | 5499    | Ost.neinv.transf.obyvateľstvu  | 3 030 000,00           | 2 411 370,00                | 79,6  | 80,6  |
| 6171     | 5660    | Neinvest.p.p. obyvateľstvu     | 40 000,00              |                             |       |       |
| 6171     | 5901    | Nespecifikované rezervy        | 1 455 098,00           |                             |       |       |
| 6171     | 6121    | Budovy,haly,stavby             |                        | 367 817,62                  |       | 96,8  |
| 6171     | 6125    | Výpočetní technika             |                        | 43 789,90                   |       | 100,0 |
| 6171     |         | Činnost místní správy          | 117 648 491,00         | 83 379 941,42               | 70,9  | 67,9  |
| 6310     | 5141    | Úroky vlastní                  | 3 212 000,00           | 2 384 932,55                | 74,3  | 74,3  |
| 6310     | 5163    | Služby peněžních ústavů        | 541 000,00             | 640 265,54                  | 118,3 | 118,3 |
| 6310     |         | Obec.přij.a výd.z fin.operací  | 3 753 000,00           | 3 025 198,09                | 80,6  | 80,6  |
| 6330     | 5342    | Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr. |                        | 2 325 000,00                |       |       |
| 6330     | 5345    | Převody vlastním rozpočt.účtům |                        | 905 203 121,83              |       |       |
| 6330     | 5348    | Převody do vlastní pokladny    |                        | 4 107 197,00                |       |       |
| 6330     | 5349    | Ostat. převody vlastním fondům |                        | 6 050 000,00                |       |       |
| 6330     |         | Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. |                        | 917 685 318,83              |       |       |
| 6399     | 5362    | Platby daní a poplatků SR      | 1 500 000,00           | -5 456 102,00               |       |       |
| 6399     | 5365    | Platby daní a popl.kraj.,obc.. |                        | 14 321 810,00               |       | 100,0 |
| 6399     |         | Ostatní finanční operace       | 1 500 000,00           | 8 865 708,00                | 591,0 | 56,2  |
| 6402     | 5364    | Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů |                        | 239 292,36                  |       | 100,0 |
| 6402     |         | Finanční vypořádání minul.let  |                        | 239 292,36                  |       | 100,0 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf                | Položka | Schválený      | Rozpočet       | Výsledek od      | %RS   | %RpZ  |
|-------------------------|---------|----------------|----------------|------------------|-------|-------|
|                         |         | rozpočet       | po změnách     | počátku roku     |       |       |
| a                       | b       | 1              | 2              | 3                |       |       |
| V ý d a j e c e l k e m |         | 547 835 650,00 | 635 758 060,89 | 1 325 633 354,13 | 242,0 | 208,5 |

III.Financování - třída 8

| Název                                                                                         | Číslo položky | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS  | %RpZ  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------|-------|
| text                                                                                          | r             | 1                  | 2                   | 3                        |      |       |
| K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a                                   |               |                    |                     |                          |      |       |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                                               | 8111          |                    |                     |                          |      |       |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)                                               | 8112          |                    |                     |                          |      |       |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                     | 8113          |                    |                     |                          |      |       |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)                                              | 8114          |                    |                     |                          |      |       |
| Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)                                              | 8115          | 35 845 000,00      | 87 528 725,27       | -37 446 710,79           |      |       |
| Aktivní krátkod.operace řiz.likvidity-příjmy(+)                                               | 8117          |                    | 20 000 000,00       | 20 000 000,00            |      | 100,0 |
| Aktivní krátkod.operace řiz.likvidity-výdaje(-)                                               | 8118          |                    | -25 000 000,00      | -25 000 000,00           |      | 100,0 |
| D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a                                   |               |                    |                     |                          |      |       |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                                                               | 8121          |                    |                     |                          |      |       |
| Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)                                               | 8122          |                    |                     |                          |      |       |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                     | 8123          |                    |                     |                          |      |       |
| Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)                                              | 8124          | -27 665 000,00     | -27 665 000,00      | -24 134 828,02           | 87,2 | 87,2  |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)                                              | 8125          |                    | 300 549,14          | -3 897 725,53            |      |       |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)                                               | 8127          |                    |                     |                          |      |       |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)                                               | 8128          |                    |                     |                          |      |       |
| K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í                               |               |                    |                     |                          |      |       |
| 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          |                    |                     | 4 573,80                 |      |       |
| Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)                                               | 8217          |                    |                     |                          |      |       |
| Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)                                               | 8218          |                    |                     |                          |      |       |
| D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í                               |               |                    |                     |                          |      |       |
| 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          |                    |                     |                          |      |       |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)                                               | 8227          |                    |                     |                          |      |       |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)                                               | 8228          |                    |                     |                          |      |       |
| O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m                                 |               |                    |                     |                          |      |       |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901          |                    |                     | -2 818 385,84            |      |       |
| Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)                               | 8902          |                    |                     |                          |      |       |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)                                                | 8905          |                    |                     |                          |      |       |
| F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)                                                     | 8000          | 8 180 000,00       | 55 164 274,41       | -73 293 076,38           |      |       |

## 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        | 361 893 777,94     | 342 582 541,94      | 292 292 450,73           | 80,8  | 85,3  |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy                      | 4020        | 66 862 100,00      | 74 621 635,46       | 76 380 829,87            | 114,2 | 102,4 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy                    | 4030        | 4 200 000,00       | 4 650 000,00        | 2 660 491,00             | 63,3  | 57,2  |
| Třída 4 - Přijaté transfery                    | 4040        | 106 699 772,06     | 158 739 609,08      | 1 027 592 658,91         | 963,1 | 647,3 |
| P ř í j m y c e l k e m                        | 4050        | 539 655 650,00     | 580 593 786,48      | 1 398 926 430,51         | 259,2 | 240,9 |
| K o n s o l i d a c e p ř í j m ů              | 4060        |                    |                     | 917 685 318,83           |       |       |
| v tom položky:                                 |             |                    |                     |                          |       |       |
| 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi | 4061        |                    |                     |                          |       |       |
| 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi  | 4062        |                    |                     |                          |       |       |
| 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO | 4063        |                    |                     |                          |       |       |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí    | 4070        |                    |                     |                          |       |       |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů   | 4080        |                    |                     |                          |       |       |
| 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad  | 4081        |                    |                     |                          |       |       |
| 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚ      | 4090        |                    |                     |                          |       |       |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí  | 4100        | 60 000,00          | 60 000,00           | 51 000,00                | 85,0  | 85,0  |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110        |                    | 7 659 112,00        | 7 709 112,00             |       | 100,7 |
| 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad  | 4111        |                    |                     |                          |       |       |
| 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚ   | 4120        |                    |                     |                          |       |       |
| 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů    | 4130        |                    |                     |                          |       |       |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů             | 4140        |                    |                     | 901 984 496,83           |       |       |
| 4137 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.-příjmy | 4145        |                    |                     |                          |       |       |
| 4138 - Převody z vlastní pokladny              | 4146        |                    |                     | 14 591 953,00            |       |       |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů       | 4150        |                    |                     | 1 108 869,00             |       |       |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí    | 4170        |                    |                     |                          |       |       |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů   | 4180        |                    |                     |                          |       |       |
| 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad    | 4181        |                    |                     |                          |       |       |
| 4251 - Inv.přev.mezi stat.městy (hl.m.Prahou)  | 4182        |                    |                     |                          |       |       |
| a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy        |             |                    |                     |                          |       |       |
| 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚ     | 4190        |                    |                     |                          |       |       |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu  | 4191        |                    |                     |                          |       |       |
| ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.  | 4192        |                    |                     |                          |       |       |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje   | 4193        |                    |                     |                          |       |       |
| ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.   | 4194        |                    |                     |                          |       |       |
| P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci         | 4200        | 539 655 650,00     | 580 593 786,48      | 481 241 111,68           | 89,2  | 82,9  |
| Třída 5 - Běžné výdaje                         | 4210        | 411 334 000,00     | 463 274 437,98      | 1 258 838 374,16         | 306,0 | 271,7 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje                    | 4220        | 136 501 650,00     | 172 483 622,91      | 66 794 979,97            | 48,9  | 38,7  |
| V ý d a j e c e l k e m                        | 4240        | 547 835 650,00     | 635 758 060,89      | 1 325 633 354,13         | 242,0 | 208,5 |
| K o n s o l i d a c e v ý d a j ů              | 4250        |                    |                     | 917 685 318,83           |       |       |
| v tom položky:                                 |             |                    |                     |                          |       |       |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím            | 4260        | 20 000,00          |                     |                          |       |       |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům           | 4270        |                    |                     |                          |       |       |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám   | 4271        |                    |                     |                          |       |       |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚ      | 4280        | 433 609,00         | 435 609,00          | 435 858,00               | 100,5 | 100,1 |
| 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů   | 4281        |                    |                     | 2 325 000,00             |       |       |
| 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů | 4290        |                    |                     |                          |       |       |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům      | 4300        |                    |                     | 905 203 121,83           |       |       |
| 5347 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.-výdaje | 4305        |                    |                     |                          |       |       |
| 5348 - Převody do vlastní pokladny             | 4306        |                    |                     | 4 107 197,00             |       |       |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům         | 4310        |                    |                     | 6 050 000,00             |       |       |

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                       |       |       |
| 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi                                            | 4321        |                    |                     |                          |       |       |
| 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi                                            | 4322        |                    |                     |                          |       |       |
| 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO                                            | 4323        |                    |                     |                          |       |       |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                             | 4330        |                    |                     |                          |       |       |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům                                            | 4340        |                    |                     |                          |       |       |
| 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám                                             | 4341        |                    |                     |                          |       |       |
| 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ                                             | 4350        |                    |                     |                          |       |       |
| 6341 - Investiční transfery obcím                                                        | 4360        |                    |                     |                          |       |       |
| 6342 - Investiční transfery krajům                                                       | 4370        |                    |                     |                          |       |       |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám                                            | 4371        |                    |                     |                          |       |       |
| 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ                                                 | 4380        |                    |                     |                          |       |       |
| 6363 - Inv.přev.mezi stat.městy (hl.m.Prahou)<br>a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje | 4381        |                    |                     |                          |       |       |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                                               | 4400        |                    |                     |                          |       |       |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům                                              | 4410        |                    |                     |                          |       |       |
| 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám                                            | 4411        |                    |                     |                          |       |       |
| 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ                                            | 4420        |                    |                     |                          |       |       |
| ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu                                            | 4421        | 20 000,00          |                     |                          |       |       |
| ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.                                           | 4422        |                    |                     |                          |       |       |
| ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje                                             | 4423        | 270 000,00         | 270 000,00          | 270 000,00               | 100,0 | 100,0 |
| ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.                                            | 4424        |                    |                     |                          |       |       |
| V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci                                                   | 4430        | 547 835 650,00     | 635 758 060,89      | 407 948 035,30           | 74,5  | 64,2  |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI                                                     | 4440        | -8 180 000,00      | -55 164 274,41      | 73 293 076,38            |       |       |
| Třída 8 - Financování                                                                    | 4450        | 8 180 000,00       | 55 164 274,41       | -73 293 076,38           |       |       |
| 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        | 8 180 000,00       | 55 164 274,41       | -73 293 076,38           |       |       |

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           | 148 429 628,61           | 184 180 364,84                 | -35 750 736,23              |
| Běžné účty fondů ÚSC    | 6020           | 12 589 897,70            | 18 169 799,79                  | -5 579 902,09               |
| Běžné účty celkem       | 6030           | 161 019 526,31           | 202 350 164,63                 | -41 330 638,32              |
| Pokladna                | 6040           | 112 452,87               | 121 677,07                     | -9 224,20                   |

## VII. Vybrané záznamové jednotky

| Název                                                                   | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| text                                                                    | r           | 71                 | 72                  | 73                       |       |       |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu<br>v tom položky:      | 7090        |                    |                     |                          |       |       |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi          | 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 půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.<br>v tom položky:       | 7140        |                    |                     |                          |       |       |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                             | 7150        |                    |                     |                          |       |       |
| 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ                          | 7160        |                    |                     |                          |       |       |
| ZJ 026 - Transfery poskytn. na území jiného okresu<br>v tom položky:    | 7170        | 20 000,00          |                     |                          |       |       |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                                     | 7180        | 20 000,00          |                     |                          |       |       |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ                              | 7190        |                    |                     |                          |       |       |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi          | 7192        |                    |                     |                          |       |       |
| 6341 - Investiční transfery obcím                                       | 7200        |                    |                     |                          |       |       |
| 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ                                | 7210        |                    |                     |                          |       |       |
| ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu<br>v tom položky:      | 7220        |                    |                     |                          |       |       |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                            | 7230        |                    |                     |                          |       |       |
| 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ                            | 7240        |                    |                     |                          |       |       |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                              | 7250        |                    |                     |                          |       |       |
| 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ                           | 7260        |                    |                     |                          |       |       |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje<br>v tom položky:       | 7290        |                    |                     |                          |       |       |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 7291        |                    |                     |                          |       |       |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi          | 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 půjč.prostř.přij.z úz.jin.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 VRÚÚ                          | 7390        |                    |                     |                          |       |       |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje<br>v tom položky:      | 7400        | 270 000,00         | 270 000,00          | 270 000,00               | 100,0 | 100,0 |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                                     | 7410        |                    |                     |                          |       |       |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům                                    | 7420        |                    |                     |                          |       |       |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ                              | 7430        | 270 000,00         | 270 000,00          | 270 000,00               | 100,0 | 100,0 |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých                          |             |                    |                     |                          |       |       |

VII. Vybrané záznamové jednotky

| Název                                                          | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----|------|
| text                                                           | r           | 71                 | 72                  | 73                       |     |      |
| let mezi krajem a obcemi                                       | 7431        |                    |                     |                          |     |      |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7432        |                    |                     |                          |     |      |
| 6341 - Investiční transfery obcím                              | 7440        |                    |                     |                          |     |      |
| 6342 - Investiční transfery krajům                             | 7450        |                    |                     |                          |     |      |
| 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ                       | 7460        |                    |                     |                          |     |      |
| ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje               | 7470        |                    |                     |                          |     |      |
| v tom položky:                                                 |             |                    |                     |                          |     |      |
| 5641 - Neinvesticní půjčené prostředky obcím                   | 7480        |                    |                     |                          |     |      |
| 5642 - Neinvesticní půjčené prostředky krajům                  | 7490        |                    |                     |                          |     |      |
| 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ                   | 7500        |                    |                     |                          |     |      |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                     | 7510        |                    |                     |                          |     |      |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům                    | 7520        |                    |                     |                          |     |      |
| 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ                  | 7530        |                    |                     |                          |     |      |

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

| Účelový |                                     | Výsledek od   |
|---------|-------------------------------------|---------------|
| znak    | Položka                             | počátku roku  |
| a       | b                                   | 93            |
|         | 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR  |               |
| 98018   | Dotace pro obce na SLDB 2021        | 7 105,00      |
| 98024   | Jednorázový příspěvek obcím         | 25 816 250,00 |
| 98030   | Dotace pro ORP na harmo.ZSJ         | 33 930,00     |
| 98074   | ÚD-volby do zastupitelstev ob.      | 10 000,00     |
| 98193   | ÚD-volby do Senátu,zast.krajů       | 763 000,00    |
|         | 4111 Celkem                         | 26 630 285,00 |
|         | 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR |               |
| 13010   | výkon pěstounské péče               | 972 000,00    |
| 13011   | sociálně právní ochrana dětí        | 8 325 058,09  |
| 13013   | OP Zaměstnanost 2014+               | 1 018 105,95  |
| 13015   | výkon sociální práce                | 1 751 917,00  |
| 13351   | Řešení naléhavých potřeb            | 726 843,00    |
| 17015   | IROP-pr. č. 117030-SR-NEINV.        | 113 030,65    |
| 17016   | IROP-pr.č.117030-EU-NEINV.          | 1 921 521,11  |
| 33063   | OP VVV-neinv. P03 - zaměstnано      | 1 207 324,00  |
| 34001   | Podpora pro památky UNESCO          | 320 000,00    |
| 34002   | Podpora obnovy kulturních pam.      | 400 000,00    |
| 34053   | ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov.       | 66 000,00     |
| 34054   | ÚD-regen.měst.památ.rezervací       | 1 805 000,00  |
| 34070   | ÚD na kulturní akce                 | 230 000,00    |
| 34341   | záchr.arch.dědictví                 | 800 000,00    |
|         | 4116 Celkem                         | 19 656 799,80 |
|         | 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR   |               |
| 17968   | IROP-program č. 117030-SR-INV.      | 1 150 754,68  |
| 17969   | IROP-program č. 117030-EU-INV.      | 19 562 829,60 |
|         | 4216 Celkem                         | 20 713 584,28 |

X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

| Kód          |                 |         | Výsledek od počátku roku |
|--------------|-----------------|---------|--------------------------|
| Účelový znak | územní jednotky | Položka |                          |
| a            | b               | c       |                          |
|              |                 |         | 103                      |

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

| Paragraf                                          | Nástroj Prostorová<br>Položka jednotka |     |   |                                   | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|---|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a                                                 | b                                      | c   | d |                                   | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 0000                                              | 4116                                   | 103 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z    |                       | 181 098,61             | 181 098,61                  |       | 100,0 |
| 0000                                              | 4116                                   | 103 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních   |                       | 1 026 225,39           | 1 026 225,39                |       | 100,0 |
| 0000                                              | 4116                                   | 103 |   | OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+   |                       | 1 207 324,00           | 1 207 324,00                |       | 100,0 |
| 0000                                              | 4116                                   | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z    |                       | 107 169,05             | 107 169,05                  |       | 100,0 |
| 0000                                              | 4116                                   | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních   |                       | 910 936,90             | 910 936,90                  |       | 100,0 |
| 0000                                              | 4116                                   | 104 |   | OP Zaměstnanost 2014+             |                       | 1 018 105,95           | 1 018 105,95                |       | 100,0 |
| 0000                                              | 4116                                   | 106 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních   |                       | 701 930,68             |                             |       |       |
| 0000                                              | 4116                                   | 106 |   | OP Životní prostředí 2014+        |                       | 701 930,68             |                             |       |       |
| 0000                                              | 4116                                   | 107 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z    | 80 650,00             | 124 343,85             | 113 030,65                  | 140,1 | 90,9  |
| 0000                                              | 4116                                   | 107 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních   | 1 371 050,00          | 2 113 845,51           | 1 921 521,11                | 140,1 | 90,9  |
| 0000                                              | 4116                                   | 107 |   | Integr. region. oper. prog. 2014+ | 1 451 700,00          | 2 238 189,36           | 2 034 551,76                | 140,1 | 90,9  |
| 0000                                              | 4116                                   |     |   | Ost. neinv. příj. transfery ze SR | 1 451 700,00          | 5 165 549,99           | 4 259 981,71                | 293,4 | 82,5  |
| 0000                                              | 4122                                   | 120 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z    |                       | 11 566,80              | 11 566,80                   |       | 100,0 |
| 0000                                              | 4122                                   | 120 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních   |                       | 65 545,20              | 65 545,20                   |       | 100,0 |
| 0000                                              | 4122                                   | 120 |   | Jiné EU 2014+                     |                       | 77 112,00              | 77 112,00                   |       | 100,0 |
| 0000                                              | 4122                                   |     |   | Neinv. přijaté transf. od krajů   |                       | 77 112,00              | 77 112,00                   |       | 100,0 |
| 0000                                              | 4216                                   | 107 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z    | 3 444 905,00          | 3 450 905,00           | 1 150 754,68                | 33,4  | 33,3  |
| 0000                                              | 4216                                   | 107 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních   | 58 563 395,00         | 58 665 395,00          | 19 562 829,60               | 33,4  | 33,3  |
| 0000                                              | 4216                                   | 107 |   | Integr. region. oper. prog. 2014+ | 62 008 300,00         | 62 116 300,00          | 20 713 584,28               | 33,4  | 33,3  |
| 0000                                              | 4216                                   |     |   | Ost. invest. příj. transf. ze SR  | 62 008 300,00         | 62 116 300,00          | 20 713 584,28               | 33,4  | 33,3  |
| 0000                                              |                                        |     |   |                                   | 63 460 000,00         | 67 358 961,99          | 25 050 677,99               | 39,5  | 37,2  |
| 3111                                              | 2229                                   | 103 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z    |                       | 5 253,00               | 5 253,00                    |       | 100,0 |
| 3111                                              | 2229                                   | 103 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních   |                       | 29 767,00              | 29 767,00                   |       | 100,0 |
| 3111                                              | 2229                                   | 103 |   | OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+   |                       | 35 020,00              | 35 020,00                   |       | 100,0 |
| 3111                                              | 2229                                   | 120 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z    |                       | 7 769,16               | 7 769,16                    |       | 100,0 |
| 3111                                              | 2229                                   | 120 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních   |                       | 44 025,24              | 44 025,24                   |       | 100,0 |
| 3111                                              | 2229                                   | 120 |   | Jiné EU 2014+                     |                       | 51 794,40              | 51 794,40                   |       | 100,0 |
| 3111                                              | 2229                                   |     |   | Ost. přijaté vratky transferů     |                       | 86 814,40              | 86 814,40                   |       | 100,0 |
| 3111                                              |                                        |     |   | Mateřské školy                    |                       | 86 814,40              | 86 814,40                   |       | 100,0 |
| Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m |                                        |     |   |                                   | 63 460 000,00         | 67 445 776,39          | 25 137 492,39               | 39,6  | 37,3  |

## 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                           |      |       |
| 2219     | 6121               | 107 | 1        | Příjmy a výdaje z tuzemských z  | 12 000 000,00         | 8 928 607,05           | 151 432,87                  | 1,3  | 1,7   |
| 2219     | 6121               | 107 | 5        | Příjmy a výdaje ze zahraničních |                       | 943 667,83             | 858 119,58                  |      | 90,9  |
| 2219     | 6121               | 107 |          | Integr.region.oper.prog.2014+   | 12 000 000,00         | 9 872 274,88           | 1 009 552,45                | 8,4  | 10,2  |
| 2219     | 6121               |     |          | Budovy,haly,stavby              | 12 000 000,00         | 9 872 274,88           | 1 009 552,45                | 8,4  | 10,2  |
| 2219     |                    |     |          | Ost.záležit.pozem.komunikací    | 12 000 000,00         | 9 872 274,88           | 1 009 552,45                | 8,4  | 10,2  |
| 3111     | 5336               | 120 | 1        | Příjmy a výdaje z tuzemských z  |                       | 11 566,80              | 11 566,80                   |      | 100,0 |
| 3111     | 5336               | 120 | 5        | Příjmy a výdaje ze zahraničních |                       | 65 545,20              | 65 545,20                   |      | 100,0 |
| 3111     | 5336               | 120 |          | Jiné EU 2014+                   |                       | 77 112,00              | 77 112,00                   |      | 100,0 |
| 3111     | 5336               |     |          | Neinv.transf.zřizovým přisp.o.  |                       | 77 112,00              | 77 112,00                   |      | 100,0 |
| 3111     |                    |     |          | Mateřské školy                  |                       | 77 112,00              | 77 112,00                   |      | 100,0 |
| 3113     | 5336               | 103 | 1        | Příjmy a výdaje z tuzemských z  |                       | 181 098,61             | 181 098,61                  |      | 100,0 |
| 3113     | 5336               | 103 | 5        | Příjmy a výdaje ze zahraničních |                       | 1 026 225,39           | 1 026 225,39                |      | 100,0 |
| 3113     | 5336               | 103 |          | OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+   |                       | 1 207 324,00           | 1 207 324,00                |      | 100,0 |
| 3113     | 5336               |     |          | Neinv.transf.zřizovým přisp.o.  |                       | 1 207 324,00           | 1 207 324,00                |      | 100,0 |
| 3113     |                    |     |          | Základní školy                  |                       | 1 207 324,00           | 1 207 324,00                |      | 100,0 |
| 3314     | 5336               | 107 | 1        | Příjmy a výdaje z tuzemských z  |                       | 43 693,85              | 43 693,85                   |      | 100,0 |
| 3314     | 5336               | 107 | 5        | Příjmy a výdaje ze zahraničních |                       | 742 795,51             | 742 795,51                  |      | 100,0 |
| 3314     | 5336               | 107 |          | Integr.region.oper.prog.2014+   |                       | 786 489,36             | 786 489,36                  |      | 100,0 |
| 3314     | 5336               |     |          | Neinv.transf.zřizovým přisp.o.  |                       | 786 489,36             | 786 489,36                  |      | 100,0 |
| 3314     |                    |     |          | Činnosti knihovnické            |                       | 786 489,36             | 786 489,36                  |      | 100,0 |
| 3613     | 5021               | 107 | 1        | Příjmy a výdaje z tuzemských z  | 180 560,00            | 180 560,00             | 43 983,00                   | 24,4 | 24,4  |
| 3613     | 5021               | 107 | 5        | Příjmy a výdaje ze zahraničních | 1 023 174,00          | 1 129 691,00           | 249 237,00                  | 24,4 | 22,1  |
| 3613     | 5021               | 107 |          | Integr.region.oper.prog.2014+   | 1 203 734,00          | 1 310 251,00           | 293 220,00                  | 24,4 | 22,4  |
| 3613     | 5021               |     |          | Ostatní osobní výdaje           | 1 203 734,00          | 1 310 251,00           | 293 220,00                  | 24,4 | 22,4  |
| 3613     | 5031               | 107 | 1        | Příjmy a výdaje z tuzemských z  | 45 140,00             | 45 140,00              | 11 006,55                   | 24,4 | 24,4  |
| 3613     | 5031               | 107 | 5        | Příjmy a výdaje ze zahraničních | 255 793,00            | 255 793,00             | 62 370,45                   | 24,4 | 24,4  |
| 3613     | 5031               | 107 |          | Integr.region.oper.prog.2014+   | 300 933,00            | 300 933,00             | 73 377,00                   | 24,4 | 24,4  |
| 3613     | 5031               |     |          | Pov.pojistné na soc.zab...      | 300 933,00            | 300 933,00             | 73 377,00                   | 24,4 | 24,4  |
| 3613     | 5032               | 107 | 1        | Příjmy a výdaje z tuzemských z  | 16 250,00             | 16 250,00              | 3 993,75                    | 24,6 | 24,6  |
| 3613     | 5032               | 107 | 5        | Příjmy a výdaje ze zahraničních | 92 083,00             | 92 083,00              | 22 631,25                   | 24,6 | 24,6  |
| 3613     | 5032               | 107 |          | Integr.region.oper.prog.2014+   | 108 333,00            | 108 333,00             | 26 625,00                   | 24,6 | 24,6  |
| 3613     | 5032               |     |          | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.  | 108 333,00            | 108 333,00             | 26 625,00                   | 24,6 | 24,6  |
| 3613     | 5166               | 107 | 1        | Příjmy a výdaje z tuzemských z  |                       |                        | 1 998,00                    |      |       |
| 3613     | 5166               | 107 | 5        | Příjmy a výdaje ze zahraničních |                       |                        | 11 322,00                   |      |       |
| 3613     | 5166               | 107 |          | Integr.region.oper.prog.2014+   |                       |                        | 13 320,00                   |      |       |
| 3613     | 5166               |     |          | Konzult.,porad.a práv.sloužby   |                       |                        | 13 320,00                   |      |       |
| 3613     | 5171               | 107 | 1        | Příjmy a výdaje z tuzemských z  |                       | 238 975,00             | 143 385,00                  |      | 60,0  |
| 3613     | 5171               | 107 | 5        | Příjmy a výdaje ze zahraničních |                       | 812 515,00             | 812 515,00                  |      | 100,0 |
| 3613     | 5171               | 107 |          | Integr.region.oper.prog.2014+   |                       | 1 051 490,00           | 955 900,00                  |      | 90,9  |
| 3613     | 5171               |     |          | Opravy a udržování              |                       | 1 051 490,00           | 955 900,00                  |      | 90,9  |
| 3613     | 5904               | 107 | 1        | Příjmy a výdaje z tuzemských z  |                       |                        | 1 439,72                    |      |       |
| 3613     | 5904               | 107 | 5        | Příjmy a výdaje ze zahraničních |                       |                        | 24 475,32                   |      |       |
| 3613     | 5904               | 107 |          | Integr.region.oper.prog.2014+   |                       |                        | 25 915,04                   |      |       |
| 3613     | 5904               |     |          | Převody domn.neopr.použ.dotací  |                       |                        | 25 915,04                   |      |       |
| 3613     | 6119               | 107 | 1        | Příjmy a výdaje z tuzemských z  |                       | 186 952,26             | 173 499,48                  |      | 92,8  |
| 3613     | 6119               | 107 | 5        | Příjmy a výdaje ze zahraničních |                       | 1 059 396,14           | 983 163,72                  |      | 92,8  |
| 3613     | 6119               | 107 |          | Integr.region.oper.prog.2014+   |                       | 1 246 348,40           | 1 156 663,20                |      | 92,8  |
| 3613     | 6119               |     |          | Ostatní nákup DNM               |                       | 1 246 348,40           | 1 156 663,20                |      | 92,8  |
| 3613     | 6121               | 107 | 1        | Příjmy a výdaje z tuzemských z  | 9 632 828,00          | 9 067 734,82           | 2 593 782,31                | 26,9 | 28,6  |

## 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   |               |       |       |
|--------------------|---------|----------|---|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------|-------|
| Paragraf           | Položka | jednotka |   |                                 |                        | počátku roku  | %RS           | %RpZ  |       |
| a                  | b       | c        | d | 1                               | 2                      | 3             |               |       |       |
| 3613               | 6121    | 107      | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | 39 867 172,00          | 31 442 484,48 | 14 698 099,76 | 36,9  | 46,7  |
| 3613               | 6121    | 107      |   | Integr.region.oper.prog.2014+   | 49 500 000,00          | 40 510 219,30 | 17 291 882,07 | 34,9  | 42,7  |
| 3613               | 6121    |          |   | Budovy,haly,stavby              | 49 500 000,00          | 40 510 219,30 | 17 291 882,07 | 34,9  | 42,7  |
| 3613               |         |          |   | Nebytové hospodářství           | 51 113 000,00          | 44 527 574,70 | 19 836 902,31 | 38,8  | 44,5  |
| 3632               | 6121    | 106      | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních |                        | 1 898 661,00  | 1 898 661,00  |       | 100,0 |
| 3632               | 6121    | 106      |   | OP Životní prostředí 2014+      |                        | 1 898 661,00  | 1 898 661,00  |       | 100,0 |
| 3632               | 6121    |          |   | Budovy,haly,stavby              |                        | 1 898 661,00  | 1 898 661,00  |       | 100,0 |
| 3632               |         |          |   | Pohřebnictví                    |                        | 1 898 661,00  | 1 898 661,00  |       | 100,0 |
| 3745               | 5169    | 106      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z  | 9 096,00               | 9 096,00      |               |       |       |
| 3745               | 5169    | 106      | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | 51 544,00              | 51 544,00     |               |       |       |
| 3745               | 5169    | 106      |   | OP Životní prostředí 2014+      | 60 640,00              | 60 640,00     |               |       |       |
| 3745               | 5169    |          |   | Nákup ostatních služeb          | 60 640,00              | 60 640,00     |               |       |       |
| 3745               |         |          |   | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň  | 60 640,00              | 60 640,00     |               |       |       |
| 3799               | 5166    | 106      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z  | 279 000,00             | 217 290,00    |               |       |       |
| 3799               | 5166    | 106      | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních |                        | 701 930,68    |               |       |       |
| 3799               | 5166    | 106      |   | OP Životní prostředí 2014+      | 279 000,00             | 919 220,68    |               |       |       |
| 3799               | 5166    |          |   | Konzult.,porad.a práv.slужby    | 279 000,00             | 919 220,68    |               |       |       |
| 3799               |         |          |   | Ostat.ekologické záležitosti    | 279 000,00             | 919 220,68    |               |       |       |
| 4349               | 5011    | 104      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z  | 20 650,00              | 69 926,85     | 69 926,85     | 338,6 | 100,0 |
| 4349               | 5011    | 104      | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních |                        | 396 252,15    | 396 252,15    |       | 100,0 |
| 4349               | 5011    | 104      |   | OP Zaměstnanost 2014+           | 20 650,00              | 466 179,00    | 466 179,00    | ***** | 100,0 |
| 4349               | 5011    |          |   | Platy zaměst. v pp výjma sl.m.  | 20 650,00              | 466 179,00    | 466 179,00    | ***** | 100,0 |
| 4349               | 5021    | 104      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z  | 970,00                 | 17 756,40     | 17 756,40     | ***** | 100,0 |
| 4349               | 5021    | 104      | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních |                        | 100 619,60    | 100 619,60    |       | 100,0 |
| 4349               | 5021    | 104      |   | OP Zaměstnanost 2014+           | 970,00                 | 118 376,00    | 118 376,00    | ***** | 100,0 |
| 4349               | 5021    |          |   | Ostatní osobní výdaje           | 970,00                 | 118 376,00    | 118 376,00    | ***** | 100,0 |
| 4349               | 5031    | 104      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z  | 5 162,00               | 20 453,25     | 20 453,25     | 396,2 | 100,0 |
| 4349               | 5031    | 104      | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních |                        | 115 901,75    | 115 901,75    |       | 100,0 |
| 4349               | 5031    | 104      |   | OP Zaměstnanost 2014+           | 5 162,00               | 136 355,00    | 136 355,00    | ***** | 100,0 |
| 4349               | 5031    |          |   | Pov.pojistné na soc.zab...      | 5 162,00               | 136 355,00    | 136 355,00    | ***** | 100,0 |
| 4349               | 5032    | 104      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z  | 1 859,00               | 7 422,00      | 7 422,00      | 399,2 | 100,0 |
| 4349               | 5032    | 104      | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních |                        | 42 058,00     | 42 058,00     |       | 100,0 |
| 4349               | 5032    | 104      |   | OP Zaměstnanost 2014+           | 1 859,00               | 49 480,00     | 49 480,00     | ***** | 100,0 |
| 4349               | 5032    |          |   | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.  | 1 859,00               | 49 480,00     | 49 480,00     | ***** | 100,0 |
| 4349               | 5134    | 104      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z  | 1 500,00               | 6 915,34      | 6 915,34      | 461,0 | 100,0 |
| 4349               | 5134    | 104      | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních |                        | 39 186,87     | 39 186,87     |       | 100,0 |
| 4349               | 5134    | 104      |   | OP Zaměstnanost 2014+           | 1 500,00               | 46 102,21     | 46 102,21     | ***** | 100,0 |
| 4349               | 5134    |          |   | Prádlo, oděv a obuv             | 1 500,00               | 46 102,21     | 46 102,21     | ***** | 100,0 |
| 4349               | 5137    | 104      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z  |                        | 2 493,29      | 2 493,29      |       | 100,0 |
| 4349               | 5137    | 104      | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních |                        | 14 128,61     | 14 128,61     |       | 100,0 |
| 4349               | 5137    | 104      |   | OP Zaměstnanost 2014+           |                        | 16 621,90     | 16 621,90     |       | 100,0 |
| 4349               | 5137    |          |   | DHDM                            |                        | 16 621,90     | 16 621,90     |       | 100,0 |
| 4349               | 5139    | 104      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z  |                        | 3 152,74      | 3 152,74      |       | 100,0 |
| 4349               | 5139    | 104      | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních |                        | 17 865,51     | 17 865,51     |       | 100,0 |
| 4349               | 5139    | 104      |   | OP Zaměstnanost 2014+           |                        | 21 018,25     | 21 018,25     |       | 100,0 |
| 4349               | 5139    |          |   | Nákup materiálu j.n.            |                        | 21 018,25     | 21 018,25     |       | 100,0 |
| 4349               | 5162    | 104      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z  |                        | 360,00        | 360,00        |       | 100,0 |
| 4349               | 5162    | 104      | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních |                        | 2 040,00      | 2 040,00      |       | 100,0 |
| 4349               | 5162    | 104      |   | OP Zaměstnanost 2014+           |                        | 2 400,00      | 2 400,00      |       | 100,0 |

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

| Paragraf                                            | Nástroj Prostorová |     |   |                                 | Schválený     | Rozpočet      | Výsledek od   |       |       |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
|                                                     | Položka            |     |   | jednotka                        | rozpočet      | po změnách    | počátku roku  | %RS   | %RpZ  |
| a                                                   | b                  | c   | d |                                 | 1             | 2             | 3             |       |       |
| 4349                                                | 5162               |     |   | Služby elektronick. komunikací  |               | 2 400,00      | 2 400,00      |       | 100,0 |
| 4349                                                | 5166               | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z  | 4 000,00      | 19 239,00     | 19 239,00     | 481,0 | 100,0 |
| 4349                                                | 5166               | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních |               | 109 021,00    | 109 021,00    |       | 100,0 |
| 4349                                                | 5166               | 104 |   | OP Zaměstnanost 2014+           | 4 000,00      | 128 260,00    | 128 260,00    | ***** | 100,0 |
| 4349                                                | 5166               |     |   | Konzult.,porad.a práv.služby    | 4 000,00      | 128 260,00    | 128 260,00    | ***** | 100,0 |
| 4349                                                | 5167               | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z  | 1 000,00      |               |               |       |       |
| 4349                                                | 5167               | 104 |   | OP Zaměstnanost 2014+           | 1 000,00      |               |               |       |       |
| 4349                                                | 5167               |     |   | Služby školení a vzdělávání     | 1 000,00      |               |               |       |       |
| 4349                                                | 5169               | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z  | 12 400,00     | 42 340,10     | 10 100,10     | 81,5  | 23,9  |
| 4349                                                | 5169               | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních |               | 225 873,90    | 57 233,90     |       | 25,3  |
| 4349                                                | 5169               | 104 |   | OP Zaměstnanost 2014+           | 12 400,00     | 268 214,00    | 67 334,00     | 543,0 | 25,1  |
| 4349                                                | 5169               |     |   | Nákup ostatních služeb          | 12 400,00     | 268 214,00    | 67 334,00     | 543,0 | 25,1  |
| 4349                                                | 5424               | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z  |               | 1 845,60      | 1 845,60      |       | 100,0 |
| 4349                                                | 5424               | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních |               | 10 458,40     | 10 458,40     |       | 100,0 |
| 4349                                                | 5424               | 104 |   | OP Zaměstnanost 2014+           |               | 12 304,00     | 12 304,00     |       | 100,0 |
| 4349                                                | 5424               |     |   | Náhrady mezd v době nemoci      |               | 12 304,00     | 12 304,00     |       | 100,0 |
| 4349                                                |                    |     |   | Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.   | 47 541,00     | 1 265 310,36  | 1 064 430,36  | ***** | 84,1  |
| 5212                                                | 6122               | 106 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z  | 240 000,00    | 240 000,00    |               |       |       |
| 5212                                                | 6122               | 106 |   | OP Životní prostředí 2014+      | 240 000,00    | 240 000,00    |               |       |       |
| 5212                                                | 6122               |     |   | Stroje,přístroje,zařízení       | 240 000,00    | 240 000,00    |               |       |       |
| 5212                                                |                    |     |   | Ochrana obyvatelstva            | 240 000,00    | 240 000,00    |               |       |       |
| 6402                                                | 5364               | 103 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z  |               | 5 253,00      | 5 253,00      |       | 100,0 |
| 6402                                                | 5364               | 103 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních |               | 29 767,00     | 29 767,00     |       | 100,0 |
| 6402                                                | 5364               | 103 |   | OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+   |               | 35 020,00     | 35 020,00     |       | 100,0 |
| 6402                                                | 5364               | 120 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z  |               | 7 769,16      | 7 769,16      |       | 100,0 |
| 6402                                                | 5364               | 120 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních |               | 44 025,24     | 44 025,24     |       | 100,0 |
| 6402                                                | 5364               | 120 |   | Jiné EU 2014+                   |               | 51 794,40     | 51 794,40     |       | 100,0 |
| 6402                                                | 5364               |     |   | Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů  |               | 86 814,40     | 86 814,40     |       | 100,0 |
| 6402                                                |                    |     |   | Finanční vypořádání minul.let   |               | 86 814,40     | 86 814,40     |       | 100,0 |
| Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem |                    |     |   |                                 | 63 740 181,00 | 60 941 421,38 | 25 967 285,88 | 40,7  | 42,6  |

Okamžik sestavení: 13.11.2020 12:49:26

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