

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU  
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ  
A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 31.12.2020  
(v Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČO  
2020 12 00279773

Název a sídlo účetní jednotky: Město Vysoké Mýto  
B. Smetany 92  
566 01 Vysoké Mýto

## I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet             | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS           | %RpZ  |       |
|----------|---------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------|-------|
| a        | b       | 1                              | 2                   | 3                        |               |       |       |
| 0000     | 1111    | Daň z příjmů FO placená plátci | 47 000 000,00       | 47 000 000,00            | 48 103 174,50 | 102,3 | 102,3 |
| 0000     | 1112    | Daň z příjmů FO placená poplat | 1 000 000,00        | 300 000,00               | 700 623,89    | 70,1  | 233,5 |
| 0000     | 1113    | Daň z příjmů FO vybir. srážkou | 3 500 000,00        | 4 000 000,00             | 4 273 563,99  | 122,1 | 106,8 |
| 0000     | 1121    | Daň z příjmů právnických osob  | 36 000 000,00       | 29 000 000,00            | 31 982 012,63 | 88,8  | 110,3 |
| 0000     | 1122    | Daň z příjmů práv.osob za obce | 20 000 000,00       | 12 708 700,00            | 12 708 720,00 | 63,5  | 100,0 |
| 0000     | 1211    | Daň z přidané hodnoty          | 86 000 000,00       | 86 000 000,00            | 87 750 140,18 | 102,0 | 102,0 |
| 0000     | 1334    | Odvody za odnětí půdy-z.p.f.   | 20 000,00           | 200 000,00               | 205 040,85    | ***** | 102,5 |
| 0000     | 1335    | Popl.-odnětí poz.-funkce lesa  | 2 000,00            | 2 000,00                 | 1 415,35      | 70,8  | 70,8  |
| 0000     | 1340    | Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. | 5 800 000,00        | 5 800 000,00             | 5 648 703,52  | 97,4  | 97,4  |
| 0000     | 1341    | Poplatek ze psů                | 240 000,00          | 240 000,00               | 248 076,00    | 103,4 | 103,4 |
| 0000     | 1343    | Popl.užívání veřej.prostranst. | 350 000,00          | 350 000,00               | 321 881,00    | 92,0  | 92,0  |
| 0000     | 1349    | Zrušené místní poplatky        | 100 000,00          | 45 000,00                | 54 064,00     | 54,1  | 120,1 |
| 0000     | 1353    | Příjmy za zkoušky-fidič.oprav. | 400 000,00          | 400 000,00               | 284 500,00    | 71,1  | 71,1  |
| 0000     | 1356    | Příjmy úhrad za dob.nerost.,po | 20 000,00           | 20 000,00                | 19 418,00     | 97,1  | 97,1  |
| 0000     | 1359    | Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n. |                     |                          | 5 000,00      |       |       |
| 0000     | 1361    | Správní poplatky               | 5 410 000,00        | 4 910 000,00             | 4 987 645,00  | 92,2  | 101,6 |
| 0000     | 1381    | Daň z hazardních her           | 1 000 000,00        | 1 200 000,00             | 1 208 818,04  | 120,9 | 100,7 |
| 0000     | 1382    | Zruš.odvod z loterií kromě VHP |                     |                          | 328,68        |       |       |
| 0000     | 1511    | Daň z nemovitých věcí          | 11 300 000,00       | 11 300 000,00            | 11 302 640,75 | 100,0 | 100,0 |
| 0000     | 2412    | Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin |                     | 4 066 000,00             | 5 113 721,83  |       | 125,8 |
| 0000     | 2420    | Splátky půj.prostř. od OPS     | 240 000,00          | 240 000,00               | 240 000,00    | 100,0 | 100,0 |
| 0000     | 4111    | Neinv.přijaté transf.z VPS SR  |                     | 15 731 400,00            | 15 731 435,00 |       | 100,0 |
| 0000     | 4112    | Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. | 26 394 900,00       | 26 394 900,00            | 26 394 900,00 | 100,0 | 100,0 |
| 0000     | 4116    | Ost.neinv.přij.transfery ze SR | 4 500 000,00        | 10 788 800,00            | 10 788 763,30 | 239,8 | 100,0 |
| 0000     | 4121    | Neinv.přijaté transf.od obcí   | 34 000,00           | 67 500,00                | 64 500,00     | 189,7 | 95,6  |
| 0000     | 4122    | Neinv.přijaté transf.od krajů  |                     | 1 966 500,00             | 1 964 522,30  |       | 99,9  |
| 0000     | 4213    | Inv. přijaté transfery ze SF   |                     | 362 700,00               | 362 728,48    |       | 100,0 |
| 0000     | 4216    | Ost.invest.přij.transf.ze SR   |                     | 919 100,00               | 919 110,00    |       | 100,0 |
| 0000     | 4222    | Invest.přijaté transf.od krajů |                     | 49 000,00                | 49 000,00     |       | 100,0 |
| 1039     | 2111    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 20 000,00           | 32 000,00                | 34 738,00     | 173,7 | 108,6 |
| 1039     | 2131    | Příjmy z pronájmu pozemků      | 125 000,00          | 1 257 900,00             | 1 257 987,38  | ***** | 100,0 |
| 1039     | 2141    | Příjmy z úroků (část)          |                     |                          | 111 616,77    |       |       |
| 1039     | 2212    | Sankč.pl.přij. od jiných subj. |                     |                          | 6 000,00      |       |       |
| 1039     | 2324    | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | 2 000,00            | 2 000,00                 |               |       |       |
| 1039     |         | Ost.záležitosti lesního hosp.  | 147 000,00          | 1 291 900,00             | 1 410 342,15  | 959,4 | 109,2 |
| 1070     | 2212    | Sankč.pl.přij. od jiných subj. | 5 000,00            | 5 000,00                 |               |       |       |

I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet              | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS           | %RpZ  |
|----------|---------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------|
| a        | b       | 1                               | 2                   | 3                        |               |       |
| 1070     | 2324    | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady  | 2 000,00            | 2 000,00                 |               |       |
| 1070     |         | Rybářství                       | 7 000,00            | 7 000,00                 |               |       |
| 2144     | 2111    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků  | 30 000,00           | 30 000,00                | 56 300,00     | 187,7 |
| 2144     |         | Ostatní služby                  | 30 000,00           | 30 000,00                | 56 300,00     | 187,7 |
| 2169     | 2212    | Sankč.pl.přij. od jiných subj.  | 40 000,00           | 40 000,00                | 22 524,00     | 56,3  |
| 2169     | 2324    | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady  | 15 000,00           | 15 000,00                | 5 500,00      | 36,7  |
| 2169     |         | Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ  | 55 000,00           | 55 000,00                | 28 024,00     | 51,0  |
| 2219     | 2111    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků  | 1 744 000,00        | 1 744 000,00             | 1 643 098,00  | 94,2  |
| 2219     |         | Ost.záležit.pozem.komunikací    | 1 744 000,00        | 1 744 000,00             | 1 643 098,00  | 94,2  |
| 2299     | 2212    | Sankč.pl.přij. od jiných subj.  | 1 535 000,00        | 11 035 000,00            | 11 395 373,92 | 742,4 |
| 2299     | 2324    | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady  | 25 000,00           | 25 000,00                | 33 082,56     | 132,3 |
| 2299     |         | Ost. záležitosti v dopravě      | 1 560 000,00        | 11 060 000,00            | 11 428 456,48 | 732,6 |
| 2310     | 2131    | Příjmy z pronájmu pozemků       | 56 900,00           | 56 900,00                | 54 560,11     | 95,9  |
| 2310     | 2132    | Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí  | 2 778 900,00        | 2 778 900,00             | 2 856 783,38  | 102,8 |
| 2310     |         | Pitná voda                      | 2 835 800,00        | 2 835 800,00             | 2 911 343,49  | 102,7 |
| 3111     | 2122    | Odvody PO                       | 128 100,00          | 364 600,00               | 364 639,00    | 284,7 |
| 3111     |         | Mateřské školy                  | 128 100,00          | 364 600,00               | 364 639,00    | 284,7 |
| 3113     | 2122    | Odvody PO                       | 119 200,00          | 686 000,00               | 686 225,38    | 575,7 |
| 3113     | 2324    | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady  |                     | 12 300,00                | 12 286,00     | 99,9  |
| 3113     |         | Základní školy                  | 119 200,00          | 698 300,00               | 698 511,38    | 586,0 |
| 3114     | 2132    | Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí  | 474 200,00          | 474 200,00               | 474 256,00    | 100,0 |
| 3114     |         | ZŠ pro žáky se spec.vzd.potř.   | 474 200,00          | 474 200,00               | 474 256,00    | 100,0 |
| 3149     | 2122    | Odvody PO                       | 38 700,00           | 38 700,00                | 38 748,00     | 100,1 |
| 3149     | 2132    | Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí  | 1 076 600,00        | 1 076 600,00             | 1 099 250,90  | 102,1 |
| 3149     | 2133    | Příjmy z pronájmu mov.věcí      | 31 500,00           | 31 500,00                | 76 240,94     | 242,0 |
| 3149     |         | Ost.zař.souvis.s vých.mládeže   | 1 146 800,00        | 1 146 800,00             | 1 214 239,84  | 105,9 |
| 3315     | 2133    | Příjmy z pronájmu mov.věcí      |                     | 90 000,00                | 90 092,97     | 100,1 |
| 3315     |         | Činnosti muzeí a galerií        |                     | 90 000,00                | 90 092,97     | 100,1 |
| 3319     | 2112    | Přij.z prodeje zboží            | 1 000,00            | 1 000,00                 |               |       |
| 3319     | 2132    | Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí  | 2 733 000,00        | 1 946 200,00             | 1 946 151,12  | 71,2  |
| 3319     | 2133    | Příjmy z pronájmu mov.věcí      | 701 400,00          | 642 700,00               | 669 480,39    | 95,4  |
| 3319     | 2229    | Ost.přijaté vratky transferů    |                     | 191 200,00               | 191 246,57    | 100,0 |
| 3319     | 2324    | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady  | 1 000,00            | 1 000,00                 |               |       |
| 3319     |         | Ost. záležitosti kultury        | 3 436 400,00        | 2 782 100,00             | 2 806 878,08  | 81,7  |
| 3399     | 2133    | Příjmy z pronájmu mov.věcí      |                     |                          | 744,00        |       |
| 3399     |         | Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros. |                     |                          | 744,00        |       |
| 3421     | 2122    | Odvody PO                       | 11 200,00           | 11 200,00                | 11 248,00     | 100,4 |
| 3421     |         | Využ. vol.času dětí a mládeže   | 11 200,00           | 11 200,00                | 11 248,00     | 100,4 |
| 3539     | 2132    | Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí  | 696 000,00          | 696 000,00               | 696 000,00    | 100,0 |
| 3539     |         | Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr.   | 696 000,00          | 696 000,00               | 696 000,00    | 100,0 |
| 3612     | 3112    | Příjmy z prod.ost.nemovit.věcí  | 259 300,00          | 259 300,00               | 259 320,00    | 100,0 |
| 3612     |         | Bytové hospodářství             | 259 300,00          | 259 300,00               | 259 320,00    | 100,0 |
| 3613     | 2132    | Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí  | 715 500,00          | 715 500,00               | 801 366,90    | 112,0 |
| 3613     |         | Nebytové hospodářství           | 715 500,00          | 715 500,00               | 801 366,90    | 112,0 |
| 3632     | 2111    | Přij.z poskyt.služeb a výrobků  | 50 000,00           | 132 000,00               | 232 353,00    | 464,7 |
| 3632     | 2324    | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady  | 40 000,00           | 40 000,00                | 6 000,00      | 15,0  |
| 3632     |         | Pohřebnictví                    | 90 000,00           | 172 000,00               | 238 353,00    | 264,8 |
| 3639     | 2119    | Ostatní příjmy z vlastní čin.   | 100 000,00          | 100 000,00               | 263 634,80    | 263,6 |
| 3639     | 2122    | Odvody PO                       | 2 800 000,00        | 2 800 000,00             | 2 800 000,00  | 100,0 |

## I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet             | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS           | %RpZ  |       |
|----------|---------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------|-------|
| a        | b       | 1                              | 2                   | 3                        |               |       |       |
| 3639     | 2131    | Příjmy z pronájmu pozemků      | 1 447 300,00        | 1 447 300,00             | 1 704 513,43  | 117,8 | 117,8 |
| 3639     | 2132    | Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí | 3 206 500,00        | 1 011 500,00             | 1 011 462,01  | 31,5  | 100,0 |
| 3639     | 2133    | Příjmy z pronájmu mov.věcí     | 314 600,00          | 101 300,00               | 101 442,80    | 32,2  | 100,1 |
| 3639     | 2212    | Sankč.pl.přij. od jiných subj. | 5 000,00            | 5 000,00                 | 1 200,00      | 24,0  | 24,0  |
| 3639     | 2322    | Přijaté pojistné náhrady       | 50 000,00           | 100 000,00               | 148 971,00    | 297,9 | 149,0 |
| 3639     | 2324    | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady |                     |                          | 6 864,86      |       |       |
| 3639     | 3111    | Příjmy z prodeje pozemků       | 5 000 000,00        | 18 627 000,00            | 28 607 174,00 | 572,1 | 153,6 |
| 3639     | 3112    | Příjmy z prod.ost.nemovit.věcí |                     |                          | 200 000,00    |       |       |
| 3639     | 3113    | Příjmy z prodeje ost. HDM      |                     |                          | 39 000,00     |       |       |
| 3639     |         | Komun.sluzby a úz.rozvoj j.n.  | 12 923 400,00       | 24 192 100,00            | 34 884 262,90 | 269,9 | 144,2 |
| 3719     | 2212    | Sankč.pl.přij. od jiných subj. |                     |                          | 2 500,00      |       |       |
| 3719     |         | Ostat.čin.k ochr.ovzduší       |                     |                          | 2 500,00      |       |       |
| 3721     | 2111    | Přij.z poskyt.sluzeb a výrobků |                     |                          | 1 210,00      |       |       |
| 3721     |         | Sběr a svoz nebezpeč.odpadů    |                     |                          | 1 210,00      |       |       |
| 3723     | 2310    | Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. | 10 000,00           |                          |               |       |       |
| 3723     |         | Sběr a svoz ostatních odpadů   | 10 000,00           |                          |               |       |       |
| 3725     | 2131    | Příjmy z pronájmu pozemků      | 15 000,00           | 15 000,00                |               |       |       |
| 3725     | 2324    | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | 1 200 000,00        | 1 600 000,00             | 1 297 886,00  | 108,2 | 81,1  |
| 3725     |         | Využív.a zneškod.komun.odpadů  | 1 215 000,00        | 1 615 000,00             | 1 297 886,00  | 106,8 | 80,4  |
| 3729     | 2212    | Sankč.pl.přij. od jiných subj. | 70 000,00           | 70 000,00                | 12 000,00     | 17,1  | 17,1  |
| 3729     |         | Ostat.nakládání s odpady       | 70 000,00           | 70 000,00                | 12 000,00     | 17,1  | 17,1  |
| 3749     | 2212    | Sankč.pl.přij. od jiných subj. | 2 000,00            | 2 000,00                 | 7 500,00      | 375,0 | 375,0 |
| 3749     | 2324    | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | 1 000,00            | 1 000,00                 |               |       |       |
| 3749     |         | Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny  | 3 000,00            | 3 000,00                 | 7 500,00      | 250,0 | 250,0 |
| 4351     | 2111    | Přij.z poskyt.sluzeb a výrobků | 1 100 000,00        | 1 000 000,00             | 1 040 955,48  | 94,6  | 104,1 |
| 4351     | 2133    | Příjmy z pronájmu mov.věcí     | 30 000,00           | 30 000,00                | 30 250,00     | 100,8 | 100,8 |
| 4351     | 2324    | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady |                     |                          | 42 751,00     |       |       |
| 4351     |         | Os.asistence,peč.sluzba,sam.by | 1 130 000,00        | 1 030 000,00             | 1 113 956,48  | 98,6  | 108,2 |
| 4357     | 2132    | Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí | 5 730 000,00        | 5 730 000,00             | 5 730 000,00  | 100,0 | 100,0 |
| 4357     | 2133    | Příjmy z pronájmu mov.věcí     | 19 900,00           | 19 900,00                | 19 877,77     | 99,9  | 99,9  |
| 4357     |         | Domovy pro os.se ZP a zvl.rež. | 5 749 900,00        | 5 749 900,00             | 5 749 877,77  | 100,0 | 100,0 |
| 4399     | 2329    | Ostatní nedaňové příjmy j.n.   |                     |                          | 1 188,00      |       |       |
| 4399     |         | Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. |                     |                          | 1 188,00      |       |       |
| 5311     | 2212    | Sankč.pl.přij. od jiných subj. | 670 000,00          | 670 000,00               | 247 123,78    | 36,9  | 36,9  |
| 5311     | 2324    | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | 30 000,00           | 30 000,00                | 65 571,55     | 218,6 | 218,6 |
| 5311     |         | Bezpečnost a veř.porádek       | 700 000,00          | 700 000,00               | 312 695,33    | 44,7  | 44,7  |
| 5512     | 2324    | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | 100 000,00          | 300 000,00               | 229 600,00    | 229,6 | 76,5  |
| 5512     |         | PO - dobrovolná část           | 100 000,00          | 300 000,00               | 229 600,00    | 229,6 | 76,5  |
| 6171     | 2111    | Přij.z poskyt.sluzeb a výrobků | 20 000,00           | 20 000,00                | 12 901,00     | 64,5  | 64,5  |
| 6171     | 2212    | Sankč.pl.přij. od jiných subj. | 26 000,00           | 26 000,00                | 8 700,00      | 33,5  | 33,5  |
| 6171     | 2310    | Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. |                     |                          | 1 750,00      |       |       |
| 6171     | 2324    | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | 10 000,00           | 1 199 100,00             | 1 296 614,18  | ***** | 108,1 |
| 6171     | 2329    | Ostatní nedaňové příjmy j.n.   | 20 000,00           | 20 000,00                | 1 328,00      | 6,6   | 6,6   |
| 6171     |         | Činnost místní správy          | 76 000,00           | 1 265 100,00             | 1 321 293,18  | ***** | 104,4 |
| 6310     | 2141    | Příjmy z úroků (část)          | 250 000,00          | 250 000,00               | 210 747,76    | 84,3  | 84,3  |
| 6310     | 2142    | Př.z podílů na zisku a divid.  | 51 000,00           | 1 000,00                 | 764,00        | 1,5   | 76,4  |
| 6310     | 2324    | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | 1 000,00            | 1 000,00                 |               |       |       |
| 6310     |         | Obec.přij.a výd.z fin.operací  | 302 000,00          | 252 000,00               | 211 511,76    | 70,0  | 83,9  |
| 6330     | 4131    | Přev.z vl.fondů hosp.činnosti  | 5 687 000,00        | 9 481 700,00             | 9 189 245,71  | 161,6 | 96,9  |

I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf Položka |      | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|------------------|------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| a                | b    | 1                  | 2                   | 3                        |       |       |
| 6330             | 4134 |                    |                     | 673 952 312,72           |       |       |
| 6330             |      | 5 687 000,00       | 9 481 700,00        | 683 141 558,43           | ***** | ***** |
| 6402             | 2223 |                    | 28 300,00           | 28 311,20                |       | 100,0 |
| 6402             | 2229 |                    | 29 700,00           | 29 640,00                |       | 99,8  |
| 6402             |      |                    | 58 000,00           | 57 951,20                |       | 99,9  |
| Příjmy celkem    |      | 290 732 700,00     | 333 212 100,00      | 1 024 912 651,63         | 352,5 | 307,6 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet             | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS           | %RpZ  |       |
|----------|---------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------|-------|
| a        | b       | 1                              | 2                   | 3                        |               |       |       |
| 1014     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 211 800,00          | 211 800,00               | 163 950,90    | 77,4  | 77,4  |
| 1014     |         | Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl | 211 800,00          | 211 800,00               | 163 950,90    | 77,4  | 77,4  |
| 1039     | 5213    | Neinv.transf.právníckým osobám |                     | 4 000 000,00             | 4 000 000,00  |       | 100,0 |
| 1039     |         | Ost.záležitosti lesního hosp.  |                     | 4 000 000,00             | 4 000 000,00  |       | 100,0 |
| 2143     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 35 000,00           | 35 000,00                | 18 312,00     | 52,3  | 52,3  |
| 2143     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 145 000,00          | 145 000,00               | 12 286,00     | 8,5   | 8,5   |
| 2143     |         | Cestovní ruch                  | 180 000,00          | 180 000,00               | 30 598,00     | 17,0  | 17,0  |
| 2219     | 5137    | DHDM                           | 10 000,00           | 10 000,00                |               |       |       |
| 2219     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 15 000,00           | 15 000,00                | 12 432,00     | 82,9  | 82,9  |
| 2219     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 70 000,00           | 72 700,00                | 66 323,59     | 94,7  | 91,2  |
| 2219     | 5171    | Opravy a udržování             | 45 000,00           | 45 000,00                | 23 214,00     | 51,6  | 51,6  |
| 2219     | 6121    | Budovy,haly,stavby             | 13 300 000,00       | 15 888 200,00            | 15 086 290,32 | 113,4 | 95,0  |
| 2219     |         | Ost.záležit.pozem.komunikací   | 13 440 000,00       | 16 030 900,00            | 15 188 259,91 | 113,0 | 94,7  |
| 2229     | 5169    | Nákup ostatních služeb         |                     | 50 000,00                |               |       |       |
| 2229     |         | Ost.záležit.v silniční dopravě |                     | 50 000,00                |               |       |       |
| 2321     | 5151    | Studená voda                   | 110 000,00          | 110 000,00               | 69 369,00     | 63,1  | 63,1  |
| 2321     |         | Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal | 110 000,00          | 110 000,00               | 69 369,00     | 63,1  | 63,1  |
| 3111     | 5137    | DHDM                           |                     | 759 400,00               | 759 356,00    |       | 100,0 |
| 3111     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           |                     | 36 000,00                | 35 912,25     |       | 99,8  |
| 3111     | 5169    | Nákup ostatních služeb         |                     | 34 200,00                | 34 122,00     |       | 99,8  |
| 3111     | 5171    | Opravy a udržování             | 200 000,00          | 1 103 500,00             | 1 054 634,00  | 527,3 | 95,6  |
| 3111     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 4 857 000,00        | 4 857 000,00             | 4 857 000,00  | 100,0 | 100,0 |
| 3111     | 5336    | Neinv.transf.zřízeným přísp.o. |                     | 7 500,00                 | 7 461,30      |       | 99,5  |
| 3111     | 6121    | Budovy,haly,stavby             | 6 500 000,00        | 5 003 100,00             | 4 869 788,00  | 74,9  | 97,3  |
| 3111     | 6122    | Stroje,přístroje,zařízení      |                     | 877 200,00               | 877 190,00    |       | 100,0 |
| 3111     |         | Mateřské školy                 | 11 557 000,00       | 12 677 900,00            | 12 495 463,55 | 108,1 | 98,6  |
| 3113     | 5169    | Nákup ostatních služeb         |                     | 169 400,00               | 169 400,00    |       | 100,0 |
| 3113     | 5171    | Opravy a udržování             |                     | 1 271 400,00             | 1 087 038,44  |       | 85,5  |
| 3113     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 11 037 000,00       | 10 337 000,00            | 10 337 000,00 | 93,7  | 100,0 |
| 3113     | 5336    | Neinv.transf.zřízeným přísp.o. |                     | 12 300,00                | 12 286,00     |       | 99,9  |
| 3113     | 6351    | Invest.transf.zřízeným PO      | 60 000,00           | 400 500,00               | 400 430,00    | 667,4 | 100,0 |
| 3113     |         | Základní školy                 | 11 097 000,00       | 12 190 600,00            | 12 006 154,44 | 108,2 | 98,5  |
| 3114     | 6122    | Stroje,přístroje,zařízení      |                     | 270 000,00               | 261 000,00    |       | 96,7  |
| 3114     |         | ZŠ pro žáky se spec.vzd.potř.  |                     | 270 000,00               | 261 000,00    |       | 96,7  |
| 3149     | 5171    | Opravy a udržování             |                     | 550 000,00               | 514 567,77    |       | 93,6  |
| 3149     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 3 599 000,00        | 3 779 000,00             | 3 779 000,00  | 105,0 | 100,0 |
| 3149     |         | Ost.zař.souvis.s vých.mládeže  | 3 599 000,00        | 4 329 000,00             | 4 293 567,77  | 119,3 | 99,2  |
| 3231     | 5171    | Opravy a udržování             |                     | 315 700,00               | 315 608,84    |       | 100,0 |
| 3231     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 295 000,00          | 295 000,00               | 295 000,00    | 100,0 | 100,0 |
| 3231     | 6121    | Budovy,haly,stavby             |                     | 573 600,00               | 573 540,00    |       | 100,0 |
| 3231     | 6351    | Invest.transf.zřízeným PO      | 80 000,00           | 80 000,00                | 80 000,00     | 100,0 | 100,0 |
| 3231     |         | Základní umělecké školy        | 375 000,00          | 1 264 300,00             | 1 264 148,84  | 337,1 | 100,0 |
| 3311     | 6121    | Budovy,haly,stavby             | 6 000 000,00        | 10 000 000,00            | 9 529 486,59  | 158,8 | 95,3  |
| 3311     |         | Divadelní činnost              | 6 000 000,00        | 10 000 000,00            | 9 529 486,59  | 158,8 | 95,3  |
| 3315     | 5339    | Neinv.transf. cizím přísp.org. | 150 000,00          | 982 000,00               | 981 905,00    | 654,6 | 100,0 |
| 3315     |         | Činnost muzeí a galerií        | 150 000,00          | 982 000,00               | 981 905,00    | 654,6 | 100,0 |
| 3319     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          | 67 000,00           | 67 000,00                | 61 000,00     | 91,0  | 91,0  |
| 3319     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 15 000,00           | 15 000,00                | 13 392,00     | 89,3  | 89,3  |
| 3319     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 5 400,00            | 5 400,00                 | 4 860,00      | 90,0  | 90,0  |

## 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     | 5136    | Knihy, učební pomůcky a tisk    | 10 000,00              | 7 500,00                    | 7 500,00      | 75,0  | 100,0 |
| 3319     | 5139    | Nákup materiálu j.n.            | 230 000,00             | 195 100,00                  | 191 999,71    | 83,5  | 98,4  |
| 3319     | 5167    | Služby školení a vzdělávání     | 2 500,00               | 2 500,00                    |               |       |       |
| 3319     | 5169    | Nákup ostatních služeb          | 271 500,00             | 288 900,00                  | 276 810,00    | 102,0 | 95,8  |
| 3319     | 5171    | Opravy a udržování              |                        | 680 000,00                  | 399 593,34    |       | 58,8  |
| 3319     | 5173    | Cestovné (tuzem.i zahranič.)    | 2 000,00               | 2 000,00                    |               |       |       |
| 3319     | 5175    | Pohoštění                       | 20 000,00              | 10 000,00                   | 4 082,00      | 20,4  | 40,8  |
| 3319     | 5194    | Věcné dary                      | 45 000,00              | 15 000,00                   |               |       |       |
| 3319     | 5221    | Neinv.tra.obec.prospěš.společ.  | 18 354 000,00          | 17 439 600,00               | 16 857 590,66 | 91,8  | 96,7  |
| 3319     | 5492    | Dary obyvatelstvu               | 60 000,00              | 60 000,00                   |               |       |       |
| 3319     | 6121    | Budovy,haly,stavby              |                        | 2 500 000,00                | 2 072 020,39  |       | 82,9  |
| 3319     |         | Ost. záležitosti kultury        | 19 082 400,00          | 21 288 000,00               | 19 888 848,10 | 104,2 | 93,4  |
| 3322     | 5169    | Nákup ostatních služeb          |                        | 17 000,00                   | 16 940,00     |       | 99,6  |
| 3322     | 5171    | Opravy a udržování              |                        | 1 493 000,00                | 1 265 637,04  |       | 84,8  |
| 3322     | 5213    | Neinv.transf.právníckým osobám  |                        | 477 000,00                  | 477 000,00    |       | 100,0 |
| 3322     | 5223    | Neinv.transf.církvím,náb.spol.  |                        | 698 600,00                  | 698 000,00    |       | 99,9  |
| 3322     | 5493    | Účel. neinv. transfery fyz.os.  | 150 000,00             | 150 000,00                  | 80 000,00     | 53,3  | 53,3  |
| 3322     |         | Zachování a obnova kult.památ.  | 150 000,00             | 2 835 600,00                | 2 537 577,04  | ***** | 89,5  |
| 3324     | 6127    | Kulturní předměty               | 50 000,00              | 50 000,00                   | 50 000,00     | 100,0 | 100,0 |
| 3324     |         | Výkup předmětů kultur.hodnoty   | 50 000,00              | 50 000,00                   | 50 000,00     | 100,0 | 100,0 |
| 3326     | 5171    | Opravy a udržování              |                        | 200 000,00                  | 185 130,00    |       | 92,6  |
| 3326     |         | Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p  |                        | 200 000,00                  | 185 130,00    |       | 92,6  |
| 3399     | 5137    | DHDM                            | 5 000,00               | 5 000,00                    | 4 999,00      | 100,0 | 100,0 |
| 3399     | 5139    | Nákup materiálu j.n.            | 42 000,00              | 88 700,00                   | 81 593,50     | 194,3 | 92,0  |
| 3399     | 5155    | Pevná paliva                    | 10 000,00              |                             |               |       |       |
| 3399     | 5169    | Nákup ostatních služeb          | 115 000,00             | 55 000,00                   | 38 840,00     | 33,8  | 70,6  |
| 3399     | 5175    | Pohoštění                       | 73 000,00              | 34 100,00                   | 21 484,00     | 29,4  | 63,0  |
| 3399     | 5194    | Věcné dary                      | 115 000,00             | 107 200,00                  | 87 499,02     | 76,1  | 81,6  |
| 3399     |         | Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros. | 360 000,00             | 290 000,00                  | 234 415,52    | 65,1  | 80,8  |
| 3412     | 5171    | Opravy a udržování              |                        | 650 000,00                  | 604 999,00    |       | 93,1  |
| 3412     |         | Sport.zařízení v majetku obce   |                        | 650 000,00                  | 604 999,00    |       | 93,1  |
| 3421     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO     | 495 000,00             | 495 000,00                  | 495 000,00    | 100,0 | 100,0 |
| 3421     | 5336    | Neinv.transf.zřízeným přísp.o.  |                        | 1 155 100,00                | 1 155 141,30  |       | 100,0 |
| 3421     |         | Využ. vol.času dětí a mládeže   | 495 000,00             | 1 650 100,00                | 1 650 141,30  | 333,4 | 100,0 |
| 3429     | 5169    | Nákup ostatních služeb          | 9 000,00               | 9 000,00                    |               |       |       |
| 3429     | 5179    | Ostatní nákupy j.n.             | 10 000,00              | 10 000,00                   | 10 000,00     | 100,0 | 100,0 |
| 3429     |         | Ost.zájmová činnost a rekreace  | 19 000,00              | 19 000,00                   | 10 000,00     | 52,6  | 52,6  |
| 3539     | 5169    | Nákup ostatních služeb          | 90 000,00              | 90 000,00                   |               |       |       |
| 3539     |         | Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr.   | 90 000,00              | 90 000,00                   |               |       |       |
| 3541     | 5011    | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.  | 818 000,00             | 806 600,00                  | 737 394,00    | 90,1  | 91,4  |
| 3541     | 5021    | Ostatní osobní výdaje           | 24 000,00              | 24 000,00                   | 24 000,00     | 100,0 | 100,0 |
| 3541     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...      | 206 000,00             | 210 400,00                  | 182 887,00    | 88,8  | 86,9  |
| 3541     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.  | 76 500,00              | 78 500,00                   | 66 370,00     | 86,8  | 84,5  |
| 3541     | 5038    | Povinné pojistné na úraz.poj.   | 3 000,00               | 3 000,00                    |               |       |       |
| 3541     | 5134    | Prádlo, oděv a obuv             | 32 000,00              | 29 500,00                   |               |       |       |
| 3541     | 5139    | Nákup materiálu j.n.            | 11 000,00              | 11 000,00                   | 1 050,00      | 9,5   | 9,5   |
| 3541     | 5151    | Studená voda                    | 5 500,00               | 5 500,00                    | 319,00        | 5,8   | 5,8   |
| 3541     | 5153    | Plyn                            | 32 500,00              | 7 000,00                    | 2 666,00      | 8,2   | 38,1  |
| 3541     | 5154    | Elektrická energie              | 20 000,00              | 20 000,00                   | 3 861,00      | 19,3  | 19,3  |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet             | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS            | %RpZ  |
|----------|---------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|-------|
| a        | b       | 1                              | 2                   | 3                        |                |       |
| 3541     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva         | 500,00              | 500,00                   |                |       |
| 3541     | 5162    | Služby elektronic. komunikací  | 3 000,00            | 3 000,00                 |                |       |
| 3541     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 138 000,00          | 138 000,00               | 93 000,00      | 67,4  |
| 3541     | 5175    | Pohoštění                      | 3 000,00            | 3 000,00                 |                | 67,4  |
| 3541     | 5194    | Věcné dary                     | 13 000,00           | 13 000,00                |                |       |
| 3541     | 5221    | Neinv.tra.obec.prospěš.společ. | 85 000,00           | 215 000,00               | 215 000,00     | 252,9 |
| 3541     | 5424    | Náhrady mezd v době nemoci     | 11 500,00           | 44 500,00                | 40 516,00      | 352,3 |
| 3541     | 5499    | Ost.neinv.transf.obyvatelstvu  | 45 000,00           | 45 000,00                | 37 490,00      | 83,3  |
| 3541     |         | Prevence před drogami apod.    | 1 527 500,00        | 1 657 500,00             | 1 404 553,00   | 92,0  |
| 3612     | 6121    | Budovy,haly,stavby             | 4 008 000,00        | 4 158 000,00             | 3 590 767,04   | 89,6  |
| 3612     |         | Bytové hospodářství            | 4 008 000,00        | 4 158 000,00             | 3 590 767,04   | 89,6  |
| 3631     | 6121    | Budovy,haly,stavby             |                     | 12 100,00                | 12 100,00      | 100,0 |
| 3631     |         | Veřejné osvětlení              |                     | 12 100,00                | 12 100,00      | 100,0 |
| 3632     | 5811    | ohl                            | 100 000,00          | 100 000,00               | 22 233,00      | 22,2  |
| 3632     |         | Pohřebnictví                   | 100 000,00          | 100 000,00               | 22 233,00      | 22,2  |
| 3635     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 150 000,00          | 174 800,00               | 174 740,00     | 116,5 |
| 3635     |         | Územní plánování               | 150 000,00          | 174 800,00               | 174 740,00     | 116,5 |
| 3639     | 5122    | Podlimitní věcná řemena        |                     | 1 800,00                 | 1 721,50       | 95,6  |
| 3639     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 70 000,00           | 1 664 700,00             | 1 626 301,00   | ***** |
| 3639     | 5141    | Úroky vlastní                  | 100 000,00          | 100 000,00               | 36 837,65      | 36,8  |
| 3639     | 5151    | Studená voda                   | 30 000,00           | 30 000,00                | 8 135,00       | 27,1  |
| 3639     | 5154    | Elektrická energie             | 300 000,00          | 300 000,00               | 143 148,84     | 47,7  |
| 3639     | 5164    | Nájemné                        | 150 000,00          | 150 000,00               | 74 712,90      | 49,8  |
| 3639     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 625 000,00          | 623 400,00               | 281 050,00     | 45,0  |
| 3639     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 975 000,00          | 1 625 200,00             | 1 326 409,71   | 136,0 |
| 3639     | 5171    | Opravy a udržování             | 1 500 000,00        | 1 671 500,00             | 970 503,10     | 64,7  |
| 3639     | 5179    | Ostatní nákupy j.n.            | 43 000,00           | 43 000,00                | 42 745,10      | 99,4  |
| 3639     | 5192    | Poskytnuté náhrady             | 50 000,00           | 50 000,00                |                | 99,4  |
| 3639     | 5213    | Neinv.transf.právníckým osobám |                     | 229 000,00               | 229 000,00     | 100,0 |
| 3639     | 5229    | Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org | 17 000,00           | 17 000,00                | 14 802,00      | 87,1  |
| 3639     | 5329    | Ost.neinv.transfery VR územ.ú. | 420 000,00          | 420 000,00               | 409 353,00     | 97,5  |
| 3639     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 60 210 000,00       | 80 147 000,00            | 80 147 000,00  | 133,1 |
| 3639     | 5362    | Platby daní a poplatků SR      | 105 000,00          | 105 000,00               | 79 703,37      | 75,9  |
| 3639     | 6121    | Budovy,haly,stavby             | 25 850 000,00       | 26 050 400,00            | 19 903 962,13  | 77,0  |
| 3639     | 6122    | Stroje,přístroje,zařízení      |                     | 1 276 700,00             | 1 274 473,00   | 99,8  |
| 3639     | 6129    | Nákup DHM j.n.                 |                     | 33 300,00                |                |       |
| 3639     | 6130    | Pozemky                        | 2 000 000,00        | 8 000 000,00             | 3 183 519,60   | 159,2 |
| 3639     | 6202    | Nákup majetkových podílů       |                     | 5 287 700,00             | 5 287 659,00   | 100,0 |
| 3639     | 6351    | Invest.transf.zřízeným PO      | 1 200 000,00        | 2 660 000,00             | 2 654 992,44   | 221,2 |
| 3639     |         | Komun.služby a úz.rozvoj j.n.  | 93 645 000,00       | 130 485 700,00           | 117 696 029,34 | 125,7 |
| 3728     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 15 000,00           | 15 000,00                | 14 520,00      | 96,8  |
| 3728     |         | Monitoring nakládání s odpady  | 15 000,00           | 15 000,00                | 14 520,00      | 96,8  |
| 3744     | 5169    | Nákup ostatních služeb         |                     | 13 400,00                | 13 310,00      | 99,3  |
| 3744     | 6119    | Ostatní nákup DNM              |                     | 320 000,00               | 290 400,00     | 90,8  |
| 3744     |         | Protieroz.,protílav.,protipož. |                     | 333 400,00               | 303 710,00     | 91,1  |
| 3745     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 1 000,00            | 1 000,00                 |                |       |
| 3745     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 150 000,00          | 137 500,00               | 82 500,00      | 55,0  |
| 3745     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 300 000,00          | 562 500,00               | 482 918,30     | 161,0 |
| 3745     |         | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | 451 000,00          | 701 000,00               | 565 418,30     | 125,4 |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet             | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS          | %RpZ  |       |
|----------|---------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|-------|-------|
| a        | b       | 1                              | 2                   | 3                        |              |       |       |
| 3749     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 11 000,00           | 25 100,00                | 24 974,24    | 227,0 | 99,5  |
| 3749     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 73 000,00           | 53 400,00                | 33 517,00    | 45,9  | 62,8  |
| 3749     | 5194    | Věcné dary                     | 11 000,00           | 4 000,00                 |              |       |       |
| 3749     |         | Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny  | 95 000,00           | 82 500,00                | 58 491,24    | 61,6  | 70,9  |
| 3900     | 5212    | Neinv.transf.fyz.osobám        |                     | 19 000,00                | 10 000,00    |       | 52,6  |
| 3900     | 5213    | Neinv.transf.právníckým osobám | 365 000,00          | 40 000,00                | 10 000,00    | 2,7   | 25,0  |
| 3900     | 5221    | Neinv.tra.obec.prospěš.společ. |                     | 231 400,00               | 214 465,00   |       | 92,7  |
| 3900     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        | 3 215 000,00        | 2 970 500,00             | 2 688 635,00 | 83,6  | 90,5  |
| 3900     | 5223    | Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                     | 149 000,00               | 149 000,00   |       | 100,0 |
| 3900     | 5229    | Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org |                     | 20 000,00                | 20 000,00    |       | 100,0 |
| 3900     | 5339    | Neinv.transf. cizím přísp.org. |                     | 179 500,00               | 103 500,00   |       | 57,7  |
| 3900     | 5493    | Účel. neinv. transfery fyz.os. |                     | 28 000,00                | 12 000,00    |       | 42,9  |
| 3900     |         | Ost.činn.souv.se služ.pro obyv | 3 580 000,00        | 3 637 400,00             | 3 207 600,00 | 89,6  | 88,2  |
| 4329     | 5194    | Věcné dary                     | 20 000,00           | 20 000,00                | 10 140,00    | 50,7  | 50,7  |
| 4329     |         | Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád. | 20 000,00           | 20 000,00                | 10 140,00    | 50,7  | 50,7  |
| 4339     | 5011    | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 3 426 000,00        | 4 836 700,00             | 4 430 436,00 | 129,3 | 91,6  |
| 4339     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          | 110 000,00          | 200 000,00               | 53 400,00    | 48,5  | 26,7  |
| 4339     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 854 000,00          | 1 302 600,00             | 1 111 402,00 | 130,1 | 85,3  |
| 4339     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 309 000,00          | 462 500,00               | 403 333,00   | 130,5 | 87,2  |
| 4339     | 5136    | Knihy, učební pomůcky a tisk   | 7 000,00            | 14 000,00                | 2 563,00     | 36,6  | 18,3  |
| 4339     | 5137    | DHDM                           | 25 000,00           | 39 400,00                | 9 380,00     | 37,5  | 23,8  |
| 4339     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 15 500,00           | 24 500,00                | 7 098,00     | 45,8  | 29,0  |
| 4339     | 5151    | Studená voda                   | 6 000,00            | 8 000,00                 | 4 317,30     | 72,0  | 54,0  |
| 4339     | 5153    | Plyn                           | 18 000,00           | 20 000,00                | 1 758,00     | 9,8   | 8,8   |
| 4339     | 5154    | Elektrická energie             | 14 000,00           | 16 000,00                | 12 976,70    | 92,7  | 81,1  |
| 4339     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva         | 34 000,00           | 36 000,00                | 21 341,85    | 62,8  | 59,3  |
| 4339     | 5162    | Služby elektronick. komunikací | 9 500,00            | 13 400,00                | 9 563,11     | 100,7 | 71,4  |
| 4339     | 5163    | Služby peněžních ústavů        | 7 000,00            | 17 000,00                | 5 466,00     | 78,1  | 32,2  |
| 4339     | 5167    | Služby školení a vzdělávání    | 100 000,00          | 131 000,00               | 80 130,00    | 80,1  | 61,2  |
| 4339     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 45 000,00           | 85 000,00                | 11 750,00    | 26,1  | 13,8  |
| 4339     | 5171    | Opravy a udržování             | 3 000,00            | 3 000,00                 |              |       |       |
| 4339     | 5173    | Cestovné (tuzem.i zahranič.)   | 44 000,00           | 54 000,00                | 27 420,00    | 62,3  | 50,8  |
| 4339     | 5175    | Pohoštění                      | 5 000,00            | 10 000,00                | 1 344,00     | 26,9  | 13,4  |
| 4339     | 5176    | Účast. poplatky na konference  | 7 000,00            | 11 000,00                |              |       |       |
| 4339     | 5362    | Platby daní a poplatků SR      |                     | 1 500,00                 | 1 500,00     |       | 100,0 |
| 4339     | 5424    | Náhrady mezd v době nemoci     | 17 000,00           | 66 000,00                | 57 761,00    | 339,8 | 87,5  |
| 4339     | 5499    | Ost.neinv.transf.obyvatelstvu  | 20 000,00           | 39 300,00                | 3 000,00     | 15,0  | 7,6   |
| 4339     |         | Ost.soc.péče a pom.rodině,manž | 5 076 000,00        | 7 390 900,00             | 6 255 939,96 | 123,2 | 84,6  |
| 4341     | 5151    | Studená voda                   |                     | 3 700,00                 | 3 676,77     |       | 99,4  |
| 4341     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 3 000,00            | 3 000,00                 |              |       |       |
| 4341     | 5499    | Ost.neinv.transf.obyvatelstvu  | 25 000,00           | 21 300,00                | 3 259,00     | 13,0  | 15,3  |
| 4341     |         | Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz | 28 000,00           | 28 000,00                | 6 935,77     | 24,8  | 24,8  |
| 4349     | 5011    | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 259 000,00          | 496 300,00               | 222 434,00   | 85,9  | 44,8  |
| 4349     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 64 200,00           | 123 500,00               | 55 165,00    | 85,9  | 44,7  |
| 4349     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 23 300,00           | 44 700,00                | 20 018,00    | 85,9  | 44,8  |
| 4349     | 5038    | Povinné pojistné na úraz.poj.  | 2 000,00            | 2 000,00                 |              |       |       |
| 4349     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 5 000,00            | 5 000,00                 | 4 713,88     | 94,3  | 94,3  |
| 4349     | 5151    | Studená voda                   | 3 000,00            | 3 000,00                 | 2 400,00     | 80,0  | 80,0  |
| 4349     | 5152    | Teplo                          | 30 000,00           | 30 000,00                | 6 000,00     | 20,0  | 20,0  |



II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet             | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS          | %RpZ        |
|----------|---------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| a        | b       | 1                              | 2                   | 3                        |              |             |
| 4349     | 5162    | Služby elektronic. komunikací  | 7 000,00            | 7 000,00                 |              |             |
| 4349     | 5167    | Služby školení a vzdělávání    | 10 000,00           | 12 000,00                | 11 190,00    | 111,9 93,3  |
| 4349     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 40 000,00           | 38 000,00                | 10 800,00    | 27,0 28,4   |
| 4349     | 5173    | Cestovné (tuzem.i zahranič.)   | 5 000,00            | 5 000,00                 | 80,00        | 1,6 1,6     |
| 4349     |         | Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.  | 448 500,00          | 766 500,00               | 332 800,88   | 74,2 43,4   |
| 4351     | 5011    | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 3 052 000,00        | 3 954 200,00             | 3 568 439,00 | 116,9 90,2  |
| 4351     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          | 50 000,00           | 50 000,00                |              |             |
| 4351     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 757 300,00          | 981 000,00               | 889 438,00   | 117,4 90,7  |
| 4351     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 259 700,00          | 341 200,00               | 322 772,00   | 124,3 94,6  |
| 4351     | 5038    | Povinné pojistné na úraz.poj.  | 20 000,00           | 25 000,00                | 16 246,00    | 81,2 65,0   |
| 4351     | 5131    | Potraviny                      | 1 000,00            | 1 000,00                 |              |             |
| 4351     | 5133    | Léky a zdravotnický materiál   | 3 000,00            | 3 000,00                 | 1 820,90     | 60,7 60,7   |
| 4351     | 5134    | Prádlo, oděv a obuv            | 8 000,00            | 8 000,00                 | 6 818,00     | 85,2 85,2   |
| 4351     | 5136    | Knihy, učební pomůcky a tisk   | 1 000,00            | 1 000,00                 |              |             |
| 4351     | 5137    | DHDM                           | 40 000,00           | 20 000,00                |              |             |
| 4351     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 50 000,00           | 38 000,00                | 29 258,30    | 58,5 77,0   |
| 4351     | 5151    | Studená voda                   | 25 000,00           | 25 000,00                | 22 145,00    | 88,6 88,6   |
| 4351     | 5152    | Tepllo                         | 260 000,00          | 260 000,00               | 241 800,00   | 93,0 93,0   |
| 4351     | 5154    | Elektrická energie             | 20 000,00           | 20 000,00                | 13 480,00    | 67,4 67,4   |
| 4351     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva         | 50 000,00           | 50 000,00                | 30 571,41    | 61,1 61,1   |
| 4351     | 5162    | Služby elektronic. komunikací  | 30 000,00           | 5 000,00                 |              |             |
| 4351     | 5163    | Služby peněžních ústavů        | 32 000,00           | 32 000,00                | 15 869,00    | 49,6 49,6   |
| 4351     | 5167    | Služby školení a vzdělávání    | 40 000,00           | 40 000,00                | 15 890,00    | 39,7 39,7   |
| 4351     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 22 000,00           | 42 000,00                | 16 768,00    | 76,2 39,9   |
| 4351     | 5171    | Opravy a udržování             | 30 000,00           | 60 000,00                | 55 621,00    | 185,4 92,7  |
| 4351     | 5173    | Cestovné (tuzem.i zahranič.)   | 15 000,00           | 15 000,00                | 2 864,00     | 19,1 19,1   |
| 4351     | 5175    | Pohoštění                      |                     | 2 000,00                 | 100,00       |             |
| 4351     | 5179    | Ostatní nákupy j.n.            | 54 000,00           | 54 000,00                | 40 500,00    | 75,0 75,0   |
| 4351     | 5424    | Náhrady mezd v době nemoci     | 30 000,00           | 30 000,00                | 7 076,00     | 23,6 23,6   |
| 4351     | 5499    | Ost.neinv.transf.obyvatelstvu  | 160 000,00          | 160 000,00               | 136 122,00   | 85,1 85,1   |
| 4351     |         | Os.asistence,peč.služba,sam.by | 5 010 000,00        | 6 217 400,00             | 5 433 598,61 | 108,5 87,4  |
| 4356     | 5221    | Neinv.tra.obec.prospěš.společ. | 180 000,00          | 300 000,00               | 300 000,00   | 166,7 100,0 |
| 4356     |         | Denní stac.a centra den.služeb | 180 000,00          | 300 000,00               | 300 000,00   | 166,7 100,0 |
| 4357     | 5169    | Nákup ostatních služeb         |                     | 36 000,00                | 35 937,00    |             |
| 4357     | 5171    | Opravy a udržování             | 500 000,00          | 1 130 000,00             | 271 391,94   | 54,3 24,0   |
| 4357     | 5221    | Neinv.tra.obec.prospěš.společ. | 5 000 000,00        | 5 000 000,00             | 5 000 000,00 | 100,0 100,0 |
| 4357     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        | 930 000,00          | 930 000,00               | 930 000,00   | 100,0 100,0 |
| 4357     |         | Domovy pro os.se ZP a zvl.rež. | 6 430 000,00        | 7 096 000,00             | 6 237 328,94 | 97,0 87,9   |
| 4399     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 5 000,00            | 5 000,00                 | 1 114,75     | 22,3 22,3   |
| 4399     |         | Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. | 5 000,00            | 5 000,00                 | 1 114,75     | 22,3 22,3   |
| 5212     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 31 000,00           | 31 000,00                | 17 202,56    | 55,5 55,5   |
| 5212     | 5171    | Opravy a udržování             |                     | 279 300,00               | 279 277,68   |             |
| 5212     | 5901    | Nespecifikované rezervy        | 54 000,00           | 54 000,00                |              |             |
| 5212     |         | Ochrana obyvatelstva           | 85 000,00           | 364 300,00               | 296 480,24   | 348,8 81,4  |
| 5213     | 5011    | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. |                     | 256 000,00               | 255 800,00   |             |
| 5213     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     |                     | 64 000,00                | 63 438,00    |             |
| 5213     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. |                     | 24 000,00                | 23 022,00    |             |
| 5213     | 5137    | DHDM                           |                     | 13 900,00                | 13 843,13    |             |
| 5213     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           |                     | 105 000,00               | 104 986,75   |             |

## II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka                  | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b                        | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 5213     | 5156                     |                       | 4 000,00               | 3 465,00                    |       | 86,6  |
| 5213     | 5169                     |                       | 5 000,00               | 5 000,00                    |       | 100,0 |
| 5213     | 5903                     |                       |                        |                             |       |       |
|          |                          | 45 000,00             | 173 100,00             |                             |       |       |
| 5213     |                          |                       |                        |                             |       |       |
|          | Krizová opatření         | 45 000,00             | 645 000,00             | 469 554,88                  | ***** | 72,8  |
| 5311     | 5011                     | 4 810 000,00          | 4 562 800,00           | 4 300 490,00                | 89,4  | 94,3  |
| 5311     | 5021                     |                       | 2 000,00               |                             |       |       |
| 5311     | 5031                     | 1 197 000,00          | 1 151 600,00           | 1 057 382,00                | 88,3  | 91,8  |
| 5311     | 5032                     | 435 000,00            | 418 400,00             | 383 726,00                  | 88,2  | 91,7  |
| 5311     | 5038                     | 23 000,00             | 23 000,00              | 21 024,00                   | 91,4  | 91,4  |
| 5311     | 5133                     | 3 000,00              | 3 000,00               |                             |       |       |
| 5311     | 5134                     | 90 000,00             | 60 000,00              | 26 259,55                   | 29,2  | 43,8  |
| 5311     | 5136                     | 3 000,00              | 3 000,00               |                             |       |       |
| 5311     | 5137                     | 20 000,00             | 20 000,00              |                             |       |       |
| 5311     | 5139                     | 40 000,00             | 30 000,00              | 20 443,27                   | 51,1  | 68,1  |
| 5311     | 5154                     | 3 000,00              | 5 000,00               | 3 780,13                    | 126,0 | 75,6  |
| 5311     | 5156                     | 80 000,00             | 80 000,00              | 46 244,18                   | 57,8  | 57,8  |
| 5311     | 5163                     | 15 000,00             | 15 000,00              | 9 320,00                    | 62,1  | 62,1  |
| 5311     | 5167                     | 81 000,00             | 60 000,00              | 8 560,00                    | 10,6  | 14,3  |
| 5311     | 5169                     | 770 000,00            | 768 000,00             | 747 399,53                  | 97,1  | 97,3  |
| 5311     | 5171                     | 40 000,00             | 40 000,00              | 8 198,00                    | 20,5  | 20,5  |
| 5311     | 5173                     | 20 000,00             | 20 000,00              |                             |       |       |
| 5311     | 5179                     | 20 000,00             | 20 000,00              | 18 600,00                   | 93,0  | 93,0  |
| 5311     | 5361                     | 7 000,00              | 7 000,00               | 3 000,00                    | 42,9  | 42,9  |
| 5311     | 5424                     | 25 000,00             | 90 200,00              | 90 148,00                   | 360,6 | 99,9  |
| 5311     | 5499                     | 162 000,00            | 160 000,00             | 107 760,00                  | 66,5  | 67,4  |
| 5311     |                          |                       |                        |                             |       |       |
|          | Bezpečnost a veř.porádek | 7 846 000,00          | 7 537 000,00           | 6 852 334,66                | 87,3  | 90,9  |
| 5512     | 5019                     | 35 000,00             | 21 200,00              | 17 845,00                   | 51,0  | 84,2  |
| 5512     | 5021                     | 95 000,00             | 288 000,00             | 287 260,00                  | 302,4 | 99,7  |
| 5512     | 5134                     | 20 000,00             | 20 000,00              | 7 291,12                    | 36,5  | 36,5  |
| 5512     | 5137                     | 60 000,00             | 192 900,00             | 190 899,00                  | 318,2 | 99,0  |
| 5512     | 5139                     | 60 000,00             | 104 100,00             | 103 991,20                  | 173,3 | 99,9  |
| 5512     | 5151                     | 5 000,00              | 5 000,00               | 520,00                      | 10,4  | 10,4  |
| 5512     | 5154                     | 25 000,00             | 30 500,00              | 30 452,36                   | 121,8 | 99,8  |
| 5512     | 5156                     | 100 000,00            | 59 600,00              | 59 481,75                   | 59,5  | 99,8  |
| 5512     | 5163                     | 69 000,00             | 92 600,00              | 92 510,00                   | 134,1 | 99,9  |
| 5512     | 5169                     | 120 000,00            | 154 500,00             | 154 415,98                  | 128,7 | 99,9  |
| 5512     | 5171                     | 60 000,00             | 14 300,00              | 7 359,10                    | 12,3  | 51,5  |
| 5512     | 5175                     | 5 000,00              | 5 000,00               | 3 494,00                    | 69,9  | 69,9  |
| 5512     | 5319                     |                       | 200 000,00             | 200 000,00                  |       | 100,0 |
| 5512     | 6123                     | 55 000,00             | 111 000,00             | 100 989,00                  | 183,6 | 91,0  |
| 5512     |                          |                       |                        |                             |       |       |
|          | PO - dobrovolná část     | 709 000,00            | 1 298 700,00           | 1 256 508,51                | 177,2 | 96,8  |
| 6112     | 5021                     | 250 000,00            | 250 000,00             | 138 500,00                  | 55,4  | 55,4  |
| 6112     | 5023                     | 2 600 000,00          | 2 399 600,00           | 2 243 781,00                | 86,3  | 93,5  |
| 6112     | 5031                     | 650 000,00            | 500 000,00             | 447 803,00                  | 68,9  | 89,6  |
| 6112     | 5032                     | 250 000,00            | 230 000,00             | 218 717,00                  | 87,5  | 95,1  |
| 6112     | 5167                     | 50 000,00             | 30 000,00              | 990,00                      | 2,0   | 3,3   |
| 6112     | 5173                     | 100 000,00            | 50 000,00              | 250,00                      | 0,3   | 0,5   |
| 6112     | 5176                     | 50 000,00             | 30 000,00              |                             |       |       |
| 6112     | 5179                     | 20 000,00             | 20 000,00              | 19 200,00                   | 96,0  | 96,0  |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet             | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS           | %RpZ        |
|----------|---------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------|
| a        | b       | 1                              | 2                   | 3                        |               |             |
| 6112     | 5424    | Náhrady mezd v době nemoci     | 10 000,00           | 10 000,00                |               |             |
| 6112     | 5499    | Ost.neinv.transf.obyvateľstvu  | 20 000,00           | 20 400,00                | 18 431,00     | 92,2 90,3   |
| 6112     |         | Zastupitelstva obcí            | 4 000 000,00        | 3 540 000,00             | 3 087 672,00  | 77,2 87,2   |
| 6115     | 5011    | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 10 000,00           | 15 000,00                | 4 946,00      | 49,5 33,0   |
| 6115     | 5019    | Ostatní platy                  | 7 000,00            | 7 000,00                 |               |             |
| 6115     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          | 195 000,00          | 368 900,00               | 202 928,00    | 104,1 55,0  |
| 6115     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 5 000,00            | 6 300,00                 | 1 227,00      | 24,5 19,5   |
| 6115     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 3 000,00            | 3 500,00                 | 445,00        | 14,8 12,7   |
| 6115     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 40 000,00           | 72 600,00                | 32 507,25     | 81,3 44,8   |
| 6115     | 5164    | Nájemné                        | 30 000,00           | 30 000,00                |               |             |
| 6115     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 100 000,00          | 205 000,00               | 104 928,90    | 104,9 51,2  |
| 6115     | 5175    | Pohoštění                      | 10 000,00           | 20 700,00                | 10 698,00     | 107,0 51,7  |
| 6115     |         | Volby do zast.územ.samospr.cel | 400 000,00          | 729 000,00               | 357 680,15    | 89,4 49,1   |
| 6171     | 5011    | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 42 500 000,00       | 40 577 200,00            | 38 306 191,00 | 90,1 94,4   |
| 6171     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          | 650 000,00          | 592 400,00               | 479 934,00    | 73,8 81,0   |
| 6171     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 10 820 000,00       | 10 407 100,00            | 9 718 315,00  | 89,8 93,4   |
| 6171     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 4 020 000,00        | 3 874 500,00             | 3 526 784,00  | 87,7 91,0   |
| 6171     | 5038    | Povinné pojistné na úraz.poj.  | 220 000,00          | 220 000,00               | 187 253,00    | 85,1 85,1   |
| 6171     | 5041    | Odměny za užití dušev.vlastn.  | 10 000,00           | 10 000,00                | 8 921,22      | 89,2 89,2   |
| 6171     | 5133    | Léky a zdravotnický materiál   | 2 000,00            | 4 000,00                 | 2 178,00      | 108,9 54,5  |
| 6171     | 5134    | Prádlo, oděv a obuv            | 30 000,00           | 30 000,00                | 12 499,00     | 41,7 41,7   |
| 6171     | 5136    | Knihy, učební pomůcky a tisk   | 80 000,00           | 78 000,00                | 64 655,90     | 80,8 82,9   |
| 6171     | 5137    | DHDM                           | 1 100 000,00        | 430 000,00               | 392 090,96    | 35,6 91,2   |
| 6171     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 685 000,00          | 690 600,00               | 543 058,83    | 79,3 78,6   |
| 6171     | 5151    | Studená voda                   | 160 000,00          | 160 000,00               | 100 501,70    | 62,8 62,8   |
| 6171     | 5153    | Plyn                           | 1 100 000,00        | 1 100 000,00             | 797 339,49    | 72,5 72,5   |
| 6171     | 5154    | Elektrická energie             | 1 300 000,00        | 1 300 000,00             | 898 909,30    | 69,1 69,1   |
| 6171     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva         | 170 000,00          | 110 000,00               | 87 338,75     | 51,4 79,4   |
| 6171     | 5161    | Poštovní služby                | 500 000,00          | 550 000,00               | 549 936,51    | 110,0 100,0 |
| 6171     | 5162    | Služby elektronic. komunikací  | 420 000,00          | 420 000,00               | 359 091,01    | 85,5 85,5   |
| 6171     | 5163    | Služby peněžních ústavů        | 100 000,00          | 50 000,00                | 37 268,00     | 37,3 74,5   |
| 6171     | 5164    | Nájemné                        | 30 000,00           | 10 000,00                |               |             |
| 6171     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 670 000,00          | 670 000,00               | 539 190,58    | 80,5 80,5   |
| 6171     | 5167    | Služby školení a vzdělávání    | 630 000,00          | 570 000,00               | 437 462,50    | 69,4 76,7   |
| 6171     | 5168    | Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.  | 1 119 000,00        | 1 119 000,00             | 956 583,99    | 85,5 85,5   |
| 6171     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 1 675 000,00        | 1 568 000,00             | 1 511 071,79  | 90,2 96,4   |
| 6171     | 5171    | Opravy a udržování             | 730 000,00          | 900 000,00               | 678 947,63    | 93,0 75,4   |
| 6171     | 5172    | Programové vybavení            | 40 000,00           | 40 000,00                |               |             |
| 6171     | 5173    | Cestovné (tuzem.i zahranič.)   | 210 000,00          | 170 000,00               | 60 336,00     | 28,7 35,5   |
| 6171     | 5175    | Pohoštění                      | 200 000,00          | 134 400,00               | 116 166,00    | 58,1 86,4   |
| 6171     | 5176    | Účast. poplatky na konference  | 25 000,00           | 15 000,00                | 4 480,00      | 17,9 29,9   |
| 6171     | 5179    | Ostatní nákupy j.n.            | 952 000,00          | 950 000,00               | 795 450,00    | 83,6 83,7   |
| 6171     | 5192    | Poskytnuté náhrady             | 10 000,00           | 556 000,00               | 549 229,61    | ***** 98,8  |
| 6171     | 5194    | Věcné dary                     | 75 000,00           | 45 000,00                | 31 579,00     | 42,1 70,2   |
| 6171     | 5195    | Odvody-nezaměstnání zdrav.post | 210 000,00          | 159 000,00               | 157 117,00    | 74,8 98,8   |
| 6171     | 5361    | Nákup kolků                    | 20 000,00           | 16 000,00                | 15 000,00     | 75,0 93,8   |
| 6171     | 5362    | Platby daní a poplatků SR      | 2 000,00            | 38 000,00                | 38 000,00     | ***** 100,0 |
| 6171     | 5363    | Úhrady sankcí jiným rozpočtům  | 9 000,00            | 4 000,00                 |               |             |
| 6171     | 5424    | Náhrady mezd v době nemoci     | 250 000,00          | 480 000,00               | 377 320,00    | 150,9 78,6  |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf Položka   |      | Schválený rozpočet              | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS            | %RpZ  |       |
|--------------------|------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|-------|-------|
| a                  | b    | 1                               | 2                   | 3                        |                |       |       |
| 6171               | 5499 | Ost.neinv.transf.obyvateľstvu   | 2 260 000,00        | 2 210 000,00             | 1 935 177,71   | 85,6  | 87,6  |
| 6171               | 6123 | Dopravní prostředky             | 350 000,00          | 300 000,00               | 295 557,00     | 84,4  | 98,5  |
| 6171               | 6125 | Výpočetní technika              | 350 000,00          | 420 000,00               | 278 179,00     | 79,5  | 66,2  |
| 6171               |      | Činnost místní správy           | 73 684 000,00       | 70 978 200,00            | 64 849 113,48  | 88,0  | 91,4  |
| 6310               | 5163 | Služby peněžních ústavů         | 210 000,00          | 710 000,00               | 217 841,42     | 103,7 | 30,7  |
| 6310               |      | Obec.příj.a výd.z fin.operací   | 210 000,00          | 710 000,00               | 217 841,42     | 103,7 | 30,7  |
| 6320               | 5163 | Služby peněžních ústavů         | 500 000,00          | 583 000,00               | 510 154,00     | 102,0 | 87,5  |
| 6320               |      | Pojištění funkčně nespecifik.   | 500 000,00          | 583 000,00               | 510 154,00     | 102,0 | 87,5  |
| 6330               | 5345 | Převody vlastním rozpočt.účetům |                     |                          | 673 711 312,72 |       |       |
| 6330               | 5349 | Ostat. převody vlastním fondům  |                     |                          | 241 000,00     |       |       |
| 6330               |      | Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.  |                     |                          | 673 952 312,72 |       |       |
| 6399               | 5362 | Platby daní a poplatků SR       | 8 010 000,00        | 11 010 000,00            | 4 972 294,76   | 62,1  | 45,2  |
| 6399               | 5365 | Platby daní a popl.kraj.,obc..  | 20 000 000,00       | 10 720 000,00            | 10 719 800,00  | 53,6  | 100,0 |
| 6399               |      | Ostatní finanční operace        | 28 010 000,00       | 21 730 000,00            | 15 692 094,76  | 56,0  | 72,2  |
| 6402               | 5366 | Výdaje z FV min.let kraj-obec   |                     | 510 900,00               | 510 705,65     |       | 100,0 |
| 6402               |      | Finanční vypořádání minul.let   |                     | 510 900,00               | 510 705,65     |       | 100,0 |
| 6409               | 5909 | Ostatní neinvest. výdaje j.n.   | 100 000,00          | 100 000,00               | 8 883,00       | 8,9   | 8,9   |
| 6409               |      | Ostatní činnosti j.n.           | 100 000,00          | 100 000,00               | 8 883,00       | 8,9   | 8,9   |
| V ý d a j e celkem |      |                                 | 303 324 200,00      | 361 276 500,00           | 999 134 371,26 | 329,4 | 276,6 |

## III. Financování - třída 8

| Název   | Číslo položky | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|---|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------|-------|
| text  | r             | 1                    | 2                    | 3                        |       |       |
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>  |               |                      |                      |                          |       |       |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)   | 8111          |                      |                      |                          |       |       |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)   | 8112          |                      |                      |                          |       |       |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)   | 8113          |                      |                      |                          |       |       |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)  | 8114          |                      |                      |                          |       |       |
| Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)  | 8115          | 16 341 500,00        | 31 814 400,00        | -52 023 280,37           |       |       |
| Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)   | 8117          |                      |                      | 39 995 000,00            |       |       |
| Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)   | 8118          |                      |                      | -10 000 000,00           |       |       |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>  |               |                      |                      |                          |       |       |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)   | 8121          |                      |                      |                          |       |       |
| Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)   | 8122          |                      |                      |                          |       |       |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)   | 8123          |                      |                      |                          |       |       |
| Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)  | 8124          | -3 750 000,00        | -3 750 000,00        | -3 750 000,00            | 100,0 | 100,0 |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)  | 8125          |                      |                      |                          |       |       |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)   | 8127          |                      |                      |                          |       |       |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)   | 8128          |                      |                      |                          |       |       |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>  |               |                      |                      |                          |       |       |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)   | 8211          |                      |                      |                          |       |       |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)   | 8212          |                      |                      |                          |       |       |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)   | 8213          |                      |                      |                          |       |       |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)  | 8214          |                      |                      |                          |       |       |
| Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)  | 8215          |                      |                      |                          |       |       |
| Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)   | 8217          |                      |                      |                          |       |       |
| Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)   | 8218          |                      |                      |                          |       |       |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>  |               |                      |                      |                          |       |       |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)   | 8221          |                      |                      |                          |       |       |
| Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)   | 8222          |                      |                      |                          |       |       |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)  | 8223          |                      |                      |                          |       |       |
| Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)  | 8224          |                      |                      |                          |       |       |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)  | 8225          |                      |                      |                          |       |       |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)   | 8227          |                      |                      |                          |       |       |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)   | 8228          |                      |                      |                          |       |       |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>  |               |                      |                      |                          |       |       |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901          |                      |                      |                          |       |       |
| Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)                               | 8902          |                      |                      |                          |       |       |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)  | 8905          |                      |                      |                          |       |       |
| <b>F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)</b>  | <b>8000</b>   | <b>12 591 500,00</b> | <b>28 064 400,00</b> | <b>-25 778 280,37</b>    |       |       |

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

| Název  | Číslo<br>řádku | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|--|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| text   | r              | 41                    | 42                     | 43                          |       |       |
| Třída 1 - Daňové příjmy  | 4010           | 218 142 000,00        | 203 475 700,00         | 209 805 766,38              | 96,2  | 103,1 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy  | 4020           | 30 715 500,00         | 45 088 500,00          | 46 584 873,74               | 151,7 | 103,3 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy  | 4030           | 5 259 300,00          | 18 886 300,00          | 29 105 494,00               | 553,4 | 154,1 |
| Třída 4 - Přijaté transfery  | 4040           | 36 615 900,00         | 65 761 600,00          | 739 416 517,51              | ***** | ***** |
| Příjmy celkem  | 4050           | 290 732 700,00        | 333 212 100,00         | 1 024 912 651,63            | 352,5 | 307,6 |
| Konsolidace příjmů   | 4060           |                       |                        | 673 952 312,72              |       |       |
| v tom položky:   |                |                       |                        |                             |       |       |
| 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi   | 4061           |                       | 28 300,00              | 28 311,20                   |       | 100,0 |
| 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           | 34 000,00             | 67 500,00              | 64 500,00                   | 189,7 | 95,6  |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů   | 4110           |                       | 1 966 500,00           | 1 964 522,30                |       | 99,9  |
| 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           |                       |                        | 673 952 312,72              |       |       |
| 4137 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.–příjmy   | 4145           |                       |                        |                             |       |       |
| 4138 - Převody z vlastní pokladny  | 4146           |                       |                        |                             |       |       |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů   | 4150           |                       |                        |                             |       |       |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí  | 4170           |                       |                        |                             |       |       |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů   | 4180           |                       | 49 000,00              | 49 000,00                   |       | 100,0 |
| 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad  | 4181           |                       |                        |                             |       |       |
| 4251 - Inv.přev.mezi stat.městy (hl.m.Prahou)<br>a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy | 4182           |                       |                        |                             |       |       |
| 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           |                       |                        |                             |       |       |
| Příjmy celkem po konsolidaci   | 4200           | 290 732 700,00        | 333 212 100,00         | 350 960 338,91              | 120,7 | 105,3 |
| Třída 5 - Běžné výdaje   | 4210           | 243 521 200,00        | 277 004 700,00         | 928 462 027,75              | 381,3 | 335,2 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje  | 4220           | 59 803 000,00         | 84 271 800,00          | 70 672 343,51               | 118,2 | 83,9  |
| Výdaje celkem  | 4240           | 303 324 200,00        | 361 276 500,00         | 999 134 371,26              | 329,4 | 276,6 |
| Konsolidace výdajů   | 4250           |                       |                        | 673 952 312,72              |       |       |
| v tom položky:   |                |                       |                        |                             |       |       |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím  | 4260           |                       |                        |                             |       |       |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům   | 4270           |                       |                        |                             |       |       |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám   | 4271           |                       |                        |                             |       |       |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ   | 4280           | 420 000,00            | 420 000,00             | 409 353,00                  | 97,5  | 97,5  |
| 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů   | 4281           |                       |                        |                             |       |       |
| 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů   | 4290           |                       |                        |                             |       |       |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům  | 4300           |                       |                        | 673 711 312,72              |       |       |
| 5347 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.–výdaje   | 4305           |                       |                        |                             |       |       |
| 5348 - Převody do vlastní pokladny   | 4306           |                       |                        |                             |       |       |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům   | 4310           |                       |                        | 241 000,00                  |       |       |

## IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

| Název  | Číslo<br>řádku | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|--|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| text   | r              | 41                    | 42                     | 43                          |       |       |
| 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi  | 4321           |                       | 510 900,00             | 510 705,65                  |       | 100,0 |
| 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           | 180 000,00            | 180 000,00             | 178 128,00                  | 99,0  | 99,0  |
| ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.   | 4422           |                       |                        |                             |       |       |
| ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje   | 4423           | 40 000,00             | 40 000,00              | 40 000,00                   | 100,0 | 100,0 |
| ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.  | 4424           |                       |                        |                             |       |       |
| V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i  | 4430           | 303 324 200,00        | 361 276 500,00         | 325 182 058,54              | 107,2 | 90,0  |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI   | 4440           | -12 591 500,00        | -28 064 400,00         | 25 778 280,37               |       |       |
| Třída 8 - Financování  | 4450           | 12 591 500,00         | 28 064 400,00          | -25 778 280,37              |       |       |
| 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           | 12 591 500,00         | 28 064 400,00          | -25 778 280,37              |       |       |

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

| Název bankovního účtu   | Číslo řádku | Počáteční stav k 1.1. | Stav ke konci vykaz. období | Změna stavu bankov. účtů |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| text                    | r           | 61                    | 62                          | 63                       |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010        | 37 791 811,69         | 89 629 791,62               | -51 837 979,93           |
| Běžné účty fondů ÚSC    | 6020        | 1 833 056,71          | 2 018 357,15                | -185 300,44              |
| Běžné účty celkem       | 6030        | 39 624 868,40         | 91 648 148,77               | -52 023 280,37           |
| Pokladna                | 6040        |                       |                             |                          |



## 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                        | 7090        |                    |                     |                          |       |       |
| v tom položky:  |             |                    |                     |                          |       |       |
| 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.                         | 7140        |                    |                     |                          |       |       |
| v tom položky:  |             |                    |                     |                          |       |       |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                             | 7150        |                    |                     |                          |       |       |
| 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ                          | 7160        |                    |                     |                          |       |       |
| ZJ 026 - Transfery poskytnut. na území jiného okresu                    | 7170        | 180 000,00         | 180 000,00          | 178 128,00               | 99,0  | 99,0  |
| v tom položky:  |             |                    |                     |                          |       |       |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                                     | 7180        |                    |                     |                          |       |       |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ                              | 7190        | 180 000,00         | 180 000,00          | 178 128,00               | 99,0  | 99,0  |
| 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                        | 7220        |                    |                     |                          |       |       |
| v tom položky:  |             |                    |                     |                          |       |       |
| 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                         | 7290        |                    |                     |                          |       |       |
| v tom položky:  |             |                    |                     |                          |       |       |
| 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                        | 7360        |                    |                     |                          |       |       |
| v tom položky:  |             |                    |                     |                          |       |       |
| 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                        | 7400        | 40 000,00          | 40 000,00           | 40 000,00                | 100,0 | 100,0 |
| v tom položky:  |             |                    |                     |                          |       |       |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                                     | 7410        |                    |                     |                          |       |       |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům                                    | 7420        |                    |                     |                          |       |       |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ                              | 7430        | 40 000,00          | 40 000,00           | 40 000,00                | 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<br>znak | Položka                             | Výsledek od<br>počátku roku |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| a               | b                                   | 93                          |
|                 | 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR  |                             |
| 98018           | dotace na SLDB 2021                 | 26 705,00                   |
| 98024           | Kompenzační bonus-koronavirus       | 15 360 000,00               |
| 98030           | ÚD na odstraňování škod po SA       | 15 730,00                   |
| 98193           | ÚD-volby do Senátu,zast.krajů       | 329 000,00                  |
|                 | 4111 Celkem                         | 15 731 435,00               |
|                 | 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR |                             |
| 04428           | Podpora terénní sociální práce      | 299 056,00                  |
| 13010           | Státní příspěvek-pěstoun.péče       | 424 000,00                  |
| 13011           | SPOD                                | 5 010 822,00                |
| 13013           | Operační program Zaměstnanost       | 2 176 113,30                |
| 13015           | Příspěvek na výkon soc. práce       | 700 800,00                  |
| 13101           | Akt.politika zaměstnanosti          | 60 000,00                   |
| 13351           | Řešení zabezp. sociál. potřeb       | 301 203,00                  |
| 14004           | Neinv.náklady na SDH                | 207 719,00                  |
| 14033           | Domovník – preventista, účinný      | 104 050,00                  |
| 34054           | ÚD-regen.měst.památ.rezervací       | 1 505 000,00                |
|                 | 4116 Celkem                         | 10 788 763,30               |
|                 | 4213 Inv. přijaté transfery ze SF   |                             |
| 91628           | Cyklostezka                         | 362 728,48                  |
|                 | 4213 Celkem                         | 362 728,48                  |
|                 | 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR   |                             |
| 14990           | MV-Inv.d.-Hřiště Husova ul.         | 650 000,00                  |
| 15974           | OP ŽP 2014-2020 program 115310      | 269 110,00                  |
|                 | 4216 Celkem                         | 919 110,00                  |

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

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

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

| Paragraf  | Nástroj Prostorová |          |   |                                | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|---|--------------------|----------|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
|   | Položka            | jednotka |   |                                |                       |                        |                             |       |       |
| a   | b                  | c        | d |                                | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 0000  | 4116               | 104      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 70 000,00             | 257 800,00             | 257 733,64                  | 368,2 | 100,0 |
| 0000  | 4116               | 104      | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | 600 000,00            | 2 022 400,00           | 2 022 429,66                | 337,1 | 100,0 |
| 0000  | 4116               | 104      |   | OP Zaměstnanost 2014+          | 670 000,00            | 2 280 200,00           | 2 280 163,30                | 340,3 | 100,0 |
| 0000  | 4116               |          |   | Ost.neinv.přij.transfery ze SR | 670 000,00            | 2 280 200,00           | 2 280 163,30                | 340,3 | 100,0 |
| 0000  | 4122               | 120      | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z |                       | 1 100,00               | 1 119,20                    |       | 101,7 |
| 0000  | 4122               | 120      | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničníc |                       | 6 400,00               | 6 342,10                    |       | 99,1  |
| 0000  | 4122               | 120      |   | Jiné EU 2014+                  |                       | 7 500,00               | 7 461,30                    |       | 99,5  |
| 0000  | 4122               |          |   | Neinv.přijaté transf.od krajů  |                       | 7 500,00               | 7 461,30                    |       | 99,5  |
| 0000  |                    |          |   |                                | 670 000,00            | 2 287 700,00           | 2 287 624,60                | 341,4 | 100,0 |
| Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m |                    |          |   |                                | 670 000,00            | 2 287 700,00           | 2 287 624,60                | 341,4 | 100,0 |

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

| Paragraf | Nástroj Prostorová jednotka |     |   |                                | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|-----------------------------|-----|---|--------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| a        | b                           | c   | d |                                | 1                  | 2                   | 3                        |       |       |
| 3111     | 5336                        | 120 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z |                    | 1 100,00            | 1 119,20                 |       | 101,7 |
| 3111     | 5336                        | 120 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničnic |                    | 6 400,00            | 6 342,10                 |       | 99,1  |
| 3111     | 5336                        | 120 |   | Jiné EU 2014+                  |                    | 7 500,00            | 7 461,30                 |       | 99,5  |
| 3111     | 5336                        |     |   | Neinv.transf.zřízeným přisp.o. |                    | 7 500,00            | 7 461,30                 |       | 99,5  |
| 3111     |                             |     |   | Mateřské školy                 |                    | 7 500,00            | 7 461,30                 |       | 99,5  |
| 3421     | 5336                        | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z |                    | 121 600,00          | 121 593,82               |       | 100,0 |
| 3421     | 5336                        | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničnic |                    | 1 033 500,00        | 1 033 547,48             |       | 100,0 |
| 3421     | 5336                        | 104 |   | OP Zaměstnanost 2014+          |                    | 1 155 100,00        | 1 155 141,30             |       | 100,0 |
| 3421     | 5336                        |     |   | Neinv.transf.zřízeným přisp.o. |                    | 1 155 100,00        | 1 155 141,30             |       | 100,0 |
| 3421     |                             |     |   | Využ. vol. času dětí a mládeže |                    | 1 155 100,00        | 1 155 141,30             |       | 100,0 |
| 3541     | 5011                        | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 108 000,00         | 105 100,00          | 98 404,80                | 91,1  | 93,6  |
| 3541     | 5011                        | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 580 000,00         | 576 500,00          | 557 627,20               | 96,1  | 96,7  |
| 3541     | 5011                        | 104 |   | OP Zaměstnanost 2014+          | 688 000,00         | 681 600,00          | 656 032,00               | 95,4  | 96,2  |
| 3541     | 5011                        |     |   | Platy zaměst. v pp výjma sl.m. | 688 000,00         | 681 600,00          | 656 032,00               | 95,4  | 96,2  |
| 3541     | 5021                        | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 3 600,00           | 3 600,00            | 3 600,00                 | 100,0 | 100,0 |
| 3541     | 5021                        | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 20 400,00          | 20 400,00           | 20 400,00                | 100,0 | 100,0 |
| 3541     | 5021                        | 104 |   | OP Zaměstnanost 2014+          | 24 000,00          | 24 000,00           | 24 000,00                | 100,0 | 100,0 |
| 3541     | 5021                        |     |   | Ostatní osobní výdaje          | 24 000,00          | 24 000,00           | 24 000,00                | 100,0 | 100,0 |
| 3541     | 5031                        | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 28 000,00          | 28 400,00           | 24 404,55                | 87,2  | 85,9  |
| 3541     | 5031                        | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 145 000,00         | 149 000,00          | 138 292,45               | 95,4  | 92,8  |
| 3541     | 5031                        | 104 |   | OP Zaměstnanost 2014+          | 173 000,00         | 177 400,00          | 162 697,00               | 94,0  | 91,7  |
| 3541     | 5031                        |     |   | Pov.pojistné na soc.zab...     | 173 000,00         | 177 400,00          | 162 697,00               | 94,0  | 91,7  |
| 3541     | 5032                        | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 10 500,00          | 11 000,00           | 8 855,85                 | 84,3  | 80,5  |
| 3541     | 5032                        | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 54 000,00          | 55 500,00           | 50 183,15                | 92,9  | 90,4  |
| 3541     | 5032                        | 104 |   | OP Zaměstnanost 2014+          | 64 500,00          | 66 500,00           | 59 039,00                | 91,5  | 88,8  |
| 3541     | 5032                        |     |   | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 64 500,00          | 66 500,00           | 59 039,00                | 91,5  | 88,8  |
| 3541     | 5134                        | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 4 800,00           | 4 800,00            |                          |       |       |
| 3541     | 5134                        | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 27 200,00          | 24 700,00           |                          |       |       |
| 3541     | 5134                        | 104 |   | OP Zaměstnanost 2014+          | 32 000,00          | 29 500,00           |                          |       |       |
| 3541     | 5134                        |     |   | Prádlo, oděv a obuv            | 32 000,00          | 29 500,00           |                          |       |       |
| 3541     | 5139                        | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 1 500,00           | 1 500,00            | 157,50                   | 10,5  | 10,5  |
| 3541     | 5139                        | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 9 000,00           | 9 000,00            | 892,50                   | 9,9   | 9,9   |
| 3541     | 5139                        | 104 |   | OP Zaměstnanost 2014+          | 10 500,00          | 10 500,00           | 1 050,00                 | 10,0  | 10,0  |
| 3541     | 5139                        |     |   | Nákup materiálu j.n.           | 10 500,00          | 10 500,00           | 1 050,00                 | 10,0  | 10,0  |
| 3541     | 5151                        | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 1 500,00           | 1 500,00            | 47,85                    | 3,2   | 3,2   |
| 3541     | 5151                        | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 4 000,00           | 4 000,00            | 271,15                   | 6,8   | 6,8   |
| 3541     | 5151                        | 104 |   | OP Zaměstnanost 2014+          | 5 500,00           | 5 500,00            | 319,00                   | 5,8   | 5,8   |
| 3541     | 5151                        |     |   | Studená voda                   | 5 500,00           | 5 500,00            | 319,00                   | 5,8   | 5,8   |
| 3541     | 5153                        | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 4 500,00           | 1 000,00            | 399,90                   | 8,9   | 40,0  |
| 3541     | 5153                        | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 28 000,00          | 6 000,00            | 2 266,10                 | 8,1   | 37,8  |
| 3541     | 5153                        | 104 |   | OP Zaměstnanost 2014+          | 32 500,00          | 7 000,00            | 2 666,00                 | 8,2   | 38,1  |
| 3541     | 5153                        |     |   | Plyn                           | 32 500,00          | 7 000,00            | 2 666,00                 | 8,2   | 38,1  |
| 3541     | 5154                        | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 3 000,00           | 3 000,00            | 579,15                   | 19,3  | 19,3  |
| 3541     | 5154                        | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 17 000,00          | 17 000,00           | 3 281,85                 | 19,3  | 19,3  |
| 3541     | 5154                        | 104 |   | OP Zaměstnanost 2014+          | 20 000,00          | 20 000,00           | 3 861,00                 | 19,3  | 19,3  |
| 3541     | 5154                        |     |   | Elektrická energie             | 20 000,00          | 20 000,00           | 3 861,00                 | 19,3  | 19,3  |
| 3541     | 5424                        | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 1 500,00           | 7 000,00            | 5 702,85                 | 380,2 | 81,5  |
| 3541     | 5424                        | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 10 000,00          | 32 500,00           | 32 316,15                | 323,2 | 99,4  |
| 3541     | 5424                        | 104 |   | OP Zaměstnanost 2014+          | 11 500,00          | 39 500,00           | 38 019,00                | 330,6 | 96,3  |

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

| Nástroj Prostorová                                  |         |          |   | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|---|---------|----------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| Paragraf  | Položka | jednotka |   |                       |                        |                             |       |       |
| a   | b       | c        | d | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 3541  | 5424    |          |   | 11 500,00             | 39 500,00              | 38 019,00                   | 330,6 | 96,3  |
| 3541  |         |          |   | 1 061 500,00          | 1 061 500,00           | 947 683,00                  | 89,3  | 89,3  |
| 3639  | 5139    | 106      | 1 |                       | 235 200,00             | 235 187,70                  |       | 100,0 |
| 3639  | 5139    | 106      | 5 |                       | 1 332 800,00           | 1 332 730,30                |       | 100,0 |
| 3639  | 5139    | 106      |   |                       | 1 568 000,00           | 1 567 918,00                |       | 100,0 |
| 3639  | 5139    |          |   |                       | 1 568 000,00           | 1 567 918,00                |       | 100,0 |
| 3639  | 5169    | 106      | 1 |                       | 24 400,00              | 24 321,00                   |       | 99,7  |
| 3639  | 5169    | 106      | 5 |                       | 137 900,00             | 137 819,00                  |       | 99,9  |
| 3639  | 5169    | 106      |   |                       | 162 300,00             | 162 140,00                  |       | 99,9  |
| 3639  | 5169    |          |   |                       | 162 300,00             | 162 140,00                  |       | 99,9  |
| 3639  | 6122    | 106      | 1 |                       | 25 000,00              | 24 992,55                   |       | 100,0 |
| 3639  | 6122    | 106      | 5 |                       | 141 700,00             | 141 624,45                  |       | 99,9  |
| 3639  | 6122    | 106      |   |                       | 166 700,00             | 166 617,00                  |       | 100,0 |
| 3639  | 6122    |          |   |                       | 166 700,00             | 166 617,00                  |       | 100,0 |
| 3639  |         |          |   |                       | 1 897 000,00           | 1 896 675,00                |       | 100,0 |
| 4351  | 5011    | 104      | 1 |                       | 11 900,00              | 11 850,00                   |       | 99,6  |
| 4351  | 5011    | 104      | 5 |                       | 55 500,00              | 55 416,00                   |       | 99,8  |
| 4351  | 5011    | 104      |   |                       | 67 400,00              | 67 266,00                   |       | 99,8  |
| 4351  | 5011    |          |   |                       | 67 400,00              | 67 266,00                   |       | 99,8  |
| 4351  | 5031    | 104      | 1 |                       | 3 000,00               | 2 940,00                    |       | 98,0  |
| 4351  | 5031    | 104      | 5 |                       | 13 900,00              | 13 740,00                   |       | 98,8  |
| 4351  | 5031    | 104      |   |                       | 16 900,00              | 16 680,00                   |       | 98,7  |
| 4351  | 5031    |          |   |                       | 16 900,00              | 16 680,00                   |       | 98,7  |
| 4351  | 5032    | 104      | 1 |                       | 1 100,00               | 1 068,00                    |       | 97,1  |
| 4351  | 5032    | 104      | 5 |                       | 5 000,00               | 4 986,00                    |       | 99,7  |
| 4351  | 5032    | 104      |   |                       | 6 100,00               | 6 054,00                    |       | 99,2  |
| 4351  | 5032    |          |   |                       | 6 100,00               | 6 054,00                    |       | 99,2  |
| 4351  |         |          |   |                       | 90 400,00              | 90 000,00                   |       | 99,6  |
| 5311  | 5011    | 104      | 1 | 15 000,00             | 15 000,00              | 14 132,92                   | 94,2  | 94,2  |
| 5311  | 5011    | 104      | 5 | 50 000,00             | 50 000,00              | 48 848,08                   | 97,7  | 97,7  |
| 5311  | 5011    | 104      |   | 65 000,00             | 65 000,00              | 62 981,00                   | 96,9  | 96,9  |
| 5311  | 5011    |          |   | 65 000,00             | 65 000,00              | 62 981,00                   | 96,9  | 96,9  |
| 5311  | 5031    | 104      | 1 | 4 000,00              | 4 000,00               | 3 505,61                    | 87,6  | 87,6  |
| 5311  | 5031    | 104      | 5 | 13 000,00             | 13 000,00              | 12 116,39                   | 93,2  | 93,2  |
| 5311  | 5031    | 104      |   | 17 000,00             | 17 000,00              | 15 622,00                   | 91,9  | 91,9  |
| 5311  | 5031    |          |   | 17 000,00             | 17 000,00              | 15 622,00                   | 91,9  | 91,9  |
| 5311  | 5032    | 104      | 1 | 2 000,00              | 2 000,00               | 1 272,14                    | 63,6  | 63,6  |
| 5311  | 5032    | 104      | 5 | 5 000,00              | 5 000,00               | 4 396,86                    | 87,9  | 87,9  |
| 5311  | 5032    | 104      |   | 7 000,00              | 7 000,00               | 5 669,00                    | 81,0  | 81,0  |
| 5311  | 5032    |          |   | 7 000,00              | 7 000,00               | 5 669,00                    | 81,0  | 81,0  |
| 5311  | 5038    | 104      | 1 | 400,00                | 400,00                 | 42,20                       | 10,6  | 10,6  |
| 5311  | 5038    | 104      | 5 | 600,00                | 600,00                 | 145,80                      | 24,3  | 24,3  |
| 5311  | 5038    | 104      |   | 1 000,00              | 1 000,00               | 188,00                      | 18,8  | 18,8  |
| 5311  | 5038    |          |   | 1 000,00              | 1 000,00               | 188,00                      | 18,8  | 18,8  |
| 5311  |         |          |   | 90 000,00             | 90 000,00              | 84 460,00                   | 93,8  | 93,8  |
| Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem |         |          |   | 1 151 500,00          | 4 301 500,00           | 4 181 420,60                | 363,1 | 97,2  |

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

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

Okamžik sestavení: 28.01.2021 10:08:51

|               |          |                                      |                        |
|---------------|----------|--------------------------------------|------------------------|
| Odesláno dne: | Razítko: | Podpis vedoucího<br>účetní jednotky: | ..... Tel.:465 466 124 |
| .....         |          | Ing. František Jiraský               |                        |
|               |          | Odpovídající za údaje<br>o rozpočtu: | ..... Tel.:465 466 144 |
| Došlo dne:    |          | Ing. Michal Zima                     |                        |
| .....         |          | o skutečnosti:                       | ..... Tel.:465 466 141 |
|               |          | Ing. Jana Svobodová                  |                        |