

sestavený k 31.12.2021  
 (v Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČO  
 2021 12 00236195

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

## I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka |                                | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b       |                                | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 0000     | 1111    | Daň z příjmů FO placená plátcí | 79 372 690,00         | 48 428 779,00          | 55 991 276,91               | 70,5  | 115,6 |
| 0000     | 1112    | Daň z příjmů FO placená poplat | 1 087 020,00          | 1 303 812,00           | 3 420 822,89                | 314,7 | 262,4 |
| 0000     | 1113    | Daň z příjmů FO vybír. srážkou | 6 793 890,00          | 6 779 824,00           | 8 869 769,98                | 130,6 | 130,8 |
| 0000     | 1121    | Daň z příjmů právnických osob  | 42 393 870,00         | 43 808 093,00          | 74 844 640,16               | 176,5 | 170,8 |
| 0000     | 1122    | Daň z příjmů práv.osob za obce |                       | 16 261 960,00          | 16 261 960,00               |       | 100,0 |
| 0000     | 1211    | Daň z přidané hodnoty          | 141 393 740,00        | 150 720 702,00         | 167 315 633,72              | 118,3 | 111,0 |
| 0000     | 1334    | Odvody za odnětí půdy-z.p.f.   |                       |                        | 37 064,73                   |       |       |
| 0000     | 1335    | Popl.-odnětí poz.-funkce lesa  |                       |                        | 22 574,04                   |       |       |
| 0000     | 1340    | Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. | 13 000 000,00         | 13 000 000,00          | 13 642 121,27               | 104,9 | 104,9 |
| 0000     | 1341    | Poplatek ze psů                | 550 000,00            | 550 000,00             | 571 752,63                  | 104,0 | 104,0 |
| 0000     | 1342    | Poplatek z pobytu              | 600 000,00            | 600 000,00             | 1 231 413,00                | 205,2 | 205,2 |
| 0000     | 1343    | Popl.užívání veřej.prostranst. | 500 000,00            | 500 000,00             | 858 225,22                  | 171,6 | 171,6 |
| 0000     | 1353    | Příjmy za zkoušky-řidič.opráv. | 1 500 000,00          | 1 500 000,00           | 1 500 300,00                | 100,0 | 100,0 |
| 0000     | 1356    | Příjmy úhrad za dob.nerost.,po |                       |                        | 28 463,18                   |       |       |
| 0000     | 1359    | Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n. |                       |                        | -11 000,00                  |       |       |
| 0000     | 1361    | Správní poplatky               | 9 782 300,00          | 9 782 300,00           | 9 584 325,00                | 98,0  | 98,0  |
| 0000     | 1381    | Daň z haz.her výj.d.d.tech.her | 1 500 000,00          | 1 500 000,00           | 2 468 550,71                | 164,6 | 164,6 |
| 0000     | 1382    | Zruš.odvod z loterií kromě VHP |                       |                        | 118,46                      |       |       |
| 0000     | 1385    | Dílčí daň z technických her    | 15 000 000,00         | 15 000 000,00          | 14 022 914,03               | 93,5  | 93,5  |
| 0000     | 1511    | Daň z nemovitých věcí          | 25 230 000,00         | 25 230 000,00          | 24 037 423,01               | 95,3  | 95,3  |
| 0000     | 2420    | Splátky půj.prostř. od OPS     | 131 900,00            |                        |                             |       |       |
| 0000     | 2451    | Splátky půj.prostř. od PO      | 4 000 000,00          | 4 000 000,00           | 4 000 000,00                | 100,0 | 100,0 |
| 0000     | 2460    | Splátky půj.pr.od obyvatelstva | 1 300 000,00          | 1 300 000,00           | 1 215 210,50                | 93,5  | 93,5  |
| 0000     | 4111    | Neinv.přijaté transf.z VPS SR  |                       | 5 374 951,24           | 5 374 951,24                |       | 100,0 |
| 0000     | 4112    | Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. | 38 488 900,00         | 41 591 400,00          | 41 591 400,00               | 108,1 | 100,0 |
| 0000     | 4116    | Ost.neinv.přij.transfery ze SR | 10 762 923,00         | 25 328 268,11          | 25 328 268,11               | 235,3 | 100,0 |
| 0000     | 4121    | Neinv.přijaté transf.od obcí   |                       | 87 000,00              | 87 000,00                   |       | 100,0 |
| 0000     | 4122    | Neinv.přijaté transf.od krajů  |                       | 8 908 327,20           | 8 908 327,20                |       | 100,0 |
| 0000     | 4213    | Inv. přijaté transfery ze SF   |                       | 4 221 486,27           | 4 221 486,27                |       | 100,0 |
| 0000     | 4216    | Ost.invest.přij.transf.ze SR   | 38 350 000,00         | 93 942 790,73          | 93 942 790,73               | 245,0 | 100,0 |
| 0000     | 4222    | Invest.přijaté transf.od krajů |                       | 300 000,00             | 300 000,00                  |       | 100,0 |
| 1014     | 2111    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 125 000,00            | 125 000,00             | 104 343,25                  | 83,5  | 83,5  |
| 1014     | 2324    | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady |                       |                        | 10 283,75                   |       |       |
| 1014     |         | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl | 125 000,00            | 125 000,00             | 114 627,00                  | 91,7  | 91,7  |
| 1037     | 2131    | Příjmy z pronájmu pozemků      | 4 800 000,00          | 8 221 900,00           | 9 755 425,35                | 203,2 | 118,7 |
| 1037     | 2322    | Přijaté pojistné náhrady       |                       | 328 442,00             | 328 442,00                  |       | 100,0 |

## I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka                             | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b                                   | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 1037     | Celospolečenské funkce lesů         | 4 800 000,00          | 8 550 342,00           | 10 083 867,35               | 210,1 | 117,9 |
| 2143     | 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 150 500,00            | 150 500,00             | 56 010,34                   | 37,2  | 37,2  |
| 2143     | 2112 Příj.z prodeje zboží           | 1 050 000,00          | 1 050 000,00           | 1 150 893,00                | 109,6 | 109,6 |
| 2143     | 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí     | 20 000,00             | 20 000,00              | 12 950,00                   | 64,8  | 64,8  |
| 2143     | 2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady |                       |                        | 13 526,06                   |       |       |
| 2143     | 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.   | 10 000,00             | 10 000,00              | 56,51                       | 0,6   | 0,6   |
| 2143     | Cestovní ruch                       | 1 230 500,00          | 1 230 500,00           | 1 233 435,91                | 100,2 | 100,2 |
| 2144     | 2131 Příjmy z pronájmu pozemků      | 100 000,00            | 521 900,00             | 1 260 500,00                | ***** | 241,5 |
| 2144     | 2142 Př.z podílů na zisku a divid.  |                       |                        | 26 375,58                   |       |       |
| 2144     | Ostatní služby                      | 100 000,00            | 521 900,00             | 1 286 875,58                | ***** | 246,6 |
| 2169     | 2212 Sankč.pl.příj. od jiných subj. |                       |                        | 29 407,30                   |       |       |
| 2169     | 2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady |                       |                        | 8 000,00                    |       |       |
| 2169     | Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ      |                       |                        | 37 407,30                   |       |       |
| 2212     | 2322 Přijaté pojistné náhrady       |                       |                        | 8 387,00                    |       |       |
| 2212     | Silnice                             |                       |                        | 8 387,00                    |       |       |
| 2219     | 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 1 190 000,00          | 1 190 000,00           | 1 629 418,29                | 136,9 | 136,9 |
| 2219     | 2112 Příj.z prodeje zboží           |                       |                        | 3 070,45                    |       |       |
| 2219     | 2322 Přijaté pojistné náhrady       | 5 000,00              | 5 000,00               | 10 556,00                   | 211,1 | 211,1 |
| 2219     | 2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady |                       |                        | 27 088,49                   |       |       |
| 2219     | Ost.záležit.pozem.komunikací        | 1 195 000,00          | 1 195 000,00           | 1 670 133,23                | 139,8 | 139,8 |
| 2221     | 2131 Příjmy z pronájmu pozemků      | 640 000,00            | 640 000,00             | 323 536,92                  | 50,6  | 50,6  |
| 2221     | Provoz veřej.silniční dopravy       | 640 000,00            | 640 000,00             | 323 536,92                  | 50,6  | 50,6  |
| 2229     | 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 141 950,00            | 141 950,00             | 128 865,00                  | 90,8  | 90,8  |
| 2229     | Ost.zálež.v silniční dopravě        | 141 950,00            | 141 950,00             | 128 865,00                  | 90,8  | 90,8  |
| 2292     | 2212 Sankč.pl.příj. od jiných subj. |                       |                        | 20 000,00                   |       |       |
| 2292     | Dopr.obsl.věř.službami-linková      |                       |                        | 20 000,00                   |       |       |
| 2299     | 2212 Sankč.pl.příj. od jiných subj. |                       |                        | 19 225 859,09               |       |       |
| 2299     | 2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady |                       |                        | 75 739,31                   |       |       |
| 2299     | Ost. záležitosti v dopravě          |                       |                        | 19 301 598,40               |       |       |
| 2321     | 3112 Příjmy z prod.ost.nemovit.věcí |                       |                        | 1 000,00                    |       |       |
| 2321     | Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal      |                       |                        | 1 000,00                    |       |       |
| 3111     | 2122 Odvody PO                      |                       | 330 000,00             | 330 000,00                  |       | 100,0 |
| 3111     | 2229 Ost.příj.vratky trans.a pod.p. |                       | 46 900,35              | 46 900,35                   |       | 100,0 |
| 3111     | Mateřské školy                      |                       | 376 900,35             | 376 900,35                  |       | 100,0 |
| 3113     | 2229 Ost.příj.vratky trans.a pod.p. |                       | 116 231,00             | 116 231,00                  |       | 100,0 |
| 3113     | Základní školy                      |                       | 116 231,00             | 116 231,00                  |       | 100,0 |
| 3311     | 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků |                       |                        | 17 763,00                   |       |       |
| 3311     | 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí     |                       |                        | 300,00                      |       |       |
| 3311     | Divadelní činnost                   |                       |                        | 18 063,00                   |       |       |
| 3316     | 2112 Příj.z prodeje zboží           |                       |                        | 450,00                      |       |       |
| 3316     | Vydavatelská činnost                |                       |                        | 450,00                      |       |       |
| 3319     | 2131 Příjmy z pronájmu pozemků      |                       |                        | 10 000,00                   |       |       |
| 3319     | Ost. záležitosti kultury            |                       |                        | 10 000,00                   |       |       |
| 3322     | 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 15 000,00             | 15 000,00              | 48 760,00                   | 325,1 | 325,1 |
| 3322     | 2112 Příj.z prodeje zboží           |                       |                        | 3 641,00                    |       |       |
| 3322     | 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí | 6 000,00              | 6 000,00               |                             |       |       |
| 3322     | 2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady |                       |                        | 116 983,72                  |       |       |
| 3322     | Zachování a obnova kult.památ.      | 21 000,00             | 21 000,00              | 169 384,72                  | 806,6 | 806,6 |
| 3349     | 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 388 000,00            | 388 000,00             | 651 509,51                  | 167,9 | 167,9 |

## I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka |                                | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b       |                                | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 3349     | 2112    | Příj.z prodeje zboží           |                       |                        | 6 514,30                    |       |       |
| 3349     | 2310    | Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. |                       |                        | 703,09                      |       |       |
| 3349     |         | Ost.záležitosti sdělov.prostř. | 388 000,00            | 388 000,00             | 658 726,90                  | 169,8 | 169,8 |
| 3412     | 2111    | Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 5 255 000,00          | 5 255 000,00           | 5 510 543,98                | 104,9 | 104,9 |
| 3412     | 2112    | Příj.z prodeje zboží           |                       |                        | 12 360,00                   |       |       |
| 3412     | 2132    | Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí | 549 981,00            | 549 981,00             | 396 446,11                  | 72,1  | 72,1  |
| 3412     | 2133    | Příjmy z pronájmu mov.věcí     | 197 000,00            | 197 000,00             | 101 640,60                  | 51,6  | 51,6  |
| 3412     | 2322    | Přijaté pojistné náhrady       |                       | 60 334,00              | 60 334,00                   |       | 100,0 |
| 3412     | 2324    | Příj.nekapit.příspěvky,náhrady |                       |                        | 315 349,47                  |       |       |
| 3412     | 3113    | Příjmy z prodeje ost. HDM      |                       |                        | 91 960,00                   |       |       |
| 3412     |         | Sport.zařízení ve vlast. obce  | 6 001 981,00          | 6 062 315,00           | 6 488 634,16                | 108,1 | 107,0 |
| 3419     | 2141    | Příjmy z úroků (část)          | 12 100,00             |                        |                             |       |       |
| 3419     | 2229    | Ost.příj.vratky trans.a pod.p. |                       | 559 016,00             | 578 816,00                  |       | 103,5 |
| 3419     |         | Ostatní sportovní činnost      | 12 100,00             | 559 016,00             | 578 816,00                  | ***** | 103,5 |
| 3421     | 2229    | Ost.příj.vratky trans.a pod.p. |                       |                        | 22 385,00                   |       |       |
| 3421     |         | Využ. vol.času dětí a mládeže  |                       |                        | 22 385,00                   |       |       |
| 3429     | 2229    | Ost.příj.vratky trans.a pod.p. |                       |                        | 1 262,00                    |       |       |
| 3429     |         | Ost.zájmová činnost a rekreace |                       |                        | 1 262,00                    |       |       |
| 3611     | 2141    | Příjmy z úroků (část)          | 150 000,00            | 150 000,00             | 111 902,55                  | 74,6  | 74,6  |
| 3611     | 2212    | Sankč.pl.příj. od jiných subj. |                       |                        | 19 045,00                   |       |       |
| 3611     | 2324    | Příj.nekapit.příspěvky,náhrady |                       |                        | 1 191,74                    |       |       |
| 3611     |         | Prog.podpory indiv.byť.výst.   | 150 000,00            | 150 000,00             | 132 139,29                  | 88,1  | 88,1  |
| 3612     | 2111    | Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 7 465 000,00          | 7 465 000,00           | 8 462 107,25                | 113,4 | 113,4 |
| 3612     | 2132    | Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí | 16 210 000,00         | 16 210 000,00          | 16 773 714,37               | 103,5 | 103,5 |
| 3612     | 2212    | Sankč.pl.příj. od jiných subj. |                       |                        | 36 000,00                   |       |       |
| 3612     | 2324    | Příj.nekapit.příspěvky,náhrady | 56 000,00             | 56 000,00              | 166 987,11                  | 298,2 | 298,2 |
| 3612     | 3112    | Příjmy z prod.ost.nemovit.věcí |                       | 2 727 272,70           | 2 727 272,70                |       | 100,0 |
| 3612     | 3119    | Ostatní příjmy z prodeje DM    | 1 700 000,00          | 1 700 000,00           | 796 122,00                  | 46,8  | 46,8  |
| 3612     |         | Bytové hospodářství            | 25 431 000,00         | 28 158 272,70          | 28 962 203,43               | 113,9 | 102,9 |
| 3613     | 2111    | Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 8 320 700,00          | 8 320 700,00           | 8 372 658,81                | 100,6 | 100,6 |
| 3613     | 2132    | Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí | 7 679 579,00          | 7 679 579,00           | 6 188 614,60                | 80,6  | 80,6  |
| 3613     | 2133    | Příjmy z pronájmu mov.věcí     | 5 000,00              | 5 000,00               | 51 166,24                   | ***** | ***** |
| 3613     | 2322    | Přijaté pojistné náhrady       |                       | 2 839 082,00           | 2 899 757,00                |       | 102,1 |
| 3613     | 2324    | Příj.nekapit.příspěvky,náhrady | 2 000,00              | 2 000,00               | 339 442,77                  | ***** | ***** |
| 3613     | 3121    | Přijaté dary na pořízení DM    |                       |                        | 450 000,00                  |       |       |
| 3613     |         | Nebytové hospodářství          | 16 007 279,00         | 18 846 361,00          | 18 301 639,42               | 114,3 | 97,1  |
| 3619     | 2322    | Přijaté pojistné náhrady       |                       | 230 052,00             | 230 052,00                  |       | 100,0 |
| 3619     |         | Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp. |                       | 230 052,00             | 230 052,00                  |       | 100,0 |
| 3631     | 2111    | Příj.z poskyt.služeb a výrobků |                       |                        | 2 800,65                    |       |       |
| 3631     | 2322    | Přijaté pojistné náhrady       | 30 000,00             | 30 000,00              | 51 876,00                   | 172,9 | 172,9 |
| 3631     |         | Veřejné osvětlení              | 30 000,00             | 30 000,00              | 54 676,65                   | 182,3 | 182,3 |
| 3632     | 2111    | Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 1 250 000,00          | 1 250 000,00           | 1 728 957,50                | 138,3 | 138,3 |
| 3632     | 2139    | Ostatní příjmy z pronáj.majet. | 260 000,00            | 260 000,00             | 326 569,00                  | 125,6 | 125,6 |
| 3632     | 2322    | Přijaté pojistné náhrady       |                       |                        | 831,00                      |       |       |
| 3632     | 2324    | Příj.nekapit.příspěvky,náhrady | 35 000,00             | 35 000,00              | 45 471,00                   | 129,9 | 129,9 |
| 3632     | 2329    | Ostatní nedaňové příjmy j.n.   |                       |                        | 58 348,30                   |       |       |
| 3632     |         | Pohřebnictví                   | 1 545 000,00          | 1 545 000,00           | 2 160 176,80                | 139,8 | 139,8 |
| 3634     | 2132    | Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí | 5 400 000,00          | 5 400 000,00           | 6 534 000,00                | 121,0 | 121,0 |
| 3634     | 2141    | Příjmy z úroků (část)          |                       |                        | 732,80                      |       |       |

## I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka                             | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b                                   | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 3634     | Lokální zásobování teplem           | 5 400 000,00          | 5 400 000,00           | 6 534 732,80                | 121,0 | 121,0 |
| 3639     | 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 10 000,00             | 10 000,00              | 33 498,11                   | 335,0 | 335,0 |
| 3639     | 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin.  | 600 000,00            | 600 000,00             | 776 797,39                  | 129,5 | 129,5 |
| 3639     | 2131 Příjmy z pronájmu pozemků      | 1 800 000,00          | 1 800 000,00           | 1 888 012,18                | 104,9 | 104,9 |
| 3639     | 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí | 1 424 000,00          | 1 424 000,00           | 1 424 027,28                | 100,0 | 100,0 |
| 3639     | 2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady |                       | 50 000,00              | 50 000,00                   |       | 100,0 |
| 3639     | 3111 Příjmy z prodeje pozemků       | 1 500 000,00          | 1 500 000,00           | 3 766 053,50                | 251,1 | 251,1 |
| 3639     | Komun.služby a úz.rozvoj j.n.       | 5 334 000,00          | 5 384 000,00           | 7 938 388,46                | 148,8 | 147,4 |
| 3719     | 2212 Sankč.pl.příj. od jiných subj. |                       |                        | 25 000,00                   |       |       |
| 3719     | Ostat.čin.k ochr.ovzduší            |                       |                        | 25 000,00                   |       |       |
| 3722     | 2321 Přijaté neinvestiční dary      |                       | 1 000,00               | 1 000,00                    |       | 100,0 |
| 3722     | 2322 Přijaté pojistné náhrady       | 5 000,00              | 5 000,00               | 766,00                      | 15,3  | 15,3  |
| 3722     | Sběr a svoz komunálních odpadů      | 5 000,00              | 6 000,00               | 1 766,00                    | 35,3  | 29,4  |
| 3725     | 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 18 000,00             | 18 000,00              | 39 258,00                   | 218,1 | 218,1 |
| 3725     | 2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady | 2 672 740,00          | 2 672 740,00           | 3 341 297,50                | 125,0 | 125,0 |
| 3725     | Využív.a zneškod.komun.odpadů       | 2 690 740,00          | 2 690 740,00           | 3 380 555,50                | 125,6 | 125,6 |
| 3745     | 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků |                       |                        | 880,00                      |       |       |
| 3745     | 2322 Přijaté pojistné náhrady       |                       |                        | 3 595,00                    |       |       |
| 3745     | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň      |                       |                        | 4 475,00                    |       |       |
| 3769     | 2212 Sankč.pl.příj. od jiných subj. |                       |                        | 240 065,00                  |       |       |
| 3769     | 2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady |                       |                        | 8 500,00                    |       |       |
| 3769     | Ost.spr.v ochr.život.prostředí      |                       |                        | 248 565,00                  |       |       |
| 4339     | 2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady |                       |                        | 15 590,00                   |       |       |
| 4339     | Ost.soc.péče a pom.rodině,manž      |                       |                        | 15 590,00                   |       |       |
| 4349     | 2229 Ost.příj.vratky trans.a pod.p. |                       |                        | 4 099,50                    |       |       |
| 4349     | Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.       |                       |                        | 4 099,50                    |       |       |
| 4363     | 2212 Sankč.pl.příj. od jiných subj. |                       |                        | 6 000,00                    |       |       |
| 4363     | 2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady |                       |                        | 1 000,00                    |       |       |
| 4363     | OOSS v politice zaměstnanosti       |                       |                        | 7 000,00                    |       |       |
| 4374     | 2229 Ost.příj.vratky trans.a pod.p. |                       |                        | 200 000,00                  |       |       |
| 4374     | Azyl.domy,níz.den.centra,nocl.      |                       |                        | 200 000,00                  |       |       |
| 4379     | 2229 Ost.příj.vratky trans.a pod.p. |                       |                        | 13 863,00                   |       |       |
| 4379     | Ost.služby a čin.-soc.prevence      |                       |                        | 13 863,00                   |       |       |
| 4399     | 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.   | 5 000,00              | 5 000,00               | 1 230,00                    | 24,6  | 24,6  |
| 4399     | Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.      | 5 000,00              | 5 000,00               | 1 230,00                    | 24,6  | 24,6  |
| 5171     | 2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady |                       |                        | 3 403,00                    |       |       |
| 5171     | Zabezpečení potřeb ozbroj. sil      |                       |                        | 3 403,00                    |       |       |
| 5213     | 2321 Přijaté neinvestiční dary      |                       | 11 500,00              | 11 500,00                   |       | 100,0 |
| 5213     | Krizová opatření                    |                       | 11 500,00              | 11 500,00                   |       | 100,0 |
| 5311     | 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků |                       |                        | 2 000,00                    |       |       |
| 5311     | 2212 Sankč.pl.příj. od jiných subj. |                       |                        | 318 604,88                  |       |       |
| 5311     | Bezpečnost a veř.pořádek            |                       |                        | 320 604,88                  |       |       |
| 5512     | 2322 Přijaté pojistné náhrady       |                       |                        | 16 800,00                   |       |       |
| 5512     | PO - dobrovolná část                |                       |                        | 16 800,00                   |       |       |
| 6114     | 2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady |                       |                        | 8 019,88                    |       |       |
| 6114     | Volby do Parlamentu ČR              |                       |                        | 8 019,88                    |       |       |
| 6171     | 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí     | 1 000,00              | 1 000,00               | 1 070,00                    | 107,0 | 107,0 |
| 6171     | 2212 Sankč.pl.příj. od jiných subj. |                       |                        | 234 858,11                  |       |       |
| 6171     | 2321 Přijaté neinvestiční dary      |                       |                        | 28 574,00                   |       |       |

I.Rozpočtové příjmy

| Paragraf                | Položka                        | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a                       | b                              | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 6171                    | 2324                           |                       |                        | 287 012,89                  |       |       |
| 6171                    | 2329                           |                       |                        | 4 116,00                    |       |       |
| 6171                    | 3113                           |                       |                        | 48 000,00                   |       |       |
| 6171                    | Činnost místní správy          | 1 000,00              | 1 000,00               | 603 631,00                  | ***** | ***** |
| 6310                    | 2141                           | 53 000,00             | 53 000,00              | 180 882,91                  | 341,3 | 341,3 |
| 6310                    | 2143                           |                       |                        | 2,02                        |       |       |
| 6310                    | Obec.příj.a výd.z fin.operací  | 53 000,00             | 53 000,00              | 180 884,93                  | 341,3 | 341,3 |
| 6330                    | 4132                           |                       | 3 152 381,18           | 3 152 381,18                |       | 100,0 |
| 6330                    | 4134                           |                       |                        | 1 177 643 591,43            |       |       |
| 6330                    | 4138                           |                       |                        | 18 326 273,00               |       |       |
| 6330                    | 4139                           |                       |                        | 1 865 100,00                |       |       |
| 6330                    | Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. |                       | 3 152 381,18           | 1 200 987 345,61            |       | ***** |
| 6399                    | 2328                           |                       |                        | 10 200,00                   |       |       |
| 6399                    | 2329                           |                       |                        | 1,00                        |       |       |
| 6399                    | Ostatní finanční operace       |                       |                        | 10 201,00                   |       |       |
| 6402                    | 2222                           |                       | 109 900,46             | 109 900,46                  |       | 100,0 |
| 6402                    | Finanční vypořádání            |                       | 109 900,46             | 109 900,46                  |       | 100,0 |
| 6409                    | 3209                           |                       |                        | 3 923,21                    |       |       |
| 6409                    | Ostatní činnosti j.n.          |                       |                        | 3 923,21                    |       |       |
| P ř í j m y c e l k e m |                                | 503 044 783,00        | 605 721 055,24         | 1 892 790 736,63            | 376,3 | 312,5 |

## 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                   | 20 000,00              | 11 944,00                   | 59,7  | 100,0 |
| 1014     | 5154    | Elektrická energie             | 100 000,00             | 108 310,00                  | 108,3 | 100,0 |
| 1014     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 1 925 000,00           | 1 939 700,00                | 100,8 | 100,0 |
| 1014     | 5171    | Opravy a udržování             | 8 000,00               |                             |       |       |
| 1014     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        | 25 000,00              | 50 000,00                   | 200,0 | 100,0 |
| 1014     |         | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl | 2 078 000,00           | 2 109 954,00                | 101,5 | 100,0 |
| 2142     | 5213    | Neinv.transf.právníckým osobám |                        | 2 646,00                    |       | 100,0 |
| 2142     |         | Ubytování a stravování         |                        | 2 646,00                    |       | 100,0 |
| 2143     | 5011    | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 2 840 000,00           | 2 989 831,00                | 105,3 | 100,0 |
| 2143     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          | 100 000,00             | 56 900,00                   | 56,9  | 100,0 |
| 2143     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 704 320,00             | 759 095,00                  | 107,8 | 97,9  |
| 2143     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 255 600,00             | 306 211,00                  | 121,8 | 88,1  |
| 2143     | 5041    | Odměny za užití dušev.vlastn.  | 500,00                 | 500,00                      | 100,0 | 57,3  |
| 2143     | 5042    | Odměny za užití počítač.progr. |                        | 3 250,00                    |       | 99,8  |
| 2143     | 5131    | Potraviny                      |                        | 20 500,00                   |       | 48,5  |
| 2143     | 5137    | DDHM                           | 22 500,00              | 88 354,22                   | 392,5 | 97,2  |
| 2143     | 5138    | Nákup zboží                    | 700 000,00             | 764 220,00                  | 109,2 | 99,9  |
| 2143     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 316 000,00             | 406 891,41                  | 128,8 | 93,1  |
| 2143     | 5151    | Studená voda                   | 11 500,00              | 11 500,00                   | 100,0 | 33,4  |
| 2143     | 5152    | Teplo                          | 70 000,00              | 50 468,00                   | 72,1  | 100,0 |
| 2143     | 5153    | Plyn                           | 80 000,00              |                             |       |       |
| 2143     | 5154    | Elektrická energie             | 85 000,00              | 98 000,00                   | 115,3 | 99,9  |
| 2143     | 5162    | Služby elektronick. komunikací | 31 000,00              | 47 734,37                   | 154,0 | 100,0 |
| 2143     | 5164    | Nájemné                        | 24 800,00              | 24 800,00                   | 100,0 | 97,0  |
| 2143     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 592 000,00             | 383 149,37                  | 64,7  | 98,3  |
| 2143     | 5171    | Opravy a udržování             | 51 000,00              | 54 142,75                   | 106,2 | 99,0  |
| 2143     | 5175    | Pohoštění                      | 16 000,00              | 19 869,00                   | 124,2 | 95,8  |
| 2143     | 5176    | Účast. poplatky na konference  | 6 500,00               | 6 500,00                    | 100,0 | 70,5  |
| 2143     | 5179    | Ostatní nákupy j.n.            | 269 500,00             | 269 500,00                  | 100,0 | 97,7  |
| 2143     | 5194    | Věcné dary                     | 15 000,00              | 24 978,00                   | 166,5 | 76,5  |
| 2143     | 5329    | Ost.neinv.transfery VR územ.ú. | 270 000,00             | 270 000,00                  | 100,0 | 100,0 |
| 2143     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 2 300 000,00           | 1 580 000,00                | 68,7  | 100,0 |
| 2143     | 5424    | Náhrady mezd v době nemoci     | 31 000,00              | 32 423,00                   | 104,6 | 100,0 |
| 2143     | 5909    | Ostatní neinvest. výdaje j.n.  |                        | 2 726,20                    |       | 100,0 |
| 2143     | 6351    | Invest.transf.zřízeným PO      |                        | 300 000,00                  |       | 100,0 |
| 2143     |         | Cestovní ruch                  | 8 792 220,00           | 8 571 543,32                | 97,6  | 98,5  |
| 2199     | 5212    | Neinv.transf.fyz.osobám        |                        | 855 000,00                  |       | 100,0 |
| 2199     | 5213    | Neinv.transf.právníckým osobám |                        | 120 000,00                  |       | 100,0 |
| 2199     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        |                        | 15 000,00                   |       | 100,0 |
| 2199     |         | Zálež.prům.stav.obch.služ.j.n. |                        | 990 000,00                  |       | 100,0 |
| 2212     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           |                        | 8 190,00                    |       | 99,9  |
| 2212     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   |                        | 127 050,00                  |       | 100,0 |
| 2212     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 3 020 000,00           | 5 662 533,70                | 187,5 | 100,0 |
| 2212     | 5171    | Opravy a udržování             | 7 850 000,00           | 8 222 100,00                | 104,8 | 100,0 |
| 2212     | 6121    | Budovy,haly,stavby             |                        | 290 500,00                  |       | 91,0  |
| 2212     |         | Silnice                        | 10 870 000,00          | 14 310 373,70               | 131,6 | 99,8  |
| 2219     | 5137    | DDHM                           |                        | 5 445,00                    |       | 100,0 |
| 2219     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 8 000,00               | 8 000,00                    | 100,0 |       |
| 2219     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 130 000,00             | 130 000,00                  | 100,0 | 79,8  |

## 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     | 5169    | Nákup ostatních služeb               | 5 370 096,00          | 6 030 096,00           | 6 028 590,60                | 112,3 | 100,0 |
| 2219     | 5171    | Opravy a udržování                   | 40 000,00             | 519 624,64             | 488 620,99                  | ***** | 94,0  |
| 2219     | 5179    | Ostatní nákupy j.n.                  | 10 000,00             | 10 000,00              | 10 000,00                   | 100,0 | 100,0 |
| 2219     | 6121    | Budovy, haly, stavby                 | 9 650 000,00          | 38 171 201,97          | 27 979 712,86               | 289,9 | 73,3  |
| 2219     | 6130    | Pozemky                              |                       | 200,00                 | 200,00                      |       | 100,0 |
| 2219     |         | Ost. záležit. pozem. komunikací      | 15 208 096,00         | 44 874 567,61          | 34 616 260,45               | 227,6 | 77,1  |
| 2221     | 5169    | Nákup ostatních služeb               |                       | 140 500,00             | 140 499,00                  |       | 100,0 |
| 2221     | 5171    | Opravy a udržování                   | 50 000,00             | 60 000,00              | 59 928,81                   | 119,9 | 99,9  |
| 2221     |         | Provoz veřej. silniční dopravy       | 50 000,00             | 200 500,00             | 200 427,81                  | 400,9 | 100,0 |
| 2223     | 5164    | Nájemné                              | 1 300 000,00          | 1 285 380,00           | 1 172 840,90                | 90,2  | 91,2  |
| 2223     | 5169    | Nákup ostatních služeb               |                       | 14 620,00              | 14 616,80                   |       | 100,0 |
| 2223     |         | Bezpečnost silničního provozu        | 1 300 000,00          | 1 300 000,00           | 1 187 457,70                | 91,3  | 91,3  |
| 2229     | 5169    | Nákup ostatních služeb               | 25 000,00             | 25 000,00              | 14 520,00                   | 58,1  | 58,1  |
| 2229     |         | Ost. zálež. v silniční dopravě       | 25 000,00             | 25 000,00              | 14 520,00                   | 58,1  | 58,1  |
| 2292     | 5193    | Výd. na dopravní úz. obslužnost      | 10 980 000,00         | 11 339 844,40          | 10 908 804,31               | 99,4  | 96,2  |
| 2292     |         | Dopr. obsl. veř. službami-linková    | 10 980 000,00         | 11 339 844,40          | 10 908 804,31               | 99,4  | 96,2  |
| 2299     | 5192    | Poskytnuté náhrady                   |                       | 14 342,00              | 14 342,00                   |       | 100,0 |
| 2299     | 5909    | Ostatní neinvest. výdaje j.n.        | 10 000,00             | 15 992,00              | 15 992,00                   | 159,9 | 100,0 |
| 2299     |         | Ost. záležitosti v dopravě           | 10 000,00             | 30 334,00              | 30 334,00                   | 303,3 | 100,0 |
| 2310     | 5169    | Nákup ostatních služeb               | 30 000,00             | 30 000,00              | 25 894,00                   | 86,3  | 86,3  |
| 2310     | 5171    | Opravy a udržování                   | 120 000,00            | 120 000,00             | 117 972,22                  | 98,3  | 98,3  |
| 2310     |         | Pitná voda                           | 150 000,00            | 150 000,00             | 143 866,22                  | 95,9  | 95,9  |
| 2321     | 5169    | Nákup ostatních služeb               |                       | 3 421,90               | 3 421,90                    |       | 100,0 |
| 2321     | 5194    | Věcné dary                           |                       | 384 296,00             | 384 296,00                  |       | 100,0 |
| 2321     | 6371    | Účel. inv. transf. nepodnik. f.o.    | 380 000,00            | 380 000,00             | 94 849,00                   | 25,0  | 25,0  |
| 2321     |         | Odvád. a čist. odp. vod, nak. s kal  | 380 000,00            | 767 717,90             | 482 566,90                  | 127,0 | 62,9  |
| 2333     | 6121    | Budovy, haly, stavby                 |                       | 251 881,00             | 72 600,00                   |       | 28,8  |
| 2333     |         | Úpravy drobných vodních toků         |                       | 251 881,00             | 72 600,00                   |       | 28,8  |
| 2341     | 5169    | Nákup ostatních služeb               |                       | 29 040,00              | 29 040,00                   |       | 100,0 |
| 2341     |         | Vodní díla v zeměděl. krajině        |                       | 29 040,00              | 29 040,00                   |       | 100,0 |
| 3111     | 5223    | Neinv. transf. církvím, náboj. spol. |                       | 20 000,00              | 20 000,00                   |       | 100,0 |
| 3111     | 5331    | Neinv. příspěvky zřízeným PO         | 6 971 000,00          | 7 314 615,00           | 7 314 615,00                | 104,9 | 100,0 |
| 3111     | 5336    | Neinv. transf. zřízeným příspěv. o.  |                       | 968 818,50             | 968 818,50                  |       | 100,0 |
| 3111     | 6121    | Budovy, haly, stavby                 |                       | 10 222 653,00          | 5 671 720,51                |       | 55,5  |
| 3111     |         | Mateřské školy                       | 6 971 000,00          | 18 526 086,50          | 13 975 154,01               | 200,5 | 75,4  |
| 3113     | 5169    | Nákup ostatních služeb               |                       | 18 000,00              | 18 000,00                   |       | 100,0 |
| 3113     | 5331    | Neinv. příspěvky zřízeným PO         | 16 828 000,00         | 15 578 000,00          | 15 578 000,00               | 92,6  | 100,0 |
| 3113     | 5336    | Neinv. transf. zřízeným příspěv. o.  |                       | 962 495,00             | 962 495,00                  |       | 100,0 |
| 3113     | 5901    | Nespecifikované rezervy              | 250 000,00            |                        |                             |       |       |
| 3113     | 6351    | Invest. transf. zřízeným PO          |                       | 1 450 000,00           | 1 450 000,00                |       | 100,0 |
| 3113     | 6356    | Jiné invest. transf. zřízeným PO     |                       | 3 680 003,21           | 3 680 003,21                |       | 100,0 |
| 3113     |         | Základní školy                       | 17 078 000,00         | 21 688 498,21          | 21 688 498,21               | 127,0 | 100,0 |
| 3119     | 5222    | Neinv. transfery spolkům             | 150 000,00            | 95 000,00              | 95 000,00                   | 63,3  | 100,0 |
| 3119     |         | Ost. záležitosti zákl. vzdělávání    | 150 000,00            | 95 000,00              | 95 000,00                   | 63,3  | 100,0 |
| 3122     | 5339    | Neinv. transf. cizím příspěv. org.   |                       | 5 000,00               | 5 000,00                    |       | 100,0 |
| 3122     |         | Střední odborné školy                |                       | 5 000,00               | 5 000,00                    |       | 100,0 |
| 3141     | 5331    | Neinv. příspěvky zřízeným PO         | 3 942 000,00          | 3 058 385,00           | 3 058 385,00                | 77,6  | 100,0 |
| 3141     | 6351    | Invest. transf. zřízeným PO          |                       | 900 000,00             | 900 000,00                  |       | 100,0 |
| 3141     |         | Školní stravování                    | 3 942 000,00          | 3 958 385,00           | 3 958 385,00                | 100,4 | 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                           |       |       |
| 3231     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 1 939 000,00           | 1 939 000,00                | 100,0 | 100,0 |
| 3231     |         | Základní umělecké školy        | 1 939 000,00           | 1 939 000,00                | 100,0 | 100,0 |
| 3239     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        | 80 000,00              |                             |       |       |
| 3239     |         | Záležitosti zájmov.vzd. j.n.   | 80 000,00              |                             |       |       |
| 3311     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          | 4 000,00               | 4 000,00                    |       | 100,0 |
| 3311     | 5041    | Odměny za užití dušev.vlastn.  | 10 531,84              | 10 531,84                   |       | 100,0 |
| 3311     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 3 908,30               | 3 908,30                    |       | 100,0 |
| 3311     | 5164    | Nájemné                        | 30 000,00              | 30 000,00                   |       | 100,0 |
| 3311     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 450 000,00             | 372 773,21                  | 72,1  | 87,1  |
| 3311     | 5175    | Pohoštění                      | 11 870,00              | 11 870,00                   |       | 100,0 |
| 3311     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        | 144 000,00             | 237 600,00                  | 165,0 | 100,0 |
| 3311     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 6 061 500,00           | 6 061 500,00                | 100,0 | 100,0 |
| 3311     |         | Divadelní činnost              | 6 655 500,00           | 6 732 183,35                | 100,4 | 99,3  |
| 3312     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 3 027,00               | 3 027,00                    |       | 100,0 |
| 3312     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 450 000,00             | 2 744,27                    |       |       |
| 3312     | 5194    | Věcné dary                     | 55 000,00              | 55 000,00                   |       | 100,0 |
| 3312     | 5212    | Neinv.transf.fyz.osobám        | 260 000,00             | 280 800,00                  | 108,0 | 100,0 |
| 3312     | 5213    | Neinv.transf.právníckým osobám | 232 000,00             | 237 000,00                  | 102,2 | 100,0 |
| 3312     | 5221    | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS | 5 000,00               | 5 000,00                    |       | 100,0 |
| 3312     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        | 58 000,00              | 257 200,00                  | 443,4 | 100,0 |
| 3312     | 5223    | Neinv.transf.církvím,náb.spol. | 5 000,00               | 5 000,00                    |       | 100,0 |
| 3312     | 5493    | Účel. neinv. transfery fyz.os. | 5 000,00               | 5 000,00                    |       | 100,0 |
| 3312     |         | Hudební činnost                | 1 000 000,00           | 850 771,27                  | 84,8  | 99,7  |
| 3313     | 5164    | Nájemné                        | 237 000,00             | 320 695,00                  | 134,9 | 99,7  |
| 3313     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 26 000,00              | 31 500,00                   | 94,3  | 77,8  |
| 3313     | 5171    | Opravy a udržování             | 550 000,00             | 489 690,00                  | 89,0  | 100,0 |
| 3313     |         | Film.tvorba,distr.,kina,audiov | 813 000,00             | 841 885,00                  | 102,6 | 99,0  |
| 3314     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 8 777 000,00           | 8 777 000,00                | 100,0 | 100,0 |
| 3314     | 5336    | Neinv.transf.zřízeným přísp.o. | 3 816 189,18           | 3 816 189,18                |       | 100,0 |
| 3314     | 6356    | Jiné invest.transf.zřízeným PO | 64 643 273,83          | 64 643 273,83               |       | 100,0 |
| 3314     |         | Činnosti knihovnické           | 8 777 000,00           | 77 236 463,01               | 880,0 | 100,0 |
| 3315     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 100 000,00             | 100 000,00                  | 100,0 | 100,0 |
| 3315     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 2 205 000,00           | 2 205 000,00                | 100,0 | 100,0 |
| 3315     | 5336    | Neinv.transf.zřízeným přísp.o. | 210 000,00             | 210 000,00                  |       | 100,0 |
| 3315     |         | Činnosti muzeí a galerií       | 2 305 000,00           | 2 515 000,00                | 109,1 | 100,0 |
| 3316     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        | 5 000,00               | 5 000,00                    |       | 100,0 |
| 3316     |         | Vydavatelská činnost           | 5 000,00               | 5 000,00                    |       | 100,0 |
| 3317     | 5212    | Neinv.transf.fyz.osobám        | 77 800,00              | 77 800,00                   |       | 100,0 |
| 3317     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        | 70 000,00              | 70 000,00                   |       | 100,0 |
| 3317     |         | Výstavní činnost v kultuře     | 147 800,00             | 147 800,00                  |       | 100,0 |
| 3319     | 5041    | Odměny za užití dušev.vlastn.  | 1 286,23               | 1 286,23                    |       | 100,0 |
| 3319     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 182 666,65             | 85 591,65                   |       | 46,9  |
| 3319     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 438 000,00             | 532 501,17                  | 98,2  | 80,8  |
| 3319     | 5212    | Neinv.transf.fyz.osobám        | 59 000,00              | 59 000,00                   |       | 100,0 |
| 3319     | 5213    | Neinv.transf.právníckým osobám | 150 000,00             | 74 600,00                   | 49,7  | 100,0 |
| 3319     | 5221    | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS | 27 000,00              | 64 200,00                   | 237,8 | 100,0 |
| 3319     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        | 450 000,00             | 485 400,00                  | 107,9 | 100,0 |
| 3319     | 5223    | Neinv.transf.církvím,náb.spol. | 10 000,00              | 10 000,00                   |       | 100,0 |
| 3319     | 5493    | Účel. neinv. transfery fyz.os. | 5 000,00               | 5 000,00                    |       | 100,0 |



## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka                             | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b                                   | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 3319     | Ost. záležitosti kultury            | 1 065 000,00          | 1 414 654,05           | 1 215 086,05                | 114,1 | 85,9  |
| 3322     | 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 100 000,00            | 108 066,00             | 108 066,00                  | 108,1 | 100,0 |
| 3322     | 5031 Pov.pojistné na soc.zab...     | 24 800,00             | 26 801,00              | 26 801,00                   | 108,1 | 100,0 |
| 3322     | 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 9 000,00              | 9 722,00               | 9 722,00                    | 108,0 | 100,0 |
| 3322     | 5137 DDHM                           |                       | 36 602,50              | 36 602,50                   |       | 100,0 |
| 3322     | 5139 Nákup materiálu j.n.           | 2 000,00              | 12 137,00              | 10 280,00                   | 514,0 | 84,7  |
| 3322     | 5151 Studená voda                   | 10 000,00             | 10 000,00              | 6 676,00                    | 66,8  | 66,8  |
| 3322     | 5153 Plyn                           | 120 000,00            | 120 000,00             | 87 243,26                   | 72,7  | 72,7  |
| 3322     | 5154 Elektrická energie             | 340 000,00            | 335 000,00             | 230 570,89                  | 67,8  | 68,8  |
| 3322     | 5164 Nájemné                        |                       | 4 051,50               |                             |       |       |
| 3322     | 5166 Konzult.,porad.a práv.slужby   | 170 000,00            | 170 000,00             | 13 500,00                   | 7,9   | 7,9   |
| 3322     | 5169 Nákup ostatních služeb         | 556 700,00            | 601 834,00             | 341 447,03                  | 61,3  | 56,7  |
| 3322     | 5171 Opravy a udržování             | 6 985 000,00          | 10 458 700,00          | 10 268 383,93               | 147,0 | 98,2  |
| 3322     | 5172 Programové vybavení            | 5 600,00              | 5 600,00               |                             |       |       |
| 3322     | 5175 Pohoštění                      |                       | 10 000,00              | 10 000,00                   |       | 100,0 |
| 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            | 296 100,00             | 296 100,00                  | 98,7  | 100,0 |
| 3322     | 5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS | 1 260 000,00          | 1 260 000,00           | 1 260 000,00                | 100,0 | 100,0 |
| 3322     | 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. | 700 000,00            | 296 600,00             | 296 600,00                  | 42,4  | 100,0 |
| 3322     | 5493 Účel. neinv. transfery fyz.os. | 999 400,00            | 2 094 660,00           | 2 094 660,00                | 209,6 | 100,0 |
| 3322     | Zachování a obnova kult.památ.      | 11 682 500,00         | 15 955 874,00          | 15 196 652,61               | 130,1 | 95,2  |
| 3329     | 5021 Ostatní osobní výdaje          |                       | 2 000,00               | 2 000,00                    |       | 100,0 |
| 3329     | 5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.  |                       | 100 000,00             | 100 000,00                  |       | 100,0 |
| 3329     | Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd      |                       | 102 000,00             | 102 000,00                  |       | 100,0 |
| 3349     | 5021 Ostatní osobní výdaje          | 277 500,00            | 292 770,00             | 292 770,00                  | 105,5 | 100,0 |
| 3349     | 5031 Pov.pojistné na soc.zab...     |                       | 3 840,00               | 3 840,00                    |       | 100,0 |
| 3349     | 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. |                       | 1 393,00               | 1 393,00                    |       | 100,0 |
| 3349     | 5138 Nákup zboží                    | 105 000,00            | 105 000,00             | 103 136,00                  | 98,2  | 98,2  |
| 3349     | 5139 Nákup materiálu j.n.           | 938 000,00            | 901 989,33             | 762 785,65                  | 81,3  | 84,6  |
| 3349     | Ost.záležitosti sdělov.prostř.      | 1 320 500,00          | 1 304 992,33           | 1 163 924,65                | 88,1  | 89,2  |
| 3399     | 5139 Nákup materiálu j.n.           |                       | 83 530,00              | 70 110,00                   |       | 83,9  |
| 3399     | 5175 Pohoštění                      | 70 000,00             | 3 806,00               | 3 806,00                    | 5,4   | 100,0 |
| 3399     | 5194 Věcné dary                     |                       | 16 241,00              | 16 241,00                   |       | 100,0 |
| 3399     | 5222 Neinv.transfery spolkům        |                       | 57 500,00              | 57 500,00                   |       | 100,0 |
| 3399     | 5901 Nespecifikované rezervy        | 300 000,00            |                        |                             |       |       |
| 3399     | Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.      | 370 000,00            | 161 077,00             | 147 657,00                  | 39,9  | 91,7  |
| 3412     | 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 2 300 000,00          | 2 350 000,00           | 2 170 297,00                | 94,4  | 92,4  |
| 3412     | 5021 Ostatní osobní výdaje          | 115 000,00            | 119 000,00             | 36 320,00                   | 31,6  | 30,5  |
| 3412     | 5031 Pov.pojistné na soc.zab...     | 585 280,00            | 581 280,00             | 540 479,00                  | 92,3  | 93,0  |
| 3412     | 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 212 400,00            | 212 400,00             | 196 134,00                  | 92,3  | 92,3  |
| 3412     | 5041 Odměny za užití dušev.vlastn.  |                       | 14 000,00              | 13 685,46                   |       | 97,8  |
| 3412     | 5123 Podlimitní technic.zhodnocení  |                       | 41 200,00              | 40 546,37                   |       | 98,4  |
| 3412     | 5133 Léky a zdravotnický materiál   |                       | 592,00                 | 592,00                      |       | 100,0 |
| 3412     | 5137 DDHM                           | 63 000,00             | 24 646,98              | 14 259,50                   | 22,6  | 57,9  |
| 3412     | 5138 Nákup zboží                    | 4 000,00              | 1 030,00               | 1 030,00                    | 25,8  | 100,0 |
| 3412     | 5139 Nákup materiálu j.n.           | 268 000,00            | 278 545,68             | 249 466,80                  | 93,1  | 89,6  |
| 3412     | 5151 Studená voda                   | 305 600,00            | 300 600,00             | 243 952,00                  | 79,8  | 81,2  |
| 3412     | 5153 Plyn                           | 955 000,00            | 774 050,00             | 612 164,75                  | 64,1  | 79,1  |
| 3412     | 5154 Elektrická energie             | 2 145 000,00          | 2 440 730,00           | 1 643 119,36                | 76,6  | 67,3  |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka |                                 | Schválený     | Rozpočet      | Výsledek od   | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
|          |         |                                 | rozpočet      | po změnách    | počátku roku  |       |       |
| a        | b       |                                 | 1             | 2             | 3             |       |       |
| 3412     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva          | 20 000,00     | 20 520,00     | 20 392,00     | 102,0 | 99,4  |
| 3412     | 5162    | Služby elektronick. komunikaci  | 17 200,00     | 19 542,81     | 19 441,35     | 113,0 | 99,5  |
| 3412     | 5164    | Nájemné                         | 15 400,00     | 4 853,02      | 4 853,01      | 31,5  | 100,0 |
| 3412     | 5169    | Nákup ostatních služeb          | 4 138 000,00  | 4 484 722,08  | 4 453 457,97  | 107,6 | 99,3  |
| 3412     | 5171    | Opravy a udržování              | 325 000,00    | 611 919,66    | 514 109,55    | 158,2 | 84,0  |
| 3412     | 5192    | Poskytnuté náhrady              |               | 60 334,00     | 60 334,00     |       | 100,0 |
| 3412     | 5222    | Neinv.transfery spolkům         | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 100,0 | 100,0 |
| 3412     | 5424    | Náhrady mezd v době nemoci      | 10 000,00     | 10 000,00     |               |       |       |
| 3412     | 5909    | Ostatní neinvest. výdaje j.n.   |               | 8 350,00      | 8 350,00      |       | 100,0 |
| 3412     | 6121    | Budovy, haly, stavby            |               | 15 177 311,00 | 2 611 481,69  |       | 17,2  |
| 3412     | 6122    | Stroje, přístroje, zařízení     |               | 1 310 309,40  | 1 301 670,00  |       | 99,3  |
| 3412     | 6322    | Inv.transfery spolkům           |               | 640 700,00    | 640 700,00    |       | 100,0 |
| 3412     |         | Sport.zařízení ve vlast. obce   | 12 078 880,00 | 30 086 636,63 | 15 996 835,81 | 132,4 | 53,2  |
| 3419     | 5222    | Neinv.transfery spolkům         | 8 780 000,00  | 12 483 316,00 | 12 483 316,00 | 142,2 | 100,0 |
| 3419     | 5493    | Účel. neinv. transfery fyz.os.  |               | 5 000,00      | 5 000,00      |       | 100,0 |
| 3419     | 5901    | Nespecifikované rezervy         | 4 040 000,00  |               |               |       |       |
| 3419     | 6422    | Inv.půjč.prostředky spolkům     |               | 850 000,00    | 850 000,00    |       | 100,0 |
| 3419     |         | Ostatní sportovní činnost       | 12 820 000,00 | 13 338 316,00 | 13 338 316,00 | 104,0 | 100,0 |
| 3421     | 5139    | Nákup materiálu j.n.            | 5 000,00      | 5 000,00      | 4 936,80      | 98,7  | 98,7  |
| 3421     | 5169    | Nákup ostatních služeb          | 30 000,00     |               |               |       |       |
| 3421     | 5171    | Opravy a udržování              | 820 000,00    | 807 727,00    | 793 280,15    | 96,7  | 98,2  |
| 3421     | 5222    | Neinv.transfery spolkům         |               | 111 400,00    | 111 400,00    |       | 100,0 |
| 3421     | 6121    | Budovy, haly, stavby            |               | 802 054,00    | 801 447,81    |       | 99,9  |
| 3421     |         | Využ. vol. času dětí a mládeže  | 855 000,00    | 1 726 181,00  | 1 711 064,76  | 200,1 | 99,1  |
| 3429     | 5222    | Neinv.transfery spolkům         |               | 62 700,00     | 62 700,00     |       | 100,0 |
| 3429     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO     | 230 000,00    | 230 000,00    | 230 000,00    | 100,0 | 100,0 |
| 3429     |         | Ost.zájmová činnost a rekreace  | 230 000,00    | 292 700,00    | 292 700,00    | 127,3 | 100,0 |
| 3522     | 5192    | Poskytnuté náhrady              | 78 890,00     | 78 890,00     | 78 888,00     | 100,0 | 100,0 |
| 3522     | 6316    | Inv.transf.ob.,kr.nemocnicím    | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 100,0 | 100,0 |
| 3522     |         | Ostatní nemocnice               | 1 078 890,00  | 1 078 890,00  | 1 078 888,00  | 100,0 | 100,0 |
| 3611     | 5660    | Neinvest.p.p. obyvatelstvu      | 2 400 000,00  | 2 400 000,00  | 1 595 000,00  | 66,5  | 66,5  |
| 3611     |         | Prog.podpory indiv.byť.výst.    | 2 400 000,00  | 2 400 000,00  | 1 595 000,00  | 66,5  | 66,5  |
| 3612     | 5123    | Podlimitní technic.zhodnocení   |               | 2 900,00      | 2 886,50      |       | 99,5  |
| 3612     | 5139    | Nákup materiálu j.n.            | 1 500,00      | 9 500,00      | 8 936,00      | 595,7 | 94,1  |
| 3612     | 5141    | Úroky vlastní                   | 126 440,00    | 126 440,00    | 93 060,18     | 73,6  | 73,6  |
| 3612     | 5151    | Studená voda                    | 3 290 000,00  | 3 464 035,99  | 3 463 259,99  | 105,3 | 100,0 |
| 3612     | 5152    | Teplo                           | 2 430 000,00  | 2 620 635,01  | 2 374 672,00  | 97,7  | 90,6  |
| 3612     | 5153    | Plyn                            | 1 140 000,00  | 1 140 000,00  | 906 384,60    | 79,5  | 79,5  |
| 3612     | 5154    | Elektrická energie              | 535 000,00    | 534 000,00    | 481 346,46    | 90,0  | 90,1  |
| 3612     | 5157    | Teplá voda                      | 105 000,00    | 116 043,00    | 116 043,00    | 110,5 | 100,0 |
| 3612     | 5162    | Služby elektronick. komunikaci  | 2 000,00      | 2 000,00      | 1 374,66      | 68,7  | 68,7  |
| 3612     | 5163    | Služby peněžních ústavů         | 50 000,00     | 50 000,00     | 26 600,00     | 53,2  | 53,2  |
| 3612     | 5164    | Nájemné                         | 28 700,00     | 28 700,00     | 26 375,01     | 91,9  | 91,9  |
| 3612     | 5166    | Konzult., porad. a práv. služby | 125 000,00    | 8 200,00      | 8 192,00      | 6,6   | 99,9  |
| 3612     | 5168    | Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.   | 75 000,00     | 71 871,00     | 71 871,00     | 95,8  | 100,0 |
| 3612     | 5169    | Nákup ostatních služeb          | 843 500,00    | 1 092 461,00  | 957 344,37    | 113,5 | 87,6  |
| 3612     | 5171    | Opravy a udržování              | 1 500 000,00  | 2 677 934,00  | 2 412 820,90  | 160,9 | 90,1  |
| 3612     | 5179    | Ostatní nákupy j.n.             | 380 000,00    | 437 000,00    | 436 614,00    | 114,9 | 99,9  |
| 3612     | 5192    | Poskytnuté náhrady              |               | 50 000,00     | 50 000,00     |       | 100,0 |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka |                                | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b       |                                | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 3612     | 5361    | Nákup kolků                    |                       | 2 000,00               | 2 000,00                    |       | 100,0 |
| 3612     | 5909    | Ostatní neinvest. výdaje j.n.  | 1 470 000,00          | 1 545 810,00           | 1 545 810,00                | 105,2 | 100,0 |
| 3612     | 6121    | Budovy,haly,stavby             | 5 000 000,00          | 5 126 907,31           | 5 122 627,97                | 102,5 | 99,9  |
| 3612     |         | Bytové hospodářství            | 17 102 140,00         | 19 106 437,31          | 18 108 218,64               | 105,9 | 94,8  |
| 3613     | 5011    | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 500 000,00            | 490 000,00             | 438 530,00                  | 87,7  | 89,5  |
| 3613     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          | 642 252,00            | 440 000,00             | 440 000,00                  | 68,5  | 100,0 |
| 3613     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 121 520,00            | 230 652,00             | 220 122,00                  | 181,1 | 95,4  |
| 3613     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 44 100,00             | 83 701,00              | 79 885,00                   | 181,1 | 95,4  |
| 3613     | 5123    | Podlimitní technic.zhodnocení  |                       | 212 378,00             | 142 241,11                  |       | 67,0  |
| 3613     | 5137    | DDHM                           | 37 600,00             | 308 567,66             | 234 299,60                  | 623,1 | 75,9  |
| 3613     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 18 500,00             | 57 131,10              | 52 467,66                   | 283,6 | 91,8  |
| 3613     | 5142    | Kurzové rozdíly ve výdajích    |                       | 1 275,82               | 1 275,82                    |       | 100,0 |
| 3613     | 5151    | Studená voda                   | 3 235 000,00          | 3 221 402,00           | 3 063 608,18                | 94,7  | 95,1  |
| 3613     | 5152    | Teplo                          | 1 005 000,00          | 1 169 141,00           | 1 135 147,00                | 112,9 | 97,1  |
| 3613     | 5153    | Plyn                           | 2 730 000,00          | 2 261 144,14           | 2 132 857,61                | 78,1  | 94,3  |
| 3613     | 5154    | Elektrická energie             | 4 485 000,00          | 4 383 936,73           | 4 248 711,45                | 94,7  | 96,9  |
| 3613     | 5162    | Služby elektronick. komunikací | 20 000,00             | 30 546,46              | 23 316,86                   | 116,6 | 76,3  |
| 3613     | 5164    | Nájemné                        | 8 500,00              | 1 500,00               | 1 440,00                    | 16,9  | 96,0  |
| 3613     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 35 000,00             | 81 220,00              | 81 142,00                   | 231,8 | 99,9  |
| 3613     | 5168    | Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.  | 20 000,00             | 16 993,00              | 16 993,00                   | 85,0  | 100,0 |
| 3613     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 1 264 500,00          | 1 746 641,62           | 1 550 960,93                | 122,7 | 88,8  |
| 3613     | 5171    | Opravy a udržování             | 1 100 000,00          | 2 269 847,02           | 2 037 643,33                | 185,2 | 89,8  |
| 3613     | 5192    | Poskytnuté náhrady             |                       | 17 500,00              | 17 500,00                   |       | 100,0 |
| 3613     | 5424    | Náhrady mezd v době nemoci     |                       | 10 000,00              | 6 014,00                    |       | 60,1  |
| 3613     | 5909    | Ostatní neinvest. výdaje j.n.  | 351 000,00            | 431 900,00             | 431 900,00                  | 123,0 | 100,0 |
| 3613     | 6111    | Programové vybavení            |                       | 63 888,00              | 63 888,00                   |       | 100,0 |
| 3613     | 6119    | Ostatní nákup DNM              |                       | 67 234,80              | 67 234,80                   |       | 100,0 |
| 3613     | 6121    | Budovy,haly,stavby             | 41 950 000,00         | 19 579 896,40          | 13 441 254,95               | 32,0  | 68,6  |
| 3613     | 6125    | Výpočetní technika             |                       | 90 838,14              |                             |       |       |
| 3613     | 6127    | Kulturní předměty              |                       | 50 820,77              | 50 820,77                   |       | 100,0 |
| 3613     |         | Nebytové hospodářství          | 57 567 972,00         | 37 318 155,66          | 29 979 254,07               | 52,1  | 80,3  |
| 3619     | 5123    | Podlimitní technic.zhodnocení  |                       | 11 500,00              | 11 467,00                   |       | 99,7  |
| 3619     | 5137    | DDHM                           |                       | 14 610,00              | 14 610,00                   |       | 100,0 |
| 3619     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 100 000,00            | 486 390,00             | 409 487,98                  | 409,5 | 84,2  |
| 3619     | 5171    | Opravy a udržování             | 400 000,00            | 1 058 007,00           | 982 033,53                  | 245,5 | 92,8  |
| 3619     |         | Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp. | 500 000,00            | 1 570 507,00           | 1 417 598,51                | 283,5 | 90,3  |
| 3631     | 5123    | Podlimitní technic.zhodnocení  |                       | 45 737,00              | 45 736,50                   |       | 100,0 |
| 3631     | 5137    | DDHM                           | 100 000,00            | 80 035,00              | 78 959,00                   | 79,0  | 98,7  |
| 3631     | 5154    | Elektrická energie             | 4 050 000,00          | 4 293 882,88           | 4 293 859,62                | 106,0 | 100,0 |
| 3631     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 744 400,00            | 992 400,00             | 981 794,12                  | 131,9 | 98,9  |
| 3631     | 5171    | Opravy a udržování             | 2 220 000,00          | 3 226 080,00           | 3 191 389,55                | 143,8 | 98,9  |
| 3631     | 6121    | Budovy,haly,stavby             |                       | 1 488 041,03           | 1 153 914,75                |       | 77,5  |
| 3631     |         | Veřejné osvětlení              | 7 114 400,00          | 10 126 175,91          | 9 745 653,54                | 137,0 | 96,2  |
| 3632     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 5 000,00              | 3 790,00               | 3 790,00                    | 75,8  | 100,0 |
| 3632     | 5151    | Studená voda                   | 30 000,00             | 30 000,00              | 20 049,00                   | 66,8  | 66,8  |
| 3632     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 3 680 000,00          | 4 284 400,00           | 4 280 944,16                | 116,3 | 99,9  |
| 3632     | 5171    | Opravy a udržování             | 65 000,00             | 141 210,00             | 100 264,97                  | 154,3 | 71,0  |
| 3632     | 5362    | Platby daní a poplatků SR      |                       | 1 000,00               | 1 000,00                    |       | 100,0 |
| 3632     | 5811    | Výdaje na náhrady za nezp.újmů | 100 000,00            | 100 000,00             | 63 538,00                   | 63,5  | 63,5  |

## 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     | 5909    | Ostatní neinvest. výdaje j.n.  | 5 000,00              | 11 134,00              | 11 134,00                   | 222,7 | 100,0 |
| 3632     | 6121    | Budovy,haly,stavby             |                       | 5 711 697,60           | 3 579 421,13                |       | 62,7  |
| 3632     |         | Pohřebnictví                   | 3 885 000,00          | 10 283 231,60          | 8 060 141,26                | 207,5 | 78,4  |
| 3633     | 5154    | Elektrická energie             | 30 000,00             | 38 000,00              | 33 469,64                   | 111,6 | 88,1  |
| 3633     | 6121    | Budovy,haly,stavby             |                       | 1 860 606,14           | 1 060 606,14                |       | 57,0  |
| 3633     |         | Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí  | 30 000,00             | 1 898 606,14           | 1 094 075,78                | ***** | 57,6  |
| 3634     | 5137    | DDHM                           |                       | 12 938,55              | 7 084,00                    |       | 54,8  |
| 3634     | 5163    | Služby peněžních ústavů        |                       | 500,00                 | 274,00                      |       | 54,8  |
| 3634     | 5169    | Nákup ostatních služeb         |                       | 409 585,00             | 409 585,00                  |       | 100,0 |
| 3634     | 6111    | Programové vybavení            |                       | 194 264,29             | 194 264,00                  |       | 100,0 |
| 3634     | 6121    | Budovy,haly,stavby             |                       | 976 708,37             | 976 708,37                  |       | 100,0 |
| 3634     | 6122    | Stroje,přístroje,zařízení      |                       | 1 806 038,77           | 1 239 360,65                |       | 68,6  |
| 3634     |         | Lokální zásobování teplem      |                       | 3 400 034,98           | 2 827 276,02                |       | 83,2  |
| 3635     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 430 000,00            | 430 000,00             | 150 000,00                  | 34,9  | 34,9  |
| 3635     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 120 000,00            | 120 000,00             | 7 260,00                    | 6,1   | 6,1   |
| 3635     | 6119    | Ostatní nákup DNM              | 250 000,00            | 250 000,00             |                             |       |       |
| 3635     |         | Územní plánování               | 800 000,00            | 800 000,00             | 157 260,00                  | 19,7  | 19,7  |
| 3636     | 6121    | Budovy,haly,stavby             |                       | 200 000,00             | 99 719,00                   |       | 49,9  |
| 3636     |         | Územní rozvoj                  |                       | 200 000,00             | 99 719,00                   |       | 49,9  |
| 3639     | 5042    | Odměny za užití počítač.progr. |                       | 102 916,00             | 101 494,80                  |       | 98,6  |
| 3639     | 5122    | Podlimitní věcná řemena        | 40 000,00             | 21 000,00              | 15 495,16                   | 38,7  | 73,8  |
| 3639     | 5137    | DDHM                           | 30 000,00             | 61 619,00              | 44 684,00                   | 148,9 | 72,5  |
| 3639     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 10 000,00             | 4 000,00               | 1 250,00                    | 12,5  | 31,3  |
| 3639     | 5164    | Nájemné                        | 150 000,00            | 55 118,00              | 55 117,21                   | 36,7  | 100,0 |
| 3639     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 67 000,00             | 131 000,00             | 112 200,00                  | 167,5 | 85,6  |
| 3639     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 1 616 004,00          | 1 409 929,00           | 1 379 941,90                | 85,4  | 97,9  |
| 3639     | 5171    | Opravy a udržování             | 175 000,00            | 269 561,00             | 216 170,70                  | 123,5 | 80,2  |
| 3639     | 5192    | Poskytnuté náhrady             |                       | 142 575,25             | 142 575,25                  |       | 100,0 |
| 3639     | 5329    | Ost.neinv.transfery VR územ.ú. | 165 860,00            | 164 878,00             | 164 878,00                  | 99,4  | 100,0 |
| 3639     | 5361    | Nákup kolků                    | 10 000,00             | 14 000,00              | 14 000,00                   | 140,0 | 100,0 |
| 3639     | 5362    | Platby daní a poplatků SR      | 350 000,00            | 313 693,00             | 313 693,00                  | 89,6  | 100,0 |
| 3639     | 5365    | Platby daní a popl.kraj.,obc.. | 10 000,00             |                        |                             |       |       |
| 3639     | 5901    | Nespecifikované rezervy        | 5 446 000,00          |                        |                             |       |       |
| 3639     | 6121    | Budovy,haly,stavby             | 510 000,00            | 1 773 594,75           | 5 000,00                    | 1,0   | 0,3   |
| 3639     | 6129    | Nákup DHM j.n.                 | 10 000,00             | 10 000,00              |                             |       |       |
| 3639     | 6130    | Pozemky                        | 1 980 000,00          | 378 800,00             | 52 525,50                   | 2,7   | 13,9  |
| 3639     | 6901    | Rezervy kapitálových výdajů    | 1 000 000,00          |                        |                             |       |       |
| 3639     |         | Komun.služby a úz.rozvoj j.n.  | 11 569 864,00         | 4 852 684,00           | 2 619 025,52                | 22,6  | 54,0  |
| 3721     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 470 000,00            | 470 000,00             | 401 955,06                  | 85,5  | 85,5  |
| 3721     |         | Sběr a svoz nebezpeč.odpadů    | 470 000,00            | 470 000,00             | 401 955,06                  | 85,5  | 85,5  |
| 3722     | 5137    | DDHM                           | 15 000,00             | 5 108,00               |                             |       |       |
| 3722     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 10 000,00             | 10 000,00              |                             |       |       |
| 3722     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 21 213 950,00         | 21 505 205,05          | 21 140 051,05               | 99,7  | 98,3  |
| 3722     | 5171    | Opravy a udržování             | 80 000,00             | 80 000,00              | 79 769,14                   | 99,7  | 99,7  |
| 3722     |         | Sběr a svoz komunálních odpadů | 21 318 950,00         | 21 600 313,05          | 21 219 820,19               | 99,5  | 98,2  |
| 3723     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 1 120 000,00          | 1 149 671,00           | 1 019 294,96                | 91,0  | 88,7  |
| 3723     |         | Sběr a svoz ostatních odpadů   | 1 120 000,00          | 1 149 671,00           | 1 019 294,96                | 91,0  | 88,7  |
| 3725     | 5164    | Nájemné                        | 245 000,00            | 239 720,00             | 207 357,60                  | 84,6  | 86,5  |
| 3725     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 4 660 000,00          | 7 347 645,00           | 7 334 933,75                | 157,4 | 99,8  |

## 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             | 105,00                 | 105,00                      | 1,1   | 100,0 |
| 3725     |         | Využiv.a zneškod.komun.odpadů  | 4 915 000,00          | 7 587 470,00           | 7 542 396,35                | 153,5 | 99,4  |
| 3727     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 15 000,00             | 10 023,00              | 10 021,58                   | 66,8  | 100,0 |
| 3727     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 5 000,00              | 5 000,00               |                             |       |       |
| 3727     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 5 427 508,00          | 5 427 508,00           | 5 376 037,49                | 99,1  | 99,1  |
| 3727     |         | Prevence vzniku odpadů         | 5 447 508,00          | 5 442 531,00           | 5 386 059,07                | 98,9  | 99,0  |
| 3729     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 38 000,00             | 57 512,00              | 54 511,52                   | 143,5 | 94,8  |
| 3729     |         | Ostat.nakládání s odpady       | 38 000,00             | 57 512,00              | 54 511,52                   | 143,5 | 94,8  |
| 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              | 4 840,00                    | 19,4  | 19,4  |
| 3733     | 5493    | Účel. neinv. transfery fyz.os. | 5 000,00              |                        |                             |       |       |
| 3733     |         | Monitoring půdy a podzem.vody  | 52 400,00             | 47 400,00              | 4 840,00                    | 9,2   | 10,2  |
| 3741     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 35 000,00             | 35 000,00              | 15 000,00                   | 42,9  | 42,9  |
| 3741     |         | Ochrana druhů a stanovišť      | 35 000,00             | 35 000,00              | 15 000,00                   | 42,9  | 42,9  |
| 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    | DDHM                           | 64 640,00             |                        |                             |       |       |
| 3745     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 110 000,00            | 103 939,00             | 101 365,00                  | 92,2  | 97,5  |
| 3745     | 5151    | Studená voda                   | 155 000,00            | 282 000,00             | 279 268,00                  | 180,2 | 99,0  |
| 3745     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 40 000,00             | 11 850,00              | 11 689,00                   | 29,2  | 98,6  |
| 3745     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 15 881 910,00         | 18 372 467,00          | 18 357 073,11               | 115,6 | 99,9  |
| 3745     | 5171    | Opravy a udržování             | 5 000,00              | 142 880,00             | 130 377,50                  | ****  | 91,2  |
| 3745     | 5172    | Programové vybavení            |                       | 18 150,00              | 18 150,00                   |       | 100,0 |
| 3745     | 6121    | Budovy,haly,stavby             |                       | 93 327,47              | 93 327,47                   |       | 100,0 |
| 3745     |         | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | 16 256 550,00         | 19 024 613,47          | 18 991 250,08               | 116,8 | 99,8  |
| 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   | 273 460,00            | 273 460,00             | 273 460,00                  | 100,0 | 100,0 |
| 3799     |         | Ostat.ekologické záležitosti   | 273 460,00            | 273 460,00             | 273 460,00                  | 100,0 | 100,0 |
| 3900     | 5131    | Potraviny                      |                       | 14 003,00              | 14 003,00                   |       | 100,0 |
| 3900     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           |                       | 16 257,00              | 16 257,00                   |       | 100,0 |
| 3900     | 5169    | Nákup ostatních služeb         |                       | 9 994,00               | 9 994,00                    |       | 100,0 |
| 3900     | 5194    | Věcné dary                     |                       | 10 842,00              | 10 842,00                   |       | 100,0 |
| 3900     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        | 27 000,00             | 27 000,00              | 27 000,00                   | 100,0 | 100,0 |
| 3900     | 5901    | Nespecifikované rezervy        | 2 177 748,00          |                        |                             |       |       |
| 3900     | 5909    | Ostatní neinvest. výdaje j.n.  | 110 000,00            |                        |                             |       |       |
| 3900     |         | Ost.činn.souv.se služ.pro obyv | 2 314 748,00          | 78 096,00              | 78 096,00                   | 3,4   | 100,0 |
| 4312     | 5221    | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS |                       | 64 560,00              | 64 560,00                   |       | 100,0 |
| 4312     | 5223    | Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                       | 230 840,00             | 230 840,00                  |       | 100,0 |
| 4312     |         | Odborné sociální poradenství   |                       | 295 400,00             | 295 400,00                  |       | 100,0 |
| 4339     | 5011    | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 5 833 473,00          | 8 544 700,44           | 7 880 846,00                | 135,1 | 92,2  |
| 4339     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 1 446 697,00          | 2 009 351,92           | 1 954 457,00                | 135,1 | 97,3  |
| 4339     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 525 010,00            | 709 284,00             | 709 284,00                  | 135,1 | 100,0 |
| 4339     | 5133    | Léky a zdravotnický materiál   |                       | 22 000,00              | 22 000,00                   |       | 100,0 |
| 4339     | 5136    | Knihy, učební pomůcky a tisk   | 7 520,00              | 37 275,00              | 11 275,00                   | 149,9 | 30,2  |
| 4339     | 5137    | DDHM                           | 185 000,00            | 255 203,56             | 146 617,87                  | 79,3  | 57,5  |
| 4339     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 35 000,00             | 53 568,72              | 53 568,72                   | 153,1 | 100,0 |
| 4339     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva         | 29 000,00             | 30 570,90              | 30 570,90                   | 105,4 | 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                           |       |       |
| 4339     | 5162    | Služby elektronick. komunikací  | 27 000,00             | 66 310,05              | 66 310,05                   | 245,6 | 100,0 |
| 4339     | 5167    | Služby školení a vzdělávání     | 157 300,00            | 297 897,00             | 297 897,00                  | 189,4 | 100,0 |
| 4339     | 5169    | Nákup ostatních služeb          | 17 000,00             | 92 626,00              | 92 626,00                   | 544,9 | 100,0 |
| 4339     | 5172    | Programové vybavení             |                       | 26 594,00              | 26 594,00                   |       | 100,0 |
| 4339     | 5173    | Cestovné                        | 7 000,00              | 4 114,00               | 4 114,00                    | 58,8  | 100,0 |
| 4339     | 5194    | Věcné dary                      | 2 000,00              | 1 380,00               | 1 380,00                    | 69,0  | 100,0 |
| 4339     | 5424    | Náhrady mezd v době nemoci      |                       | 99 658,00              | 99 658,00                   |       | 100,0 |
| 4339     | 5904    | Převody domn.neopr.použ.dotací  |                       | 94 586,00              | 94 586,00                   |       | 100,0 |
| 4339     | 6123    | Dopravní prostředky             |                       | 1 000 000,00           |                             |       |       |
| 4339     |         | Ost.soc.péče a pom.rodině,manž  | 8 272 000,00          | 13 345 119,59          | 11 491 784,54               | 138,9 | 86,1  |
| 4341     | 5222    | Neinv.transfery spolkům         |                       | 37 800,00              | 37 800,00                   |       | 100,0 |
| 4341     |         | Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz  |                       | 37 800,00              | 37 800,00                   |       | 100,0 |
| 4343     | 5492    | Dary obyvatelstvu               |                       | 7 000,00               | 7 000,00                    |       | 100,0 |
| 4343     |         | Soc.pomoc v souvis.s živ.pohr.  |                       | 7 000,00               | 7 000,00                    |       | 100,0 |
| 4344     | 5221    | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS  |                       | 25 440,00              | 25 440,00                   |       | 100,0 |
| 4344     | 5222    | Neinv.transfery spolkům         |                       | 84 850,00              | 84 850,00                   |       | 100,0 |
| 4344     | 5223    | Neinv.transf.církvím,náb.spol.  |                       | 201 680,00             | 201 680,00                  |       | 100,0 |
| 4344     |         | Sociální rehabilitace           |                       | 311 970,00             | 311 970,00                  |       | 100,0 |
| 4349     | 5011    | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.  | 1 348 800,00          | 1 319 163,00           | 885 089,00                  | 65,6  | 67,1  |
| 4349     | 5029    | Ost.platby za prov.prac.j.n.    |                       | 8 000,00               | 8 000,00                    |       | 100,0 |
| 4349     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...      | 334 510,00            | 334 510,00             | 223 723,00                  | 66,9  | 66,9  |
| 4349     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.  | 121 392,00            | 105 786,00             | 81 191,00                   | 66,9  | 76,8  |
| 4349     | 5139    | Nákup materiálu j.n.            | 10 000,00             |                        |                             |       |       |
| 4349     | 5169    | Nákup ostatních služeb          | 40 000,00             |                        |                             |       |       |
| 4349     | 5223    | Neinv.transf.církvím,náb.spol.  |                       | 36 800,00              | 36 800,00                   |       | 100,0 |
| 4349     | 5424    | Náhrady mezd v době nemoci      |                       | 37 243,00              | 37 243,00                   |       | 100,0 |
| 4349     | 5901    | Nespecifikované rezervy         | 3 000 000,00          |                        |                             |       |       |
| 4349     |         | Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.   | 4 854 702,00          | 1 841 502,00           | 1 272 046,00                | 26,2  | 69,1  |
| 4351     | 5221    | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS  |                       | 11 920,00              | 11 920,00                   |       | 100,0 |
| 4351     | 5222    | Neinv.transfery spolkům         |                       | 59 620,00              | 59 620,00                   |       | 100,0 |
| 4351     | 5223    | Neinv.transf.církvím,náb.spol.  |                       | 130 590,00             | 130 590,00                  |       | 100,0 |
| 4351     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO     | 6 930 000,00          | 6 930 000,00           | 6 930 000,00                | 100,0 | 100,0 |
| 4351     | 5336    | Neinv.transf.zřízeným příspě.o. |                       | 6 348 234,00           | 6 348 234,00                |       | 100,0 |
| 4351     | 5901    | Nespecifikované rezervy         | 400 000,00            |                        |                             |       |       |
| 4351     | 6356    | Jiné invest.transf.zřízeným PO  |                       | 300 000,00             | 300 000,00                  |       | 100,0 |
| 4351     |         | Os.asistence,peč.služba,sam.by  | 7 330 000,00          | 13 780 364,00          | 13 780 364,00               | 188,0 | 100,0 |
| 4352     | 5221    | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS  |                       | 135 250,00             | 135 250,00                  |       | 100,0 |
| 4352     |         | Tísňová péče                    |                       | 135 250,00             | 135 250,00                  |       | 100,0 |
| 4359     | 5222    | Neinv.transfery spolkům         |                       | 90 940,00              | 90 940,00                   |       | 100,0 |
| 4359     |         | Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč  |                       | 90 940,00              | 90 940,00                   |       | 100,0 |
| 4371     | 5221    | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS  |                       | 46 640,00              | 46 640,00                   |       | 100,0 |
| 4371     | 5223    | Neinv.transf.církvím,náb.spol.  |                       | 541 550,00             | 541 550,00                  |       | 100,0 |
| 4371     |         | Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.  |                       | 588 190,00             | 588 190,00                  |       | 100,0 |
| 4372     | 5222    | Neinv.transfery spolkům         |                       | 252 780,00             | 252 780,00                  |       | 100,0 |
| 4372     |         | Krizová pomoc                   |                       | 252 780,00             | 252 780,00                  |       | 100,0 |
| 4374     | 5223    | Neinv.transf.církvím,náb.spol.  |                       | 270 130,00             | 270 130,00                  |       | 100,0 |
| 4374     |         | Azyl.domy,níz.den.centra,nocl.  |                       | 270 130,00             | 270 130,00                  |       | 100,0 |
| 4375     | 5222    | Neinv.transfery spolkům         |                       | 170 260,00             | 170 260,00                  |       | 100,0 |
| 4375     | 5223    | Neinv.transf.církvím,náb.spol.  |                       | 142 280,00             | 142 280,00                  |       | 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             |      |                       | 312 540,00             | 312 540,00                  |       | 100,0 |
| 4377             | 5223 |                       | 161 120,00             | 161 120,00                  |       | 100,0 |
| 4377             |      |                       | 161 120,00             | 161 120,00                  |       | 100,0 |
| 4378             | 5221 |                       | 36 880,00              | 36 880,00                   |       | 100,0 |
| 4378             | 5223 |                       | 152 540,00             | 152 540,00                  |       | 100,0 |
| 4378             |      |                       | 189 420,00             | 189 420,00                  |       | 100,0 |
| 4379             | 5169 | 35 000,00             | 35 000,00              | 26 950,00                   | 77,0  | 77,0  |
| 4379             | 5221 |                       | 64 560,00              | 64 560,00                   |       | 100,0 |
| 4379             | 5222 |                       | 197 976,00             | 197 976,00                  |       | 100,0 |
| 4379             | 5223 |                       | 77 370,00              | 77 370,00                   |       | 100,0 |
| 4379             |      | 35 000,00             | 374 906,00             | 366 856,00                  | ****  | 97,9  |
| 4399             | 5901 | 365 000,00            |                        |                             |       |       |
| 4399             |      | 365 000,00            |                        |                             |       |       |
| 5212             | 6122 | 7 000 000,00          | 2 180 762,50           | 115 375,00                  | 1,6   | 5,3   |
| 5212             |      | 7 000 000,00          | 2 180 762,50           | 115 375,00                  | 1,6   | 5,3   |
| 5213             | 5123 |                       | 4 900,50               | 4 900,50                    |       | 100,0 |
| 5213             | 5131 |                       | 83 807,00              | 83 807,00                   |       | 100,0 |
| 5213             | 5132 |                       | 3 777,83               | 3 777,83                    |       | 100,0 |
| 5213             | 5133 |                       | 180 852,00             | 160 739,00                  |       | 88,9  |
| 5213             | 5137 |                       | 125 593,55             | 125 593,55                  |       | 100,0 |
| 5213             | 5139 |                       | 85 039,46              | 76 078,46                   |       | 89,5  |
| 5213             | 5164 |                       | 57 324,67              | 55 236,50                   |       | 96,4  |
| 5213             | 5166 |                       | 10 890,00              | 10 890,00                   |       | 100,0 |
| 5213             | 5168 |                       | 3 412,00               | 3 412,00                    |       | 100,0 |
| 5213             | 5169 |                       | 72 978,07              | 43 632,07                   |       | 59,8  |
| 5213             | 5171 |                       | 114 760,53             | 109 260,53                  |       | 95,2  |
| 5213             | 5903 | 300 000,00            |                        |                             |       |       |
| 5213             |      | 300 000,00            | 743 335,61             | 677 327,44                  | 225,8 | 91,1  |
| 5269             | 5321 |                       | 80 000,00              | 80 000,00                   |       | 100,0 |
| 5269             |      |                       | 80 000,00              | 80 000,00                   |       | 100,0 |
| 5311             | 5011 | 11 103 000,00         | 11 135 400,00          | 11 046 654,00               | 99,5  | 99,2  |
| 5311             | 5021 | 440 604,00            | 440 604,00             | 317 180,00                  | 72,0  | 72,0  |
| 5311             | 5029 | 20 000,00             | 20 000,00              | 8 000,00                    | 40,0  | 40,0  |
| 5311             | 5031 | 2 753 544,00          | 2 803 144,00           | 2 755 032,00                | 100,1 | 98,3  |
| 5311             | 5032 | 999 270,00            | 1 017 270,00           | 999 809,00                  | 100,1 | 98,3  |
| 5311             | 5131 | 5 000,00              | 5 000,00               | 588,00                      | 11,8  | 11,8  |
| 5311             | 5132 | 45 000,00             | 766,00                 |                             |       |       |
| 5311             | 5133 |                       | 1 034,00               | 1 034,00                    |       | 100,0 |
| 5311             | 5134 | 250 000,00            | 250 000,00             | 124 257,16                  | 49,7  | 49,7  |
| 5311             | 5136 | 5 000,00              | 5 000,00               | 430,00                      | 8,6   | 8,6   |
| 5311             | 5137 | 150 000,00            | 76 261,36              | 57 150,50                   | 38,1  | 74,9  |
| 5311             | 5139 | 160 000,00            | 160 000,00             | 105 567,64                  | 66,0  | 66,0  |
| 5311             | 5156 | 200 000,00            | 200 000,00             | 129 072,38                  | 64,5  | 64,5  |
| 5311             | 5161 | 4 000,00              | 4 000,00               |                             |       |       |
| 5311             | 5162 | 140 000,00            | 140 000,00             | 99 548,00                   | 71,1  | 71,1  |
| 5311             | 5163 | 40 000,00             | 40 000,00              | 37 183,00                   | 93,0  | 93,0  |
| 5311             | 5164 | 84 000,00             |                        |                             |       |       |
| 5311             | 5167 | 100 000,00            | 37 000,00              | 25 620,00                   | 25,6  | 69,2  |
| 5311             | 5168 | 150 000,00            | 132 809,03             | 66 310,00                   | 44,2  | 49,9  |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený<br>rozpočet          | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS          | %RpZ  |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
| a        | b       | 1                              | 2                      | 3                           |              |       |
| 5311     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 140 000,00             | 190 129,61                  | 135,8        | 100,0 |
| 5311     | 5171    | Opravy a udržování             | 360 000,00             | 360 000,00                  | 69,6         | 69,6  |
| 5311     | 5172    | Programové vybavení            | 30 000,00              | 30 000,00                   | 12,3         | 12,3  |
| 5311     | 5173    | Cestovné                       | 24 000,00              | 24 000,00                   | 9,2          | 9,2   |
| 5311     | 5175    | Pohoštění                      | 3 000,00               | 3 000,00                    | 42,7         | 42,7  |
| 5311     | 5176    | Účast. poplatky na konference  | 5 000,00               | 5 000,00                    | 46,0         | 46,0  |
| 5311     | 5179    | Ostatní nákupy j.n.            | 120 000,00             | 54 000,00                   | 14,8         | 32,9  |
| 5311     | 5192    | Poskytnuté náhrady             | 40 000,00              | 40 000,00                   |              |       |
| 5311     | 5194    | Věcné dary                     |                        | 2 994,00                    |              | 100,0 |
| 5311     | 5361    | Nákup kolků                    | 10 000,00              | 7 006,00                    | 7,0          | 10,0  |
| 5311     | 5424    | Náhrady mezd v době nemoci     | 60 000,00              | 160 000,00                  | 221,2        | 83,0  |
| 5311     | 5909    | Ostatní neinvest. výdaje j.n.  | 250 000,00             |                             |              |       |
| 5311     | 6121    | Budovy, haly, stavby           |                        | 166 000,00                  |              | 88,9  |
| 5311     | 6122    | Stroje, přístroje, zařízení    |                        | 1 036 650,00                |              | 32,2  |
| 5311     |         | Bezpečnost a veř.pořádek       | 17 691 418,00          | 18 547 068,00               | 95,3         | 90,9  |
| 5512     | 5019    | Ostatní platy                  | 2 000,00               | 2 000,00                    | 14,0         | 14,0  |
| 5512     | 5123    | Podlimitní technic.zhodnocení  |                        | 36 197,77                   |              | 100,0 |
| 5512     | 5132    | Ochranné pomůcky               |                        | 88 707,00                   |              | 67,3  |
| 5512     | 5137    | DDHM                           | 300 000,00             | 354 599,23                  | 95,5         | 80,8  |
| 5512     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 5 000,00               | 54 827,00                   | 44 332,00    | 886,6 |
| 5512     | 5151    | Studená voda                   | 5 000,00               | 5 000,00                    | 491,00       | 9,8   |
| 5512     | 5153    | Plyn                           | 50 000,00              | 44 173,00                   | 23 919,16    | 47,8  |
| 5512     | 5154    | Elektrická energie             | 40 000,00              | 40 000,00                   | 39 749,70    | 99,4  |
| 5512     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva         | 90 000,00              | 45 606,00                   | 33 746,60    | 37,5  |
| 5512     | 5162    | Služby elektronick. komunikaci | 3 000,00               | 7 630,00                    | 7 260,00     | 242,0 |
| 5512     | 5167    | Služby školení a vzdělávání    | 30 000,00              | 46 800,00                   | 8 000,00     | 26,7  |
| 5512     | 5168    | Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.  |                        | 2 118,00                    | 2 118,00     | 100,0 |
| 5512     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 50 000,00              | 79 865,00                   | 54 865,00    | 109,7 |
| 5512     | 5171    | Opravy a udržování             | 200 000,00             | 14 820,00                   | 8 564,38     | 4,3   |
| 5512     | 5192    | Poskytnuté náhrady             |                        | 2 400,00                    | 1 400,00     | 58,3  |
| 5512     | 6122    | Stroje, přístroje, zařízení    |                        | 55 059,50                   | 55 059,50    | 100,0 |
| 5512     |         | PO - dobrovolná část           | 775 000,00             | 879 802,50                  | 662 287,48   | 85,5  |
| 6112     | 5023    | Odměny čl.zastup.obcí a krajů  | 4 406 000,00           | 4 406 971,00                | 4 406 971,00 | 100,0 |
| 6112     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 728 040,00             | 718 436,00                  | 718 436,00   | 98,7  |
| 6112     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 396 540,00             | 409 964,00                  | 409 964,00   | 103,4 |
| 6112     | 5137    | DDHM                           |                        | 498 616,80                  | 498 616,80   | 100,0 |
| 6112     | 5172    | Programové vybavení            |                        | 75 276,00                   | 75 276,00    | 100,0 |
| 6112     | 5173    | Cestovné                       | 15 000,00              | 15 000,00                   | 14 627,26    | 97,5  |
| 6112     | 5424    | Náhrady mezd v době nemoci     | 10 000,00              | 5 209,00                    |              |       |
| 6112     | 6111    | Programové vybavení            |                        | 240 000,00                  | 193 358,00   | 80,6  |
| 6112     |         | Zastupitelstva obcí            | 5 555 580,00           | 6 369 472,80                | 6 317 249,06 | 113,7 |
| 6114     | 5019    | Ostatní platy                  |                        | 14 133,68                   | 14 133,68    | 100,0 |
| 6114     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          |                        | 476 780,00                  | 476 780,00   | 100,0 |
| 6114     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     |                        | 4 484,00                    | 4 484,00     | 100,0 |
| 6114     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. |                        | 1 627,00                    | 1 627,00     | 100,0 |
| 6114     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           |                        | 47 254,08                   | 47 254,08    | 100,0 |
| 6114     | 5161    | Poštovní služby                |                        | 110 266,00                  | 110 266,00   | 100,0 |
| 6114     | 5162    | Služby elektronick. komunikaci |                        | 8 682,96                    | 8 682,96     | 100,0 |
| 6114     | 5164    | Nájemné                        |                        | 73 113,60                   | 73 113,60    | 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                           |       |       |
| 6114     | 5169    |                       | 100 185,85             | 51 997,21                   |       | 51,9  |
| 6114     |         |                       | 836 527,17             | 788 338,53                  |       | 94,2  |
| 6115     | 5011    |                       | 13 895,00              | 13 895,00                   |       | 100,0 |
| 6115     | 5031    |                       | 3 446,00               | 3 446,00                    |       | 100,0 |
| 6115     | 5032    |                       | 1 251,00               | 1 251,00                    |       | 100,0 |
| 6115     |         |                       | 18 592,00              | 18 592,00                   |       | 100,0 |
| 6171     | 5011    | 69 739 000,00         | 70 859 000,00          | 69 364 185,00               | 99,5  | 97,9  |
| 6171     | 5021    | 800 000,00            | 807 200,00             | 590 895,00                  | 73,9  | 73,2  |
| 6171     | 5024    |                       | 547 865,00             | 547 865,00                  |       | 100,0 |
| 6171     | 5029    | 100 000,00            | 100 000,00             | 80 000,00                   | 80,0  | 80,0  |
| 6171     | 5031    | 17 320 070,00         | 17 553 440,52          | 17 493 652,00               | 101,0 | 99,7  |
| 6171     | 5032    | 6 285 510,00          | 6 414 298,00           | 6 348 515,00                | 101,0 | 99,0  |
| 6171     | 5038    | 410 000,00            | 426 948,00             | 426 948,00                  | 104,1 | 100,0 |
| 6171     | 5042    | 43 560,00             | 185 296,98             | 185 296,98                  | 425,4 | 100,0 |
| 6171     | 5132    |                       | 10 612,76              | 10 612,76                   |       | 100,0 |
| 6171     | 5133    | 1 000,00              | 420,00                 | 420,00                      | 42,0  | 100,0 |
| 6171     | 5134    | 30 000,00             | 30 125,00              | 30 125,00                   | 100,4 | 100,0 |
| 6171     | 5136    | 30 000,00             | 55 768,90              | 55 768,90                   | 185,9 | 100,0 |
| 6171     | 5137    | 1 160 000,00          | 1 331 921,17           | 1 331 921,17                | 114,8 | 100,0 |
| 6171     | 5139    | 1 000 000,00          | 1 174 720,94           | 1 169 828,86                | 117,0 | 99,6  |
| 6171     | 5142    | 1 000,00              |                        |                             |       |       |
| 6171     | 5156    | 250 000,00            | 163 395,47             | 163 395,47                  | 65,4  | 100,0 |
| 6171     | 5161    | 2 200 000,00          | 2 746 575,58           | 2 746 575,58                | 124,8 | 100,0 |
| 6171     | 5162    | 435 000,00            | 572 502,42             | 572 502,42                  | 131,6 | 100,0 |
| 6171     | 5163    | 1 876 300,00          | 2 061 915,00           | 2 061 915,00                | 109,9 | 100,0 |
| 6171     | 5164    | 25 000,00             | 5 648,21               | 5 648,21                    | 22,6  | 100,0 |
| 6171     | 5166    | 900 000,00            | 795 365,48             | 795 365,48                  | 88,4  | 100,0 |
| 6171     | 5167    | 900 000,00            | 1 029 425,60           | 1 029 425,60                | 114,4 | 100,0 |
| 6171     | 5168    | 1 692 000,00          | 1 603 888,31           | 1 565 840,08                | 92,5  | 97,6  |
| 6171     | 5169    | 5 467 000,00          | 5 600 264,40           | 5 354 204,33                | 97,9  | 95,6  |
| 6171     | 5171    | 450 000,00            | 398 955,61             | 338 457,81                  | 75,2  | 84,8  |
| 6171     | 5172    | 50 000,00             | 50 000,00              | 36 300,00                   | 72,6  | 72,6  |
| 6171     | 5173    | 150 000,00            | 99 021,68              | 99 021,68                   | 66,0  | 100,0 |
| 6171     | 5175    | 90 000,00             | 68 265,74              | 61 840,74                   | 68,7  | 90,6  |
| 6171     | 5176    | 5 000,00              | 7 045,00               | 7 045,00                    | 140,9 | 100,0 |
| 6171     | 5179    | 134 700,00            | 304 274,89             | 304 274,89                  | 225,9 | 100,0 |
| 6171     | 5192    | 70 000,00             | 31 341,00              | 16 424,00                   | 23,5  | 52,4  |
| 6171     | 5194    | 40 000,00             | 87 767,55              | 87 767,55                   | 219,4 | 100,0 |
| 6171     | 5361    | 2 000,00              |                        |                             |       |       |
| 6171     | 5362    | 25 000,00             | 7 500,00               | 7 500,00                    | 30,0  | 100,0 |
| 6171     | 5363    |                       | 5 000,00               | 5 000,00                    |       | 100,0 |
| 6171     | 5424    | 700 000,00            | 956 594,00             | 927 940,00                  | 132,6 | 97,0  |
| 6171     | 5499    | 2 991 000,00          | 3 348 887,00           | 3 348 887,00                | 112,0 | 100,0 |
| 6171     | 5660    | 40 000,00             |                        |                             |       |       |
| 6171     | 5901    | 1 400 000,00          |                        |                             |       |       |
| 6171     | 6123    |                       | 684 000,00             | 680 600,00                  |       | 99,5  |
| 6171     |         | 116 813 140,00        | 120 125 250,21         | 117 851 964,51              | 100,9 | 98,1  |
| 6310     | 5141    | 2 927 000,00          | 2 927 000,00           | 2 358 801,59                | 80,6  | 80,6  |
| 6310     | 5142    |                       | 675,85                 | 675,85                      |       | 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                           |                  |            |
| 6310                    | 5163    | Služby peněžních ústavů        | 718 305,00             | 793 910,95                  | 791 548,27       | 110,2 99,7 |
| 6310                    | 5191    | Zaplacené sankce a odstupné    |                        | 61,24                       | 61,24            | 100,0      |
| 6310                    |         | Obec.příj.a výd.z fin.operací  | 3 645 305,00           | 3 721 648,04                | 3 151 086,95     | 86,4 84,7  |
| 6330                    | 5342    | Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr. |                        |                             | 3 200 037,31     |            |
| 6330                    | 5343    | Př. na účty nemající povahu VR |                        | 2 664 971,00                | 2 664 971,00     | 100,0      |
| 6330                    | 5345    | Převody vlastním rozpočt.účtům |                        |                             | 1 182 118 880,12 |            |
| 6330                    | 5348    | Převody do vlastní pokladny    |                        |                             | 5 016 047,00     |            |
| 6330                    | 5349    | Ostat. převody vlastním fondům |                        |                             | 7 500 000,00     |            |
| 6330                    |         | Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. |                        | 2 664 971,00                | 1 200 499 935,43 | *****      |
| 6399                    | 5362    | Platby daní a poplatků SR      | 1 500 000,00           | 3 337 300,27                | 2 311 417,00     | 154,1 69,3 |
| 6399                    | 5365    | Platby daní a popl.kraj.,obc.. |                        | 16 261 960,00               | 16 261 960,00    | 100,0      |
| 6399                    |         | Ostatní finanční operace       | 1 500 000,00           | 19 599 260,27               | 18 573 377,00    | ***** 94,8 |
| 6402                    | 5364    | Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů |                        | 163 131,35                  | 163 131,35       | 100,0      |
| 6402                    |         | Finanční vypořádání            |                        | 163 131,35                  | 163 131,35       | 100,0      |
| V ý d a j e c e l k e m |         | 468 420 323,00                 | 640 619 547,44         | 1 779 719 547,48            | 379,9            | 277,8      |

## 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          |                    | 106 040 937,82      | -40 719 399,05           |       |       |
| Aktivní krátkod.operace řiz.likvidity-příjmy(+)                                               | 8117          |                    |                     |                          |       |       |
| Aktivní krátkod.operace řiz.likvidity-výdaje(-)                                               | 8118          |                    | -40 000 000,00      | -40 000 000,00           |       | 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          | -30 226 460,00     | -29 920 384,50      | -29 920 385,76           | 99,0  | 100,0 |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)                                              | 8125          | -4 398 000,00      | -1 222 061,12       | -2 372 523,22            | 53,9  | 194,1 |
| 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          |                    |                     | -7 875,21                |       |       |
| 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          |                    |                     | 36,30                    |       |       |
| 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          |                    |                     | -51 042,21               |       |       |
| 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          | -34 624 460,00     | 34 898 492,20       | -113 071 189,15          | 326,6 |       |

## 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        | 338 703 510,00     | 334 965 470,00      | 394 698 348,94           | 116,5 | 117,8 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy                      | 4020        | 73 539 450,00      | 81 921 707,81       | 109 466 487,12           | 148,9 | 133,6 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy                    | 4030        | 3 200 000,00       | 5 927 272,70        | 7 884 331,41             | 246,4 | 133,0 |
| Třída 4 - Přijaté transfery                    | 4040        | 87 601 823,00      | 182 906 604,73      | 1 380 741 569,16         | ***** | 754,9 |
| P ř í j m y c e l k e m                        | 4050        | 503 044 783,00     | 605 721 055,24      | 1 892 790 736,63         | 376,3 | 312,5 |
| K o n s o l i d a c e p ř í j m ů              | 4060        |                    |                     | 1 197 834 964,43         |       |       |
| 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 VRÚÚ     | 4090        |                    |                     |                          |       |       |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí  | 4100        |                    | 87 000,00           | 87 000,00                |       | 100,0 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110        |                    | 8 908 327,20        | 8 908 327,20             |       | 100,0 |
| 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad  | 4111        |                    |                     |                          |       |       |
| 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ  | 4120        |                    |                     |                          |       |       |
| 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů    | 4130        |                    |                     |                          |       |       |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů             | 4140        |                    |                     | 1 177 643 591,43         |       |       |
| 4137 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.-příjmy | 4145        |                    |                     |                          |       |       |
| 4138 - Převody z vlastní pokladny              | 4146        |                    |                     | 18 326 273,00            |       |       |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů       | 4150        |                    |                     | 1 865 100,00             |       |       |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí    | 4170        |                    |                     |                          |       |       |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů   | 4180        |                    | 300 000,00          | 300 000,00               |       | 100,0 |
| 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 RÚÚ    | 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        | 503 044 783,00     | 605 721 055,24      | 694 955 772,20           | 138,1 | 114,7 |
| Třída 5 - Běžné výdaje                         | 4210        | 399 690 323,00     | 455 164 324,19      | 1 638 431 153,27         | 409,9 | 360,0 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje                    | 4220        | 68 730 000,00      | 185 455 223,25      | 141 288 394,21           | 205,6 | 76,2  |
| V ý d a j e c e l k e m                        | 4240        | 468 420 323,00     | 640 619 547,44      | 1 779 719 547,48         | 379,9 | 277,8 |
| K o n s o l i d a c e v ý d a j ů              | 4250        |                    |                     | 1 197 834 964,43         |       |       |
| v tom položky:                                 |             |                    |                     |                          |       |       |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím            | 4260        |                    | 80 000,00           | 80 000,00                |       | 100,0 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům           | 4270        |                    |                     |                          |       |       |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám   | 4271        |                    |                     |                          |       |       |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ     | 4280        | 435 860,00         | 434 878,00          | 434 878,00               | 99,8  | 100,0 |
| 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů   | 4281        |                    |                     | 3 200 037,31             |       |       |
| 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů | 4290        |                    |                     |                          |       |       |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům      | 4300        |                    |                     | 1 182 118 880,12         |       |       |
| 5347 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.-výdaje | 4305        |                    |                     |                          |       |       |
| 5348 - Převody do vlastní pokladny             | 4306        |                    |                     | 5 016 047,00             |       |       |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům         | 4310        |                    |                     | 7 500 000,00             |       |       |

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        |                    |                     |                          |       |       |
| ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.                                           | 4422        |                    |                     |                          |       |       |
| ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje                                             | 4423        | 270 000,00         | 350 000,00          | 350 000,00               | 129,6 | 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        | 468 420 323,00     | 640 619 547,44      | 581 884 583,05           | 124,2 | 90,8  |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI                                                     | 4440        | 34 624 460,00      | -34 898 492,20      | 113 071 189,15           | 326,6 |       |
| Třída 8 - Financování                                                                    | 4450        | -34 624 460,00     | 34 898 492,20       | -113 071 189,15          | 326,6 |       |
| 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        | -34 624 460,00     | 34 898 492,20       | -113 071 189,15          | 326,6 |       |

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           | 115 005 769,93           | 155 706 932,78                 | -40 701 162,85              |
| Běžné účty fondů ÚSC    | 6020           | 17 189 559,47            | 19 595 067,59                  | -2 405 508,12               |
| Běžné účty celkem       | 6030           | 132 195 329,40           | 175 302 000,37                 | -43 106 670,97              |
| Pokladna                | 6040           | 100 198,11               | 93 288,32                      | 6 909,79                    |

## 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 poskytnuté na území jiného okresu<br>v tom položky:  | 7170        |                    |                     |                          |       |       |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                                     | 7180        |                    |                     |                          |       |       |
| 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         | 350 000,00          | 350 000,00               | 129,6 | 100,0 |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                                     | 7410        |                    | 80 000,00           | 80 000,00                |       | 100,0 |
| 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 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                   | 7480        |                    |                     |                          |     |      |
| 5642 - Neinvestiční 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  |               |
| 98037   | Kompenzační bonus na r. 2021.       | 4 592 359,24  |
| 98071   | ÚD-volby do Parlamentu ČR           | 764 000,00    |
| 98074   | ÚD-volby do zastupitelstev ob.      | 18 592,00     |
|         | 4111 Celkem                         | 5 374 951,24  |
|         | 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR |               |
| 13010   | výkon pěstounské péče               | 944 000,00    |
| 13011   | sociálně právní ochrana dětí        | 8 371 372,59  |
| 13015   | výkon sociální práce                | 1 798 052,00  |
| 13018   | Výkon soc. práce - Covid_19         | 103 695,00    |
| 13351   | Řešení naléhavých potřeb            | 1 194 834,00  |
| 14004   | Sbor dobrov.hasičů obce             | 49 743,00     |
| 14036   | MV-na odměny MP za covid - 19       | 100 000,00    |
| 15011   | OP ŽP 14-20-115310-EU-nein.         | 367 293,50    |
| 17015   | IROP-pr. č. 117030-SR-NEINV.        | 174 906,27    |
| 17016   | IROP-pr.č.117030-EU-NEINV.          | 3 040 856,75  |
| 22012   | Úhrady z vydobytých nerostů NI      | 3 567 508,00  |
| 33063   | OP VVV-neinv. P03 - zaměstnано      | 1 815 007,00  |
| 34002   | Podpora obnovy kulturních pam.      | 600 000,00    |
| 34053   | ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov.       | 43 000,00     |
| 34054   | ÚD-regen.měst.památ.rezervací       | 2 235 000,00  |
| 34070   | ÚD na kulturní akce                 | 223 000,00    |
| 34341   | záchr.arch.dědictví                 | 700 000,00    |
|         | 4116 Celkem                         | 25 328 268,11 |
|         | 4213 Inv. přijaté transfery ze SF   |               |
| 91628   | Fin.dopravní infrastruktura-inv     | 4 221 486,27  |
|         | 4213 Celkem                         | 4 221 486,27  |
|         | 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR   |               |
| 17968   | IROP-program č. 117030-SR-INV.      | 5 012 321,53  |
| 17969   | IROP-program č. 117030-EU-INV.      | 88 889 469,20 |
| 34544   | Program č. 334010                   | 41 000,00     |
|         | 4216 Celkem                         | 93 942 790,73 |

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

| Kód             |                    |         | Výsledek od<br>počátku roku |
|-----------------|--------------------|---------|-----------------------------|
| Účelový<br>znak | územní<br>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     |                       | 272 251,07             | 272 251,07                  |       | 100,0 |
| 0000                                         | 4116                                   | 103 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních    |                       | 1 542 755,93           | 1 542 755,93                |       | 100,0 |
| 0000                                         | 4116                                   | 103 |   | OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+    |                       | 1 815 007,00           | 1 815 007,00                |       | 100,0 |
| 0000                                         | 4116                                   | 106 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních    | 195 415,00            | 367 293,50             | 367 293,50                  | 188,0 | 100,0 |
| 0000                                         | 4116                                   | 106 |   | OP Životní prostředí 2014+         | 195 415,00            | 367 293,50             | 367 293,50                  | 188,0 | 100,0 |
| 0000                                         | 4116                                   | 107 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z     |                       | 174 906,27             | 174 906,27                  |       | 100,0 |
| 0000                                         | 4116                                   | 107 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních    |                       | 3 040 856,75           | 3 040 856,75                |       | 100,0 |
| 0000                                         | 4116                                   | 107 |   | Integr. region. oper. prog. 2014+  |                       | 3 215 763,02           | 3 215 763,02                |       | 100,0 |
| 0000                                         | 4116                                   |     |   | Ost. neinv. příj. transfery ze SR  | 195 415,00            | 5 398 063,52           | 5 398 063,52                | ***** | 100,0 |
| 0000                                         | 4122                                   | 120 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z     |                       | 7 328,48               | 7 328,48                    |       | 100,0 |
| 0000                                         | 4122                                   | 120 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních    |                       | 41 528,02              | 41 528,02                   |       | 100,0 |
| 0000                                         | 4122                                   | 120 |   | Jiné EU 2014+                      |                       | 48 856,50              | 48 856,50                   |       | 100,0 |
| 0000                                         | 4122                                   |     |   | Neinv. přijaté transf. od krajů    |                       | 48 856,50              | 48 856,50                   |       | 100,0 |
| 0000                                         | 4216                                   | 107 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z     |                       | 5 012 321,53           | 5 012 321,53                |       | 100,0 |
| 0000                                         | 4216                                   | 107 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních    | 33 450 000,00         | 88 889 469,20          | 88 889 469,20               | 265,7 | 100,0 |
| 0000                                         | 4216                                   | 107 |   | Integr. region. oper. prog. 2014+  | 33 450 000,00         | 93 901 790,73          | 93 901 790,73               | 280,7 | 100,0 |
| 0000                                         | 4216                                   |     |   | Ost. invest. příj. transf. ze SR   | 33 450 000,00         | 93 901 790,73          | 93 901 790,73               | 280,7 | 100,0 |
| 0000                                         |                                        |     |   |                                    | 33 645 415,00         | 99 348 710,75          | 99 348 710,75               | 295,3 | 100,0 |
| 3111                                         | 2229                                   | 120 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z     |                       | 7 035,05               | 7 035,05                    |       | 100,0 |
| 3111                                         | 2229                                   | 120 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních    |                       | 39 865,30              | 39 865,30                   |       | 100,0 |
| 3111                                         | 2229                                   | 120 |   | Jiné EU 2014+                      |                       | 46 900,35              | 46 900,35                   |       | 100,0 |
| 3111                                         | 2229                                   |     |   | Ost. příj. vratky trans. a pod. p. |                       | 46 900,35              | 46 900,35                   |       | 100,0 |
| 3111                                         |                                        |     |   | Mateřské školy                     |                       | 46 900,35              | 46 900,35                   |       | 100,0 |
| 3113                                         | 2229                                   | 103 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z     |                       | 17 434,65              | 17 434,65                   |       | 100,0 |
| 3113                                         | 2229                                   | 103 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních    |                       | 98 796,35              | 98 796,35                   |       | 100,0 |
| 3113                                         | 2229                                   | 103 |   | OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+    |                       | 116 231,00             | 116 231,00                  |       | 100,0 |
| 3113                                         | 2229                                   |     |   | Ost. příj. vratky trans. a pod. p. |                       | 116 231,00             | 116 231,00                  |       | 100,0 |
| 3113                                         |                                        |     |   | Základní školy                     |                       | 116 231,00             | 116 231,00                  |       | 100,0 |
| Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy celkem |                                        |     |   |                                    | 33 645 415,00         | 99 511 842,10          | 99 511 842,10               | 295,8 | 100,0 |

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

| Nástroj Prostorová |         |          |   | Schválený<br>rozpočet           | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od   |               |       |
|--------------------|---------|----------|---|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------|
| Paragraf           | Položka | jednotka |   |                                 |                        | počátku roku  | %RS           | %RpZ  |
| a                  | b       | c        | d | 1                               | 2                      | 3             |               |       |
| 2219               | 6121    | 107      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z  |                        | 923 362,37    | 158 094,85    | 17,1  |
| 2219               | 6121    | 107      | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | 6 000 000,00           | 895 870,81    | 895 870,81    | 14,9  |
| 2219               | 6121    | 107      |   | Integr.region.oper.prog.2014+   | 6 000 000,00           | 1 819 233,18  | 1 053 965,66  | 17,6  |
| 2219               | 6121    |          |   | Budovy,haly,stavby              | 6 000 000,00           | 1 819 233,18  | 1 053 965,66  | 17,6  |
| 2219               |         |          |   | Ost.záležit.pozem.komunikací    | 6 000 000,00           | 1 819 233,18  | 1 053 965,66  | 17,6  |
| 3111               | 5336    | 103      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z  |                        | 137 994,31    | 137 994,31    | 100,0 |
| 3111               | 5336    | 103      | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních |                        | 781 967,69    | 781 967,69    | 100,0 |
| 3111               | 5336    | 103      |   | OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+   |                        | 919 962,00    | 919 962,00    | 100,0 |
| 3111               | 5336    | 120      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z  |                        | 7 328,48      | 7 328,48      | 100,0 |
| 3111               | 5336    | 120      | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních |                        | 41 528,02     | 41 528,02     | 100,0 |
| 3111               | 5336    | 120      |   | Jiné EU 2014+                   |                        | 48 856,50     | 48 856,50     | 100,0 |
| 3111               | 5336    |          |   | Neinv.transf.zřizovým přisp.o.  |                        | 968 818,50    | 968 818,50    | 100,0 |
| 3111               |         |          |   | Mateřské školy                  |                        | 968 818,50    | 968 818,50    | 100,0 |
| 3113               | 5336    | 103      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z  |                        | 134 256,76    | 134 256,76    | 100,0 |
| 3113               | 5336    | 103      | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních |                        | 760 788,24    | 760 788,24    | 100,0 |
| 3113               | 5336    | 103      |   | OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+   |                        | 895 045,00    | 895 045,00    | 100,0 |
| 3113               | 5336    | 107      | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních |                        | 67 450,00     | 67 450,00     | 100,0 |
| 3113               | 5336    | 107      |   | Integr.region.oper.prog.2014+   |                        | 67 450,00     | 67 450,00     | 100,0 |
| 3113               | 5336    |          |   | Neinv.transf.zřizovým přisp.o.  |                        | 962 495,00    | 962 495,00    | 100,0 |
| 3113               | 6356    | 107      | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních |                        | 3 680 003,21  | 3 680 003,21  | 100,0 |
| 3113               | 6356    | 107      |   | Integr.region.oper.prog.2014+   |                        | 3 680 003,21  | 3 680 003,21  | 100,0 |
| 3113               | 6356    |          |   | Jiné invest.transf.zřizovým PO  |                        | 3 680 003,21  | 3 680 003,21  | 100,0 |
| 3113               |         |          |   | Základní školy                  |                        | 4 642 498,21  | 4 642 498,21  | 100,0 |
| 3314               | 5336    | 107      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z  |                        | 63 843,84     | 63 843,84     | 100,0 |
| 3314               | 5336    | 107      | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních |                        | 1 085 345,34  | 1 085 345,34  | 100,0 |
| 3314               | 5336    | 107      |   | Integr.region.oper.prog.2014+   |                        | 1 149 189,18  | 1 149 189,18  | 100,0 |
| 3314               | 5336    |          |   | Neinv.transf.zřizovým přisp.o.  |                        | 1 149 189,18  | 1 149 189,18  | 100,0 |
| 3314               | 6356    | 107      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z  |                        | 3 589 015,22  | 3 589 015,22  | 100,0 |
| 3314               | 6356    | 107      | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních |                        | 61 013 258,61 | 61 013 258,61 | 100,0 |
| 3314               | 6356    | 107      |   | Integr.region.oper.prog.2014+   |                        | 64 602 273,83 | 64 602 273,83 | 100,0 |
| 3314               | 6356    |          |   | Jiné invest.transf.zřizovým PO  |                        | 64 602 273,83 | 64 602 273,83 | 100,0 |
| 3314               |         |          |   | Činnosti knihovnické            |                        | 65 751 463,01 | 65 751 463,01 | 100,0 |
| 3613               | 5021    | 107      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z  | 642 252,00             |               |               |       |
| 3613               | 5021    | 107      |   | Integr.region.oper.prog.2014+   | 642 252,00             |               |               |       |
| 3613               | 5021    |          |   | Ostatní osobní výdaje           | 642 252,00             |               |               |       |
| 3613               | 6119    | 107      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z  |                        | 8 043,30      | 8 043,30      | 100,0 |
| 3613               | 6119    | 107      | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních |                        | 45 578,70     | 45 578,70     | 100,0 |
| 3613               | 6119    | 107      |   | Integr.region.oper.prog.2014+   |                        | 53 622,00     | 53 622,00     | 100,0 |
| 3613               | 6119    |          |   | Ostatní nákup DNM               |                        | 53 622,00     | 53 622,00     | 100,0 |
| 3613               | 6121    | 107      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z  |                        | 1 593 281,19  | 1 593 281,19  | 100,0 |
| 3613               | 6121    | 107      | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | 27 450 000,00          | 10 622 979,83 | 9 028 593,45  | 32,9  |
| 3613               | 6121    | 107      |   | Integr.region.oper.prog.2014+   | 27 450 000,00          | 12 216 261,02 | 10 621 874,64 | 38,7  |
| 3613               | 6121    |          |   | Budovy,haly,stavby              | 27 450 000,00          | 12 216 261,02 | 10 621 874,64 | 38,7  |
| 3613               | 6127    | 107      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z  |                        | 7 623,12      | 7 623,12      | 100,0 |
| 3613               | 6127    | 107      | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních |                        | 43 197,65     | 43 197,65     | 100,0 |
| 3613               | 6127    | 107      |   | Integr.region.oper.prog.2014+   |                        | 50 820,77     | 50 820,77     | 100,0 |
| 3613               | 6127    |          |   | Kulturní předměty               |                        | 50 820,77     | 50 820,77     | 100,0 |
| 3613               |         |          |   | Nebytové hospodářství           | 28 092 252,00          | 12 320 703,79 | 10 726 317,41 | 38,2  |
| 3632               | 6121    | 106      | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních |                        | 1 967 816,38  | 1 967 816,38  | 100,0 |

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

| Nástroj Prostorová                                  |         |          |                                  | Schválený     | Rozpočet      | Výsledek od   |       |       |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| Paragraf                                            | Položka | jednotka |                                  | rozpočet      | po změnách    | počátku roku  | %RS   | %RpZ  |
| a                                                   | b       | c        | d                                | 1             | 2             | 3             |       |       |
| 3632                                                | 6121    | 106      | OP Životní prostředí 2014+       |               | 1 967 816,38  | 1 967 816,38  |       | 100,0 |
| 3632                                                | 6121    |          | Budovy,haly,stavby               |               | 1 967 816,38  | 1 967 816,38  |       | 100,0 |
| 3632                                                |         |          | Pohřebnictví                     |               | 1 967 816,38  | 1 967 816,38  |       | 100,0 |
| 3745                                                | 5169    | 106      | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |               | 9 096,00      | 9 096,00      |       | 100,0 |
| 3745                                                | 5169    | 106      | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |               | 51 544,00     | 51 544,00     |       | 100,0 |
| 3745                                                | 5169    | 106      | OP Životní prostředí 2014+       |               | 60 640,00     | 60 640,00     |       | 100,0 |
| 3745                                                | 5169    |          | Nákup ostatních služeb           |               | 60 640,00     | 60 640,00     |       | 100,0 |
| 3745                                                |         |          | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň   |               | 60 640,00     | 60 640,00     |       | 100,0 |
| 3799                                                | 5166    | 106      | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z | 34 485,00     | 41 019,00     | 41 019,00     | 118,9 | 100,0 |
| 3799                                                | 5166    | 106      | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 195 415,00    | 232 441,00    | 232 441,00    | 118,9 | 100,0 |
| 3799                                                | 5166    | 106      | OP Životní prostředí 2014+       | 229 900,00    | 273 460,00    | 273 460,00    | 118,9 | 100,0 |
| 3799                                                | 5166    |          | Konzult.,porad.a práv.slужby     | 229 900,00    | 273 460,00    | 273 460,00    | 118,9 | 100,0 |
| 3799                                                |         |          | Ostat.ekologické záležitosti     | 229 900,00    | 273 460,00    | 273 460,00    | 118,9 | 100,0 |
| 5212                                                | 6122    | 106      | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |               | 72 100,00     | 34 612,50     |       | 48,0  |
| 5212                                                | 6122    | 106      | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |               | 80 762,50     | 80 762,50     |       | 100,0 |
| 5212                                                | 6122    | 106      | OP Životní prostředí 2014+       |               | 152 862,50    | 115 375,00    |       | 75,5  |
| 5212                                                | 6122    |          | Stroje,přístroje,zařizení        |               | 152 862,50    | 115 375,00    |       | 75,5  |
| 5212                                                |         |          | Ochrana obyvatelstva             |               | 152 862,50    | 115 375,00    |       | 75,5  |
| 6402                                                | 5364    | 103      | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |               | 17 434,65     | 17 434,65     |       | 100,0 |
| 6402                                                | 5364    | 103      | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |               | 98 796,35     | 98 796,35     |       | 100,0 |
| 6402                                                | 5364    | 103      | OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+    |               | 116 231,00    | 116 231,00    |       | 100,0 |
| 6402                                                | 5364    | 120      | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |               | 7 035,05      | 7 035,05      |       | 100,0 |
| 6402                                                | 5364    | 120      | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |               | 39 865,30     | 39 865,30     |       | 100,0 |
| 6402                                                | 5364    | 120      | Jiné EU 2014+                    |               | 46 900,35     | 46 900,35     |       | 100,0 |
| 6402                                                | 5364    |          | Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů   |               | 163 131,35    | 163 131,35    |       | 100,0 |
| 6402                                                |         |          | Finanční vypořádání              |               | 163 131,35    | 163 131,35    |       | 100,0 |
| Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem |         |          |                                  | 34 322 152,00 | 88 120 626,92 | 85 723 485,52 | 249,8 | 97,3  |

Okamžik sestavení: 2.2.2022 17:07:01

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