

# VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Za období: 12/2025

MĚSTO NÁCHOD; IČO 00272868; Masarykovo náměstí 40, Náchod, 547 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.2.2026

| I. Rozpočtové příjmy |         |  |                    |                     |                          |            |
|----------------------|---------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| Paragraf             | Položka | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Plnění v % |
| a                    | b       |  | 1                  | 2                   | 3                        |            |
|                      | 1111    | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí   | 80 210 000,00      | 78 334 730,00       | 78 334 720,73            | 100,00     |
|                      | 1112    | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky   | 5 790 000,00       | 6 866 720,00        | 6 866 716,09             | 100,00     |
|                      | 1113    | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně   | 12 550 000,00      | 13 928 420,00       | 13 928 412,34            | 100,00     |
|                      | 1121    | Příjem z daně z příjmů právnických osob  | 102 150 000,00     | 105 324 530,00      | 105 324 526,86           | 100,00     |
|                      | 1122    | Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 6 000 000,00       | 6 667 290,00        | 6 667 290,00             | 100,00     |
|                      | 1211    | Příjem z daně z přidané hodnoty  | 200 670 000,00     | 196 865 340,00      | 196 865 331,27           | 100,00     |
|                      | 1334    | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu                | 0,00               | 75 000,00           | 70 515,90                | 94,02      |
|                      | 1341    | Příjem z poplatku ze psů   | 600 000,00         | 593 000,00          | 589 227,00               | 99,36      |
|                      | 1342    | Příjem z poplatku z pobytu   | 300 000,00         | 586 890,00          | 564 670,00               | 96,21      |
|                      | 1343    | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství  | 420 000,00         | 523 300,00          | 523 267,00               | 99,99      |
|                      | 1345    | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci           | 15 000 000,00      | 15 344 710,00       | 15 344 224,58            | 100,00     |
|                      | 1353    | Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění  | 600 000,00         | 620 000,00          | 617 600,00               | 99,61      |
|                      | 1359    | Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedených  | 0,00               | 70 000,00           | 31 000,00                | 44,29      |
|                      | 1361    | Příjem ze správních poplatků   | 10 221 000,00      | 14 711 000,00       | 14 512 452,64            | 98,65      |
|                      | 1381    | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do roku 2023                                  | 0,00               | 31 130,00           | 31 124,60                | 99,98      |
|                      | 1382    | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů  | 0,00               | 680,00              | 674,51                   | 99,19      |
|                      | 1385    | Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023   | 0,00               | 655 590,00          | 655 584,90               | 100,00     |
|                      | 1386    | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu                                      | 1 000 000,00       | 3 837 130,00        | 3 837 129,42             | 100,00     |
|                      | 1387    | Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu  | 5 790 000,00       | 7 013 410,00        | 7 013 406,24             | 100,00     |
|                      | 1511    | Příjem z daně z nemovitých věcí  | 18 900 000,00      | 19 244 360,00       | 19 244 356,72            | 100,00     |
|                      | 2412    | Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů - právnických osob  | 1 076 000,00       | 1 074 910,00        | 1 074 906,90             | 100,00     |
|                      | 2420    | Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob  | 287 000,00         | 306 930,00          | 306 930,00               | 100,00     |
|                      | 2451    | Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací   | 0,00               | 2 041 690,00        | 2 041 686,50             | 100,00     |
|                      | 4111    | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu   | 800 000,00         | 832 500,00          | 832 500,00               | 100,00     |
|                      | 4112    | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu  | 41 812 000,00      | 41 811 500,00       | 41 811 500,00            | 100,00     |
|                      | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  | 10 200 000,00      | 31 605 660,00       | 31 605 652,56            | 100,00     |
|                      | 4118    | Neinvestiční převody z Národního fondu   | 0,00               | 154 160,00          | 154 154,91               | 100,00     |
|                      | 4121    | Neinvestiční přijaté transfery od obcí   | 308 000,00         | 332 300,00          | 332 300,00               | 100,00     |

| Paragraf    | Položka     | Text  | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Výsledek od počátku roku | Plnění v %    |
|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| a           | b           |   | 1                     | 2                     | 3                        |               |
|             | 4122        | Neinvestiční přijaté transfery od krajů   | 1 200 000,00          | 8 889 460,00          | 8 876 648,95             | 99,86         |
|             | 4152        | Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob | 0,00                  | 490 280,00            | 490 276,36               | 100,00        |
|             | 4171        | Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu  | 0,00                  | 786 500,00            | 786 500,00               | 100,00        |
|             | 4216        | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu   | 0,00                  | 11 057 060,00         | 11 057 051,85            | 100,00        |
|             | 4218        | Investiční převody z Národního fondu  | 0,00                  | 1 472 380,00          | 1 472 377,49             | 100,00        |
|             | 4222        | Investiční přijaté transfery od krajů   | 0,00                  | 13 688 560,00         | 13 688 552,00            | 100,00        |
|             | <b>XXXX</b> | <b>Bez paragrafu</b>  | <b>515 884 000,00</b> | <b>585 837 120,00</b> | <b>585 553 268,32</b>    | <b>99,95</b>  |
| 2143        | 2111        | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv  | 254 000,00            | 348 460,00            | 257 672,25               | 73,95         |
| 2143        | 2112        | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)  | 800 000,00            | 944 950,00            | 906 918,00               | 95,98         |
| 2143        | 2329        | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené  | 0,00                  | 85 120,00             | 11 148,00                | 13,10         |
| <b>2143</b> | <b>XXXX</b> | <b>Cestovní ruch</b>  | <b>1 054 000,00</b>   | <b>1 378 530,00</b>   | <b>1 175 738,25</b>      | <b>85,29</b>  |
| 2169        | 2212        | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob  | 0,00                  | 222 550,00            | 218 000,00               | 97,96         |
| <b>2169</b> | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</b>  | <b>0,00</b>           | <b>222 550,00</b>     | <b>218 000,00</b>        | <b>97,96</b>  |
| 2212        | 2212        | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob  | 0,00                  | 46 080,00             | 46 074,52                | 99,99         |
| <b>2212</b> | <b>XXXX</b> | <b>Silnice</b>  | <b>0,00</b>           | <b>46 080,00</b>      | <b>46 074,52</b>         | <b>99,99</b>  |
| 2219        | 2111        | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv  | 3 460 000,00          | 5 444 370,00          | 5 346 001,00             | 98,19         |
| <b>2219</b> | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>   | <b>3 460 000,00</b>   | <b>5 444 370,00</b>   | <b>5 346 001,00</b>      | <b>98,19</b>  |
| 2229        | 2310        | Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku                                  | 0,00                  | 16 050,00             | 9 680,00                 | 60,31         |
| <b>2229</b> | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>   | <b>0,00</b>           | <b>16 050,00</b>      | <b>9 680,00</b>          | <b>60,31</b>  |
| 2292        | 2324        | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady  | 0,00                  | 110 100,00            | 110 094,00               | 99,99         |
| <b>2292</b> | <b>XXXX</b> | <b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>   | <b>0,00</b>           | <b>110 100,00</b>     | <b>110 094,00</b>        | <b>99,99</b>  |
| 2299        | 2212        | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob  | 9 700 000,00          | 10 957 580,00         | 10 860 114,94            | 99,11         |
| <b>2299</b> | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>  | <b>9 700 000,00</b>   | <b>10 957 580,00</b>  | <b>10 860 114,94</b>     | <b>99,11</b>  |
| 2321        | 2324        | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady  | 0,00                  | 30 280,00             | 28 603,00                | 94,46         |
| 2321        | 2329        | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené  | 0,00                  | 5 450,00              | 5 445,00                 | 99,91         |
| <b>2321</b> | <b>XXXX</b> | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>  | <b>0,00</b>           | <b>35 730,00</b>      | <b>34 048,00</b>         | <b>95,29</b>  |
| 3119        | 2212        | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob  | 0,00                  | 2 000,00              | 2 000,00                 | 100,00        |
| <b>3119</b> | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní záležitosti základního vzdělávání</b>  | <b>0,00</b>           | <b>2 000,00</b>       | <b>2 000,00</b>          | <b>100,00</b> |
| 3319        | 2111        | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv  | 0,00                  | 8 200,00              | 8 200,00                 | 100,00        |
| 3319        | 2132        | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí  | 0,00                  | 27 000,00             | 27 000,00                | 100,00        |
| <b>3319</b> | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>  | <b>0,00</b>           | <b>35 200,00</b>      | <b>35 200,00</b>         | <b>100,00</b> |
| 3349        | 2111        | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv  | 220 000,00            | 221 000,00            | 220 976,25               | 99,99         |
| <b>3349</b> | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>   | <b>220 000,00</b>     | <b>221 000,00</b>     | <b>220 976,25</b>        | <b>99,99</b>  |
| 3399        | 2111        | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv  | 136 000,00            | 172 830,00            | 172 825,00               | 100,00        |
| <b>3399</b> | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>   | <b>136 000,00</b>     | <b>172 830,00</b>     | <b>172 825,00</b>        | <b>100,00</b> |
| 3412        | 2111        | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv  | 3 500 000,00          | 3 522 350,00          | 3 517 700,00             | 99,87         |
| 3412        | 2123        | Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací  | 0,00                  | 95 080,00             | 95 073,20                | 99,99         |
| 3412        | 2324        | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady  | 0,00                  | 527 650,00            | 527 643,24               | 100,00        |
| <b>3412</b> | <b>XXXX</b> | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>   | <b>3 500 000,00</b>   | <b>4 145 080,00</b>   | <b>4 140 416,44</b>      | <b>99,89</b>  |
| 3419        | 2229        | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy   | 0,00                  | 7 500,00              | 7 500,00                 | 100,00        |
| <b>3419</b> | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní sportovní činnost</b>  | <b>0,00</b>           | <b>7 500,00</b>       | <b>7 500,00</b>          | <b>100,00</b> |
| 3421        | 3121        | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku   | 0,00                  | 244 470,00            | 244 468,00               | 100,00        |
| <b>3421</b> | <b>XXXX</b> | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>  | <b>0,00</b>           | <b>244 470,00</b>     | <b>244 468,00</b>        | <b>100,00</b> |
| 3429        | 2111        | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv  | 0,00                  | 12 400,00             | 12 400,00                | 100,00        |
| 3429        | 2132        | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí  | 50 000,00             | 75 300,00             | 71 300,00                | 94,69         |
| 3429        | 2324        | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady  | 0,00                  | 22 270,00             | 21 669,00                | 97,30         |
| 3429        | 2329        | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené  | 0,00                  | 40 300,00             | 32 000,00                | 79,40         |
| <b>3429</b> | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>   | <b>50 000,00</b>      | <b>150 270,00</b>     | <b>137 369,00</b>        | <b>91,41</b>  |
| 3613        | 2132        | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí  | 500 000,00            | 388 030,00            | 352 000,39               | 90,71         |
| 3613        | 2329        | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené  | 0,00                  | 61 790,00             | 61 787,16                | 100,00        |
| <b>3613</b> | <b>XXXX</b> | <b>Nebytové hospodářství</b>  | <b>500 000,00</b>     | <b>449 820,00</b>     | <b>413 787,55</b>        | <b>91,99</b>  |
| 3631        | 2111        | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv  | 0,00                  | 21 990,00             | 21 985,70                | 99,98         |
| 3631        | 2132        | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí  | 0,00                  | 3 820,00              | 3 630,00                 | 95,03         |
| 3631        | 2324        | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady  | 0,00                  | 20 320,00             | 20 306,64                | 99,93         |
| <b>3631</b> | <b>XXXX</b> | <b>Veřejné osvětlení</b>  | <b>0,00</b>           | <b>46 130,00</b>      | <b>45 922,34</b>         | <b>99,55</b>  |
| 3632        | 2111        | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv  | 550 000,00            | 541 390,00            | 536 041,00               | 99,01         |
| 3632        | 2132        | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí  | 150 000,00            | 321 060,00            | 306 735,00               | 95,54         |
| 3632        | 2324        | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady  | 0,00                  | 125 000,00            | 112 634,00               | 90,11         |
| <b>3632</b> | <b>XXXX</b> | <b>Pohřebnictví</b>   | <b>700 000,00</b>     | <b>987 450,00</b>     | <b>955 410,00</b>        | <b>96,76</b>  |

| Paragraf      | Položka     | Text   | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Výsledek od počátku roku | Plnění v %      |
|---------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| a             | b           |  | 1                     | 2                     | 3                        |                 |
| 3633          | 2132        | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí       | 0,00                  | 6 000,00              | 5 989,50                 | 99,83           |
| <b>3633</b>   | <b>XXXX</b> | <b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>6 000,00</b>       | <b>5 989,50</b>          | <b>99,83</b>    |
| 3639          | 2111        | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                   | 25 000,00             | 81 340,00             | 30 540,00                | 37,55           |
| 3639          | 2119        | Ostatní příjmy z vlastní činnosti  | 540 000,00            | 1 928 980,00          | 1 908 630,49             | 98,95           |
| 3639          | 2131        | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků  | 4 500 000,00          | 5 880 480,00          | 5 873 657,43             | 99,88           |
| 3639          | 2329        | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                     | 33 000,00             | 3 000,00              | 3 000,00                 | 100,00          |
| 3639          | 3111        | Příjem z prodeje pozemků   | 2 000 000,00          | 2 198 420,00          | 2 198 411,00             | 100,00          |
| 3639          | 3112        | Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí                    | 0,00                  | 4 361 740,00          | 4 357 740,00             | 99,91           |
| 3639          | 3113        | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku                     | 0,00                  | 8 470,00              | 8 470,00                 | 100,00          |
| <b>3639</b>   | <b>XXXX</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>                     | <b>7 098 000,00</b>   | <b>14 462 430,00</b>  | <b>14 380 448,92</b>     | <b>99,43</b>    |
| 3725          | 2324        | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                     | 3 800 000,00          | 6 196 200,00          | 6 158 687,06             | 99,39           |
| <b>3725</b>   | <b>XXXX</b> | <b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>                          | <b>3 800 000,00</b>   | <b>6 196 200,00</b>   | <b>6 158 687,06</b>      | <b>99,39</b>    |
| 3745          | 2111        | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                   | 0,00                  | 100 800,00            | 99 800,95                | 99,01           |
| <b>3745</b>   | <b>XXXX</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>100 800,00</b>     | <b>99 800,95</b>         | <b>99,01</b>    |
| 3769          | 2212        | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob                             | 0,00                  | 26 000,00             | 23 216,00                | 89,29           |
| <b>3769</b>   | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>26 000,00</b>      | <b>23 216,00</b>         | <b>89,29</b>    |
| 4399          | 2329        | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                     | 0,00                  | 2 100,00              | 1 050,00                 | 50,00           |
| <b>4399</b>   | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2 100,00</b>       | <b>1 050,00</b>          | <b>50,00</b>    |
| 5311          | 2111        | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                   | 0,00                  | 350,00                | 350,00                   | 100,00          |
| 5311          | 2212        | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob                             | 410 000,00            | 721 450,00            | 712 889,93               | 98,81           |
| 5311          | 2310        | Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00                  | 3 070,00              | 3 069,00                 | 99,97           |
| 5311          | 2324        | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                     | 0,00                  | 32 170,00             | 20 372,00                | 63,33           |
| 5311          | 3113        | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku                     | 0,00                  | 53 090,00             | 53 088,00                | 100,00          |
| <b>5311</b>   | <b>XXXX</b> | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>  | <b>410 000,00</b>     | <b>810 130,00</b>     | <b>789 768,93</b>        | <b>97,49</b>    |
| 5512          | 2324        | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                     | 0,00                  | 2 000,00              | 2 000,00                 | 100,00          |
| 5512          | 3113        | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku                     | 0,00                  | 11 450,00             | 11 450,00                | 100,00          |
| <b>5512</b>   | <b>XXXX</b> | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>13 450,00</b>      | <b>13 450,00</b>         | <b>100,00</b>   |
| 6171          | 2111        | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                   | 300 000,00            | 648 950,00            | 598 147,65               | 92,17           |
| 6171          | 2212        | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob                             | 40 000,00             | 24 450,00             | 23 919,40                | 97,83           |
| 6171          | 2322        | Příjem z pojistných plnění   | 0,00                  | 7 050,00              | 7 048,00                 | 99,97           |
| 6171          | 2324        | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                     | 0,00                  | 1 916 600,00          | 1 899 626,57             | 99,11           |
| 6171          | 2329        | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                     | 0,00                  | 130,00                | 119,63                   | 92,02           |
| 6171          | 3113        | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku                     | 0,00                  | 5 000,00              | 5 000,00                 | 100,00          |
| <b>6171</b>   | <b>XXXX</b> | <b>Činnost místní správy</b>   | <b>340 000,00</b>     | <b>2 602 180,00</b>   | <b>2 533 861,25</b>      | <b>97,37</b>    |
| 6310          | 2141        | Příjem z úroků   | 2 491 000,00          | 2 479 930,00          | 2 124 146,79             | 85,65           |
| 6310          | 2142        | Příjem z podílů na zisku a dividend  | 440 000,00            | 400 940,00            | 400 935,51               | 100,00          |
| <b>6310</b>   | <b>XXXX</b> | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>                           | <b>2 931 000,00</b>   | <b>2 880 870,00</b>   | <b>2 525 082,30</b>      | <b>87,65</b>    |
| 6330          | 4131        | Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti                             | 0,00                  | 2 500 000,00          | 2 500 000,00             | 100,00          |
| 6330          | 4133        | Převody z vlastních rezervních fondů jiných než organizačních složek státu   | 0,00                  | 13 653 390,00         | 13 653 386,56            | 100,00          |
| 6330          | 4134        | Převody z rozpočtových účtů  | 3 600 000,00          | 4 606 210,00          | 898 460 642,33           | 19 505,4        |
| 6330          | 4139        | Ostatní převody z vlastních fondů  | 0,00                  | 13 179 600,00         | 13 179 595,04            | 100,00          |
| <b>6330</b>   | <b>XXXX</b> | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>                    | <b>3 600 000,00</b>   | <b>33 939 200,00</b>  | <b>927 793 623,93</b>    | <b>2 733,69</b> |
| 6399          | 2143        | Kursově rozdíly v příjmech   | 0,00                  | 4 690,00              | 4 645,86                 | 99,06           |
| <b>6399</b>   | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní finanční operace</b>  | <b>0,00</b>           | <b>4 690,00</b>       | <b>4 645,86</b>          | <b>99,06</b>    |
| 6402          | 2229        | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy                            | 0,00                  | 215 290,00            | 215 284,00               | 100,00          |
| <b>6402</b>   | <b>XXXX</b> | <b>Finanční vypořádání</b>   | <b>0,00</b>           | <b>215 290,00</b>     | <b>215 284,00</b>        | <b>100,00</b>   |
| 6409          | 2122        | Příjem z odvodů příspěvkových organizací                                     | 0,00                  | 1 196 280,00          | 1 196 270,83             | 100,00          |
| 6409          | 2229        | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy                            | 0,00                  | 27 776 970,00         | 27 776 960,97            | 100,00          |
| 6409          | 2322        | Příjem z pojistných plnění   | 0,00                  | 2 591 640,00          | 2 591 635,00             | 100,00          |
| 6409          | 2324        | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                     | 0,00                  | 283 250,00            | 283 242,10               | 100,00          |
| 6409          | 2328        | Neidentifikované příjmy  | 0,00                  | 193 520,00            | 111 808,42               | 57,78           |
| 6409          | 2329        | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                     | 0,00                  | 188 710,00            | 161 674,75               | 85,67           |
| <b>6409</b>   | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>32 230 370,00</b>  | <b>32 121 592,07</b>     | <b>99,66</b>    |
| <b>Celkem</b> |             |  | <b>553 383 000,00</b> | <b>703 999 570,00</b> | <b>1 596 395 394,38</b>  | <b>226,76</b>   |

| II. Rozpočtové výdaje |             |   |                      |                      |                          |               |
|-----------------------|-------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| Paragraf              | Položka     | Text  | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | Plnění v %    |
| a                     | b           |   | 1                    | 2                    | 3                        |               |
| 1014                  | 5139        | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 0,00                 | 62 990,00            | 2 489,09                 | 3,95          |
| 1014                  | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 600 000,00           | 362 150,00           | 248 714,05               | 68,68         |
| 1014                  | 6121        | Stavby  | 5 400 000,00         | 52 100,00            | 52 096,00                | 99,99         |
| <b>1014</b>           | <b>XXXX</b> | <b>Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</b> | <b>6 000 000,00</b>  | <b>477 240,00</b>    | <b>303 299,14</b>        | <b>63,55</b>  |
| 1036                  | 6119        | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku   | 0,00                 | 786 500,00           | 786 500,00               | 100,00        |
| <b>1036</b>           | <b>XXXX</b> | <b>Správa v lesním hospodářství</b>   | <b>0,00</b>          | <b>786 500,00</b>    | <b>786 500,00</b>        | <b>100,00</b> |
| 1037                  | 5137        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 0,00                 | 8 000,00             | 7 990,00                 | 99,88         |
| 1037                  | 5139        | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 15 000,00            | 15 000,00            | 14 979,00                | 99,86         |
| 1037                  | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                     | 0,00          |
| <b>1037</b>           | <b>XXXX</b> | <b>Celospolečenské funkce lesů</b>  | <b>25 000,00</b>     | <b>33 000,00</b>     | <b>22 969,00</b>         | <b>69,60</b>  |
| 2143                  | 5042        | Odměny za užití počítačových programů   | 0,00                 | 9 220,00             | 7 689,24                 | 83,40         |
| 2143                  | 5136        | Knihy a obdobné listinné informační prostředky  | 200 000,00           | 77 140,00            | 8 340,00                 | 10,81         |
| 2143                  | 5137        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 60 000,00            | 155 060,00           | 153 153,10               | 98,77         |
| 2143                  | 5138        | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje   | 1 030 000,00         | 1 108 690,00         | 1 099 515,01             | 99,17         |
| 2143                  | 5139        | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 390 000,00           | 3 102 680,00         | 1 746 709,26             | 56,30         |
| 2143                  | 5151        | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod                                      | 22 000,00            | 18 010,00            | 0,00                     | 0,00          |
| 2143                  | 5152        | Teplo   | 76 000,00            | 46 330,00            | 0,00                     | 0,00          |
| 2143                  | 5154        | Elektrická energie  | 141 000,00           | 136 880,00           | 23 923,20                | 17,48         |
| 2143                  | 5162        | Služby elektronických komunikací  | 35 000,00            | 25 500,00            | 17 641,08                | 69,18         |
| 2143                  | 5163        | Služby peněžních ústavů   | 0,00                 | 3 320,00             | 3 305,00                 | 99,55         |
| 2143                  | 5164        | Nájemné   | 35 000,00            | 0,00                 | 0,00                     | 0,00          |
| 2143                  | 5168        | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi                  | 0,00                 | 258 570,00           | 5 199,38                 | 2,01          |
| 2143                  | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 3 183 000,00         | 769 640,00           | 578 674,19               | 75,19         |
| 2143                  | 5171        | Opravy a udržování  | 30 000,00            | 9 000,00             | 7 716,00                 | 85,73         |
| 2143                  | 5172        | Podlimitní programové vybavení  | 0,00                 | 47 900,00            | 47 900,00                | 100,00        |
| 2143                  | 5175        | Pohoštění   | 0,00                 | 177 940,00           | 167 362,00               | 94,06         |
| 2143                  | 5179        | Ostatní nákupy jinde nezařazené   | 456 000,00           | 484 500,00           | 484 486,50               | 100,00        |
| 2143                  | 5194        | Výdaje na věcné dary  | 0,00                 | 127 530,00           | 127 517,68               | 99,99         |
| 2143                  | 5329        | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně  | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00                | 100,00        |
| 2143                  | 6112        | Ocenitelná práva  | 0,00                 | 9 500,00             | 9 500,00                 | 100,00        |
| 2143                  | 6121        | Stavby  | 795 000,00           | 997 590,00           | 997 582,20               | 100,00        |
| 2143                  | 6349        | Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně  | 0,00                 | 119 720,00           | 119 716,19               | 100,00        |
| <b>2143</b>           | <b>XXXX</b> | <b>Cestovní ruch</b>  | <b>6 503 000,00</b>  | <b>7 734 720,00</b>  | <b>5 655 930,03</b>      | <b>73,12</b>  |
| 2212                  | 5164        | Nájemné   | 0,00                 | 94 120,00            | 92 405,00                | 98,18         |
| 2212                  | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 12 300 000,00        | 12 351 340,00        | 10 298 614,24            | 83,38         |
| 2212                  | 5171        | Opravy a udržování  | 40 220 000,00        | 39 083 150,00        | 34 742 929,31            | 88,89         |
| 2212                  | 6121        | Stavby  | 15 150 000,00        | 14 232 350,00        | 13 206 967,91            | 92,80         |
| <b>2212</b>           | <b>XXXX</b> | <b>Silnice</b>  | <b>67 670 000,00</b> | <b>65 760 960,00</b> | <b>58 340 916,46</b>     | <b>88,72</b>  |
| 2219                  | 5137        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 100 000,00           | 148 080,00           | 5 311,90                 | 3,59          |
| 2219                  | 5139        | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 90 000,00            | 111 140,00           | 93 166,17                | 83,83         |
| 2219                  | 5166        | Konzultační, poradenské a právní služby   | 0,00                 | 275 880,00           | 275 880,00               | 100,00        |
| 2219                  | 5168        | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi                  | 0,00                 | 6 100,00             | 6 098,40                 | 99,97         |
| 2219                  | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 105 000,00           | 73 310,00            | 50 348,10                | 68,68         |
| 2219                  | 5171        | Opravy a udržování  | 6 540 000,00         | 6 936 130,00         | 6 828 948,99             | 98,45         |
| 2219                  | 5192        | Poskytnuté náhrady  | 0,00                 | 1 000,00             | 1 000,00                 | 100,00        |
| 2219                  | 6121        | Stavby  | 22 600 000,00        | 21 530 370,00        | 20 551 282,38            | 95,45         |
| 2219                  | 6122        | Stroje, přístroje a zařízení  | 0,00                 | 125 000,00           | 124 073,40               | 99,26         |
| <b>2219</b>           | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>   | <b>29 435 000,00</b> | <b>29 207 010,00</b> | <b>27 936 109,34</b>     | <b>95,65</b>  |
| 2221                  | 5154        | Elektrická energie  | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                     | 0,00          |
| 2221                  | 5171        | Opravy a udržování  | 0,00                 | 80 190,00            | 78 609,60                | 98,03         |
| <b>2221</b>           | <b>XXXX</b> | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>85 190,00</b>     | <b>78 609,60</b>         | <b>92,28</b>  |
| 2223                  | 5161        | Poštovní služby   | 2 000 000,00         | 1 649 750,00         | 1 472 550,73             | 89,26         |
| 2223                  | 5168        | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi                  | 450 000,00           | 740 000,00           | 712 919,90               | 96,34         |
| 2223                  | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 480 000,00           | 630 250,00           | 465 763,00               | 73,90         |
| 2223                  | 5171        | Opravy a udržování  | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                     | 0,00          |
| 2223                  | 6122        | Stroje, přístroje a zařízení  | 2 000 000,00         | 3 811 250,00         | 3 757 534,00             | 98,59         |
| <b>2223</b>           | <b>XXXX</b> | <b>Bezpečnost silničního provozu</b>  | <b>4 980 000,00</b>  | <b>6 881 250,00</b>  | <b>6 408 767,63</b>      | <b>93,13</b>  |
| 2292                  | 5213        | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám                               | 6 000 000,00         | 5 174 550,00         | 5 174 545,00             | 100,00        |

| Paragraf    | Položka     | Text   | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | Plnění v %    |
|-------------|-------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| a           | b           |  | 1                    | 2                    | 3                        |               |
| <b>2292</b> | <b>XXXX</b> | <b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>                    | <b>6 000 000,00</b>  | <b>5 174 550,00</b>  | <b>5 174 545,00</b>      | <b>100,00</b> |
| 2310        | 5139        | Nákup materiálu jinde nezařazený   | 0,00                 | 23 700,00            | 23 692,00                | 99,97         |
| 2310        | 5151        | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod               | 0,00                 | 23 670,00            | 23 662,00                | 99,97         |
| 2310        | 5152        | Teplo  | 0,00                 | 19 690,00            | 19 685,00                | 99,97         |
| 2310        | 5154        | Elektrická energie   | 0,00                 | 80 660,00            | 80 651,58                | 99,99         |
| 2310        | 5169        | Nákup ostatních služeb   | 20 000,00            | 397 520,00           | 333 387,30               | 83,87         |
| 2310        | 5171        | Opravy a udržování   | 0,00                 | 42 000,00            | 41 997,89                | 99,99         |
| 2310        | 6313        | Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám          | 0,00                 | 267 000,00           | 267 000,00               | 100,00        |
| 2310        | 6413        | Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 0,00                 | 1 540 850,00         | 1 540 846,62             | 100,00        |
| <b>2310</b> | <b>XXXX</b> | <b>Pitná voda</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>2 395 090,00</b>  | <b>2 330 922,39</b>      | <b>97,32</b>  |
| 2321        | 5164        | Nájemné  | 0,00                 | 14 250,00            | 14 250,00                | 100,00        |
| 2321        | 5169        | Nákup ostatních služeb   | 150 000,00           | 132 550,00           | 10 859,20                | 8,19          |
| 2321        | 5171        | Opravy a udržování   | 300 000,00           | 1 657 880,00         | 1 510 639,33             | 91,12         |
| 2321        | 5189        | Vratky jistot  | 0,00                 | 20 670,00            | 20 660,50                | 99,95         |
| 2321        | 6121        | Stavby   | 7 300 000,00         | 1 926 920,00         | 1 831 534,57             | 95,05         |
| 2321        | 6313        | Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám          | 0,00                 | 636 500,00           | 636 495,87               | 100,00        |
| 2321        | 6413        | Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 0,00                 | 666 830,00           | 666 821,38               | 100,00        |
| <b>2321</b> | <b>XXXX</b> | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>                 | <b>7 750 000,00</b>  | <b>5 055 600,00</b>  | <b>4 691 260,85</b>      | <b>92,79</b>  |
| 2369        | 5166        | Konzultační, poradenské a právní služby                                    | 30 000,00            | 8 220,00             | 0,00                     | 0,00          |
| 2369        | 5169        | Nákup ostatních služeb   | 70 000,00            | 70 000,00            | 23 188,44                | 33,13         |
| <b>2369</b> | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní správa ve vodním hospodářství</b>                               | <b>100 000,00</b>    | <b>78 220,00</b>     | <b>23 188,44</b>         | <b>29,65</b>  |
| 3111        | 5042        | Odměny za užití počítačových programů                                      | 0,00                 | 60 850,00            | 59 141,00                | 97,19         |
| 3111        | 5171        | Opravy a udržování   | 2 400 000,00         | 298 000,00           | 128 076,00               | 42,98         |
| 3111        | 5331        | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                   | 8 958 000,00         | 12 832 030,00        | 12 832 024,02            | 100,00        |
| 3111        | 5336        | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                   | 0,00                 | 2 863 240,00         | 2 863 232,23             | 100,00        |
| 3111        | 5362        | Platby daní státnímu rozpočtu  | 0,00                 | 6 000,00             | 6 000,00                 | 100,00        |
| 3111        | 6121        | Stavby   | 8 080 000,00         | 8 801 700,00         | 7 040 187,64             | 79,99         |
| 3111        | 6351        | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                     | 173 000,00           | 237 310,00           | 237 306,90               | 100,00        |
| 3111        | 6451        | Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím            | 0,00                 | 294 830,00           | 294 827,00               | 100,00        |
| <b>3111</b> | <b>XXXX</b> | <b>Mateřské školy</b>  | <b>19 611 000,00</b> | <b>25 393 960,00</b> | <b>23 460 794,79</b>     | <b>92,39</b>  |
| 3113        | 5042        | Odměny za užití počítačových programů                                      | 0,00                 | 50 000,00            | 29 645,00                | 59,29         |
| 3113        | 5136        | Knihy a obdobné listinné informační prostředky                             | 0,00                 | 1 060,00             | 1 060,00                 | 100,00        |
| 3113        | 5139        | Nákup materiálu jinde nezařazený   | 0,00                 | 1 040,00             | 1 040,00                 | 100,00        |
| 3113        | 5169        | Nákup ostatních služeb   | 0,00                 | 481 850,00           | 289 355,92               | 60,05         |
| 3113        | 5171        | Opravy a udržování   | 5 150 000,00         | 7 029 060,00         | 3 665 189,82             | 52,14         |
| 3113        | 5192        | Poskytnuté náhrady   | 0,00                 | 3 000,00             | 3 000,00                 | 100,00        |
| 3113        | 5194        | Výdaje na věcné dary   | 0,00                 | 86 530,00            | 86 530,00                | 100,00        |
| 3113        | 5331        | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                   | 40 162 000,00        | 28 238 740,00        | 28 238 736,15            | 100,00        |
| 3113        | 5336        | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                   | 0,00                 | 12 366 460,00        | 12 366 453,56            | 100,00        |
| 3113        | 5651        | Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím          | 0,00                 | 1 830 720,00         | 1 830 710,90             | 100,00        |
| 3113        | 6121        | Stavby   | 8 420 000,00         | 6 717 450,00         | 6 048 578,81             | 90,04         |
| 3113        | 6351        | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                     | 1 358 000,00         | 2 920 150,00         | 2 920 140,72             | 100,00        |
| 3113        | 6356        | Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                | 0,00                 | 8 199 210,00         | 8 199 208,47             | 100,00        |
| 3113        | 6451        | Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím            | 0,00                 | 1 871 330,00         | 1 871 322,90             | 100,00        |
| <b>3113</b> | <b>XXXX</b> | <b>Základní školy</b>  | <b>55 090 000,00</b> | <b>69 796 600,00</b> | <b>65 550 972,25</b>     | <b>93,92</b>  |
| 3231        | 5171        | Opravy a udržování   | 100 000,00           | 100 000,00           | 47 725,00                | 47,73         |
| 3231        | 5331        | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                   | 1 200 000,00         | 1 274 890,00         | 1 274 887,00             | 100,00        |
| 3231        | 5336        | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                   | 0,00                 | 851 920,00           | 851 914,40               | 100,00        |
| 3231        | 6121        | Stavby   | 0,00                 | 50 000,00            | 23 716,00                | 47,43         |
| 3231        | 6351        | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                     | 0,00                 | 289 900,00           | 289 900,00               | 100,00        |
| <b>3231</b> | <b>XXXX</b> | <b>Základní umělecké školy</b>   | <b>1 300 000,00</b>  | <b>2 566 710,00</b>  | <b>2 488 142,40</b>      | <b>96,94</b>  |
| 3233        | 5139        | Nákup materiálu jinde nezařazený   | 0,00                 | 44 850,00            | 44 847,00                | 99,99         |
| 3233        | 5169        | Nákup ostatních služeb   | 0,00                 | 59 120,00            | 59 116,00                | 99,99         |
| 3233        | 5171        | Opravy a udržování   | 1 850 000,00         | 804 700,00           | 804 690,02               | 100,00        |
| 3233        | 5331        | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                   | 1 864 000,00         | 1 864 000,00         | 1 864 000,00             | 100,00        |
| 3233        | 5336        | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                   | 0,00                 | 1 301 730,00         | 1 301 726,46             | 100,00        |
| 3233        | 6121        | Stavby   | 1 150 000,00         | 1 300 000,00         | 346 633,00               | 26,66         |
| 3233        | 6351        | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                     | 0,00                 | 218 170,00           | 218 164,00               | 100,00        |
| <b>3233</b> | <b>XXXX</b> | <b>Střediska volného času</b>  | <b>4 864 000,00</b>  | <b>5 592 570,00</b>  | <b>4 639 176,48</b>      | <b>82,95</b>  |
| 3311        | 5222        | Neinvestiční transfery spolkům   | 165 000,00           | 165 000,00           | 165 000,00               | 100,00        |
| 3311        | 6121        | Stavby   | 900 000,00           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00          |



| Paragraf    | Položka     | Text  | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | Plnění v %    |
|-------------|-------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| a           | b           |   | 1                    | 2                    | 3                        |               |
| <b>3311</b> | <b>XXXX</b> | <b>Divadelní činnost</b>  | <b>1 065 000,00</b>  | <b>165 000,00</b>    | <b>165 000,00</b>        | <b>100,00</b> |
| 3313        | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 0,00                 | 100 000,00           | 100 000,00               | 100,00        |
| 3313        | 5171        | Opravy a udržování  | 110 000,00           | 36 530,00            | 28 166,00                | 77,10         |
| 3313        | 5331        | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  | 3 248 000,00         | 3 248 000,00         | 3 248 000,00             | 100,00        |
| 3313        | 6121        | Stavby  | 0,00                 | 209 230,00           | 209 225,00               | 100,00        |
| 3313        | 6351        | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím  | 3 500 000,00         | 156 540,00           | 156 534,87               | 100,00        |
| <b>3313</b> | <b>XXXX</b> | <b>Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií</b>                | <b>6 858 000,00</b>  | <b>3 750 300,00</b>  | <b>3 741 925,87</b>      | <b>99,78</b>  |
| 3314        | 5171        | Opravy a udržování  | 0,00                 | 39 330,00            | 39 325,00                | 99,99         |
| 3314        | 5221        | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem                         | 9 581 000,00         | 9 581 000,00         | 9 581 000,00             | 100,00        |
| 3314        | 6121        | Stavby  | 0,00                 | 53 000,00            | 0,00                     | 0,00          |
| <b>3314</b> | <b>XXXX</b> | <b>Činnosti knihovnické</b>   | <b>9 581 000,00</b>  | <b>9 673 330,00</b>  | <b>9 620 325,00</b>      | <b>99,45</b>  |
| 3315        | 5222        | Neinvestiční transfery spolkům  | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00                | 100,00        |
| 3315        | 5339        | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím   | 420 000,00           | 420 000,00           | 420 000,00               | 100,00        |
| 3315        | 5493        | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám  | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00                | 100,00        |
| <b>3315</b> | <b>XXXX</b> | <b>Činnosti muzeí a galerií</b>   | <b>490 000,00</b>    | <b>490 000,00</b>    | <b>490 000,00</b>        | <b>100,00</b> |
| 3319        | 5041        | Odměny za užití duševního vlastnictví   | 20 000,00            | 90 200,00            | 89 527,78                | 99,25         |
| 3319        | 5132        | Ochranné pomůcky  | 0,00                 | 17 000,00            | 16 723,00                | 98,37         |
| 3319        | 5137        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 140 000,00           | 512 490,00           | 420 172,35               | 81,99         |
| 3319        | 5139        | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 5 000,00             | 358 730,00           | 255 623,38               | 71,26         |
| 3319        | 5156        | Pohonné hmoty a maziva  | 0,00                 | 5 350,00             | 5 345,00                 | 99,91         |
| 3319        | 5163        | Služby peněžních ústavů   | 0,00                 | 2 000,00             | 1 728,00                 | 86,40         |
| 3319        | 5164        | Nájemné   | 250 000,00           | 319 430,00           | 289 625,00               | 90,67         |
| 3319        | 5166        | Konzultační, poradenské a právní služby   | 0,00                 | 18 000,00            | 18 000,00                | 100,00        |
| 3319        | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 3 106 000,00         | 2 089 690,00         | 1 820 052,45             | 87,10         |
| 3319        | 5171        | Opravy a udržování  | 0,00                 | 1 300,00             | 1 225,73                 | 94,29         |
| 3319        | 5175        | Pohoštění   | 0,00                 | 133 410,00           | 122 424,00               | 91,77         |
| 3319        | 5194        | Výdaje na věcné dary  | 0,00                 | 118 170,00           | 118 166,00               | 100,00        |
| 3319        | 5212        | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám                                 | 70 000,00            | 140 000,00           | 140 000,00               | 100,00        |
| 3319        | 5221        | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem                         | 640 000,00           | 608 000,00           | 607 990,17               | 100,00        |
| 3319        | 5222        | Neinvestiční transfery spolkům  | 204 000,00           | 498 170,00           | 498 164,00               | 100,00        |
| 3319        | 5329        | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně  | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00                 | 100,00        |
| 3319        | 6122        | Stroje, přístroje a zařízení  | 0,00                 | 44 000,00            | 44 000,00                | 100,00        |
| <b>3319</b> | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>  | <b>4 440 000,00</b>  | <b>4 960 940,00</b>  | <b>4 453 766,86</b>      | <b>89,78</b>  |
| 3322        | 5171        | Opravy a udržování  | 1 300 000,00         | 969 600,00           | 902 237,30               | 93,05         |
| 3322        | 5222        | Neinvestiční transfery spolkům  | 100 000,00           | 121 000,00           | 121 000,00               | 100,00        |
| <b>3322</b> | <b>XXXX</b> | <b>Zachování a obnova kulturních památek</b>  | <b>1 400 000,00</b>  | <b>1 090 600,00</b>  | <b>1 023 237,30</b>      | <b>93,82</b>  |
| 3326        | 5139        | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 0,00                 | 2 910,00             | 2 902,79                 | 99,75         |
| 3326        | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 0,00                 | 152 500,00           | 152 474,69               | 99,98         |
| 3326        | 5171        | Opravy a udržování  | 255 000,00           | 126 000,00           | 35 777,28                | 28,39         |
| 3326        | 6122        | Stroje, přístroje a zařízení  | 90 000,00            | 90 000,00            | 84 175,31                | 93,53         |
| <b>3326</b> | <b>XXXX</b> | <b>Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</b> | <b>345 000,00</b>    | <b>371 410,00</b>    | <b>275 330,07</b>        | <b>74,13</b>  |
| 3349        | 5136        | Knihy a obdobné listinné informační prostředky  | 750 000,00           | 682 580,00           | 667 520,00               | 97,79         |
| 3349        | 5168        | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi                  | 0,00                 | 120 000,00           | 118 372,17               | 98,64         |
| 3349        | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 220 000,00           | 165 970,00           | 138 048,90               | 83,18         |
| <b>3349</b> | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>   | <b>970 000,00</b>    | <b>968 550,00</b>    | <b>923 941,07</b>        | <b>95,39</b>  |
| 3392        | 5213        | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám                               | 9 321 000,00         | 9 475 000,00         | 9 475 000,00             | 100,00        |
| 3392        | 6121        | Stavby  | 0,00                 | 864 920,00           | 864 918,26               | 100,00        |
| 3392        | 6313        | Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám                                 | 1 379 000,00         | 1 379 000,00         | 1 379 000,00             | 100,00        |
| <b>3392</b> | <b>XXXX</b> | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>  | <b>10 700 000,00</b> | <b>11 718 920,00</b> | <b>11 718 918,26</b>     | <b>100,00</b> |
| 3399        | 5041        | Odměny za užití duševního vlastnictví   | 0,00                 | 7 000,00             | 6 272,40                 | 89,61         |
| 3399        | 5139        | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 0,00                 | 144 570,00           | 87 869,86                | 60,78         |
| 3399        | 5164        | Nájemné   | 0,00                 | 103 600,00           | 101 225,00               | 97,71         |
| 3399        | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 1 140 000,00         | 1 069 210,00         | 939 983,35               | 87,91         |
| 3399        | 5175        | Pohoštění   | 0,00                 | 30 700,00            | 25 047,00                | 81,59         |
| 3399        | 5194        | Výdaje na věcné dary  | 95 000,00            | 130 590,00           | 130 583,00               | 99,99         |
| 3399        | 5213        | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám                               | 0,00                 | 80 000,00            | 80 000,00                | 100,00        |
| 3399        | 5222        | Neinvestiční transfery spolkům  | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00                | 100,00        |
| 3399        | 6127        | Kulturní předměty   | 0,00                 | 47 190,00            | 47 190,00                | 100,00        |
| <b>3399</b> | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>                               | <b>1 260 000,00</b>  | <b>1 637 860,00</b>  | <b>1 443 170,61</b>      | <b>88,11</b>  |

| Paragraf    | Položka     | Text   | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | Plnění v %    |
|-------------|-------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| a           | b           |  | 1                    | 2                    | 3                        |               |
| 3412        | 5041        | Odměny za užití duševního vlastnictví  | 0,00                 | 7 740,00             | 7 731,17                 | 99,89         |
| 3412        | 5042        | Odměny za užití počítačových programů  | 0,00                 | 30 000,00            | 23 232,00                | 77,44         |
| 3412        | 5123        | Podlimitní technické zhodnocení  | 0,00                 | 23 330,00            | 23 328,80                | 99,99         |
| 3412        | 5132        | Ochranné pomůcky   | 30 000,00            | 70 000,00            | 69 234,00                | 98,91         |
| 3412        | 5137        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek   | 45 000,00            | 716 370,00           | 699 312,86               | 97,62         |
| 3412        | 5139        | Nákup materiálu jinde nezařazený   | 275 000,00           | 309 970,00           | 309 933,81               | 99,99         |
| 3412        | 5151        | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod                     | 410 000,00           | 674 650,00           | 483 250,48               | 71,63         |
| 3412        | 5152        | Teplo  | 3 100 000,00         | 2 484 650,00         | 575 716,24               | 23,17         |
| 3412        | 5153        | Plyn   | 0,00                 | 450 000,00           | 447 372,59               | 99,42         |
| 3412        | 5154        | Elektrická energie   | 3 000 000,00         | 2 784 780,00         | 2 439 104,90             | 87,59         |
| 3412        | 5156        | Pohonné hmoty a maziva   | 80 000,00            | 80 000,00            | 9 979,40                 | 12,47         |
| 3412        | 5162        | Služby elektronických komunikací   | 20 000,00            | 20 000,00            | 12 376,39                | 61,88         |
| 3412        | 5163        | Služby peněžních ústavů  | 0,00                 | 2 600,00             | 2 593,00                 | 99,73         |
| 3412        | 5164        | Nájemné  | 42 000,00            | 57 500,00            | 57 430,62                | 99,88         |
| 3412        | 5167        | Služby školení a vzdělávání  | 28 000,00            | 28 000,00            | 0,00                     | 0,00          |
| 3412        | 5168        | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0,00                 | 15 000,00            | 6 699,28                 | 44,66         |
| 3412        | 5169        | Nákup ostatních služeb   | 2 362 000,00         | 1 096 540,00         | 499 086,72               | 45,51         |
| 3412        | 5171        | Opravy a udržování   | 3 150 000,00         | 3 642 000,00         | 3 552 564,41             | 97,54         |
| 3412        | 5179        | Ostatní nákupy jinde nezařazené  | 2 000,00             | 1 700,00             | 1 700,00                 | 100,00        |
| 3412        | 5331        | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                         | 11 215 000,00        | 12 869 760,00        | 12 869 756,13            | 100,00        |
| 3412        | 6121        | Stavby   | 7 600 000,00         | 13 221 040,00        | 12 500 850,52            | 94,55         |
| 3412        | 6122        | Stroje, přístroje a zařízení   | 500 000,00           | 356 000,00           | 232 136,00               | 65,21         |
| 3412        | 6351        | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                           | 694 000,00           | 62 950,00            | 62 948,92                | 100,00        |
| <b>3412</b> | <b>XXXX</b> | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>                                    | <b>32 553 000,00</b> | <b>39 004 580,00</b> | <b>34 886 338,24</b>     | <b>89,44</b>  |
| 3419        | 5139        | Nákup materiálu jinde nezařazený   | 0,00                 | 20 780,00            | 20 763,05                | 99,92         |
| 3419        | 5164        | Nájemné  | 0,00                 | 59 020,00            | 58 972,00                | 99,92         |
| 3419        | 5169        | Nákup ostatních služeb   | 152 000,00           | 195 610,00           | 191 479,29               | 97,89         |
| 3419        | 5175        | Pohoštění  | 0,00                 | 16 800,00            | 16 719,00                | 99,52         |
| 3419        | 5194        | Výdaje na věcné dary   | 80 000,00            | 36 910,00            | 36 908,00                | 99,99         |
| 3419        | 5213        | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám              | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00               | 100,00        |
| 3419        | 5222        | Neinvestiční transfery spolkům   | 9 269 000,00         | 9 410 880,00         | 9 410 875,00             | 100,00        |
| 3419        | 5493        | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                                   | 0,00                 | 70 000,00            | 70 000,00                | 100,00        |
| 3419        | 6322        | Investiční transfery spolkům   | 2 500 000,00         | 2 500 000,00         | 2 500 000,00             | 100,00        |
| <b>3419</b> | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní sportovní činnost</b>   | <b>12 501 000,00</b> | <b>12 810 000,00</b> | <b>12 805 716,34</b>     | <b>99,97</b>  |
| 3421        | 5139        | Nákup materiálu jinde nezařazený   | 0,00                 | 16 440,00            | 10 044,00                | 61,09         |
| 3421        | 5164        | Nájemné  | 0,00                 | 107 000,00           | 59 882,90                | 55,97         |
| 3421        | 5169        | Nákup ostatních služeb   | 0,00                 | 33 920,00            | 24 980,00                | 73,64         |
| 3421        | 5171        | Opravy a udržování   | 1 260 000,00         | 1 039 700,00         | 1 039 055,53             | 99,94         |
| 3421        | 5222        | Neinvestiční transfery spolkům   | 310 000,00           | 325 000,00           | 325 000,00               | 100,00        |
| 3421        | 6121        | Stavby   | 2 790 000,00         | 1 430 800,00         | 521 772,68               | 36,47         |
| 3421        | 6122        | Stroje, přístroje a zařízení   | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                     | 0,00          |
| <b>3421</b> | <b>XXXX</b> | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>                                       | <b>4 560 000,00</b>  | <b>3 152 860,00</b>  | <b>1 980 735,11</b>      | <b>62,82</b>  |
| 3429        | 5137        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek   | 100 000,00           | 113 000,00           | 100 512,00               | 88,95         |
| 3429        | 5139        | Nákup materiálu jinde nezařazený   | 55 000,00            | 125 000,00           | 39 553,57                | 31,64         |
| 3429        | 5151        | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod                     | 80 000,00            | 80 000,00            | 12 105,00                | 15,13         |
| 3429        | 5152        | Teplo  | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00                     | 0,00          |
| 3429        | 5154        | Elektrická energie   | 170 000,00           | 170 000,00           | 102 465,95               | 60,27         |
| 3429        | 5169        | Nákup ostatních služeb   | 160 000,00           | 140 500,00           | 128 289,53               | 91,31         |
| 3429        | 5171        | Opravy a udržování   | 50 000,00            | 50 000,00            | 21 685,58                | 43,37         |
| 3429        | 5222        | Neinvestiční transfery spolkům   | 14 000,00            | 14 000,00            | 14 000,00                | 100,00        |
| 3429        | 5331        | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                         | 518 000,00           | 464 460,00           | 464 458,00               | 100,00        |
| 3429        | 6112        | Ocenitelná práva   | 0,00                 | 9 500,00             | 9 500,00                 | 100,00        |
| 3429        | 6121        | Stavby   | 550 000,00           | 915 000,00           | 0,00                     | 0,00          |
| 3429        | 6122        | Stroje, přístroje a zařízení   | 0,00                 | 980 000,00           | 976 907,00               | 99,68         |
| 3429        | 6322        | Investiční transfery spolkům   | 0,00                 | 50 000,00            | 50 000,00                | 100,00        |
| <b>3429</b> | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>  | <b>1 997 000,00</b>  | <b>3 411 460,00</b>  | <b>1 919 476,63</b>      | <b>56,27</b>  |
| 3522        | 5229        | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám                      | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                     | 0,00          |
| <b>3522</b> | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní nemocnice</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   |
| 3525        | 5223        | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem                        | 0,00                 | 70 000,00            | 70 000,00                | 100,00        |
| <b>3525</b> | <b>XXXX</b> | <b>Hospice</b>   | <b>0,00</b>          | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>         | <b>100,00</b> |
| 3612        | 5137        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek   | 550 000,00           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00          |

| Paragraf    | Položka     | Text  | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | Plnění v %   |
|-------------|-------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| a           | b           |   | 1                    | 2                    | 3                        |              |
| 3612        | 5166        | Konzultační, poradenské a právní služby   | 20 000,00            | 8 000,00             | 2 000,00                 | 25,00        |
| 3612        | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 2 000 000,00         | 402 770,00           | 402 687,76               | 99,98        |
| 3612        | 5171        | Opravy a udržování  | 12 078 000,00        | 363 590,00           | 313 569,00               | 86,24        |
| 3612        | 6121        | Stavby  | 1 250 000,00         | 8 162 390,00         | 7 543 604,19             | 92,42        |
| <b>3612</b> | <b>XXXX</b> | <b>Bytové hospodářství</b>  | <b>15 898 000,00</b> | <b>8 936 750,00</b>  | <b>8 261 860,95</b>      | <b>92,45</b> |
| 3613        | 5137        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 0,00                 | 78 050,00            | 78 046,00                | 99,99        |
| 3613        | 5139        | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 0,00                 | 10 390,00            | 7 857,00                 | 75,62        |
| 3613        | 5151        | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod                          | 38 000,00            | 66 000,00            | 41 888,33                | 63,47        |
| 3613        | 5152        | Teplo   | 3 000,00             | 412 300,00           | 412 299,05               | 100,00       |
| 3613        | 5153        | Plyn  | 137 000,00           | 115 100,00           | 105 202,45               | 91,40        |
| 3613        | 5154        | Elektrická energie  | 171 000,00           | 305 990,00           | 216 235,78               | 70,67        |
| 3613        | 5162        | Služby elektronických komunikací  | 0,00                 | 15 000,00            | 13 740,23                | 91,60        |
| 3613        | 5168        | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi      | 0,00                 | 500,00               | 490,00                   | 98,00        |
| 3613        | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 30 000,00            | 407 060,00           | 371 609,54               | 91,29        |
| 3613        | 5171        | Opravy a udržování  | 1 471 000,00         | 1 073 800,00         | 745 541,24               | 69,43        |
| 3613        | 6121        | Stavby  | 15 865 000,00        | 7 864 310,00         | 7 417 606,21             | 94,32        |
| 3613        | 6122        | Stroje, přístroje a zařízení  | 0,00                 | 1 788 640,00         | 1 788 615,41             | 100,00       |
| <b>3613</b> | <b>XXXX</b> | <b>Nebytové hospodářství</b>  | <b>17 715 000,00</b> | <b>12 137 140,00</b> | <b>11 199 131,24</b>     | <b>92,27</b> |
| 3631        | 5154        | Elektrická energie  | 10 000 000,00        | 4 045 560,00         | 3 594 854,26             | 88,86        |
| 3631        | 5166        | Konzultační, poradenské a právní služby   | 0,00                 | 302 500,00           | 302 500,00               | 100,00       |
| 3631        | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 1 000 000,00         | 469 990,00           | 255 622,18               | 54,39        |
| 3631        | 5171        | Opravy a udržování  | 3 100 000,00         | 3 949 000,00         | 3 947 821,14             | 99,97        |
| 3631        | 6121        | Stavby  | 5 585 000,00         | 8 136 830,00         | 8 136 789,37             | 100,00       |
| <b>3631</b> | <b>XXXX</b> | <b>Veřejné osvětlení</b>  | <b>19 685 000,00</b> | <b>16 903 880,00</b> | <b>16 237 586,95</b>     | <b>96,06</b> |
| 3632        | 5132        | Ochranné pomůcky  | 15 000,00            | 25 050,00            | 24 704,00                | 98,62        |
| 3632        | 5137        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                     | 0,00         |
| 3632        | 5139        | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 50 000,00            | 70 000,00            | 69 189,00                | 98,84        |
| 3632        | 5151        | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod                          | 80 000,00            | 82 000,00            | 79 349,00                | 96,77        |
| 3632        | 5153        | Plyn  | 210 000,00           | 134 350,00           | 113 565,95               | 84,53        |
| 3632        | 5154        | Elektrická energie  | 95 000,00            | 115 000,00           | 88 250,19                | 76,74        |
| 3632        | 5156        | Pohonné hmoty a maziva  | 26 000,00            | 30 000,00            | 23 676,00                | 78,92        |
| 3632        | 5162        | Služby elektronických komunikací  | 3 000,00             | 3 000,00             | 211,48                   | 7,05         |
| 3632        | 5167        | Služby školení a vzdělávání   | 0,00                 | 2 600,00             | 2 600,00                 | 100,00       |
| 3632        | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 190 000,00           | 377 010,00           | 277 991,20               | 73,74        |
| 3632        | 5171        | Opravy a udržování  | 1 050 000,00         | 425 850,00           | 175 018,00               | 41,10        |
| 3632        | 5811        | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu  | 100 000,00           | 98 570,00            | 77 474,00                | 78,60        |
| 3632        | 6121        | Stavby  | 0,00                 | 1 944 830,00         | 1 944 824,72             | 100,00       |
| <b>3632</b> | <b>XXXX</b> | <b>Pohřebnictví</b>   | <b>1 821 000,00</b>  | <b>3 310 260,00</b>  | <b>2 876 853,54</b>      | <b>86,91</b> |
| 3633        | 5909        | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené  | 1 560 000,00         | 1 572 000,00         | 12 000,00                | 0,76         |
| <b>3633</b> | <b>XXXX</b> | <b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>                                   | <b>1 560 000,00</b>  | <b>1 572 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>         | <b>0,76</b>  |
| 3635        | 5166        | Konzultační, poradenské a právní služby   | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                     | 0,00         |
| 3635        | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 280 000,00           | 280 000,00           | 26 576,90                | 9,49         |
| 3635        | 6119        | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku   | 1 050 000,00         | 1 050 000,00         | 701 800,00               | 66,84        |
| <b>3635</b> | <b>XXXX</b> | <b>Územní plánování</b>   | <b>1 430 000,00</b>  | <b>1 430 000,00</b>  | <b>728 376,90</b>        | <b>50,94</b> |
| 3639        | 5011        | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech          | 0,00                 | 628 810,00           | 628 797,00               | 100,00       |
| 3639        | 5031        | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0,00                 | 155 960,00           | 155 940,00               | 99,99        |
| 3639        | 5032        | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                       | 0,00                 | 56 600,00            | 56 591,00                | 99,98        |
| 3639        | 5132        | Ochranné pomůcky  | 30 000,00            | 24 980,00            | 19 500,00                | 78,06        |
| 3639        | 5137        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 600 000,00           | 615 960,00           | 154 792,88               | 25,13        |
| 3639        | 5139        | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 175 000,00           | 72 600,00            | 50 768,54                | 69,93        |
| 3639        | 5151        | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod                          | 68 000,00            | 167 670,00           | 155 558,65               | 92,78        |
| 3639        | 5154        | Elektrická energie  | 362 000,00           | 341 690,00           | 178 035,38               | 52,10        |
| 3639        | 5164        | Nájemné   | 120 000,00           | 120 000,00           | 99 181,80                | 82,65        |
| 3639        | 5166        | Konzultační, poradenské a právní služby   | 160 000,00           | 148 410,00           | 127 159,70               | 85,68        |
| 3639        | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 1 877 000,00         | 1 287 710,00         | 1 244 026,60             | 96,61        |
| 3639        | 5171        | Opravy a udržování  | 2 320 000,00         | 2 867 500,00         | 2 685 474,76             | 93,65        |
| 3639        | 5331        | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                              | 5 147 000,00         | 5 146 400,00         | 5 146 400,00             | 100,00       |
| 3639        | 5362        | Platby daní státnímu rozpočtu   | 50 000,00            | 63 000,00            | 53 000,00                | 84,13        |
| 3639        | 6112        | Ocenitelná práva  | 0,00                 | 700 000,00           | 700 000,00               | 100,00       |
| 3639        | 6121        | Stavby  | 8 890 000,00         | 11 278 910,00        | 10 188 104,90            | 90,33        |
| 3639        | 6122        | Stroje, přístroje a zařízení  | 0,00                 | 981 190,00           | 981 189,00               | 100,00       |



| Paragraf    | Položka     | Text  | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | Plnění v %    |
|-------------|-------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| a           | b           |   | 1                    | 2                    | 3                        |               |
| 3639        | 6123        | Dopravní prostředky   | 0,00                 | 161 320,00           | 0,00                     | 0,00          |
| 3639        | 6130        | Pozemky   | 0,00                 | 1 691 690,00         | 1 691 688,75             | 100,00        |
| 3639        | 6313        | Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám                      | 0,00                 | 352 000,00           | 352 000,00               | 100,00        |
| <b>3639</b> | <b>XXXX</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>                              | <b>19 799 000,00</b> | <b>26 862 400,00</b> | <b>24 668 208,96</b>     | <b>91,83</b>  |
| 3699        | 5179        | Ostatní nákupy jinde nezařazené   | 481 000,00           | 480 500,00           | 480 500,00               | 100,00        |
| <b>3699</b> | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</b>             | <b>481 000,00</b>    | <b>480 500,00</b>    | <b>480 500,00</b>        | <b>100,00</b> |
| 3722        | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 23 000 000,00        | 24 210 370,00        | 23 569 538,05            | 97,35         |
| <b>3722</b> | <b>XXXX</b> | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>   | <b>23 000 000,00</b> | <b>24 210 370,00</b> | <b>23 569 538,05</b>     | <b>97,35</b>  |
| 3725        | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 8 000 000,00         | 8 900 000,00         | 8 828 669,57             | 99,20         |
| <b>3725</b> | <b>XXXX</b> | <b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>                                   | <b>8 000 000,00</b>  | <b>8 900 000,00</b>  | <b>8 828 669,57</b>      | <b>99,20</b>  |
| 3728        | 5166        | Konzultační, poradenské a právní služby   | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                     | 0,00          |
| 3728        | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                     | 0,00          |
| <b>3728</b> | <b>XXXX</b> | <b>Monitoring nakládání s odpady</b>  | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   |
| 3729        | 5137        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 150 000,00           | 150 000,00           | 88 003,30                | 58,67         |
| 3729        | 5139        | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 200 000,00           | 260 000,00           | 252 787,60               | 97,23         |
| 3729        | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 50 000,00            | 70 340,00            | 10 676,22                | 15,18         |
| <b>3729</b> | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>   | <b>400 000,00</b>    | <b>480 340,00</b>    | <b>351 467,12</b>        | <b>73,17</b>  |
| 3739        | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 0,00                 | 187 600,00           | 187 596,30               | 100,00        |
| <b>3739</b> | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní ochrana půdy a spodní vody</b>   | <b>0,00</b>          | <b>187 600,00</b>    | <b>187 596,30</b>        | <b>100,00</b> |
| 3742        | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 10 000,00            | 11 000,00            | 11 000,00                | 100,00        |
| <b>3742</b> | <b>XXXX</b> | <b>Chráněné části přírody</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>11 000,00</b>     | <b>11 000,00</b>         | <b>100,00</b> |
| 3744        | 5139        | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 30 000,00            | 30 000,00            | 18 029,00                | 60,10         |
| 3744        | 5162        | Služby elektronických komunikací  | 145 000,00           | 125 000,00           | 4 125,00                 | 3,30          |
| 3744        | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 0,00                 | 200 000,00           | 196 610,30               | 98,31         |
| <b>3744</b> | <b>XXXX</b> | <b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>                              | <b>175 000,00</b>    | <b>355 000,00</b>    | <b>218 764,30</b>        | <b>61,62</b>  |
| 3745        | 5166        | Konzultační, poradenské a právní služby   | 0,00                 | 21 780,00            | 21 780,00                | 100,00        |
| 3745        | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 15 930 000,00        | 16 803 550,00        | 15 869 680,48            | 94,44         |
| 3745        | 5192        | Poskytnuté náhrady  | 0,00                 | 32 370,00            | 32 361,00                | 99,97         |
| 3745        | 5222        | Neinvestiční transfery spolkům  | 50 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00                | 100,00        |
| 3745        | 6121        | Stavby  | 0,00                 | 634 700,00           | 107 811,00               | 16,99         |
| <b>3745</b> | <b>XXXX</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>  | <b>15 980 000,00</b> | <b>17 502 400,00</b> | <b>16 041 632,48</b>     | <b>91,65</b>  |
| 3900        | 5137        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 0,00                 | 23 370,00            | 23 360,26                | 99,96         |
| 3900        | 5139        | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 0,00                 | 21 630,00            | 20 416,08                | 94,39         |
| 3900        | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 820 000,00           | 842 390,00           | 741 621,28               | 88,04         |
| 3900        | 5175        | Pohoštění   | 0,00                 | 15 330,00            | 13 525,00                | 88,23         |
| 3900        | 5194        | Výdaje na věcné dary  | 0,00                 | 12 580,00            | 12 571,00                | 99,93         |
| 3900        | 5221        | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem             | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00                | 100,00        |
| 3900        | 5222        | Neinvestiční transfery spolkům  | 3 627 000,00         | 123 000,00           | 123 000,00               | 100,00        |
| <b>3900</b> | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby</b>                     | <b>4 447 000,00</b>  | <b>1 048 300,00</b>  | <b>944 493,62</b>        | <b>90,10</b>  |
| 4311        | 5222        | Neinvestiční transfery spolkům  | 0,00                 | 70 000,00            | 70 000,00                | 100,00        |
| <b>4311</b> | <b>XXXX</b> | <b>Základní sociální poradenství</b>  | <b>0,00</b>          | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>         | <b>100,00</b> |
| 4312        | 5221        | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem             | 0,00                 | 140 000,00           | 140 000,00               | 100,00        |
| <b>4312</b> | <b>XXXX</b> | <b>Odborné sociální poradenství</b>   | <b>0,00</b>          | <b>140 000,00</b>    | <b>140 000,00</b>        | <b>100,00</b> |
| 4329        | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 50 000,00            | 80 000,00            | 30 000,00                | 37,50         |
| <b>4329</b> | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>                                  | <b>50 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>         | <b>37,50</b>  |
| 4339        | 5011        | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech          | 7 100 000,00         | 8 309 010,00         | 8 309 007,00             | 100,00        |
| 4339        | 5021        | Ostatní osobní výdaje   | 0,00                 | 70 000,00            | 70 000,00                | 100,00        |
| 4339        | 5031        | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 760 000,00         | 2 032 670,00         | 2 032 667,00             | 100,00        |
| 4339        | 5032        | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                       | 640 000,00           | 737 660,00           | 737 659,00               | 100,00        |
| 4339        | 5136        | Knihy a obdobné listinné informační prostředky  | 0,00                 | 5 030,00             | 5 030,00                 | 100,00        |
| 4339        | 5137        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 0,00                 | 21 820,00            | 21 798,15                | 99,90         |
| 4339        | 5139        | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 0,00                 | 35 770,00            | 35 767,00                | 99,99         |
| 4339        | 5151        | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod                          | 0,00                 | 25 270,00            | 25 269,00                | 100,00        |
| 4339        | 5152        | Teplo   | 0,00                 | 25 490,00            | 25 487,00                | 99,99         |
| 4339        | 5154        | Elektrická energie  | 0,00                 | 71 960,00            | 71 957,00                | 100,00        |
| 4339        | 5156        | Pohonné hmoty a maziva  | 0,00                 | 47 080,00            | 47 071,00                | 99,98         |
| 4339        | 5161        | Poštovní služby   | 0,00                 | 8 660,00             | 8 651,00                 | 99,90         |
| 4339        | 5162        | Služby elektronických komunikací  | 0,00                 | 33 070,00            | 33 064,00                | 99,98         |
| 4339        | 5167        | Služby školení a vzdělávání   | 0,00                 | 179 180,00           | 179 180,00               | 100,00        |
| 4339        | 5168        | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi      | 0,00                 | 27 230,00            | 27 225,00                | 99,98         |

| Paragraf    | Položka     | Text  | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | Plnění v %    |
|-------------|-------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| a           | b           |   | 1                    | 2                    | 3                        |               |
| 4339        | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 650 000,00           | 107 160,00           | 107 158,00               | 100,00        |
| 4339        | 5173        | Cestovné  | 0,00                 | 9 350,00             | 9 346,00                 | 99,96         |
| 4339        | 5192        | Poskytnuté náhrady  | 0,00                 | 8 000,00             | 8 000,00                 | 100,00        |
| 4339        | 5194        | Výdaje na věcné dary  | 0,00                 | 11 650,00            | 11 646,00                | 99,97         |
| 4339        | 5221        | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem             | 0,00                 | 50 000,00            | 50 000,00                | 100,00        |
| 4339        | 5222        | Neinvestiční transfery spolkům  | 0,00                 | 55 000,00            | 55 000,00                | 100,00        |
| <b>4339</b> | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>                              | <b>10 150 000,00</b> | <b>11 871 060,00</b> | <b>11 870 982,15</b>     | <b>100,00</b> |
| 4344        | 5221        | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem             | 0,00                 | 70 000,00            | 70 000,00                | 100,00        |
| 4344        | 5222        | Neinvestiční transfery spolkům  | 0,00                 | 240 000,00           | 240 000,00               | 100,00        |
| <b>4344</b> | <b>XXXX</b> | <b>Sociální rehabilitace</b>  | <b>0,00</b>          | <b>310 000,00</b>    | <b>310 000,00</b>        | <b>100,00</b> |
| 4349        | 5164        | Nájemné   | 0,00                 | 5 600,00             | 3 714,00                 | 66,32         |
| 4349        | 5167        | Služby školení a vzdělávání   | 0,00                 | 30 500,00            | 14 100,00                | 46,23         |
| 4349        | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 380 000,00           | 1 004 560,00         | 381 950,00               | 38,02         |
| 4349        | 5175        | Pohoštění   | 0,00                 | 2 360,00             | 2 356,00                 | 99,83         |
| <b>4349</b> | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob</b>                 | <b>380 000,00</b>    | <b>1 043 020,00</b>  | <b>402 120,00</b>        | <b>38,55</b>  |
| 4350        | 5171        | Opravy a udržování  | 1 500 000,00         | 1 004 990,00         | 1 004 984,83             | 100,00        |
| 4350        | 5331        | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                              | 21 360 000,00        | 17 800 000,00        | 17 800 000,00            | 100,00        |
| 4350        | 5336        | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                              | 0,00                 | 6 172 460,00         | 6 172 456,00             | 100,00        |
| 4350        | 6121        | Stavby  | 2 500 000,00         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00          |
| 4350        | 6351        | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                                | 0,00                 | 151 240,00           | 151 236,00               | 100,00        |
| <b>4350</b> | <b>XXXX</b> | <b>Domovy pro seniory</b>   | <b>25 360 000,00</b> | <b>25 128 690,00</b> | <b>25 128 676,83</b>     | <b>100,00</b> |
| 4351        | 5221        | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem             | 0,00                 | 100 000,00           | 100 000,00               | 100,00        |
| 4351        | 5222        | Neinvestiční transfery spolkům  | 0,00                 | 210 000,00           | 210 000,00               | 100,00        |
| 4351        | 5223        | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem                             | 0,00                 | 130 000,00           | 130 000,00               | 100,00        |
| <b>4351</b> | <b>XXXX</b> | <b>Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>           | <b>0,00</b>          | <b>440 000,00</b>    | <b>440 000,00</b>        | <b>100,00</b> |
| 4356        | 5221        | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem             | 0,00                 | 440 000,00           | 440 000,00               | 100,00        |
| 4356        | 5223        | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem                             | 0,00                 | 5 000,00             | 5 000,00                 | 100,00        |
| <b>4356</b> | <b>XXXX</b> | <b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>445 000,00</b>    | <b>445 000,00</b>        | <b>100,00</b> |
| 4357        | 5223        | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem                             | 0,00                 | 150 000,00           | 150 000,00               | 100,00        |
| <b>4357</b> | <b>XXXX</b> | <b>Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem</b>        | <b>0,00</b>          | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>        | <b>100,00</b> |
| 4359        | 5221        | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem             | 0,00                 | 170 000,00           | 170 000,00               | 100,00        |
| 4359        | 5223        | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem                             | 0,00                 | 200 000,00           | 200 000,00               | 100,00        |
| <b>4359</b> | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>370 000,00</b>    | <b>370 000,00</b>        | <b>100,00</b> |
| 4371        | 5221        | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem             | 0,00                 | 167 000,00           | 167 000,00               | 100,00        |
| 4371        | 5222        | Neinvestiční transfery spolkům  | 0,00                 | 300 000,00           | 300 000,00               | 100,00        |
| 4371        | 5223        | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem                             | 0,00                 | 20 000,00            | 20 000,00                | 100,00        |
| <b>4371</b> | <b>XXXX</b> | <b>Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>487 000,00</b>    | <b>487 000,00</b>        | <b>100,00</b> |
| 4372        | 5223        | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem                             | 0,00                 | 20 000,00            | 20 000,00                | 100,00        |
| <b>4372</b> | <b>XXXX</b> | <b>Krizová pomoc</b>  | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>         | <b>100,00</b> |
| 4374        | 5171        | Opravy a udržování  | 1 050 000,00         | 379 290,00           | 379 290,00               | 100,00        |
| 4374        | 5223        | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem                             | 0,00                 | 830 000,00           | 830 000,00               | 100,00        |
| 4374        | 6121        | Stavby  | 0,00                 | 483 400,00           | 483 400,00               | 100,00        |
| <b>4374</b> | <b>XXXX</b> | <b>Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>                           | <b>1 050 000,00</b>  | <b>1 692 690,00</b>  | <b>1 692 690,00</b>      | <b>100,00</b> |
| 4378        | 5221        | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem             | 0,00                 | 42 000,00            | 42 000,00                | 100,00        |
| <b>4378</b> | <b>XXXX</b> | <b>Terénní programy</b>   | <b>0,00</b>          | <b>42 000,00</b>     | <b>42 000,00</b>         | <b>100,00</b> |
| 4379        | 5221        | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem             | 0,00                 | 45 000,00            | 45 000,00                | 100,00        |
| <b>4379</b> | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>45 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>         | <b>100,00</b> |
| 5212        | 5901        | Nespecifikované rezervy   | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00          |
| <b>5212</b> | <b>XXXX</b> | <b>Ochrana obyvatelstva</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   |
| 5213        | 5903        | Rezerva na krizová opatření   | 940 000,00           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00          |
| <b>5213</b> | <b>XXXX</b> | <b>Krizová opatření</b>   | <b>940 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   |
| 5311        | 5011        | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech          | 13 670 000,00        | 14 330 900,00        | 14 330 895,00            | 100,00        |
| 5311        | 5021        | Ostatní osobní výdaje   | 0,00                 | 399 760,00           | 347 565,00               | 86,94         |
| 5311        | 5031        | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 390 000,00         | 3 455 120,00         | 3 455 111,00             | 100,00        |
| 5311        | 5032        | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                       | 1 233 000,00         | 1 253 870,00         | 1 253 867,00             | 100,00        |
| 5311        | 5132        | Ochranné pomůcky  | 55 000,00            | 55 000,00            | 41 082,00                | 74,69         |
| 5311        | 5133        | Léky a zdravotnický materiál  | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                     | 0,00          |

| Paragraf    | Položka     | Text  | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | Plnění v %    |
|-------------|-------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| a           | b           |   | 1                    | 2                    | 3                        |               |
| 5311        | 5134        | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek                                     | 290 000,00           | 251 860,00           | 247 701,40               | 98,35         |
| 5311        | 5137        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 100 000,00           | 40 000,00            | 35 542,60                | 88,86         |
| 5311        | 5139        | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 90 000,00            | 141 400,00           | 137 931,84               | 97,55         |
| 5311        | 5154        | Elektrická energie  | 80 000,00            | 75 000,00            | 62 478,49                | 83,30         |
| 5311        | 5156        | Pohonné hmoty a maziva  | 190 000,00           | 160 140,00           | 143 528,26               | 89,63         |
| 5311        | 5162        | Služby elektronických komunikací  | 50 000,00            | 40 000,00            | 23 825,67                | 59,56         |
| 5311        | 5164        | Nájemné   | 110 000,00           | 110 000,00           | 96 124,00                | 87,39         |
| 5311        | 5167        | Služby školení a vzdělávání   | 60 000,00            | 238 480,00           | 238 077,50               | 99,83         |
| 5311        | 5168        | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi      | 50 000,00            | 360 000,00           | 358 476,00               | 99,58         |
| 5311        | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 430 000,00           | 252 480,00           | 247 496,80               | 98,03         |
| 5311        | 5171        | Opravy a udržování  | 120 000,00           | 92 250,00            | 26 200,76                | 28,40         |
| 5311        | 5191        | Zaplacené sankce a odstupné   | 0,00                 | 280,00               | 274,00                   | 97,86         |
| 5311        | 5362        | Platby daní státnímu rozpočtu   | 0,00                 | 5 700,00             | 5 400,00                 | 94,74         |
| 5311        | 5493        | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám  | 0,00                 | 19 300,00            | 19 300,00                | 100,00        |
| 5311        | 5909        | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené  | 0,00                 | 550,00               | 549,00                   | 99,82         |
| 5311        | 6123        | Dopravní prostředky   | 2 419 000,00         | 2 419 000,00         | 2 414 114,00             | 99,80         |
| <b>5311</b> | <b>XXXX</b> | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>   | <b>22 340 000,00</b> | <b>23 704 090,00</b> | <b>23 485 540,32</b>     | <b>99,08</b>  |
| 5512        | 5019        | Ostatní platy   | 0,00                 | 1 180,00             | 1 178,00                 | 99,83         |
| 5512        | 5039        | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem                                      | 0,00                 | 400,00               | 398,00                   | 99,50         |
| 5512        | 5132        | Ochranné pomůcky  | 0,00                 | 58 500,00            | 51 112,35                | 87,37         |
| 5512        | 5136        | Knihy a obdobné listinné informační prostředky  | 0,00                 | 400,00               | 396,00                   | 99,00         |
| 5512        | 5137        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 0,00                 | 145 030,00           | 116 954,25               | 80,64         |
| 5512        | 5139        | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 0,00                 | 163 670,00           | 117 095,67               | 71,54         |
| 5512        | 5151        | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod                          | 32 000,00            | 38 990,00            | 19 376,00                | 49,69         |
| 5512        | 5153        | Plyn  | 215 000,00           | 215 000,00           | 105 845,37               | 49,23         |
| 5512        | 5154        | Elektrická energie  | 325 000,00           | 689 730,00           | 313 732,64               | 45,49         |
| 5512        | 5156        | Pohonné hmoty a maziva  | 0,00                 | 114 960,00           | 102 089,73               | 88,80         |
| 5512        | 5162        | Služby elektronických komunikací  | 0,00                 | 19 000,00            | 18 380,75                | 96,74         |
| 5512        | 5163        | Služby peněžních ústavů   | 0,00                 | 189 500,00           | 187 435,00               | 98,91         |
| 5512        | 5167        | Služby školení a vzdělávání   | 0,00                 | 38 500,00            | 34 450,00                | 89,48         |
| 5512        | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 1 009 000,00         | 490 390,00           | 416 524,02               | 84,94         |
| 5512        | 5171        | Opravy a udržování  | 500 000,00           | 682 910,00           | 490 052,30               | 71,76         |
| 5512        | 5175        | Pohoštění   | 0,00                 | 30 630,00            | 25 768,00                | 84,13         |
| 5512        | 5222        | Neinvestiční transfery spolkům  | 0,00                 | 46 500,00            | 46 500,00                | 100,00        |
| 5512        | 5493        | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám  | 0,00                 | 49 400,00            | 49 400,00                | 100,00        |
| 5512        | 6121        | Stavby  | 300 000,00           | 1 057 190,00         | 664 461,82               | 62,85         |
| 5512        | 6123        | Dopravní prostředky   | 0,00                 | 842 000,00           | 809 881,78               | 96,19         |
| <b>5512</b> | <b>XXXX</b> | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>  | <b>2 381 000,00</b>  | <b>4 873 880,00</b>  | <b>3 571 031,68</b>      | <b>73,27</b>  |
| 6112        | 5019        | Ostatní platy   | 0,00                 | 10 000,00            | 6 383,00                 | 63,83         |
| 6112        | 5023        | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů  | 5 016 000,00         | 5 021 440,00         | 5 021 432,00             | 100,00        |
| 6112        | 5031        | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 556 000,00           | 560 670,00           | 560 670,00               | 100,00        |
| 6112        | 5032        | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                       | 451 000,00           | 451 920,00           | 451 913,00               | 100,00        |
| 6112        | 5039        | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem                                      | 0,00                 | 3 000,00             | 2 162,00                 | 72,07         |
| 6112        | 5156        | Pohonné hmoty a maziva  | 50 000,00            | 52 500,00            | 51 716,68                | 98,51         |
| 6112        | 5162        | Služby elektronických komunikací  | 50 000,00            | 50 000,00            | 32 390,98                | 64,78         |
| 6112        | 5163        | Služby peněžních ústavů   | 30 000,00            | 10 000,00            | 0,00                     | 0,00          |
| 6112        | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 30 000,00            | 30 000,00            | 484,00                   | 1,61          |
| 6112        | 5173        | Cestovné  | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                     | 0,00          |
| <b>6112</b> | <b>XXXX</b> | <b>Zastupitelstva obcí</b>  | <b>6 193 000,00</b>  | <b>6 199 530,00</b>  | <b>6 127 151,66</b>      | <b>98,83</b>  |
| 6114        | 5021        | Ostatní osobní výdaje   | 0,00                 | 541 700,00           | 541 700,00               | 100,00        |
| 6114        | 5029        | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené                                   | 0,00                 | 670,00               | 663,00                   | 98,96         |
| 6114        | 5031        | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0,00                 | 3 480,00             | 3 472,00                 | 99,77         |
| 6114        | 5032        | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                       | 0,00                 | 1 260,00             | 1 260,00                 | 100,00        |
| 6114        | 5137        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 0,00                 | 45 130,00            | 45 126,00                | 99,99         |
| 6114        | 5139        | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 0,00                 | 25 310,00            | 25 305,00                | 99,98         |
| 6114        | 5156        | Pohonné hmoty a maziva  | 0,00                 | 980,00               | 978,14                   | 99,81         |
| 6114        | 5161        | Poštovní služby   | 0,00                 | 170 820,00           | 170 814,90               | 100,00        |
| 6114        | 5162        | Služby elektronických komunikací  | 0,00                 | 1 970,00             | 1 962,02                 | 99,59         |
| 6114        | 5164        | Nájemné   | 0,00                 | 35 420,00            | 35 420,00                | 100,00        |
| 6114        | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 800 000,00           | 58 820,00            | 58 820,00                | 100,00        |
| <b>6114</b> | <b>XXXX</b> | <b>Volby do Parlamentu ČR</b>   | <b>800 000,00</b>    | <b>885 560,00</b>    | <b>885 521,06</b>        | <b>100,00</b> |

| Paragraf    | Položka     | Text  | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Výsledek od počátku roku | Plnění v %      |
|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| a           | b           |   | 1                     | 2                     | 3                        |                 |
| 6171        | 5011        | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech                                  | 81 714 000,00         | 102 779 720,00        | 100 948 439,00           | 98,22           |
| 6171        | 5021        | Ostatní osobní výdaje   | 3 300 000,00          | 4 126 810,00          | 4 102 301,00             | 99,41           |
| 6171        | 5031        | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti                         | 21 084 000,00         | 25 267 430,00         | 25 255 158,00            | 99,95           |
| 6171        | 5032        | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění   | 7 661 000,00          | 9 358 600,00          | 9 217 408,00             | 98,49           |
| 6171        | 5038        | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 400 000,00            | 518 510,00            | 518 508,00               | 100,00          |
| 6171        | 5041        | Odměny za užití duševního vlastnictví   | 0,00                  | 8 000,00              | 7 240,76                 | 90,51           |
| 6171        | 5123        | Podlimitní technické zhodnocení   | 0,00                  | 67 010,00             | 67 010,00                | 100,00          |
| 6171        | 5132        | Ochranné pomůcky  | 100 000,00            | 95 500,00             | 94 386,00                | 98,83           |
| 6171        | 5133        | Léky a zdravotnický materiál  | 3 000,00              | 4 000,00              | 3 764,00                 | 94,10           |
| 6171        | 5136        | Knihy a obdobné listinné informační prostředky  | 40 000,00             | 42 020,00             | 40 803,80                | 97,11           |
| 6171        | 5137        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 2 700 000,00          | 2 120 830,00          | 2 018 696,72             | 95,18           |
| 6171        | 5139        | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 3 030 000,00          | 3 124 320,00          | 2 620 897,54             | 83,89           |
| 6171        | 5151        | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod  | 720 000,00            | 518 600,00            | 352 356,00               | 67,94           |
| 6171        | 5152        | Teplo   | 4 000 000,00          | 2 032 710,00          | 1 970 435,30             | 96,94           |
| 6171        | 5153        | Plyn  | 1 270 000,00          | 791 550,00            | 337 668,30               | 42,66           |
| 6171        | 5154        | Elektrická energie  | 1 050 000,00          | 1 208 000,00          | 1 098 649,18             | 90,95           |
| 6171        | 5156        | Pohonné hmoty a maziva  | 900 000,00            | 302 830,00            | 184 276,79               | 60,85           |
| 6171        | 5161        | Poštovní služby   | 1 600 000,00          | 1 810 000,00          | 1 764 429,50             | 97,48           |
| 6171        | 5162        | Služby elektronických komunikací  | 800 000,00            | 963 230,00            | 928 879,91               | 96,43           |
| 6171        | 5164        | Nájemné   | 600 000,00            | 600 000,00            | 573 767,54               | 95,63           |
| 6171        | 5166        | Konzultační, poradenské a právní služby   | 1 350 000,00          | 3 514 140,00          | 3 376 402,70             | 96,08           |
| 6171        | 5167        | Služby školení a vzdělávání   | 550 000,00            | 808 900,00            | 776 409,12               | 95,98           |
| 6171        | 5168        | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi                              | 2 350 000,00          | 1 773 770,00          | 1 704 071,48             | 96,07           |
| 6171        | 5169        | Nákup ostatních služeb  | 5 255 000,00          | 9 958 990,00          | 9 190 020,28             | 92,28           |
| 6171        | 5171        | Opravy a udržování  | 1 750 000,00          | 2 862 310,00          | 1 879 603,79             | 65,67           |
| 6171        | 5172        | Podlimitní programové vybavení  | 100 000,00            | 120 000,00            | 54 907,90                | 45,76           |
| 6171        | 5173        | Cestovné  | 145 000,00            | 275 000,00            | 266 774,00               | 97,01           |
| 6171        | 5175        | Pohoštění   | 650 000,00            | 364 620,00            | 362 845,40               | 99,51           |
| 6171        | 5176        | Účastnické úplaty na konference   | 0,00                  | 67 000,00             | 58 460,75                | 87,25           |
| 6171        | 5192        | Poskytnuté náhrady  | 2 000,00              | 33 790,00             | 33 782,00                | 99,98           |
| 6171        | 5194        | Výdaje na věcné dary  | 180 000,00            | 147 100,00            | 147 096,92               | 100,00          |
| 6171        | 5195        | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené   | 0,00                  | 177 050,00            | 177 045,00               | 100,00          |
| 6171        | 5362        | Platby daní státnímu rozpočtu   | 43 000,00             | 139 530,00            | 121 177,20               | 86,85           |
| 6171        | 5365        | Platby daní krajům, obcím a státním fondům  | 0,00                  | 42 340,00             | 39 450,00                | 93,17           |
| 6171        | 5499        | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám  | 3 600 000,00          | 1 842 850,00          | 1 842 850,00             | 100,00          |
| 6171        | 6111        | Programové vybavení   | 0,00                  | 5 418 440,00          | 5 418 423,56             | 100,00          |
| 6171        | 6121        | Stavby  | 6 000 000,00          | 3 141 850,00          | 1 139 761,93             | 36,28           |
| 6171        | 6122        | Stroje, přístroje a zařízení  | 0,00                  | 2 268 530,00          | 1 397 433,63             | 61,60           |
| 6171        | 6123        | Dopravní prostředky   | 1 500 000,00          | 1 004 640,00          | 1 004 631,43             | 100,00          |
| 6171        | 6125        | Informační a komunikační technologie  | 0,00                  | 6 654 830,00          | 6 654 824,55             | 100,00          |
| <b>6171</b> | <b>XXXX</b> | <b>Činnost místní správy</b>  | <b>154 447 000,00</b> | <b>196 355 350,00</b> | <b>187 751 046,98</b>    | <b>95,62</b>    |
| 6310        | 5141        | Úroky vlastní   | 5 258 000,00          | 1 398 180,00          | 1 397 823,33             | 99,97           |
| 6310        | 5163        | Služby peněžních ústavů   | 2 000 000,00          | 467 840,00            | 415 420,67               | 88,80           |
| <b>6310</b> | <b>XXXX</b> | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>  | <b>7 258 000,00</b>   | <b>1 866 020,00</b>   | <b>1 813 244,00</b>      | <b>97,17</b>    |
| 6320        | 5163        | Služby peněžních ústavů   | 2 310 000,00          | 2 489 930,00          | 2 464 961,00             | 99,00           |
| <b>6320</b> | <b>XXXX</b> | <b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>  | <b>2 310 000,00</b>   | <b>2 489 930,00</b>   | <b>2 464 961,00</b>      | <b>99,00</b>    |
| 6330        | 5342        | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů                          | 3 600 000,00          | 4 606 210,00          | 4 464 878,61             | 96,93           |
| 6330        | 5345        | Převody vlastním rozpočtovým účtům  | 0,00                  | 13 653 390,00         | 907 649 150,28           | 6 647,79        |
| 6330        | 5349        | Ostatní převody vlastním fondům   | 0,00                  | 13 179 600,00         | 13 179 595,04            | 100,00          |
| <b>6330</b> | <b>XXXX</b> | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>   | <b>3 600 000,00</b>   | <b>31 439 200,00</b>  | <b>925 293 623,93</b>    | <b>2 943,12</b> |
| 6399        | 5142        | Kursově rozdíly ve výdajích   | 0,00                  | 60 500,00             | 51 087,28                | 84,44           |
| 6399        | 5362        | Platby daní státnímu rozpočtu   | 1 100 000,00          | 4 560 090,00          | 3 472 222,00             | 76,14           |
| 6399        | 5363        | Úhrady sankcí jiným rozpočtům   | 0,00                  | 8 460,00              | 8 456,00                 | 99,95           |
| 6399        | 5365        | Platby daní krajům, obcím a státním fondům  | 6 000 000,00          | 6 667 290,00          | 6 667 290,00             | 100,00          |
| <b>6399</b> | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní finanční operace</b>   | <b>7 100 000,00</b>   | <b>11 296 340,00</b>  | <b>10 199 055,28</b>     | <b>90,29</b>    |
| 6402        | 5364        | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů  | 0,00                  | 654 370,00            | 654 367,95               | 100,00          |
| <b>6402</b> | <b>XXXX</b> | <b>Finanční vypořádání</b>  | <b>0,00</b>           | <b>654 370,00</b>     | <b>654 367,95</b>        | <b>100,00</b>   |
| 6409        | 5909        | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené  | 0,00                  | 758 960,00            | 319 892,20               | 42,15           |
| <b>6409</b> | <b>XXXX</b> | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>  | <b>0,00</b>           | <b>758 960,00</b>     | <b>319 892,20</b>        | <b>42,15</b>    |

|        |                |                |                  |        |
|--------|----------------|----------------|------------------|--------|
| Celkem | 672 983 000,00 | 767 520 610,00 | 1 612 236 570,18 | 210,06 |
|--------|----------------|----------------|------------------|--------|



| III. Financování   |                       |                       |                      |                          |              |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Název  | Číslo položky / řádku | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | Plnění v %   |
| Text   | r                     | 1                     | 2                    | 3                        |              |
| Krátkodobé financování z tuzemska  |                       | 30 000 000,00         | 21 583 200,00        | -25 970 164,81           | -120,33      |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)  | 8111                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| Krátkodobé financování z tuzemska  | 8112                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)  | 8113                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)   | 8114                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-) | 8115                  | 30 000 000,00         | 21 583 200,00        | -25 970 164,81           | -120,33      |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)   | 8117                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)   | 8118                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| Dlouhodobé financování z tuzemska  |                       | 51 600 000,00         | 41 937 840,00        | 41 937 835,61            | 100,00       |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)  | 8121                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)   | 8122                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)  | 8123                  | 60 000 000,00         | 50 248 970,00        | 50 248 963,61            | 100,00       |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)   | 8124                  | -8 400 000,00         | -8 311 130,00        | -8 311 128,00            | 100,00       |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)   | 8125                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)   | 8127                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)   | 8128                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| Krátkodobé financování ze zahraničí  |                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)  | 8211                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)   | 8212                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)  | 8213                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)   | 8214                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)           | 8215                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)   | 8217                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)   | 8218                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| Dlouhodobé financování ze zahraničí  |                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)  | 8221                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)   | 8222                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)  | 8223                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)   | 8224                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)   | 8225                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)   | 8227                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)   | 8228                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| Opravné položky k peněžním operacím  |                       | 38 000 000,00         | 0,00                 | -126 495,00              | 0,00         |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)                                  | 8901                  | 0,00                  | 0,00                 | -126 495,00              | 0,00         |
| Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)  | 8902                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)   | 8905                  | 38 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| <b>F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)</b>   | <b>8000</b>           | <b>119 600 000,00</b> | <b>63 521 040,00</b> | <b>15 841 175,80</b>     | <b>24,94</b> |

| IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace                           |             |                       |                       |                          |                 |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Název   | Číslo řádku | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Výsledek od počátku roku | Plnění v %      |
| Text  | r           | 41                    | 42                    | 43                       |                 |
| Třída 1 - Daňové příjmy   | 4010        | 460 201 000,00        | 471 293 230,00        | 471 022 230,80           | 99,94           |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy   | 4020        | 33 262 000,00         | 80 764 140,00         | 79 593 398,53            | 98,55           |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy   | 4030        | 2 000 000,00          | 6 882 640,00          | 6 878 627,00             | 99,94           |
| Třída 4 - Přijaté transfery   | 4040        | 57 920 000,00         | 145 059 560,00        | 1 038 901 138,05         | 716,19          |
| Příjmy celkem   | 4050        | 553 383 000,00        | 703 999 570,00        | 1 596 395 394,38         | 226,76          |
| <b>Konsolidace příjmů</b>   | <b>4060</b> | <b>3 600 000,00</b>   | <b>31 439 200,00</b>  | <b>925 293 623,93</b>    | <b>2 943,12</b> |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                     | 4061        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                              | 4062        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí   | 4070        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů  | 4080        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně             | 4090        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí   | 4100        | 308 000,00            | 332 300,00            | 332 300,00               | 100,00          |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů  | 4110        | 1 200 000,00          | 8 889 460,00          | 8 876 648,95             | 99,86           |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                     | 4120        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |
| 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů   | *4130       | 0,00                  | 13 653 390,00         | 13 653 386,56            | 100,00          |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů  | *4140       | 3 600 000,00          | 4 606 210,00          | 898 460 642,33           | 19 505,4        |
| 4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy | *4145       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |
| 4138 - Převody z vlastní pokladny   | *4146       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů  | *4150       | 0,00                  | 13 179 600,00         | 13 179 595,04            | 100,00          |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí   | 4170        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů  | 4180        | 0,00                  | 13 688 560,00         | 13 688 552,00            | 100,00          |
| 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)                           | *4182       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                       | 4190        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |
| ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje                          | 4191        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje     | 4192        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |
| ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje                            | 4193        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje         | 4194        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |
| <b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>   | <b>4200</b> | <b>549 783 000,00</b> | <b>672 560 370,00</b> | <b>671 101 770,45</b>    | <b>99,78</b>    |
| Třída 5 - Běžné výdaje  | 4210        | 534 495 000,00        | 599 160 980,00        | 1 458 867 273,41         | 243,49          |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje   | 4220        | 138 488 000,00        | 168 359 630,00        | 153 369 296,77           | 91,10           |
| Výdaje celkem   | 4240        | 672 983 000,00        | 767 520 610,00        | 1 612 236 570,18         | 210,06          |
| <b>Konsolidace výdajů</b>   | <b>4250</b> | <b>3 600 000,00</b>   | <b>31 439 200,00</b>  | <b>925 293 623,93</b>    | <b>2 943,12</b> |
| v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím  | 4260        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům  | 4270        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně                      | 4280        | 55 000,00             | 55 000,00             | 55 000,00                | 100,00          |
| 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů   | *4281       | 3 600 000,00          | 4 606 210,00          | 4 464 878,61             | 96,93           |
| 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů                                  | *4290       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům   | *4300       | 0,00                  | 13 653 390,00         | 907 649 150,28           | 6 647,79        |
| 5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje  | *4305       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |
| 5348 - Převody do vlastní pokladny  | *4306       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům  | *4310       | 0,00                  | 13 179 600,00         | 13 179 595,04            | 100,00          |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                     | 4321        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                              | 4322        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím  | 4330        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům   | 4340        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně             | 4350        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |
| 6341 - Investiční transfery obcím   | 4360        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |
| 6342 - Investiční transfery krajům  | 4370        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně                        | 4380        | 0,00                  | 119 720,00            | 119 716,19               | 100,00          |
| 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)                           | *4381       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím  | 4400        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům   | 4410        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně               | 4420        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje                          | 4421        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje                 | 4422        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00            |

| Název   | Číslo<br>řádku | Schválený rozpočet    | Rozpočet po<br>změnách | Výsledek od počátku<br>roku | Plnění v<br>% |
|---|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| Text  | r              | 41                    | 42                     | 43                          |               |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje          | 4423           | 5 000,00              | 5 000,00               | 5 000,00                    | 100,00        |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje | 4424           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00          |
| <b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>   | 4430           | <b>669 383 000,00</b> | <b>736 081 410,00</b>  | <b>686 942 946,25</b>       | <b>93,32</b>  |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci  | 4440           | -119 600 000,00       | -63 521 040,00         | -15 841 175,80              | 24,94         |
| Třída 8 - Financování   | 4450           | 119 600 000,00        | 63 521 040,00          | 15 841 175,80               | 24,94         |
| <b>Konsolidace financování</b>  | 4460           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   |
| <b>Financování celkem po konsolidaci</b>                                      | 4470           | <b>119 600 000,00</b> | <b>63 521 040,00</b>   | <b>15 841 175,80</b>        | <b>24,94</b>  |

\* konsolidační položky

**VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně**

| Název                   | Číslo<br>řádku | Počáteční stav k 1.1. | Stav ke konci<br>vykazovaného období | Změna stavu    |
|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------|
| Text                    | r              | 61                    | 62                                   | 63             |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010           | 54 420 940,87         | 76 859 579,41                        | -22 438 638,54 |
| Běžné účty fondů ÚSC    | 6020           | 2 878 557,36          | 6 382 199,63                         | -3 503 642,27  |
| Běžné účty celkem       | 6030           | 57 299 498,23         | 83 241 779,04                        | -25 942 280,81 |
| Pokladna                | 6040           | 139 587,00            | 167 471,00                           | -27 884,00     |

| VII. Vybrané záznamové jednotky   |             |                    |                     |                          |            |
|---|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| Název   | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Plnění v % |
| Text  | r           | 71                 | 72                  | 73                       |            |
| ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje                        | 7090        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| v tom položky:<br>2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi          | 7092        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí   | 7100        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                   | 7110        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí   | 7120        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                     | 7130        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje   | 7140        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| v tom položky:<br>2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                             | 7150        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně           | 7160        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje                        | 7170        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| v tom položky:<br>5321 - Neinvestiční transfery obcím                                     | 7180        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně                    | 7190        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                            | 7192        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| 6341 - Investiční transfery obcím   | 7200        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně                      | 7210        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje               | 7220        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| v tom položky:<br>5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                            | 7230        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně           | 7240        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím  | 7250        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně             | 7260        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje                          | 7290        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| v tom položky:<br>2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 7291        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                            | 7292        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí   | 7300        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů  | 7310        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                   | 7320        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí   | 7330        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů  | 7340        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                     | 7350        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje       | 7360        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| v tom položky:<br>2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                             | 7370        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů  | 7380        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně           | 7390        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje                      | 7400        | 5 000,00           | 5 000,00            | 5 000,00                 | 100,00     |
| v tom položky:<br>5321 - Neinvestiční transfery obcím                                     | 7410        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům  | 7420        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně                    | 7430        | 5 000,00           | 5 000,00            | 5 000,00                 | 100,00     |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                   | 7431        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                            | 7432        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| 6341 - Investiční transfery obcím   | 7440        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| 6342 - Investiční transfery krajům  | 7450        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně                      | 7460        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje             | 7470        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| v tom položky:<br>5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                            | 7480        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům   | 7490        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně           | 7500        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím  | 7510        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům   | 7520        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně             | 7530        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00       |



| IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje |  |                          |                           |                          |                          |  |
|---|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Účelový znak  | Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na straně výdajů | Položka na straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak |
| a   | b  | 93                       | c                         | d                        | 94                       | 95 = 93 - 94   |
| 13010   | 4116   | 66 000,00                |                           |                          |                          |  |
| 13010   |  |                          | 4339                      | 5192                     | 8 000,00                 |  |
| 13010   |  |                          | 6402                      | 5364                     | 51 400,00                |  |
| <b>13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče</b>  |  | <b>66 000,00</b>         |                           |                          | <b>59 400,00</b>         | <b>6 600,00</b>                                      |
| 13015   | 4116   | 1 096 000,00             |                           |                          |                          |  |
| 13015   |  |                          | 6171                      | 5011                     | 813 372,00               |  |
| 13015   |  |                          | 6171                      | 5031                     | 201 717,50               |  |
| 13015   |  |                          | 6171                      | 5032                     | 73 203,50                |  |
| 13015   |  |                          | 6171                      | 5132                     | 7 397,00                 |  |
| 13015   |  |                          | 6171                      | 5139                     | 310,00                   |  |
| 13015   |  |                          | 6402                      | 5364                     | 65 930,00                |  |
| <b>13015 Přísp. na výkon soc.práce (s výjim.soc.-práv.ochrany dětí)</b>                                       |  | <b>1 096 000,00</b>      |                           |                          | <b>1 161 930,00</b>      | <b>-65 930,00</b>                                    |
| 13022   | 4116   | 1 057 866,00             |                           |                          |                          |  |
| 13022   |  |                          | 6171                      | 5011                     | 793 905,00               |  |
| 13022   |  |                          | 6171                      | 5031                     | 193 699,00               |  |
| 13022   |  |                          | 6171                      | 5032                     | 70 262,00                |  |
| <b>13022 OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel ÚP ČR)</b>  |  | <b>1 057 866,00</b>      |                           |                          | <b>1 057 866,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 13024   | 4116   | 12 022 458,00            |                           |                          |                          |  |
| 13024   |  |                          | 4339                      | 5011                     | 8 309 007,00             |  |
| 13024   |  |                          | 4339                      | 5021                     | 70 000,00                |  |
| 13024   |  |                          | 4339                      | 5031                     | 2 032 667,00             |  |
| 13024   |  |                          | 4339                      | 5032                     | 737 659,00               |  |
| 13024   |  |                          | 4339                      | 5136                     | 5 030,00                 |  |
| 13024   |  |                          | 4339                      | 5137                     | 21 798,00                |  |
| 13024   |  |                          | 4339                      | 5139                     | 35 767,00                |  |
| 13024   |  |                          | 4339                      | 5151                     | 25 269,00                |  |
| 13024   |  |                          | 4339                      | 5152                     | 25 487,00                |  |
| 13024   |  |                          | 4339                      | 5154                     | 71 957,00                |  |
| 13024   |  |                          | 4339                      | 5156                     | 47 071,00                |  |
| 13024   |  |                          | 4339                      | 5161                     | 8 651,00                 |  |
| 13024   |  |                          | 4339                      | 5162                     | 33 064,00                |  |
| 13024   |  |                          | 4339                      | 5167                     | 179 180,00               |  |
| 13024   |  |                          | 4339                      | 5168                     | 27 225,00                |  |
| 13024   |  |                          | 4339                      | 5169                     | 107 158,00               |  |
| 13024   |  |                          | 4339                      | 5173                     | 9 346,00                 |  |
| 13024   |  |                          | 4339                      | 5194                     | 11 646,00                |  |
| <b>13024 Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v</b>                                       |  | <b>12 022 458,00</b>     |                           |                          | <b>11 757 982,00</b>     | <b>264 476,00</b>                                    |
| 13501   | 4216   | 899 362,00               |                           |                          |                          |  |
| 13501   |  |                          | 3613                      | 6122                     | 899 362,00               |  |
| <b>13501 Poř.a tech.obn.IM ve správě úst.soc.péče</b>   |  | <b>899 362,00</b>        |                           |                          | <b>899 362,00</b>        | <b>0,00</b>  |
| 14004   | 4116   | 10 200,00                |                           |                          |                          |  |
| 14004   |  |                          | 5512                      | 5137                     | 7 200,00                 |  |
| 14004   |  |                          | 5512                      | 5156                     | 3 000,00                 |  |
| <b>14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr</b>                                     |  | <b>10 200,00</b>         |                           |                          | <b>10 200,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 14041   |  |                          | 6171                      | 5021                     | 665 559,00               |  |
| 14041   |  |                          | 6171                      | 5166                     | 100 000,00               |  |
| 14041   |  |                          | 6171                      | 5168                     | 12 800,00                |  |
| <b>14041 Národní plán obnovy – NEINV</b>  |  | <b>0,00</b>              |                           |                          | <b>778 359,00</b>        | <b>-778 359,00</b>                                   |
| 14504   |  |                          | 6171                      | 6111                     | 3 991 366,00             |  |
| 14504   |  |                          | 6171                      | 6125                     | 5 138 820,00             |  |
| <b>14504 Národní plán obnovy – INV</b>  |  | <b>0,00</b>              |                           |                          | <b>9 130 186,00</b>      | <b>-9 130 186,00</b>                                 |
| 17084   | 4116   | 491 780,58               |                           |                          |                          |  |
| 17084   |  |                          | 3113                      | 5336                     | 491 780,58               |  |
| <b>17084 Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 –</b>                                       |  | <b>491 780,58</b>        |                           |                          | <b>491 780,58</b>        | <b>0,00</b>  |
| 17085   | 4116   | 8 490 783,65             |                           |                          |                          |  |
| 17085   |  |                          | 2219                      | 6121                     | 295 566,19               |  |
| 17085   |  |                          | 3113                      | 5336                     | 8 360 269,68             |  |
| <b>17085 Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 –</b>                                       |  | <b>8 490 783,65</b>      |                           |                          | <b>8 655 835,87</b>      | <b>-165 052,22</b>                                   |
| 17086   | 4116   | 38 149,94                |                           |                          |                          |  |

| Účelový znak  | Položka<br>na straně příjmů,<br>nebo položka<br>zvýšení financování | Výsledek<br>od počátku roku | Paragraf<br>na straně<br>výdajů | Položka<br>na straně<br>výdajů | Výsledek<br>od počátku roku | Rozdíl příjmů<br>(financování)<br>a výdajů<br>za účelový znak |
|---|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|
| a   | b   | 93                          | c                               | d                              | 94                          | 95 = 93 - 94  |
| 17086   |   |                             | 2143                            | 5139                           | 1 436,50                    |   |
| 17086   |   |                             | 2143                            | 5163                           | 165,25                      |   |
| 17086   |   |                             | 2143                            | 5169                           | 10 144,65                   |   |
| 17086   |   |                             | 2143                            | 5175                           | 8 037,30                    |   |
| 17086   |   |                             | 2143                            | 5194                           | 5 717,83                    |   |
| 17086   |   |                             | 3639                            | 5011                           | 31 439,83                   |   |
| 17086   |   |                             | 3639                            | 5031                           | 7 796,98                    |   |
| 17086   |   |                             | 3639                            | 5032                           | 2 829,54                    |   |
| 17086   |   |                             | 3639                            | 5169                           | 550,00                      |   |
| <b>17086 Programy Evropské územní spolupráce 2021+ - NIV – SR</b>         |   | <b>38 149,94</b>            |                                 |                                | <b>68 117,88</b>            | <b>-29 967,94</b>   |
| 17518   | 4216  | 455 511,56                  |                                 |                                |                             |   |
| 17518   |   |                             | 3113                            | 6356                           | 455 511,56                  |   |
| <b>17518 Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 –</b>   |   | <b>455 511,56</b>           |                                 |                                | <b>455 511,56</b>           | <b>0,00</b>   |
| 17519   | 4216  | 9 608 182,31                |                                 |                                |                             |   |
| 17519   |   |                             | 2219                            | 6121                           | 4 222 374,25                |   |
| 17519   |   |                             | 3113                            | 6356                           | 7 743 696,91                |   |
| <b>17519 Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 –</b>   |   | <b>9 608 182,31</b>         |                                 |                                | <b>11 966 071,16</b>        | <b>-2 357 888,85</b>  |
| 17520   | 4216  | 93 995,98                   |                                 |                                |                             |   |
| 17520   |   |                             | 3639                            | 6121                           | 388 224,97                  |   |
| <b>17520 Programy Evropské územní spolupráce 2021+ - IV – SR</b>          |   | <b>93 995,98</b>            |                                 |                                | <b>388 224,97</b>           | <b>-294 228,99</b>  |
| 29005   |   |                             | 1036                            | 6119                           | 786 500,00                  |   |
| <b>29005 Úhrada nákladů na zprac.osnov podle § 26, odst.2 lesního zák</b> |   | <b>0,00</b>                 |                                 |                                | <b>786 500,00</b>           | <b>-786 500,00</b>  |
| 33092   | 4116  | 7 815 224,39                |                                 |                                |                             |   |
| 33092   |   |                             | 3111                            | 5336                           | 2 662 370,23                |   |
| 33092   |   |                             | 3113                            | 5336                           | 3 093 213,30                |   |
| 33092   |   |                             | 3231                            | 5336                           | 851 914,40                  |   |
| 33092   |   |                             | 3233                            | 5336                           | 1 207 726,46                |   |
| 33092   |   |                             | 6402                            | 5364                           | 215 284,00                  |   |
| <b>33092 OP JAK – P2 neinvestice</b>                                      |   | <b>7 815 224,39</b>         |                                 |                                | <b>8 030 508,39</b>         | <b>-215 284,00</b>  |
| 33093   | 4116  | 317 190,00                  |                                 |                                |                             |   |
| 33093   |   |                             | 3113                            | 5336                           | 317 190,00                  |   |
| <b>33093 Národní plán obnovy – podpora škol s nadprůměrným</b>            |   | <b>317 190,00</b>           |                                 |                                | <b>317 190,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| 34054   | 4116  | 200 000,00                  |                                 |                                |                             |   |
| 34054   |   |                             | 3322                            | 5171                           | 100 000,00                  |   |
| 34054   |   |                             | 3322                            | 5222                           | 100 000,00                  |   |
| <b>34054 Program regener.městských památ.rezervací a měst.pam.zón-</b>    |   | <b>200 000,00</b>           |                                 |                                | <b>200 000,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| 62501   |   |                             | 3412                            | 6121                           | 5 158 179,23                |   |
| 62501   |   |                             | 6402                            | 5364                           | 140 722,00                  |   |
| <b>62501 Regionální sportovní infrastruktura – program č. 162D52</b>      |   | <b>0,00</b>                 |                                 |                                | <b>5 298 901,23</b>         | <b>-5 298 901,23</b>  |
| 90504   |   |                             | 3613                            | 6122                           | 309 948,52                  |   |
| 90504   |   |                             | 6171                            | 6122                           | 296 989,45                  |   |
| 90504   |   |                             | 6399                            | 5362                           | 33 998,69                   |   |
| <b>90504 Modernizační fond - investice</b>                                |   | <b>0,00</b>                 |                                 |                                | <b>640 936,66</b>           | <b>-640 936,66</b>  |
| 95113   | 4118  | 154 154,91                  |                                 |                                |                             |   |
| 95113   |   |                             | 3639                            | 5011                           | 503 037,10                  |   |
| 95113   |   |                             | 3639                            | 5031                           | 124 751,71                  |   |
| 95113   |   |                             | 3639                            | 5032                           | 45 272,68                   |   |
| 95113   |   |                             | 3639                            | 5169                           | 8 800,00                    |   |
| <b>95113 Program přeshraniční spolupráce ČR – Polsko – NIV</b>            |   | <b>154 154,91</b>           |                                 |                                | <b>681 861,49</b>           | <b>-527 706,58</b>  |
| 95823   | 4218  | 1 472 377,49                |                                 |                                |                             |   |
| 95823   |   |                             | 3639                            | 6121                           | 6 211 599,98                |   |
| <b>95823 Program přeshraniční spolupráce ČR – Polsko – IV</b>             |   | <b>1 472 377,49</b>         |                                 |                                | <b>6 211 599,98</b>         | <b>-4 739 222,49</b>  |
| 98071   | 4111  | 832 500,00                  |                                 |                                |                             |   |
| 98071   |   |                             | 6114                            | 5021                           | 541 700,00                  |   |
| 98071   |   |                             | 6114                            | 5029                           | 663,00                      |   |
| 98071   |   |                             | 6114                            | 5031                           | 3 472,00                    |   |
| 98071   |   |                             | 6114                            | 5032                           | 1 260,00                    |   |
| 98071   |   |                             | 6114                            | 5137                           | 45 126,00                   |   |
| 98071   |   |                             | 6114                            | 5139                           | 25 305,00                   |   |
| 98071   |   |                             | 6114                            | 5156                           | 978,14                      |   |

| Účelový znak  | Položka<br>na straně příjmů,<br>nebo položka<br>zvýšení financování | Výsledek<br>od počátku roku | Paragraf<br>na straně<br>výdajů | Položka<br>na straně<br>výdajů | Výsledek<br>od počátku roku | Rozdíl příjmů<br>(financování)<br>a výdajů<br>za účelový znak |
|---|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|
| a   | b   | 93                          | c                               | d                              | 94                          | 95 = 93 - 94  |
| 98071   |   |                             | 6114                            | 5161                           | 170 814,90                  |   |
| 98071   |   |                             | 6114                            | 5162                           | 1 962,02                    |   |
| 98071   |   |                             | 6114                            | 5164                           | 35 420,00                   |   |
| 98071   |   |                             | 6114                            | 5169                           | 58 820,00                   |   |
| <b>98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR</b>  |   | <b>832 500,00</b>           |                                 |                                | <b>885 521,06</b>           | <b>-53 021,06</b>   |
| 98193   |   |                             | 6402                            | 5364                           | 139 845,53                  |   |
| <b>98193 Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra</b> |   | <b>0,00</b>                 |                                 |                                | <b>139 845,53</b>           | <b>-139 845,53</b>  |
| 98348   |   |                             | 6402                            | 5364                           | 41 186,42                   |   |
| <b>98348 Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p</b> |   | <b>0,00</b>                 |                                 |                                | <b>41 186,42</b>            | <b>-41 186,42</b>   |

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

| Mimořádná událost | Paragraf | Položka<br>nebo položka<br>zvýšení<br>financování | Nástroj | Prostorová jednotka | Výsledek od<br>počátku roku |
|-------------------|----------|---|---------|---------------------|-----------------------------|
| a                 | b        | c   | d       | e                   | 03                          |

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

| Mimořádná událost | Paragraf | Položka<br>nebo položka<br>zvýšení<br>financování | Nástroj | Prostorová jednotka | Výsledek od<br>počátku roku |
|-------------------|----------|---|---------|---------------------|-----------------------------|
| a                 | b        | c   | d       | e                   | 03                          |

| XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek |         |  |         |                     |                    |                     |                          |            |
|--|---------|--|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| Paragraf   | Položka | Text   | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Plnění v % |
| a  | b       |  | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |            |
|  | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního | 143     | 1                   | 0,00               | 1 502 580,00        | 1 502 579,67             | 100,00     |
| 6402   | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  | 143     | 1                   | 0,00               | 50 090,00           | 50 085,82                | 99,99      |
|  | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního | 144     | 1                   | 0,00               | 246 190,00          | 246 181,00               | 100,00     |
|  | 4122    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů            | 144     | 1                   | 0,00               | 304 260,00          | 302 980,23               | 99,58      |
|  | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního | 149     | 1                   | 0,00               | 491 780,00          | 491 780,58               | 100,00     |
|  | 4216    | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního   | 149     | 1                   | 0,00               | 455 510,00          | 455 511,56               | 100,00     |
|  | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního | 151     | 1                   | 0,00               | 38 150,00           | 38 149,94                | 100,00     |
|  | 4216    | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního   | 151     | 1                   | 0,00               | 94 000,00           | 93 995,98                | 100,00     |
| XXXX   | XXXX    |  | XXXX    | 1                   | 0,00               | 3 182 560,00        | 3 181 264,78             | 99,96      |
|  | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního | 143     | 5                   | 0,00               | 6 312 650,00        | 6 312 644,72             | 100,00     |
| 6402   | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  | 143     | 5                   | 0,00               | 165 200,00          | 165 198,18               | 100,00     |
|  | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního | 144     | 5                   | 0,00               | 811 690,00          | 811 685,00               | 100,00     |
|  | 4122    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů            | 144     | 5                   | 0,00               | 1 125 370,00        | 1 113 845,77             | 98,98      |
|  | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního | 149     | 5                   | 0,00               | 8 490 770,00        | 8 490 783,65             | 100,00     |
|  | 4216    | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního   | 149     | 5                   | 0,00               | 9 608 180,00        | 9 608 182,31             | 100,00     |
|  | 4118    | Neinvestiční převody z Národního fondu             | 151     | 5                   | 0,00               | 154 160,00          | 154 154,91               | 100,00     |
|  | 4152    | Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních    | 151     | 5                   | 0,00               | 490 280,00          | 490 276,36               | 100,00     |
|  | 4218    | Investiční převody z Národního fondu               | 151     | 5                   | 0,00               | 1 472 380,00        | 1 472 377,49             | 100,00     |
|  | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního | 170     | 5                   | 0,00               | 317 190,00          | 317 190,00               | 100,00     |
| XXXX   | XXXX    |  | XXXX    | 5                   | 0,00               | 28 947 870,00       | 28 936 338,39            | 99,96      |
| Celkem   |         |  |         |                     | 0,00               | 32 130 430,00       | 32 117 603,17            | 99,96      |



| XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek |             |   |             |                     |                    |                      |                          |               |
|--|-------------|---|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| Paragraf   | Položka     | Text  | Nástroj     | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | Plnění v %    |
| a  | b           |   | c           | d                   | 1                  | 2                    | 3                        |               |
| 3111   | 5336        | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým    | 143         | 1                   | 0,00               | 511 880,00           | 511 875,68               | 100,00        |
| 3113   | 5336        | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým    | 143         | 1                   | 0,00               | 594 710,00           | 594 710,94               | 100,00        |
| 3231   | 5336        | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým    | 143         | 1                   | 0,00               | 163 790,00           | 163 791,74               | 100,00        |
| 3233   | 5336        | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým    | 143         | 1                   | 0,00               | 232 200,00           | 232 201,31               | 100,00        |
| 6402   | 5364        | Vratky transferů poskytnutých z veřejných       | 143         | 1                   | 0,00               | 50 090,00            | 50 085,82                | 99,99         |
| 3111   | 5336        | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým    | 144         | 1                   | 0,00               | 20 090,00            | 20 086,20                | 99,98         |
| 6171   | 5011        | Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma      | 144         | 1                   | 0,00               | 184 750,00           | 184 745,00               | 100,00        |
| 6171   | 5031        | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a      | 144         | 1                   | 0,00               | 45 080,00            | 45 080,00                | 100,00        |
| 6171   | 5032        | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 144         | 1                   | 0,00               | 16 360,00            | 16 356,00                | 99,98         |
| 2219   | 6121        | Stavby  | 149         | 1                   | 0,00               | 797 290,00           | 797 283,61               | 100,00        |
| 3113   | 5336        | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým    | 149         | 1                   | 0,00               | 491 780,00           | 491 780,58               | 100,00        |
| 3113   | 6356        | Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým | 149         | 1                   | 0,00               | 455 510,00           | 455 511,56               | 100,00        |
| 2143   | 5139        | Nákup materiálu jinde nezařazený                | 151         | 1                   | 0,00               | 5 750,00             | 5 746,00                 | 99,93         |
| 2143   | 5163        | Služby peněžních ústavů                         | 151         | 1                   | 0,00               | 670,00               | 661,00                   | 98,66         |
| 2143   | 5169        | Nákup ostatních služeb                          | 151         | 1                   | 0,00               | 40 590,00            | 40 578,60                | 99,97         |
| 2143   | 5175        | Pohoštění                                       | 151         | 1                   | 0,00               | 32 160,00            | 32 149,20                | 99,97         |
| 2143   | 5194        | Výdaje na věcné dary                            | 151         | 1                   | 0,00               | 22 880,00            | 22 871,34                | 99,96         |
| 3639   | 5011        | Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma      | 151         | 1                   | 0,00               | 125 770,00           | 125 759,90               | 99,99         |
| 3639   | 5031        | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a      | 151         | 1                   | 0,00               | 31 200,00            | 31 188,29                | 99,96         |
| 3639   | 5032        | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 151         | 1                   | 0,00               | 11 320,00            | 11 318,32                | 99,99         |
| 3639   | 5169        | Nákup ostatních služeb                          | 151         | 1                   | 0,00               | 2 200,00             | 2 200,00                 | 100,00        |
| 3639   | 6121        | Stavby  | 151         | 1                   | 0,00               | 1 559 440,00         | 1 559 434,06             | 100,00        |
| 3613   | 6122        | Stroje, přístroje a zařízení                    | 171         | 1                   | 0,00               | 226 310,00           | 226 308,80               | 100,00        |
| 6171   | 6122        | Stroje, přístroje a zařízení                    | 171         | 1                   | 0,00               | 222 370,00           | 222 364,06               | 100,00        |
| 6399   | 5362        | Platby daní státnímu rozpočtu                   | 171         | 1                   | 0,00               | 25 590,00            | 25 586,14                | 99,98         |
| <b>XXXX</b>  | <b>XXXX</b> | <b>Prostředky CZ</b>                            | <b>XXXX</b> | <b>1</b>            | <b>0,00</b>        | <b>5 869 780,00</b>  | <b>5 869 674,15</b>      | <b>100,00</b> |
| 3111   | 5336        | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým    | 143         | 5                   | 0,00               | 2 150 490,00         | 2 150 494,55             | 100,00        |
| 3113   | 5336        | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým    | 143         | 5                   | 0,00               | 2 498 500,00         | 2 498 502,36             | 100,00        |
| 3231   | 5336        | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým    | 143         | 5                   | 0,00               | 688 130,00           | 688 122,66               | 100,00        |
| 3233   | 5336        | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým    | 143         | 5                   | 0,00               | 975 530,00           | 975 525,15               | 100,00        |
| 6402   | 5364        | Vratky transferů poskytnutých z veřejných       | 143         | 5                   | 0,00               | 165 200,00           | 165 198,18               | 100,00        |
| 3111   | 5336        | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým    | 144         | 5                   | 0,00               | 180 780,00           | 180 775,80               | 100,00        |
| 6171   | 5011        | Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma      | 144         | 5                   | 0,00               | 609 160,00           | 609 160,00               | 100,00        |
| 6171   | 5031        | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a      | 144         | 5                   | 0,00               | 148 620,00           | 148 619,00               | 100,00        |
| 6171   | 5032        | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 144         | 5                   | 0,00               | 53 910,00            | 53 906,00                | 99,99         |
| 2219   | 6121        | Stavby  | 149         | 5                   | 0,00               | 4 517 950,00         | 4 517 940,44             | 100,00        |
| 3113   | 5336        | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým    | 149         | 5                   | 0,00               | 8 360 280,00         | 8 360 269,68             | 100,00        |
| 3113   | 6356        | Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým | 149         | 5                   | 0,00               | 7 743 700,00         | 7 743 696,91             | 100,00        |
| 2143   | 5139        | Nákup materiálu jinde nezařazený                | 151         | 5                   | 0,00               | 22 990,00            | 22 984,00                | 99,97         |
| 2143   | 5163        | Služby peněžních ústavů                         | 151         | 5                   | 0,00               | 2 650,00             | 2 644,00                 | 99,77         |
| 2143   | 5169        | Nákup ostatních služeb                          | 151         | 5                   | 0,00               | 162 320,00           | 162 314,40               | 100,00        |
| 2143   | 5175        | Pohoštění                                       | 151         | 5                   | 0,00               | 128 600,00           | 128 596,80               | 100,00        |
| 2143   | 5194        | Výdaje na věcné dary                            | 151         | 5                   | 0,00               | 91 490,00            | 91 485,34                | 99,99         |
| 3639   | 5011        | Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma      | 151         | 5                   | 0,00               | 503 040,00           | 503 037,10               | 100,00        |
| 3639   | 5031        | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a      | 151         | 5                   | 0,00               | 124 760,00           | 124 751,71               | 99,99         |
| 3639   | 5032        | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 151         | 5                   | 0,00               | 45 280,00            | 45 272,68                | 99,98         |
| 3639   | 5169        | Nákup ostatních služeb                          | 151         | 5                   | 0,00               | 8 800,00             | 8 800,00                 | 100,00        |
| 3639   | 6121        | Stavby  | 151         | 5                   | 0,00               | 6 211 600,00         | 6 211 599,98             | 100,00        |
| 3113   | 5336        | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým    | 170         | 5                   | 0,00               | 317 190,00           | 317 190,00               | 100,00        |
| 6171   | 5021        | Ostatní osobní výdaje                           | 170         | 5                   | 0,00               | 665 560,00           | 665 559,00               | 100,00        |
| 6171   | 5166        | Konzultační, poradenské a právní služby         | 170         | 5                   | 0,00               | 100 000,00           | 100 000,00               | 100,00        |
| 6171   | 5168        | Zpracování dat a služby související s           | 170         | 5                   | 0,00               | 12 800,00            | 12 800,00                | 100,00        |
| 6171   | 6111        | Programové vybavení                             | 170         | 5                   | 0,00               | 3 991 370,00         | 3 991 366,00             | 100,00        |
| 6171   | 6125        | Informační a komunikační technologie            | 170         | 5                   | 0,00               | 5 138 820,00         | 5 138 820,00             | 100,00        |
| 3613   | 6122        | Stroje, přístroje a zařízení                    | 171         | 5                   | 0,00               | 315 560,00           | 315 556,48               | 100,00        |
| 6171   | 6122        | Stroje, přístroje a zařízení                    | 171         | 5                   | 0,00               | 296 990,00           | 296 989,45               | 100,00        |
| 6399   | 5362        | Platby daní státnímu rozpočtu                   | 171         | 5                   | 0,00               | 34 000,00            | 33 998,69                | 100,00        |
| <b>XXXX</b>  | <b>XXXX</b> | <b>Prostředky EU</b>                            | <b>XXXX</b> | <b>5</b>            | <b>0,00</b>        | <b>46 266 070,00</b> | <b>46 265 976,36</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Celkem</b>  |             |   |             |                     | <b>0,00</b>        | <b>52 135 850,00</b> | <b>52 135 650,51</b>     | <b>100,00</b> |

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: