

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

## VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)



| Rok  | Měsíc | IČO      |
|------|-------|----------|
| 2022 | 12    | 00279102 |

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Lanškroun**  
**nám. J. M. Marků 12**  
**56301 Lanškroun**

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka                                                  | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a        | b                                                        |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |
| 0000     | 1111                                                     | Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí           | 26 000 000,00      | 26 000 000,00       | 29 890 955,42            |
| 0000     | 1112                                                     | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky       | 1 000 000,00       | 1 000 000,00        | 2 461 598,72             |
| 0000     | 1113                                                     | Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně | 3 000 000,00       | 3 000 000,00        | 5 472 512,53             |
| 0000     | 1121                                                     | Příjem z daně z příjmů právnických osob            | 29 000 000,00      | 29 000 000,00       | 41 339 886,89            |
| 0000     | 1122                                                     | Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj. |                    | 8 245 620,00        | 8 245 620,00             |
| 0000     | 1211                                                     | Příjem z daně z přidané hodnoty                    | 81 000 000,00      | 81 000 000,00       | 94 081 683,94            |
| 0000     | 1333                                                     | Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku    | 900 000,00         | 900 000,00          | 739 055,76               |
| 0000     | 1334                                                     | Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondů dle z. | 30 000,00          | 30 000,00           | 36 406,66                |
| 0000     | 1335                                                     | Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona |                    |                     | 149,73                   |
| 0000     | 1341                                                     | Příjem z poplatku ze psů                           | 160 000,00         | 160 000,00          | 187 739,00               |
| 0000     | 1343                                                     | Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství   | 300 000,00         | 300 000,00          | 122 921,00               |
| 0000     | 1345                                                     | Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z | 6 200 000,00       | 6 200 000,00        | 5 992 103,47             |
| 0000     | 1349                                                     | Příjem ze zrušených místních poplatků              |                    |                     | 46 524,81                |
| 0000     | 1353                                                     | Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav. | 290 000,00         | 290 000,00          | 488 900,00               |
| 0000     | 1359                                                     | Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden. |                    |                     | -26 000,00               |
| 0000     | 1361                                                     | Příjem ze správních poplatků                       | 3 343 000,00       | 3 343 000,00        | 4 090 256,00             |
| 0000     | 1381                                                     | Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her | 900 000,00         | 900 000,00          | 1 327 780,77             |
| 0000     | 1382                                                     | Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od. |                    |                     | 961,04                   |
| 0000     | 1511                                                     | Příjem z daně z nemovitých věcí                    | 6 400 000,00       | 6 400 000,00        | 6 649 956,96             |
| 0000     | 2451                                                     | Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací   |                    | 342 500,00          | 342 500,00               |
| 0000     | 4111                                                     | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |                    | 1 187 410,63        | 1 187 410,63             |
| 0000     | 4112                                                     | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu  | 23 126 400,00      | 23 126 400,00       | 23 126 400,00            |
| 0000     | 4116                                                     | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 192 000,00         | 7 983 463,00        | 8 011 963,00             |
| 0000     | 4121                                                     | Neinvestiční přijaté transfery od obcí             | 485 000,00         | 485 000,00          | 572 789,70               |
| 0000     | 4122                                                     | Neinvestiční přijaté transfery od krajů            |                    | 19 614 262,50       | 19 614 262,50            |
| 0000     | 4216                                                     | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR         |                    | 67 000,00           | 67 000,00                |
| 0000     | 4222                                                     | Investiční přijaté transfery od krajů              |                    | 300 000,00          | 300 000,00               |
| 0000     | <b>Bez ODP</b>                                           |                                                    | 182 326 400,00     | 219 874 656,13      | 254 371 338,53           |
| 1032     | 2111                                                     | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 2 800 000,00       | 2 800 000,00        | 4 693 585,74             |
| 1032     | 2310                                                     | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. |                    |                     | 3 500,00                 |
| 1032     | 2324                                                     | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                    |                     | 2 904,00                 |
| 1032     | <b>Podpora ostatních produkčních činností</b>            |                                                    | 2 800 000,00       | 2 800 000,00        | 4 699 989,74             |
| 1069     | 2212                                                     | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   |                    |                     | 42 500,00                |
| 1069     | <b>Ostatní správa v zemědělství</b>                      |                                                    |                    |                     | 42 500,00                |
| 2141     | 2111                                                     | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 20 000,00          | 20 000,00           | 25 131,05                |
| 2141     | 2112                                                     | Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.) | 100 000,00         | 100 000,00          | 91 047,00                |
| 2141     | 2324                                                     | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                    |                     | 214,00                   |
| 2141     | <b>Vnitřní obchod</b>                                    |                                                    | 120 000,00         | 120 000,00          | 116 392,05               |
| 2144     | 2111                                                     | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 105 000,00         | 105 000,00          | 212 170,00               |
| 2144     | <b>Ostatní služby</b>                                    |                                                    | 105 000,00         | 105 000,00          | 212 170,00               |
| 2169     | 2212                                                     | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 8 000,00           | 8 000,00            | 9 300,00                 |
| 2169     | 2324                                                     | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 5 000,00           | 5 000,00            | 2 000,00                 |
| 2169     | <b>Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách</b> |                                                    | 13 000,00          | 13 000,00           | 11 300,00                |
| 2212     | 3129                                                     | Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené         |                    |                     | 330 343,16               |
| 2212     | <b>Silnice</b>                                           |                                                    |                    |                     | 330 343,16               |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                             | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 2219          | 2111                                                     | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 1 900 000,00            | 1 900 000,00             | 1 186 587,70                  |
| <b>2219</b>   | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>          |                                                    | 1 900 000,00            | 1 900 000,00             | 1 186 587,70                  |
| 2299          | 2212                                                     | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 700 000,00              | 700 000,00               | 904 952,45                    |
| 2299          | 2324                                                     | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 20 000,00               | 20 000,00                | 4 658,30                      |
| <b>2299</b>   | <b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>                     |                                                    | 720 000,00              | 720 000,00               | 909 610,75                    |
| 2321          | 3113                                                     | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj. |                         |                          | 337 527,15                    |
| <b>2321</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b> |                                                    |                         |                          | 337 527,15                    |
| 3111          | 2229                                                     | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  |                         | 71 737,83                | 71 737,83                     |
| <b>3111</b>   | <b>Mateřské školy</b>                                    |                                                    |                         | 71 737,83                | 71 737,83                     |
| 3113          | 2229                                                     | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  |                         | 501 864,26               | 501 864,26                    |
| 3113          | 2322                                                     | Příjem z pojistných plnění                         |                         |                          | 1 603,00                      |
| <b>3113</b>   | <b>Základní školy</b>                                    |                                                    |                         | 501 864,26               | 503 467,26                    |
| 3141          | 2122                                                     | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           |                         | 295 000,00               | 295 000,00                    |
| <b>3141</b>   | <b>Školní stravování</b>                                 |                                                    |                         | 295 000,00               | 295 000,00                    |
| 3231          | 2122                                                     | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           |                         | 369 000,00               | 369 000,00                    |
| <b>3231</b>   | <b>Základní umělecké školy</b>                           |                                                    |                         | 369 000,00               | 369 000,00                    |
| 3299          | 2111                                                     | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 300 000,00              |                          | 91 960,00                     |
| 3299          | 2321                                                     | Přijaté peněžité neinvestiční dary                 |                         | 300 000,00               | 228 141,00                    |
| <b>3299</b>   | <b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>                    |                                                    | 300 000,00              | 300 000,00               | 320 101,00                    |
| 3314          | 2229                                                     | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  |                         | 51 951,92                | 51 951,92                     |
| <b>3314</b>   | <b>Činnosti knihovnické</b>                              |                                                    |                         | 51 951,92                | 51 951,92                     |
| 3315          | 2112                                                     | Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.) | 7 000,00                | 7 000,00                 | 6 688,00                      |
| 3315          | 2229                                                     | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  |                         | 27 395,00                | 27 395,00                     |
| 3315          | 2329                                                     | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                         | 341 986,63               | 341 986,63                    |
| <b>3315</b>   | <b>Činnosti muzeí a galerií</b>                          |                                                    | 7 000,00                | 376 381,63               | 376 069,63                    |
| 3319          | 2111                                                     | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 150 000,00              | 150 000,00               | 108 900,00                    |
| 3319          | 2229                                                     | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  |                         | 31 654,00                | 31 654,00                     |
| <b>3319</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                       |                                                    | 150 000,00              | 181 654,00               | 140 554,00                    |
| 3349          | 2111                                                     | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 350 000,00              | 350 000,00               | 401 969,72                    |
| <b>3349</b>   | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>        |                                                    | 350 000,00              | 350 000,00               | 401 969,72                    |
| 3392          | 2122                                                     | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           | 200 000,00              | 200 000,00               | 200 000,00                    |
| 3392          | 2229                                                     | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  |                         | 872 637,00               | 872 637,00                    |
| <b>3392</b>   | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>                         |                                                    | 200 000,00              | 1 072 637,00             | 1 072 637,00                  |
| 3412          | 2111                                                     | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 200 000,00              | 200 000,00               | 247 768,50                    |
| 3412          | 2132                                                     | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 3 505 000,00            | 3 505 000,00             | 3 505 120,00                  |
| 3412          | 2229                                                     | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  |                         |                          | 264 590,00                    |
| <b>3412</b>   | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>            |                                                    | 3 705 000,00            | 3 705 000,00             | 4 017 478,50                  |
| 3419          | 2229                                                     | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  |                         | 225 962,50               | 225 962,50                    |
| <b>3419</b>   | <b>Ostatní sportovní činnost</b>                         |                                                    |                         | 225 962,50               | 225 962,50                    |
| 3421          | 2229                                                     | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  |                         |                          | 34 869,30                     |
| <b>3421</b>   | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>               |                                                    |                         |                          | 34 869,30                     |
| 3511          | 2321                                                     | Přijaté peněžité neinvestiční dary                 |                         | 19 000,00                | 19 000,00                     |
| <b>3511</b>   | <b>Všeobecná ambulantní péče</b>                         |                                                    |                         | 19 000,00                | 19 000,00                     |
| 3613          | 2132                                                     | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 2 520 000,00            | 2 520 000,00             | 2 477 867,00                  |
| <b>3613</b>   | <b>Nebytové hospodářství</b>                             |                                                    | 2 520 000,00            | 2 520 000,00             | 2 477 867,00                  |
| 3631          | 2139                                                     | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku      |                         |                          | 87 500,00                     |
| 3631          | 2322                                                     | Příjem z pojistných plnění                         |                         |                          | 58 470,00                     |
| <b>3631</b>   | <b>Veřejné osvětlení</b>                                 |                                                    |                         |                          | 145 970,00                    |
| 3632          | 2139                                                     | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku      | 200 000,00              | 200 000,00               | 217 087,00                    |
| <b>3632</b>   | <b>Pohřebnictví</b>                                      |                                                    | 200 000,00              | 200 000,00               | 217 087,00                    |
| 3633          | 2132                                                     | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ |                         | 3 639,60                 | 3 629,60                      |
| <b>3633</b>   | <b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>      |                                                    |                         | 3 639,60                 | 3 629,60                      |
| 3639          | 2111                                                     | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 60 000,00               | 60 000,00                | 56 337,00                     |
| 3639          | 2119                                                     | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                  | 500 000,00              | 500 000,00               | 504 132,54                    |
| 3639          | 2131                                                     | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků              | 1 000 000,00            | 1 000 000,00             | 1 060 519,40                  |
| 3639          | 2132                                                     | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 25 000,00               | 25 000,00                | 22 074,65                     |
| 3639          | 2133                                                     | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí        | 655 000,00              | 655 000,00               | 683 381,00                    |
| 3639          | 2139                                                     | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku      | 30 000,00               | 30 000,00                | 30 008,00                     |
| 3639          | 2212                                                     | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   |                         |                          | 1 050,32                      |
| 3639          | 2310                                                     | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. | 5 000,00                | 5 000,00                 | 81 804,79                     |
| 3639          | 2322                                                     | Příjem z pojistných plnění                         |                         |                          | 62 891,00                     |
| 3639          | 2324                                                     | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                         |                          | 6 240,00                      |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf                        | Položka                                                   | Text                                               | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Výsledek od počátku roku |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| a                               | b                                                         |                                                    | 1                     | 2                     | 3                        |
| 3639                            | 3111                                                      | Příjem z prodeje pozemků                           | 8 000 000,00          | 8 000 000,00          | 6 248 961,00             |
| 3639                            | 3112                                                      | Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          |                          |
| <b>3639</b>                     | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>  |                                                    | <b>14 275 000,00</b>  | <b>14 275 000,00</b>  | <b>8 757 399,70</b>      |
| 3722                            | 2139                                                      | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku      | 260 000,00            | 260 000,00            | 251 715,60               |
| 3722                            | 2142                                                      | Příjem z podílů na zisku a dividend                |                       | 1 425 875,00          | 1 425 875,00             |
| <b>3722</b>                     | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                     |                                                    | <b>260 000,00</b>     | <b>1 685 875,00</b>   | <b>1 677 590,60</b>      |
| 3725                            | 2139                                                      | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku      | 12 000,00             | 12 000,00             | 29 040,00                |
| 3725                            | 2324                                                      | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 1 500 000,00          | 1 500 000,00          | 1 935 851,45             |
| <b>3725</b>                     | <b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>       |                                                    | <b>1 512 000,00</b>   | <b>1 512 000,00</b>   | <b>1 964 891,45</b>      |
| 3749                            | 2111                                                      | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv |                       |                       | 28 830,67                |
| 3749                            | 2212                                                      | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 95 000,00             | 95 000,00             | 17 000,00                |
| 3749                            | 2324                                                      | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00                 |
| <b>3749</b>                     | <b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>       |                                                    | <b>96 000,00</b>      | <b>96 000,00</b>      | <b>46 830,67</b>         |
| 4319                            | 2324                                                      | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                       |                       | 6 102,49                 |
| <b>4319</b>                     | <b>Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím</b>  |                                                    |                       |                       | <b>6 102,49</b>          |
| 4349                            | 2229                                                      | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  |                       | 1 470,00              | 1 470,00                 |
| <b>4349</b>                     | <b>Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob</b>  |                                                    |                       | <b>1 470,00</b>       | <b>1 470,00</b>          |
| 5311                            | 2111                                                      | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 942 227,78               |
| 5311                            | 2212                                                      | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 450 000,00            | 450 000,00            | 309 786,87               |
| 5311                            | 2322                                                      | Příjem z pojistných plnění                         |                       |                       | 8 082,00                 |
| 5311                            | 2324                                                      | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 3 000,00              | 3 000,00              | 1 000,00                 |
| <b>5311</b>                     | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                       |                                                    | <b>1 453 000,00</b>   | <b>1 453 000,00</b>   | <b>1 261 096,65</b>      |
| 5512                            | 2111                                                      | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 20 000,00             | 20 000,00             | 20 000,00                |
| 5512                            | 2322                                                      | Příjem z pojistných plnění                         |                       |                       | 28 000,00                |
| 5512                            | 2324                                                      | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                       |                       | 2 196,77                 |
| <b>5512</b>                     | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                  |                                                    | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>      | <b>50 196,77</b>         |
| 6171                            | 2111                                                      | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 25 000,00             | 25 000,00             | 38 000,00                |
| 6171                            | 2212                                                      | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 18 000,00             | 18 000,00             | 4 700,00                 |
| 6171                            | 2324                                                      | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                       | 12 367,89             | 202 001,33               |
| 6171                            | 2329                                                      | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                       | 1 190,00              | 1 895,00                 |
| <b>6171</b>                     | <b>Činnost místní správy</b>                              |                                                    | <b>43 000,00</b>      | <b>56 557,89</b>      | <b>246 596,33</b>        |
| 6310                            | 2141                                                      | Příjem z úroků                                     | 60 000,00             | 480 000,00            | 812 688,97               |
| <b>6310</b>                     | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |                                                    | <b>60 000,00</b>      | <b>480 000,00</b>     | <b>812 688,97</b>        |
| 6330                            | 4131                                                      | Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti   | 6 000 000,00          | 6 000 000,00          | 6 000 000,00             |
| 6330                            | 4134                                                      | Převody z rozpočtových účtů                        |                       |                       | 223 592 489,18           |
| <b>6330</b>                     | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |                                                    | <b>6 000 000,00</b>   | <b>6 000 000,00</b>   | <b>229 592 489,18</b>    |
| 6402                            | 2226                                                      | Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO   |                       |                       | 198 755,32               |
| 6402                            | 2229                                                      | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  |                       | 253,00                | 253,00                   |
| <b>6402</b>                     | <b>Finanční vypořádání</b>                                |                                                    |                       | <b>253,00</b>         | <b>199 008,32</b>        |
| 6409                            | 2329                                                      | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                       | 9 755,00              | 9 755,00                 |
| <b>6409</b>                     | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>                  |                                                    |                       | <b>9 755,00</b>       | <b>9 755,00</b>          |
| <b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> |                                                           |                                                    | <b>219 135 400,00</b> | <b>261 366 395,76</b> | <b>517 588 227,47</b>    |

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                             | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1014          | 5169                                                     | Nákup ostatních služeb                             | 280 000,00              | 280 000,00               | 175 310,00                    |
| 1014          | 5222                                                     | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 4 000,00                 | 4 000,00                      |
| <b>1014</b>   | <b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče</b> |                                                    | 280 000,00              | 284 000,00               | 179 310,00                    |
| 1031          | 5139                                                     | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 320 000,00              | 320 473,00               | 305 284,75                    |
| 1031          | 5169                                                     | Nákup ostatních služeb                             | 800 000,00              | 705 879,50               | 513 399,70                    |
| <b>1031</b>   | <b>Pěstební činnost</b>                                  |                                                    | 1 120 000,00            | 1 026 352,50             | 818 684,45                    |
| 1032          | 5169                                                     | Nákup ostatních služeb                             | 1 770 000,00            | 1 843 647,50             | 1 728 042,34                  |
| <b>1032</b>   | <b>Podpora ostatních produkčních činností</b>            |                                                    | 1 770 000,00            | 1 843 647,50             | 1 728 042,34                  |
| 1036          | 5169                                                     | Nákup ostatních služeb                             | 340 000,00              | 340 000,00               | 333 640,12                    |
| <b>1036</b>   | <b>Správa v lesním hospodářství</b>                      |                                                    | 340 000,00              | 340 000,00               | 333 640,12                    |
| 1037          | 5137                                                     | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   |                         | 53 140,00                | 53 140,00                     |
| 1037          | 5139                                                     | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                         | 5 810,00                 | 5 808,00                      |
| 1037          | 5169                                                     | Nákup ostatních služeb                             |                         | 20 000,00                | 16 801,00                     |
| 1037          | 5171                                                     | Opravy a udržování                                 | 300 000,00              | 241 050,00               | 180 868,00                    |
| 1037          | 6121                                                     | Stavby                                             |                         | 20 000,00                | 20 000,00                     |
| <b>1037</b>   | <b>Celospolečenské funkce lesů</b>                       |                                                    | 300 000,00              | 340 000,00               | 276 617,00                    |
| 1070          | 5134                                                     | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 6 000,00                | 23 000,00                | 23 000,00                     |
| 1070          | 5139                                                     | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 20 000,00               | 18 000,00                |                               |
| 1070          | 5164                                                     | Nájemné                                            | 28 000,00               | 13 000,00                |                               |
| 1070          | 5169                                                     | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00               | 20 000,00                | 10 000,00                     |
| 1070          | 5194                                                     | Výdaje na věcné dary                               | 4 000,00                | 4 000,00                 |                               |
| <b>1070</b>   | <b>Rybářství a myslivost</b>                             |                                                    | 78 000,00               | 78 000,00                | 33 000,00                     |
| 2141          | 5138                                                     | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje              | 60 000,00               | 80 000,00                | 64 590,20                     |
| 2141          | 5139                                                     | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 30 000,00               | 75 476,00                | 62 686,20                     |
| 2141          | 5151                                                     | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 17 000,00               | 17 000,00                | 13 071,00                     |
| 2141          | 5152                                                     | Tepllo                                             | 101 000,00              | 101 000,00               | 95 475,00                     |
| 2141          | 5153                                                     | Plyn                                               | 29 000,00               |                          |                               |
| 2141          | 5154                                                     | Elektrická energie                                 | 30 000,00               | 40 862,00                | 38 392,04                     |
| 2141          | 5169                                                     | Nákup ostatních služeb                             | 80 000,00               | 88 000,00                | 49 160,00                     |
| 2141          | 5171                                                     | Opravy a udržování                                 |                         | 20 000,00                | 1 770,00                      |
| 2141          | 5179                                                     | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 4 500,00                | 4 500,00                 | 4 500,00                      |
| <b>2141</b>   | <b>Vnitřní obchod</b>                                    |                                                    | 351 500,00              | 426 838,00               | 329 644,44                    |
| 2143          | 5139                                                     | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 140 000,00              | 141 815,00               | 133 492,60                    |
| 2143          | 5169                                                     | Nákup ostatních služeb                             | 10 000,00               | 8 185,00                 |                               |
| <b>2143</b>   | <b>Cestovní ruch</b>                                     |                                                    | 150 000,00              | 150 000,00               | 133 492,60                    |
| 2212          | 5123                                                     | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 32 124,80                | 32 124,00                     |
| 2212          | 5169                                                     | Nákup ostatních služeb                             | 7 167 500,00            | 7 171 100,00             | 7 152 063,16                  |
| 2212          | 5171                                                     | Opravy a udržování                                 | 2 000 000,00            | 2 917 363,13             | 729 566,38                    |
| 2212          | 6121                                                     | Stavby                                             | 8 404 436,70            | 6 422 521,70             | 5 694 221,57                  |
| <b>2212</b>   | <b>Silnice</b>                                           |                                                    | 17 571 936,70           | 16 543 109,63            | 13 607 975,11                 |
| 2219          | 5168                                                     | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 43 019,00               | 44 519,00                | 44 482,39                     |
| 2219          | 5169                                                     | Nákup ostatních služeb                             | 517 060,00              | 526 858,65               | 526 858,65                    |
| 2219          | 5171                                                     | Opravy a udržování                                 | 11 138,00               | 603 208,04               | 18 297,00                     |
| 2219          | 6121                                                     | Stavby                                             | 4 287 000,00            | 6 633 143,65             | 5 834 277,76                  |
| <b>2219</b>   | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>          |                                                    | 4 858 217,00            | 7 807 729,34             | 6 423 915,80                  |
| 2292          | 5323                                                     | Neinvestiční transfery krajům                      | 20 000,00               | 20 000,00                | 20 000,00                     |
| <b>2292</b>   | <b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>  |                                                    | 20 000,00               | 20 000,00                | 20 000,00                     |
| 2321          | 5169                                                     | Nákup ostatních služeb                             |                         | 7 032,00                 | 6 654,00                      |
| <b>2321</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b> |                                                    |                         | 7 032,00                 | 6 654,00                      |
| 2333          | 5169                                                     | Nákup ostatních služeb                             | 230 000,00              | 229 000,00               | 206 494,46                    |
| 2333          | 6121                                                     | Stavby                                             | 525 000,00              | 525 000,00               | 471 221,02                    |
| <b>2333</b>   | <b>Úpravy drobných vodních toků</b>                      |                                                    | 755 000,00              | 754 000,00               | 677 715,48                    |
| 2349          | 5166                                                     | Konzultační, poradenské a právní služby            |                         | 1 000,00                 |                               |
| <b>2349</b>   | <b>Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině</b>     |                                                    |                         | 1 000,00                 |                               |
| 3111          | 5123                                                     | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 21 230,00                | 21 212,51                     |
| 3111          | 5137                                                     | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   |                         | 75 739,00                | 75 739,00                     |
| 3111          | 5331                                                     | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 3 252 000,00            | 4 165 000,00             | 4 165 000,00                  |
| 3111          | 5336                                                     | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 1 059 969,00             | 1 059 969,00                  |
| 3111          | 6121                                                     | Stavby                                             | 550 000,00              | 823 484,00               | 822 846,56                    |
| <b>3111</b>   | <b>Mateřské školy</b>                                    |                                                    | 3 802 000,00            | 6 145 422,00             | 6 144 767,07                  |
| 3113          | 5137                                                     | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 117 365,00              | 28 931,10                | 8 966,10                      |
| 3113          | 5139                                                     | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 100 000,00              | 143 026,83               | 143 026,83                    |

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf    | Položka                                                   | Text                                               | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| a           | b                                                         |                                                    | 1                    | 2                    | 3                        |
| 3113        | 5141                                                      | Úroky vlastní                                      | 400 000,00           | 391 948,00           | 369 610,99               |
| 3113        | 5164                                                      | Nájemné                                            |                      | 45 000,00            | 45 000,00                |
| 3113        | 5167                                                      | Služby školení a vzdělávání                        |                      | 2 400,00             | 2 400,00                 |
| 3113        | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 391 149,00           | 504 516,11           | 223 366,01               |
| 3113        | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 2 200 000,00         | 1 772 113,20         | 1 616 066,98             |
| 3113        | 5172                                                      | Podlimitní programové vybavení                     |                      | 20 000,00            | 20 000,00                |
| 3113        | 5175                                                      | Pohoštění                                          |                      | 43 302,00            | 43 302,00                |
| 3113        | 5194                                                      | Výdaje na věcné dary                               | 2 600,00             | 176 519,96           | 176 519,96               |
| 3113        | 5331                                                      | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 11 300 000,00        | 12 462 000,00        | 12 462 000,00            |
| 3113        | 5651                                                      | Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.  | 386 612,00           | 386 612,00           | 386 612,00               |
| 3113        | 6121                                                      | Stavby                                             | 100 000,00           | 2 468 129,30         | 2 047 479,00             |
| <b>3113</b> | <b>Základní školy</b>                                     |                                                    | <b>14 997 726,00</b> | <b>18 444 498,50</b> | <b>17 544 349,87</b>     |
| 3117        | 5123                                                      | Podlimitní technické zhodnocení                    |                      | 19 154,30            | 19 154,30                |
| 3117        | 5137                                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   |                      | 52 076,78            | 52 075,98                |
| 3117        | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             |                      | 29 118,00            | 29 118,00                |
| 3117        | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 500 000,00           | 529 793,00           | 29 793,00                |
| 3117        | 5331                                                      | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 850 000,00           | 1 050 000,00         | 1 050 000,00             |
| 3117        | 6121                                                      | Stavby                                             |                      | 211 604,72           | 711 101,52               |
| <b>3117</b> | <b>První stupeň základních škol</b>                       |                                                    | <b>1 350 000,00</b>  | <b>1 891 746,80</b>  | <b>1 891 242,80</b>      |
| 3121        | 5194                                                      | Výdaje na věcné dary                               |                      | 31 280,00            | 31 280,00                |
| <b>3121</b> | <b>Gymnázia</b>                                           |                                                    |                      | <b>31 280,00</b>     | <b>31 280,00</b>         |
| 3122        | 5194                                                      | Výdaje na věcné dary                               |                      | 33 449,00            | 33 449,00                |
| <b>3122</b> | <b>Střední odborné školy</b>                              |                                                    |                      | <b>33 449,00</b>     | <b>33 449,00</b>         |
| 3141        | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 |                      | 295 000,00           | 294 700,34               |
| 3141        | 5331                                                      | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 2 400 000,00         | 3 300 000,00         | 3 300 000,00             |
| 3141        | 5336                                                      | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                      | 118 786,50           | 118 786,50               |
| 3141        | 6351                                                      | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím  | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00             |
| <b>3141</b> | <b>Školní stravování</b>                                  |                                                    | <b>3 400 000,00</b>  | <b>4 713 786,50</b>  | <b>4 713 486,84</b>      |
| 3231        | 5331                                                      | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00               |
| 3231        | 6121                                                      | Stavby                                             | 1 600 000,00         | 2 569 000,00         | 2 486 801,64             |
| <b>3231</b> | <b>Základní umělecké školy</b>                            |                                                    | <b>1 700 000,00</b>  | <b>2 669 000,00</b>  | <b>2 586 801,64</b>      |
| 3313        | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             |                      | 156 000,00           | 156 000,00               |
| 3313        | 6121                                                      | Stavby                                             | 269 830,00           | 281 930,00           | 281 930,00               |
| <b>3313</b> | <b>Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.</b> |                                                    | <b>269 830,00</b>    | <b>437 930,00</b>    | <b>437 930,00</b>        |
| 3314        | 5331                                                      | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 3 600 000,00         | 3 911 000,00         | 3 911 000,00             |
| <b>3314</b> | <b>Činnosti knihovnické</b>                               |                                                    | <b>3 600 000,00</b>  | <b>3 911 000,00</b>  | <b>3 911 000,00</b>      |
| 3315        | 5021                                                      | Ostatní osobní výdaje                              |                      |                      | 2 400,00                 |
| 3315        | 5139                                                      | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                      | 12 943,00            | 12 219,00                |
| 3315        | 5164                                                      | Nájemné                                            |                      | 5 000,00             | 5 000,00                 |
| 3315        | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             |                      | 13 500,00            | 12 400,00                |
| 3315        | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 |                      | 248 360,00           | 247 973,40               |
| 3315        | 5175                                                      | Pohoštění                                          |                      | 20 121,00            | 12 044,06                |
| 3315        | 5331                                                      | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 4 800 000,00         | 5 200 000,00         | 5 200 000,00             |
| 3315        | 5336                                                      | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                      | 490 000,00           | 490 000,00               |
| 3315        | 6121                                                      | Stavby                                             | 800 000,00           | 515 161,00           | 11 878,45                |
| 3315        | 6356                                                      | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím   |                      | 67 000,00            | 67 000,00                |
| <b>3315</b> | <b>Činnosti muzeí a galerií</b>                           |                                                    | <b>5 600 000,00</b>  | <b>6 572 085,00</b>  | <b>6 060 914,91</b>      |
| 3319        | 5139                                                      | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 13 000,00            | 4 755,00             |                          |
| 3319        | 5154                                                      | Elektrická energie                                 | 6 000,00             |                      |                          |
| 3319        | 5164                                                      | Nájemné                                            | 16 500,00            |                      |                          |
| 3319        | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 141 000,00           | 159 423,00           | 141 423,00               |
| 3319        | 5175                                                      | Pohoštění                                          | 25 000,00            | 32 000,00            | 30 994,33                |
| 3319        | 5194                                                      | Výdaje na věcné dary                               | 6 000,00             | 11 322,00            | 11 322,00                |
| 3319        | 5212                                                      | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám |                      | 97 200,00            | 97 200,00                |
| 3319        | 5222                                                      | Neinvestiční transfery spolkům                     | 500 000,00           | 272 779,70           | 245 000,00               |
| 3319        | 5223                                                      | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                      | 10 000,00            | 10 000,00                |
| 3319        | 5339                                                      | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím |                      | 32 000,00            | 32 000,00                |
| 3319        | 5493                                                      | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                      | 10 000,00            | 10 000,00                |
| <b>3319</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                        |                                                    | <b>707 500,00</b>    | <b>629 479,70</b>    | <b>577 939,33</b>        |
| 3322        | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 3 500,00             | 21 344,00            | 21 344,00                |
| 3322        | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 |                      | 2 172 377,58         | 2 149 090,96             |
| <b>3322</b> | <b>Zachování a obnova kulturních památek</b>              |                                                    | <b>3 500,00</b>      | <b>2 193 721,58</b>  | <b>2 170 434,96</b>      |
| 3326        | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 2 296 500,00         | 17 278,42            |                          |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                                                      | Text                                                 | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a           | b                                                            |                                                      | 1                  | 2                   | 3                        |
| 3326        | <b>5493</b>                                                  | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám       |                    | 338 000,00          | 338 000,00               |
| <b>3326</b> | <b>Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.</b> |                                                      | 2 296 500,00       | 355 278,42          | 338 000,00               |
| 3349        | <b>5021</b>                                                  | Ostatní osobní výdaje                                | 40 000,00          | 22 000,00           | 22 000,00                |
| 3349        | <b>5139</b>                                                  | Nákup materiálu jinde nezařazený                     |                    | 3 206,50            | 3 205,00                 |
| 3349        | <b>5154</b>                                                  | Elektrická energie                                   | 10 000,00          | 10 000,00           | 700,00                   |
| 3349        | <b>5161</b>                                                  | Poštovní služby                                      | 140 000,00         | 120 573,00          | 120 572,40               |
| 3349        | <b>5162</b>                                                  | Služby elektronických komunikací                     | 57 300,00          | 50 000,00           | 41 442,50                |
| 3349        | <b>5169</b>                                                  | Nákup ostatních služeb                               | 424 000,00         | 412 520,50          | 388 816,46               |
| 3349        | <b>5213</b>                                                  | Neinv. transfery nefin. podnikatelům-právníc. osobám | 528 000,00         | 528 000,00          | 528 000,00               |
| <b>3349</b> | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>            |                                                      | 1 199 300,00       | 1 146 300,00        | 1 104 736,36             |
| 3392        | <b>5141</b>                                                  | Úroky vlastní                                        | 1 200 000,00       | 1 170 000,00        | 1 057 710,71             |
| 3392        | <b>5166</b>                                                  | Konzultační, poradenské a právní služby              | 50 000,00          |                     |                          |
| 3392        | <b>5171</b>                                                  | Opravy a udržování                                   | 218 574,40         | 228 254,40          | 228 254,40               |
| 3392        | <b>5331</b>                                                  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ   | 12 500 000,00      | 13 634 000,00       | 13 634 000,00            |
| 3392        | <b>5336</b>                                                  | Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým organizac  |                    | 170 000,00          | 170 000,00               |
| 3392        | <b>6351</b>                                                  | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím    | 190 000,00         | 153 082,00          | 153 082,00               |
| <b>3392</b> | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>                             |                                                      | 14 158 574,40      | 15 355 336,40       | 15 243 047,11            |
| 3399        | <b>5021</b>                                                  | Ostatní osobní výdaje                                | 4 800,00           | 4 800,00            | 3 200,00                 |
| 3399        | <b>5139</b>                                                  | Nákup materiálu jinde nezařazený                     | 25 000,00          | 39 771,00           | 37 368,47                |
| 3399        | <b>5164</b>                                                  | Nájemné                                              | 183 600,00         | 117 000,00          | 107 000,00               |
| 3399        | <b>5169</b>                                                  | Nákup ostatních služeb                               | 240 000,00         | 148 707,33          | 105 707,33               |
| 3399        | <b>5175</b>                                                  | Pohoštění                                            | 89 600,00          | 72 098,00           | 44 638,81                |
| 3399        | <b>5194</b>                                                  | Výdaje na věcné dary                                 | 225 000,00         | 169 436,71          | 107 696,65               |
| 3399        | <b>5494</b>                                                  | Neinv. transfery fyzic. osobám nemající povahu daru  |                    | 24 000,00           | 22 500,00                |
| <b>3399</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.</b>   |                                                      | 768 000,00         | 575 813,04          | 428 111,26               |
| 3412        | <b>5123</b>                                                  | Podlimitní technické zhodnocení                      |                    | 14 998,00           | 14 998,00                |
| 3412        | <b>5137</b>                                                  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                     | 10 000,00          |                     |                          |
| 3412        | <b>5139</b>                                                  | Nákup materiálu jinde nezařazený                     | 20 000,00          | 4 562,00            | 4 562,00                 |
| 3412        | <b>5151</b>                                                  | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod   | 10 000,00          | 17 600,00           | 17 524,00                |
| 3412        | <b>5154</b>                                                  | Elektrická energie                                   | 60 000,00          | 123 547,85          | 121 833,71               |
| 3412        | <b>5169</b>                                                  | Nákup ostatních služeb                               | 616 550,00         | 723 190,15          | 609 340,15               |
| 3412        | <b>5171</b>                                                  | Opravy a udržování                                   | 100 000,00         | 74 950,00           | 45 487,88                |
| 3412        | <b>5213</b>                                                  | Neinv. transfery nefin. podnikatelům-právníc. osobám | 5 100 000,00       | 5 100 000,00        | 5 100 000,00             |
| 3412        | <b>6121</b>                                                  | Stavby                                               | 873 620,00         | 2 410 514,00        | 1 371 215,03             |
| <b>3412</b> | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>                |                                                      | 6 790 170,00       | 8 469 362,00        | 7 284 960,77             |
| 3419        | <b>5164</b>                                                  | Nájemné                                              |                    | 5 000,00            | 5 000,00                 |
| 3419        | <b>5169</b>                                                  | Nákup ostatních služeb                               |                    | 98 942,00           | 89 255,00                |
| 3419        | <b>5175</b>                                                  | Pohoštění                                            |                    | 18 244,96           | 18 244,96                |
| 3419        | <b>5222</b>                                                  | Neinvestiční transfery spolkům                       | 4 402 600,00       | 4 425 600,00        | 4 425 600,00             |
| 3419        | <b>5319</b>                                                  | Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům    |                    | 20 000,00           | 20 000,00                |
| 3419        | <b>5329</b>                                                  | Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně     | 10 000,00          | 10 000,00           | 10 000,00                |
| 3419        | <b>5339</b>                                                  | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím   |                    | 8 000,00            | 8 000,00                 |
| 3419        | <b>5493</b>                                                  | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám       |                    | 9 000,00            | 9 000,00                 |
| <b>3419</b> | <b>Ostatní sportovní činnost</b>                             |                                                      | 4 412 600,00       | 4 594 786,96        | 4 585 099,96             |
| 3421        | <b>5136</b>                                                  | Knihy a obdobné listinné informační prostředky       |                    | 475 523,75          |                          |
| 3421        | <b>5139</b>                                                  | Nákup materiálu jinde nezařazený                     |                    | 4 000,00            | 1 496,00                 |
| 3421        | <b>5171</b>                                                  | Opravy a udržování                                   | 500 000,00         | 444 222,00          | 391 708,00               |
| 3421        | <b>5222</b>                                                  | Neinvestiční transfery spolkům                       | 90 000,00          | 90 000,00           | 90 000,00                |
| 3421        | <b>5331</b>                                                  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ   | 670 000,00         | 727 000,00          | 727 000,00               |
| 3421        | <b>5336</b>                                                  | Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým organizac  |                    | 582 496,25          | 1 058 020,00             |
| 3421        | <b>6121</b>                                                  | Stavby                                               | 400 000,00         | 480 180,10          | 476 802,10               |
| <b>3421</b> | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>                   |                                                      | 1 660 000,00       | 2 803 422,10        | 2 745 026,10             |
| 3429        | <b>5139</b>                                                  | Nákup materiálu jinde nezařazený                     |                    | 18 731,00           | 18 731,00                |
| 3429        | <b>5164</b>                                                  | Nájemné                                              |                    | 5 000,00            | 5 000,00                 |
| 3429        | <b>5169</b>                                                  | Nákup ostatních služeb                               | 39 809,00          | 42 834,00           | 42 834,00                |
| 3429        | <b>5222</b>                                                  | Neinvestiční transfery spolkům                       | 310 000,00         | 319 000,00          | 319 000,00               |
| 3429        | <b>6121</b>                                                  | Stavby                                               | 60 500,00          | 2 195 584,00        | 908 035,00               |
| <b>3429</b> | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>                    |                                                      | 410 309,00         | 2 581 149,00        | 1 293 600,00             |
| 3511        | <b>5137</b>                                                  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                     |                    | 337 085,63          | 337 085,63               |
| 3511        | <b>5138</b>                                                  | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje                |                    | 65 673,00           | 40 388,40                |
| 3511        | <b>5139</b>                                                  | Nákup materiálu jinde nezařazený                     |                    |                     | 3 940,46                 |
| 3511        | <b>5194</b>                                                  | Výdaje na věcné dary                                 |                    |                     | 21 344,14                |
| 3511        | <b>6121</b>                                                  | Stavby                                               | 43 000 000,00      | 49 297 241,37       | 48 859 906,42            |
| <b>3511</b> | <b>Všeobecná ambulantní péče</b>                             |                                                      | 43 000 000,00      | 49 700 000,00       | 49 262 665,05            |

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf    | Položka                                                   | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a           | b                                                         |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |
| 3522        | <b>6321</b>                                               | Inv. transf. fondacím, ústavům a obecně prosp. sp. | 30 000,00          | 30 000,00           | 30 000,00                |
| <b>3522</b> | <b>Ostatní nemocnice</b>                                  |                                                    | 30 000,00          | 30 000,00           | 30 000,00                |
| 3631        | <b>5154</b>                                               | Elektrická energie                                 | 1 760 000,00       | 1 950 000,00        | 1 932 936,35             |
| 3631        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 1 800 000,00       | 1 898 181,50        | 1 898 181,02             |
| 3631        | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 |                    | 1 446 190,88        | 126 144,92               |
| 3631        | <b>6121</b>                                               | Stavby                                             | 6 195 419,80       | 6 063 520,80        | 4 660 286,39             |
| <b>3631</b> | <b>Veřejné osvětlení</b>                                  |                                                    | 9 755 419,80       | 11 357 893,18       | 8 617 548,68             |
| 3632        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 730 000,00         | 730 000,00          | 701 900,64               |
| 3632        | <b>5811</b>                                               | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu             | 60 000,00          | 26 000,00           | 12 549,00                |
| <b>3632</b> | <b>Pohřebnictví</b>                                       |                                                    | 790 000,00         | 756 000,00          | 714 449,64               |
| 3635        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 314 560,00         | 429 510,00          | 355 932,39               |
| <b>3635</b> | <b>Územní plánování</b>                                   |                                                    | 314 560,00         | 429 510,00          | 355 932,39               |
| 3639        | <b>5123</b>                                               | Podlimitní technické zhodnocení                    | 148 739,00         | 202 941,00          | 239 899,44               |
| 3639        | <b>5137</b>                                               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   |                    | 13 426,00           |                          |
| 3639        | <b>5151</b>                                               | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 70 000,00          | 70 000,00           | 58 940,00                |
| 3639        | <b>5154</b>                                               | Elektrická energie                                 | 70 000,00          | 205 680,00          | 137 424,72               |
| 3639        | <b>5164</b>                                               | Nájemné                                            | 9 000,00           |                     |                          |
| 3639        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 2 524 922,95       | 1 758 696,95        | 1 618 465,62             |
| 3639        | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 | 1 193 015,80       | 421 198,71          | 391 087,15               |
| 3639        | <b>5192</b>                                               | Poskytnuté náhrady                                 | 700 000,00         | 700 000,00          |                          |
| 3639        | <b>5212</b>                                               | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám |                    | 10 000,00           | 10 000,00                |
| 3639        | <b>5221</b>                                               | Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    | 2 323,00            | 2 323,00                 |
| 3639        | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     | 200 000,00         | 187 677,00          | 146 920,00               |
| 3639        | <b>5362</b>                                               | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 160 000,00         | 87 005,00           | 103 461,72               |
| 3639        | <b>5363</b>                                               | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                      | 1 000,00           | 1 000,00            |                          |
| 3639        | <b>5909</b>                                               | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       |                    | 10 450,00           | 10 450,00                |
| 3639        | <b>6121</b>                                               | Stavby                                             | 4 609 907,80       | 980 520,20          | 459 105,94               |
| 3639        | <b>6130</b>                                               | Pozemky                                            | 50 000,00          | 200 000,00          | 112 178,00               |
| <b>3639</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>  |                                                    | 9 736 585,55       | 4 850 917,86        | 3 290 255,59             |
| 3716        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 5 000,00           | 5 000,00            |                          |
| <b>3716</b> | <b>Monitoring ochrany ovzduší</b>                         |                                                    | 5 000,00           | 5 000,00            |                          |
| 3722        | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                    | 139 581,00          | 122 343,00               |
| 3722        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 11 753 872,00      | 11 614 291,00       | 11 614 290,69            |
| 3722        | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 |                    | 51 886,00           | 51 886,00                |
| 3722        | <b>6121</b>                                               | Stavby                                             | 700 000,00         | 1 262 264,58        | 1 135 143,55             |
| <b>3722</b> | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                     |                                                    | 12 453 872,00      | 13 068 022,58       | 12 923 663,24            |
| 3723        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 1 402 400,00       | 1 402 400,00        | 1 267 804,97             |
| 3723        | <b>6121</b>                                               | Stavby                                             |                    | 234 796,87          | 234 796,00               |
| <b>3723</b> | <b>Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.</b> |                                                    | 1 402 400,00       | 1 637 196,87        | 1 502 600,97             |
| 3728        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 22 890,00          | 22 890,00           |                          |
| <b>3728</b> | <b>Monitoring nakládání s odpady</b>                      |                                                    | 22 890,00          | 22 890,00           |                          |
| 3742        | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                              |                    | 20 000,00           | 30 000,00                |
| 3742        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             |                    | 79 815,00           | 79 185,00                |
| 3742        | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 |                    | 160 185,00          | 150 185,00               |
| <b>3742</b> | <b>Chráněné části přírody</b>                             |                                                    |                    | 260 000,00          | 259 370,00               |
| 3744        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 460 000,00         | 540 000,00          | 524 684,00               |
| <b>3744</b> | <b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>  |                                                    | 460 000,00         | 540 000,00          | 524 684,00               |
| 3745        | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                    | 4 000,00            | 3 388,00                 |
| 3745        | <b>5164</b>                                               | Nájemné                                            | 10 000,00          | 10 000,00           | 7 260,00                 |
| 3745        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 7 766 310,00       | 7 930 783,70        | 7 756 307,49             |
| 3745        | <b>6121</b>                                               | Stavby                                             | 1 400 000,00       | 2 047 306,14        | 1 383 084,00             |
| <b>3745</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                |                                                    | 9 176 310,00       | 9 992 089,84        | 9 150 039,49             |
| 3799        | <b>5166</b>                                               | Konzultační, poradenské a právní služby            |                    | 5 808,00            | 5 808,00                 |
| 3799        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 201 730,55         | 201 730,55          | 111 222,55               |
| <b>3799</b> | <b>Ostatní ekologické záležitosti</b>                     |                                                    | 201 730,55         | 207 538,55          | 117 030,55               |
| 3900        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             |                    | 21 000,00           | 15 000,00                |
| 3900        | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 30 000,00           | 30 000,00                |
| <b>3900</b> | <b>Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby</b> |                                                    |                    | 51 000,00           | 45 000,00                |
| 4319        | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 3 000,00           | 3 000,00            | 1 536,00                 |
| 4319        | <b>5151</b>                                               | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 2 000,00           | 3 000,00            | 2 817,00                 |
| 4319        | <b>5152</b>                                               | Teplo                                              | 40 240,49          | 39 190,49           | 39 179,00                |
| 4319        | <b>5153</b>                                               | Plyn                                               | -6 102,49          |                     |                          |
| 4319        | <b>5154</b>                                               | Elektrická energie                                 | 7 862,00           | 8 912,00            | 8 901,47                 |
| 4319        | <b>5162</b>                                               | Služby elektronických komunikací                   | 4 000,00           | 4 000,00            | 3 932,50                 |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf | Položka                                                   | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a        | b                                                         |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |
| 4319     | 5164                                                      | Nájemné                                            | 36 000,00          | 36 000,00           | 18 600,00                |
| 4319     | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 2 000,00           | 2 000,00            | 1 620,00                 |
| 4319     | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 1 000,00           |                     |                          |
| 4319     | 5175                                                      | Pohoštění                                          | 10 000,00          | 3 897,51            | 9 503,30                 |
| 4319     | <b>Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím</b>  |                                                    | 100 000,00         | 100 000,00          | 86 089,27                |
| 4329     | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             |                    | 1 000,00            | 621,00                   |
| 4329     | 5194                                                      | Výdaje na věcné dary                               | 4 000,00           | 3 000,00            | 1 477,00                 |
| 4329     | <b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>      |                                                    | 4 000,00           | 4 000,00            | 2 098,00                 |
| 4339     | 5021                                                      | Ostatní osobní výdaje                              | 100 000,00         | 70 000,00           | 5 400,00                 |
| 4339     | 5136                                                      | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 5 000,00           | 5 000,00            | 4 545,00                 |
| 4339     | 5167                                                      | Služby školení a vzdělávání                        | 30 000,00          | 30 000,00           | 15 150,00                |
| 4339     | 5175                                                      | Pohoštění                                          | 5 000,00           | 5 000,00            | 326,00                   |
| 4339     | 5221                                                      | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    |                     | 15 000,00                |
| 4339     | 5222                                                      | Neinvestiční transfery spolkům                     | 230 000,00         | 87 000,00           | 72 000,00                |
| 4339     | 5499                                                      | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 50 000,00          | 80 000,00           | 52 766,00                |
| 4339     | <b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>  |                                                    | 420 000,00         | 277 000,00          | 165 187,00               |
| 4341     | 5223                                                      | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 165 000,00         | 165 000,00          | 165 000,00               |
| 4341     | <b>Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.</b> |                                                    | 165 000,00         | 165 000,00          | 165 000,00               |
| 4344     | 5221                                                      | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    | 4 000,00            | 4 000,00                 |
| 4344     | <b>Sociální rehabilitace</b>                              |                                                    |                    | 4 000,00            | 4 000,00                 |
| 4349     | 5139                                                      | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 6 000,00           | 6 000,00            |                          |
| 4349     | 5222                                                      | Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 8 000,00            | 8 000,00                 |
| 4349     | 5494                                                      | Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru | 4 000,00           | 4 000,00            |                          |
| 4349     | <b>Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob</b>  |                                                    | 10 000,00          | 18 000,00           | 8 000,00                 |
| 4350     | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             |                    | 187 550,00          | 187 550,00               |
| 4350     | 5331                                                      | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 5 500 000,00       | 5 500 000,00        | 5 500 000,00             |
| 4350     | 5336                                                      | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                    | 19 161 000,00       | 19 161 000,00            |
| 4350     | 5339                                                      | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | 20 000,00          | 22 000,00           | 2 000,00                 |
| 4350     | 6121                                                      | Stavby                                             |                    | 66 550,00           |                          |
| 4350     | <b>Domovy pro seniory</b>                                 |                                                    | 5 520 000,00       | 24 937 100,00       | 24 850 550,00            |
| 4351     | 5221                                                      | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    | 11 000,00           | 11 000,00                |
| 4351     | <b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b> |                                                    |                    | 11 000,00           | 11 000,00                |
| 4355     | 5339                                                      | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím |                    |                     | 20 000,00                |
| 4355     | <b>Týdenní stacionáře</b>                                 |                                                    |                    |                     | 20 000,00                |
| 4357     | 5339                                                      | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím |                    | 6 000,00            | 6 000,00                 |
| 4357     | <b>Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež</b> |                                                    |                    | 6 000,00            | 6 000,00                 |
| 4359     | 5221                                                      | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    | 5 000,00            | 5 000,00                 |
| 4359     | 5222                                                      | Neinvestiční transfery spolkům                     | 250 000,00         | 334 000,00          | 334 000,00               |
| 4359     | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>  |                                                    | 250 000,00         | 339 000,00          | 339 000,00               |
| 4371     | 5222                                                      | Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 19 000,00           | 19 000,00                |
| 4371     | <b>Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi</b>  |                                                    |                    | 19 000,00           | 19 000,00                |
| 4373     | 5221                                                      | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    | 5 000,00            | 5 000,00                 |
| 4373     | <b>Domy na půl cesty</b>                                  |                                                    |                    | 5 000,00            | 5 000,00                 |
| 4374     | 5221                                                      | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    | 12 000,00           | 12 000,00                |
| 4374     | 5222                                                      | Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 12 000,00           | 12 000,00                |
| 4374     | <b>Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>  |                                                    |                    | 24 000,00           | 24 000,00                |
| 4378     | 5221                                                      | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 60 000,00          | 60 000,00           | 60 000,00                |
| 4378     | <b>Terénní programy</b>                                   |                                                    | 60 000,00          | 60 000,00           | 60 000,00                |
| 4379     | 5222                                                      | Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 29 000,00           | 29 000,00                |
| 4379     | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>  |                                                    |                    | 29 000,00           | 29 000,00                |
| 5213     | 5133                                                      | Léky a zdravotnický materiál                       | 20 000,00          | 20 000,00           | 8 624,00                 |
| 5213     | 5139                                                      | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 30 000,00          | 18 153,85           | 1 077,00                 |
| 5213     | 5909                                                      | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 30 000,00          |                     |                          |
| 5213     | <b>Krizová opatření</b>                                   |                                                    | 80 000,00          | 38 153,85           | 9 701,00                 |
| 5273     | 5132                                                      | Ochranné pomůcky                                   | 12 000,00          | 12 000,00           | 5 206,85                 |
| 5273     | 5139                                                      | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 2 000,00           | 2 000,00            | 1 342,00                 |
| 5273     | 5156                                                      | Pohonné hmoty a maziva                             | 2 000,00           | 2 000,00            | 367,00                   |
| 5273     | 5167                                                      | Služby školení a vzdělávání                        | 8 000,00           | 8 000,00            |                          |
| 5273     | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 27 000,00          | 46 000,00           | 19 308,20                |
| 5273     | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 230 000,00         | 271 000,00          | 257 246,00               |
| 5273     | <b>Ostatní správa v oblasti krizového řízení</b>          |                                                    | 281 000,00         | 341 000,00          | 283 470,05               |
| 5311     | 5011                                                      | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 6 607 640,00       | 6 607 640,00        | 6 266 184,00             |
| 5311     | 5024                                                      | Odstupné                                           |                    |                     | 98 510,00                |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                                  | Text                                               | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| a           | b                                        |                                                    | 1                    | 2                    | 3                        |
| 5311        | <b>5031</b>                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 665 727,00         | 1 665 727,00         | 1 554 018,84             |
| 5311        | <b>5032</b>                              | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 604 498,00           | 604 498,00           | 563 953,70               |
| 5311        | <b>5038</b>                              | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 27 752,00            | 27 752,00            | 26 653,74                |
| 5311        | <b>5123</b>                              | Podlimitní technické zhodnocení                    |                      | 35 719,00            | 35 719,00                |
| 5311        | <b>5133</b>                              | Léky a zdravotnický materiál                       | 3 000,00             | 3 000,00             | 1 419,00                 |
| 5311        | <b>5134</b>                              | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 120 000,00           | 101 000,00           | 100 984,00               |
| 5311        | <b>5136</b>                              | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 500,00               | 500,00               | 460,00                   |
| 5311        | <b>5137</b>                              | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 50 000,00            | 38 917,00            | 38 917,00                |
| 5311        | <b>5139</b>                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 50 000,00            | 80 300,00            | 80 283,90                |
| 5311        | <b>5154</b>                              | Elektrická energie                                 | 18 000,00            | 13 904,00            | 13 701,18                |
| 5311        | <b>5156</b>                              | Pohonné hmoty a maziva                             | 120 000,00           | 144 583,00           | 144 583,00               |
| 5311        | <b>5161</b>                              | Poštovní služby                                    | 2 000,00             | 2 000,00             | 874,00                   |
| 5311        | <b>5162</b>                              | Služby elektronických komunikací                   | 16 000,00            | 21 000,00            | 19 979,00                |
| 5311        | <b>5163</b>                              | Služby peněžních ústavů                            | 22 000,00            | 19 496,00            | 19 496,00                |
| 5311        | <b>5164</b>                              | Nájemné                                            | 25 000,00            | 20 500,00            | 18 924,00                |
| 5311        | <b>5167</b>                              | Služby školení a vzdělávání                        | 25 000,00            | 35 000,00            | 34 280,00                |
| 5311        | <b>5168</b>                              | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 45 000,00            | 43 000,00            | 39 233,04                |
| 5311        | <b>5169</b>                              | Nákup ostatních služeb                             | 121 581,00           | 128 281,00           | 124 403,35               |
| 5311        | <b>5171</b>                              | Opravy a udržování                                 | 50 000,00            | 373 995,00           | 371 546,03               |
| 5311        | <b>5172</b>                              | Podlimitní programové vybavení                     | 33 900,00            | 31 900,00            | 31 900,00                |
| 5311        | <b>5173</b>                              | Cestovné                                           | 7 000,00             | 8 401,35             | 7 774,00                 |
| 5311        | <b>5175</b>                              | Pohoštění                                          | 27 000,00            | 18 000,00            | 17 954,00                |
| 5311        | <b>5194</b>                              | Výdaje na věcné dary                               | 2 500,00             | 3 500,00             | 3 101,23                 |
| 5311        | <b>5362</b>                              | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 000,00                 |
| 5311        | <b>5424</b>                              | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 109 000,00           | 109 000,00           | 57 689,00                |
| 5311        | <b>5499</b>                              | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 67 000,00            | 67 000,00            | 58 200,00                |
| 5311        | <b>6122</b>                              | Stroje, přístroje a zařízení                       | 300 000,00           |                      |                          |
| <b>5311</b> | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>      |                                                    | <b>10 121 598,00</b> | <b>10 206 113,35</b> | <b>9 731 741,01</b>      |
| 5512        | <b>5019</b>                              | Ostatní platy                                      | 7 000,00             | 8 562,48             | 7 562,48                 |
| 5512        | <b>5021</b>                              | Ostatní osobní výdaje                              | 127 000,00           | 274 370,00           | 274 370,00               |
| 5512        | <b>5031</b>                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |                      | 2 995,84             | 2 995,84                 |
| 5512        | <b>5032</b>                              | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    |                      | 1 087,00             | 1 087,00                 |
| 5512        | <b>5039</b>                              | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   | 4 500,00             | 3 057,67             | 2 557,67                 |
| 5512        | <b>5132</b>                              | Ochranné pomůcky                                   | 27 000,00            | 8 025,93             | 8 025,93                 |
| 5512        | <b>5137</b>                              | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 100 600,00           | 74 428,15            | 70 241,55                |
| 5512        | <b>5139</b>                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 22 000,00            | 18 139,66            | 19 327,34                |
| 5512        | <b>5151</b>                              | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 7 000,00             | 8 631,36             | 6 506,06                 |
| 5512        | <b>5152</b>                              | Teplo                                              | 41 340,00            | 41 340,00            | 39 179,00                |
| 5512        | <b>5153</b>                              | Plyn                                               | 20 000,00            | 18 000,00            | 10 556,28                |
| 5512        | <b>5154</b>                              | Elektrická energie                                 | 27 000,00            | 53 038,00            | 28 055,28                |
| 5512        | <b>5156</b>                              | Pohonné hmoty a maziva                             | 33 000,00            | 60 497,81            | 47 992,70                |
| 5512        | <b>5162</b>                              | Služby elektronických komunikací                   | 4 000,00             | 4 000,00             | 3 932,50                 |
| 5512        | <b>5163</b>                              | Služby peněžních ústavů                            | 35 500,00            | 37 353,00            | 37 353,00                |
| 5512        | <b>5167</b>                              | Služby školení a vzdělávání                        | 8 000,00             | 3 600,00             | 3 600,00                 |
| 5512        | <b>5169</b>                              | Nákup ostatních služeb                             | 53 000,00            | 346 792,00           | 334 194,32               |
| 5512        | <b>5171</b>                              | Opravy a udržování                                 | 18 660,00            | 59 933,00            | 19 033,21                |
| 5512        | <b>5172</b>                              | Podlimitní programové vybavení                     | 40 000,00            |                      |                          |
| 5512        | <b>6123</b>                              | Dopravní prostředky                                |                      | 98 748,10            | 98 748,10                |
| <b>5512</b> | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b> |                                                    | <b>575 600,00</b>    | <b>1 122 600,00</b>  | <b>1 015 318,26</b>      |
| 6112        | <b>5021</b>                              | Ostatní osobní výdaje                              |                      |                      | 484 200,00               |
| 6112        | <b>5023</b>                              | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů           | 3 585 000,00         | 3 585 000,00         | 2 853 808,00             |
| 6112        | <b>5031</b>                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 515 320,00           | 515 320,00           | 498 189,14               |
| 6112        | <b>5032</b>                              | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 316 350,00           | 316 350,00           | 302 397,50               |
| 6112        | <b>5136</b>                              | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 1 000,00             | 1 000,00             |                          |
| 6112        | <b>5139</b>                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 12 500,00            | 25 333,00            | 23 891,80                |
| 6112        | <b>5163</b>                              | Služby peněžních ústavů                            | 1 500,00             | 1 500,00             |                          |
| 6112        | <b>5164</b>                              | Nájemné                                            | 110 000,00           | 114 528,00           | 112 528,00               |
| 6112        | <b>5166</b>                              | Konzultační, poradenské a právní služby            | 300 000,00           | 111 180,00           | 69 880,00                |
| 6112        | <b>5167</b>                              | Služby školení a vzdělávání                        | 3 000,00             | 3 000,00             | 2 990,00                 |
| 6112        | <b>5169</b>                              | Nákup ostatních služeb                             | 15 000,00            | 78 772,76            | 74 032,00                |
| 6112        | <b>5173</b>                              | Cestovné                                           | 8 000,00             | 7 820,00             | 2 638,00                 |
| 6112        | <b>5175</b>                              | Pohoštění                                          | 80 000,00            | 106 866,24           | 104 071,44               |
| 6112        | <b>5176</b>                              | Účastnické úplaty na konference                    | 5 000,00             | 5 000,00             |                          |
| 6112        | <b>5194</b>                              | Výdaje na věcné dary                               | 132 000,00           | 133 020,30           | 127 460,55               |
| 6112        | <b>5424</b>                              | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 30 000,00            | 30 000,00            |                          |
| <b>6112</b> | <b>Zastupitelstva obcí</b>               |                                                    | <b>5 114 670,00</b>  | <b>5 034 690,30</b>  | <b>4 656 086,43</b>      |
| 6115        | <b>5019</b>                              | Ostatní platy                                      |                      |                      | 3 083,85                 |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                                                   | Text                                               | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| a           | b                                                         |                                                    | 1                    | 2                    | 3                        |
| 6115        | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                              | 170 000,00           | 222 600,00           | 255 900,00               |
| 6115        | <b>5031</b>                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan |                      |                      | 496,00                   |
| 6115        | <b>5032</b>                                               | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    |                      |                      | 180,00                   |
| 6115        | <b>5038</b>                                               | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ |                      |                      | 8,40                     |
| 6115        | <b>5039</b>                                               | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   |                      |                      | 1 042,29                 |
| 6115        | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 12 000,00            | 79 400,00            | 16 950,46                |
| 6115        | <b>5161</b>                                               | Poštovní služby                                    | 40 000,00            | 40 000,00            | 3 996,10                 |
| 6115        | <b>5164</b>                                               | Nájemné                                            | 10 000,00            | 22 000,00            | 13 850,00                |
| 6115        | <b>5168</b>                                               | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 3 000,00             | 6 000,00             | 5 622,87                 |
| 6115        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 5 000,00             | 19 000,00            | 1 254,00                 |
| 6115        | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                          | 10 000,00            | 25 000,00            | 19 365,86                |
| <b>6115</b> | <b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b> |                                                    | <b>250 000,00</b>    | <b>414 000,00</b>    | <b>321 749,83</b>        |
| 6118        | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                      | 82 200,00            | 13 962,98                |
| 6118        | <b>5164</b>                                               | Nájemné                                            |                      | 8 000,00             | 8 000,00                 |
| <b>6118</b> | <b>Volba prezidenta republiky</b>                         |                                                    |                      | <b>90 200,00</b>     | <b>21 962,98</b>         |
| 6171        | <b>5011</b>                                               | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 31 689 208,00        | 31 389 208,00        | 31 824 790,00            |
| 6171        | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                              | 390 000,00           | 690 000,00           | 572 844,00               |
| 6171        | <b>5031</b>                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 8 056 810,00         | 8 056 810,00         | 7 933 539,18             |
| 6171        | <b>5032</b>                                               | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 2 925 233,00         | 2 925 233,00         | 2 878 950,80             |
| 6171        | <b>5038</b>                                               | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 134 355,00           | 134 355,00           | 130 216,86               |
| 6171        | <b>5123</b>                                               | Podlimitní technické zhodnocení                    | 60 000,00            | 60 000,00            |                          |
| 6171        | <b>5132</b>                                               | Ochranné pomůcky                                   | 15 000,00            | 15 000,00            | 12 393,14                |
| 6171        | <b>5133</b>                                               | Léky a zdravotnický materiál                       | 10 000,00            | 5 344,00             | 5 344,00                 |
| 6171        | <b>5136</b>                                               | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 36 000,00            | 44 000,00            | 39 213,00                |
| 6171        | <b>5137</b>                                               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 212 500,00           | 267 987,64           | 248 935,20               |
| 6171        | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 755 000,00           | 962 479,00           | 898 920,87               |
| 6171        | <b>5151</b>                                               | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 172 741,00           | 203 461,00           | 155 988,00               |
| 6171        | <b>5152</b>                                               | Teplu                                              | 895 000,00           | 988 150,00           | 933 167,00               |
| 6171        | <b>5153</b>                                               | Plyn                                               | 52 000,00            |                      |                          |
| 6171        | <b>5154</b>                                               | Elektrická energie                                 | 769 259,00           | 1 174 847,00         | 920 350,30               |
| 6171        | <b>5156</b>                                               | Pohonné hmoty a maziva                             | 145 000,00           | 145 000,00           | 126 564,85               |
| 6171        | <b>5161</b>                                               | Poštovní služby                                    | 450 000,00           | 450 000,00           | 378 377,18               |
| 6171        | <b>5162</b>                                               | Služby elektronických komunikací                   | 330 000,00           | 336 424,15           | 285 622,54               |
| 6171        | <b>5164</b>                                               | Nájemné                                            | 246 520,00           | 188 728,52           | 144 881,04               |
| 6171        | <b>5166</b>                                               | Konzultační, poradenské a právní služby            | 1 020 000,00         | 826 968,70           | 447 473,75               |
| 6171        | <b>5167</b>                                               | Služby školení a vzdělávání                        | 839 000,00           | 783 555,10           | 584 478,78               |
| 6171        | <b>5168</b>                                               | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 3 563 418,00         | 3 357 026,45         | 2 876 630,40             |
| 6171        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 1 173 520,00         | 1 238 617,17         | 802 847,98               |
| 6171        | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 | 330 000,00           | 243 573,00           | 158 853,65               |
| 6171        | <b>5172</b>                                               | Podlimitní programové vybavení                     | 118 000,00           | 118 000,00           | 4 477,00                 |
| 6171        | <b>5173</b>                                               | Cestovné                                           | 120 000,00           | 140 188,00           | 141 378,00               |
| 6171        | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                          | 23 904,00            | 77 211,18            | 73 680,18                |
| 6171        | <b>5176</b>                                               | Účastnické úplaty na konference                    | 5 000,00             | 10 444,90            | 10 444,90                |
| 6171        | <b>5179</b>                                               | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 162 500,00           | 162 500,00           | 146 955,00               |
| 6171        | <b>5191</b>                                               | Zaplacené sankce a odstupné                        |                      |                      | 11 426,56                |
| 6171        | <b>5192</b>                                               | Poskytnuté náhrady                                 | 10 000,00            | 10 000,00            | 55 421,79                |
| 6171        | <b>5195</b>                                               | Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.  | 200 000,00           | 186 162,00           | 186 162,00               |
| 6171        | <b>5229</b>                                               | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám  | 27 000,00            | 27 000,00            | 23 744,00                |
| 6171        | <b>5329</b>                                               | Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně   | 608 000,00           | 608 000,00           | 556 740,00               |
| 6171        | <b>5362</b>                                               | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 5 000,00             | 5 000,00             | 3 800,00                 |
| 6171        | <b>5363</b>                                               | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                      |                      |                      | 1 000,00                 |
| 6171        | <b>5424</b>                                               | Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény | 657 519,00           | 657 519,00           | 353 862,00               |
| 6171        | <b>5499</b>                                               | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 1 394 000,00         | 1 394 000,00         | 1 431 103,00             |
| 6171        | <b>6111</b>                                               | Programové vybavení                                | 250 000,00           | 195 690,00           |                          |
| 6171        | <b>6121</b>                                               | Stavby                                             | 500 000,00           |                      |                          |
| 6171        | <b>6122</b>                                               | Stroje, přístroje a zařízení                       | 280 000,00           | 280 000,00           | 275 575,08               |
| 6171        | <b>6125</b>                                               | Informační a komunikační technologie               | 165 000,00           | 100 721,19           |                          |
| <b>6171</b> | <b>Činnost místní správy</b>                              |                                                    | <b>58 796 487,00</b> | <b>58 459 204,00</b> | <b>55 636 152,03</b>     |
| 6221        | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                      |                      | 28 521,00                |
| 6221        | <b>5154</b>                                               | Elektrická energie                                 |                      | 127 046,15           | 127 046,15               |
| 6221        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 50 000,00            |                      | 68 885,00                |
| 6221        | <b>5194</b>                                               | Výdaje na věcné dary                               |                      | 134 800,00           | 10 370,00                |
| 6221        | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     |                      | 100 000,00           | 100 000,00               |
| 6221        | <b>5499</b>                                               | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 70 000,00            |                      |                          |
| <b>6221</b> | <b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>                 |                                                    | <b>120 000,00</b>    | <b>361 846,15</b>    | <b>334 822,15</b>        |
| 6223        | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 50 000,00            | 3 260,00             | 2 550,00                 |
| 6223        | <b>5163</b>                                               | Služby peněžních ústavů                            |                      | 5 000,00             | 2 076,00                 |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf                 | Položka                                            | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a                        | b                                                  |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |
| 6223                     | 5164                                               | Nájemné                                            |                    | 1 000,00            | 500,00                   |
| 6223                     | 5169                                               | Nákup ostatních služeb                             | 85 000,00          | 158 939,00          | 139 064,25               |
| 6223                     | 5173                                               | Cestovné                                           | 70 000,00          | 76 491,00           | 76 481,43                |
| 6223                     | 5175                                               | Pohoštění                                          | 60 000,00          | 125 000,00          | 111 392,32               |
| 6223                     | 5179                                               | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 60 000,00          | 62 000,00           | 59 872,04                |
| 6223                     | 5194                                               | Výdaje na věcné dary                               | 5 000,00           | 42 310,00           | 30 757,25                |
| 6223                     | 5339                                               | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | 50 000,00          | 50 000,00           |                          |
| 6223                     | Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená            |                                                    | 380 000,00         | 524 000,00          | 422 693,29               |
| 6310                     | 5163                                               | Služby peněžních ústavů                            | 150 000,00         | 139 764,00          | 149 717,62               |
| 6310                     | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací        |                                                    | 150 000,00         | 139 764,00          | 149 717,62               |
| 6320                     | 5163                                               | Služby peněžních ústavů                            | 257 000,00         | 324 583,00          | 288 241,27               |
| 6320                     | Pojištění funkčně nespecifikované                  |                                                    | 257 000,00         | 324 583,00          | 288 241,27               |
| 6330                     | 5345                                               | Převody vlastním rozpočtovým účtům                 |                    |                     | 196 200 000,00           |
| 6330                     | 5349                                               | Ostatní převody vlastním fondům                    |                    |                     | 27 392 489,18            |
| 6330                     | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |                                                    |                    |                     | 223 592 489,18           |
| 6399                     | 5362                                               | Platby daní státnímu rozpočtu                      | -6 000 000,00      | -6 000 000,00       | -7 016 480,92            |
| 6399                     | 5365                                               | Platby daní krajům, obcím a státním fondům         |                    | 5 829 485,00        | 5 829 485,00             |
| 6399                     | Ostatní finanční operace                           |                                                    | -6 000 000,00      | -170 515,00         | -1 186 995,92            |
| 6402                     | 5366                                               | Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi   |                    | 17 840,99           | 17 840,99                |
| 6402                     | Finanční vypořádání                                |                                                    |                    | 17 840,99           | 17 840,99                |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM |                                                    |                                                    | 258 724 786,00     | 308 986 195,49      | 511 577 023,36           |

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

| Název<br>text                                                                                                        | Číslo položky/řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>                                                                             |                          |                         |                          |                               |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                                                                      | 8111                     |                         |                          |                               |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)                                                                      | 8112                     |                         |                          |                               |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                                            | 8113                     |                         |                          |                               |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)                                                                    | 8114                     |                         |                          |                               |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-) | 8115                     | 48 010 446,00           | 56 040 859,73            | 3 410 412,17                  |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)                                                                    | 8117                     |                         |                          |                               |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)                                                                    | 8118                     |                         |                          |                               |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>                                                                             |                          |                         |                          |                               |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                                                                                      | 8121                     |                         |                          |                               |
| Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)                                                                        | 8122                     |                         |                          |                               |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                                            | 8123                     |                         |                          |                               |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)                                                                    | 8124                     | -8 421 060,00           | -8 421 060,00            | -8 421 060,00                 |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)                                                                    | 8125                     |                         |                          |                               |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)                                                                    | 8127                     |                         |                          |                               |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)                                                                    | 8128                     |                         |                          |                               |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>                                                                           |                          |                         |                          |                               |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                                                                      | 8211                     |                         |                          |                               |
| Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)                                                                        | 8212                     |                         |                          |                               |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                                            | 8213                     |                         |                          |                               |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)                                                                    | 8214                     |                         |                          |                               |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)    | 8215                     |                         |                          |                               |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)                                                                    | 8217                     |                         |                          |                               |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)                                                                    | 8218                     |                         |                          |                               |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>                                                                           |                          |                         |                          |                               |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                                                                                      | 8221                     |                         |                          |                               |
| Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)                                                                       | 8222                     |                         |                          |                               |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                                            | 8223                     |                         |                          |                               |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)                                                                    | 8224                     |                         |                          |                               |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)                                                                    | 8225                     |                         |                          |                               |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)                                                                    | 8227                     |                         |                          |                               |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)                                                                    | 8228                     |                         |                          |                               |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>                                                                           |                          |                         |                          |                               |
| Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)               | 8901                     |                         |                          | -1 000 556,28                 |
| Nereal.kurs.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)                                                                     | 8902                     |                         |                          |                               |
| Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)                                                                   | 8905                     |                         |                          |                               |
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>                                                                               | <b>8000</b>              | <b>39 589 386,00</b>    | <b>47 619 799,73</b>     | <b>-6 011 204,11</b>          |

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

| Název<br>text                                                                                                            | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                                                  | 4010             | 158 523 000,00           | 166 768 620,00            | 201 149 012,70                 |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                                                | 4020             | 18 809 000,00            | 23 834 239,63             | 27 050 068,45                  |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                                                                                              | 4030             | 12 000 000,00            | 12 000 000,00             | 6 916 831,31                   |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY                                                                                              | 4040             | 29 803 400,00            | 58 763 536,13             | 282 472 315,01                 |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                                                                                     | <b>4050</b>      | <b>219 135 400,00</b>    | <b>261 366 395,76</b>     | <b>517 588 227,47</b>          |
| <b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>                                                                                                | <b>4060</b>      |                          |                           | <b>223 592 489,18</b>          |
| v tom položky:                                                                                                           |                  |                          |                           |                                |
| 2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO                                                           | 4061             |                          |                           |                                |
| 2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO                                                                  | 4062             |                          |                           | 198 755,32                     |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                                                                              | 4070             |                          |                           |                                |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů                                                                             | 4080             |                          |                           |                                |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně                                                    | 4090             |                          |                           |                                |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                                                            | 4100             | 485 000,00               | 485 000,00                | 572 789,70                     |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                                           | 4110             |                          | 19 614 262,50             | 19 614 262,50                  |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                                                  | 4120             |                          |                           |                                |
| *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS                                                              | 4130             |                          |                           |                                |
| *4134 - Převody z rozpočtových účtů                                                                                      | 4140             |                          |                           | 223 592 489,18                 |
| * 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi          | 4145             |                          |                           |                                |
| *4138 - Převody z vlastní pokladny                                                                                       | 4146             |                          |                           |                                |
| *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů                                                                                | 4150             |                          |                           |                                |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                                                                              | 4170             |                          |                           |                                |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů                                                                             | 4180             |                          | 300 000,00                | 300 000,00                     |
| * 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi            | 4182             |                          |                           |                                |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                                                    | 4190             |                          |                           |                                |
| ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje                                                       | 4191             |                          |                           |                                |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje                                  | 4192             |                          |                           |                                |
| ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje                                                         | 4193             |                          |                           |                                |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje                                      | 4194             |                          |                           |                                |
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                                                                      | <b>4200</b>      | <b>219 135 400,00</b>    | <b>261 366 395,76</b>     | <b>293 995 738,29</b>          |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE                                                                                                   | 4210             | 182 184 071,70           | 221 352 501,77            | 431 970 308,23                 |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                                                                                              | 4220             | 76 540 714,30            | 87 633 693,72             | 79 606 715,13                  |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                                                                                     | <b>4240</b>      | <b>258 724 786,00</b>    | <b>308 986 195,49</b>     | <b>511 577 023,36</b>          |
| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>                                                                                                | <b>4250</b>      |                          |                           | <b>223 592 489,18</b>          |
| v tom položky:                                                                                                           |                  |                          |                           |                                |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                                                                                      | 4260             |                          |                           |                                |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům                                                                                     | 4270             | 20 000,00                | 20 000,00                 | 20 000,00                      |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně                                                            | 4280             | 618 000,00               | 618 000,00                | 566 740,00                     |
| *5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů                                                             | 4281             |                          |                           |                                |
| *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.                                                                       | 4290             |                          |                           |                                |
| *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům                                                                               | 4300             |                          |                           | 196 200 000,00                 |
| * 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305             |                          |                           |                                |
| *5348 - Převody do vlastní pokladny                                                                                      | 4306             |                          |                           |                                |
| *5349 - Ostatní převody vlastním fondům                                                                                  | 4310             |                          |                           | 27 392 489,18                  |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi                                                               | 4321             |                          | 17 840,99                 | 17 840,99                      |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi                                                                        | 4322             |                          |                           |                                |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                                                             | 4330             |                          |                           |                                |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům                                                                            | 4340             |                          |                           |                                |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně                                                   | 4350             |                          |                           |                                |
| 6341 - Investiční transfery obcím                                                                                        | 4360             |                          |                           |                                |
| 6342 - Investiční transfery krajům                                                                                       | 4370             |                          |                           |                                |
| 6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně                                                              | 4380             |                          |                           |                                |

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

| Název<br>text                                                                                                          | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| * 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4381             |                          |                           |                                |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                                                                             | 4400             |                          |                           |                                |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům                                                                            | 4410             |                          |                           |                                |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně                                                   | 4420             |                          |                           |                                |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje                                                     | 4421             |                          |                           |                                |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje                                            | 4422             |                          |                           |                                |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje                                                   | 4423             |                          |                           |                                |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje                                          | 4424             |                          |                           |                                |
| <b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                                                                    | <b>4430</b>      | <b>258 724 786,00</b>    | <b>308 986 195,49</b>     | <b>287 984 534,18</b>          |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>                                                                            | <b>4440</b>      | <b>-39 589 386,00</b>    | <b>-47 619 799,73</b>     | <b>6 011 204,11</b>            |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ                                                                                                  | 4450             | 39 589 386,00            | 47 619 799,73             | -6 011 204,11                  |
| <b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>                                                                                         | <b>4460</b>      |                          |                           |                                |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                                                               | <b>4470</b>      | <b>39 589 386,00</b>     | <b>47 619 799,73</b>      | <b>-6 011 204,11</b>           |

**VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ**

| Název<br>text           | Číslo řádku<br>r | Počáteční stav k 1. 1.<br>61 | Stav ke konci<br>vykazovaného období<br>62 | Změna stavu<br>63 |
|-------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| Základní běžný účet ÚSC | 6010             | 80 247 470,84                | 73 409 600,96                              | 6 837 869,88      |
| Běžné účty fondů ÚSC    | 6020             | 15 587 324,36                | 19 014 782,07                              | -3 427 457,71     |
| Běžné účty celkem       | 6030             | 95 834 795,20                | 92 424 383,03                              | 3 410 412,17      |
| Pokladna                | 6040             |                              |                                            |                   |

## VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název<br>text                                                                                  | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje</b>                      | <b>7090</b>      |                          |                           |                                |
| v tom položky:                                                                                 |                  |                          |                           |                                |
| 2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO                                              | 7092             |                          |                           |                                |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                                  | 7100             |                          |                           |                                |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně                                              | 7110             |                          |                           |                                |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                                                    | 7120             |                          |                           |                                |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně                                               | 7130             |                          |                           |                                |
| <b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje</b> | <b>7140</b>      |                          |                           |                                |
| v tom položky:                                                                                 |                  |                          |                           |                                |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                                                    | 7150             |                          |                           |                                |
| 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně                                             | 7160             |                          |                           |                                |
| <b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje</b>                      | <b>7170</b>      |                          |                           |                                |
| v tom položky:                                                                                 |                  |                          |                           |                                |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                                                            | 7180             |                          |                           |                                |
| 5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně                                              | 7190             |                          |                           |                                |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi                                              | 7192             |                          |                           |                                |
| 6341 - Investiční transfery obcím                                                              | 7200             |                          |                           |                                |
| 6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně                                             | 7210             |                          |                           |                                |
| <b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje</b>             | <b>7220</b>      |                          |                           |                                |
| v tom položky:                                                                                 |                  |                          |                           |                                |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                                   | 7230             |                          |                           |                                |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně                         | 7240             |                          |                           |                                |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                                                     | 7250             |                          |                           |                                |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně                           | 7260             |                          |                           |                                |
| <b>ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b>                        | <b>7290</b>      |                          |                           |                                |
| v tom položky:                                                                                 |                  |                          |                           |                                |
| 2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji, obcemi a DSO                                            | 7291             |                          |                           |                                |
| 2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO                                              | 7292             |                          |                           |                                |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                                  | 7300             |                          |                           |                                |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                 | 7310             |                          |                           |                                |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.                                             | 7320             |                          |                           |                                |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                                                    | 7330             |                          |                           |                                |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů                                                   | 7340             |                          |                           |                                |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.                                             | 7350             |                          |                           |                                |
| <b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b>     | <b>7360</b>      |                          |                           |                                |
| v tom položky:                                                                                 |                  |                          |                           |                                |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                                                    | 7370             |                          |                           |                                |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů                                                   | 7380             |                          |                           |                                |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně                          | 7390             |                          |                           |                                |
| <b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje</b>                    | <b>7400</b>      |                          |                           |                                |
| v tom položky:                                                                                 |                  |                          |                           |                                |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                                                            | 7410             |                          |                           |                                |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům                                                           | 7420             |                          |                           |                                |
| 5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně                                             | 7430             |                          |                           |                                |
| 5366 - Výdaje z finanč.vypoř. mezi krajem a obcemi                                             | 7431             |                          |                           |                                |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi                                              | 7432             |                          |                           |                                |
| 6341 - Investiční transfery obcím                                                              | 7440             |                          |                           |                                |
| 6342 - Investiční transfery krajům                                                             | 7450             |                          |                           |                                |
| 6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně                                             | 7460             |                          |                           |                                |
| <b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje</b>           | <b>7470</b>      |                          |                           |                                |
| v tom položky:                                                                                 |                  |                          |                           |                                |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                                   | 7480             |                          |                           |                                |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům                                                  | 7490             |                          |                           |                                |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně                         | 7500             |                          |                           |                                |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                                                     | 7510             |                          |                           |                                |

## VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název<br>text                                                        | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům                          | 7520             |                          |                           |                                |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně | 7530             |                          |                           |                                |

## IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

| Účelový<br>znak | Název                                                     | Položka na straně<br>příjmů, nebo položka<br>zvýšení financování | Výsledek od počátku<br>roku | Paragraf<br>na<br>straně<br>výdajů | Položka<br>na<br>straně<br>výdajů | Výsledek od počátku<br>roku | Rozdíl příjmů<br>(financování) a<br>výdajů za účelový<br>znak |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| a               | b                                                         |                                                                  | 93                          | c                                  | d                                 | 94                          | 95=93-94                                                      |
| 13010           |                                                           | 4116                                                             | 220 500,00                  |                                    |                                   |                             | X                                                             |
| 13010           |                                                           |                                                                  |                             | 6171                               | 5011                              | 107 992,00                  | X                                                             |
| 13010           |                                                           |                                                                  |                             | 4339                               | 5021                              | 5 400,00                    | X                                                             |
| 13010           |                                                           |                                                                  |                             | 6171                               | 5031                              | 26 191,00                   | X                                                             |
| 13010           |                                                           |                                                                  |                             | 6171                               | 5032                              | 9 724,00                    | X                                                             |
| 13010           |                                                           |                                                                  |                             | 4339                               | 5136                              | 4 545,00                    | X                                                             |
| 13010           |                                                           |                                                                  |                             | 4339                               | 5167                              | 15 150,00                   | X                                                             |
| 13010           |                                                           |                                                                  |                             | 4339                               | 5175                              | 326,00                      | X                                                             |
| 13010           |                                                           |                                                                  |                             | 6171                               | 5424                              | 1 270,00                    | X                                                             |
| 13010           |                                                           |                                                                  |                             | 4339                               | 5499                              | 52 766,00                   | X                                                             |
| <b>13010</b>    | <b>státní příspěvek na výkon pěstounské péče</b>          |                                                                  | <b>220 500,00</b>           |                                    |                                   | <b>223 364,00</b>           | <b>-2 864,00</b>                                              |
| 13013           |                                                           | 4116                                                             | 411 020,00                  |                                    |                                   |                             | X                                                             |
| 13013           |                                                           |                                                                  |                             | 3421                               | 5336                              | 411 020,00                  | X                                                             |
| <b>13013</b>    |                                                           |                                                                  | <b>411 020,00</b>           |                                    |                                   | <b>411 020,00</b>           | <b>0,00</b>                                                   |
| 13014           |                                                           |                                                                  |                             | 3141                               | 5336                              | 118 786,50                  | X                                                             |
| <b>13014</b>    | <b>Operační program potravinové a materiální pomoci</b>   |                                                                  | <b>0,00</b>                 |                                    |                                   | <b>118 786,50</b>           | <b>-118 786,50</b>                                            |
| 13015           |                                                           | 4116                                                             | 592 049,00                  |                                    |                                   |                             | X                                                             |
| 13015           |                                                           |                                                                  |                             | 6171                               | 5011                              | 592 049,00                  | X                                                             |
| <b>13015</b>    | <b>Dotace na výkon sociální práce</b>                     |                                                                  | <b>592 049,00</b>           |                                    |                                   | <b>592 049,00</b>           | <b>0,00</b>                                                   |
| 13024           |                                                           | 4116                                                             | 3 426 500,00                |                                    |                                   |                             | X                                                             |
| 13024           |                                                           |                                                                  |                             | 6171                               | 5011                              | 2 870 051,00                | X                                                             |
| 13024           |                                                           |                                                                  |                             | 6171                               | 5021                              | 32 625,00                   | X                                                             |
| 13024           |                                                           |                                                                  |                             | 6171                               | 5031                              | 712 197,00                  | X                                                             |
| 13024           |                                                           |                                                                  |                             | 6171                               | 5032                              | 259 320,00                  | X                                                             |
| 13024           |                                                           |                                                                  |                             | 6171                               | 5038                              | 11 717,25                   | X                                                             |
| 13024           |                                                           |                                                                  |                             | 6171                               | 5139                              | 16 011,17                   | X                                                             |
| 13024           |                                                           |                                                                  |                             | 6171                               | 5151                              | 18 656,89                   | X                                                             |
| 13024           |                                                           |                                                                  |                             | 6171                               | 5152                              | 54 215,70                   | X                                                             |
| 13024           |                                                           |                                                                  |                             | 6171                               | 5154                              | 43 313,79                   | X                                                             |
| 13024           |                                                           |                                                                  |                             | 6171                               | 5156                              | 10 735,47                   | X                                                             |
| 13024           |                                                           |                                                                  |                             | 6171                               | 5161                              | 34 262,00                   | X                                                             |
| 13024           |                                                           |                                                                  |                             | 6171                               | 5167                              | 70 815,00                   | X                                                             |
| 13024           |                                                           |                                                                  |                             | 4329                               | 5169                              | 621,00                      | X                                                             |
| 13024           |                                                           |                                                                  |                             | 6171                               | 5169                              | 1 536,00                    | X                                                             |
| 13024           |                                                           |                                                                  |                             | 6171                               | 5173                              | 48 439,00                   | X                                                             |
| 13024           |                                                           |                                                                  |                             | 4329                               | 5194                              | 1 302,00                    | X                                                             |
| 13024           |                                                           |                                                                  |                             | 6171                               | 5424                              | 8 685,00                    | X                                                             |
| <b>13024</b>    | <b>Transfery na výkon činnosti ORP v oblasti SPOD</b>     |                                                                  | <b>3 426 500,00</b>         |                                    |                                   | <b>4 194 503,27</b>         | <b>-768 003,27</b>                                            |
| 13305           |                                                           |                                                                  |                             | 4350                               | 5336                              | 19 161 000,00               | X                                                             |
| <b>13305</b>    | <b>Dotace Sociální služby</b>                             |                                                                  | <b>0,00</b>                 |                                    |                                   | <b>19 161 000,00</b>        | <b>-19 161 000,00</b>                                         |
| 14004           |                                                           | 4116                                                             | 181 851,00                  |                                    |                                   |                             | X                                                             |
| 14004           |                                                           |                                                                  |                             | 5512                               | 5019                              | 2 490,40                    | X                                                             |
| 14004           |                                                           |                                                                  |                             | 5512                               | 5021                              | 150 000,00                  | X                                                             |
| 14004           |                                                           |                                                                  |                             | 5512                               | 5039                              | 437,60                      | X                                                             |
| 14004           |                                                           |                                                                  |                             | 5512                               | 5139                              | 1 778,00                    | X                                                             |
| 14004           |                                                           |                                                                  |                             | 5512                               | 5156                              | 11 272,00                   | X                                                             |
| 14004           |                                                           |                                                                  |                             | 5512                               | 5167                              | 3 600,00                    | X                                                             |
| 14004           |                                                           |                                                                  |                             | 5512                               | 5171                              | 12 273,00                   | X                                                             |
| <b>14004</b>    | <b>SDH</b>                                                |                                                                  | <b>181 851,00</b>           |                                    |                                   | <b>181 851,00</b>           | <b>0,00</b>                                                   |
| 15011           |                                                           |                                                                  |                             | 3799                               | 5169                              | 94 539,17                   | X                                                             |
| <b>15011</b>    |                                                           |                                                                  | <b>0,00</b>                 |                                    |                                   | <b>94 539,17</b>            | <b>-94 539,17</b>                                             |
| 29030           |                                                           | 4116                                                             | 308 874,00                  |                                    |                                   |                             | X                                                             |
| <b>29030</b>    | <b>Kúrovcová kalamita</b>                                 |                                                                  | <b>308 874,00</b>           |                                    |                                   | <b>0,00</b>                 | <b>308 874,00</b>                                             |
| 29031           |                                                           | 4116                                                             | 84 200,00                   |                                    |                                   |                             | X                                                             |
| <b>29031</b>    | <b>Obnova,zajištění a výchova lesních porostů</b>         |                                                                  | <b>84 200,00</b>            |                                    |                                   | <b>0,00</b>                 | <b>84 200,00</b>                                              |
| 33089           |                                                           | 4116                                                             | 212 000,00                  |                                    |                                   |                             | X                                                             |
| 33089           |                                                           |                                                                  |                             | 3421                               | 5336                              | 212 000,00                  | X                                                             |
| <b>33089</b>    | <b>Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukraj</b>  |                                                                  | <b>212 000,00</b>           |                                    |                                   | <b>212 000,00</b>           | <b>0,00</b>                                                   |
| 33090           |                                                           | 4116                                                             | 435 000,00                  |                                    |                                   |                             | X                                                             |
| 33090           |                                                           |                                                                  |                             | 3421                               | 5336                              | 435 000,00                  | X                                                             |
| <b>33090</b>    | <b>Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukr</b> |                                                                  | <b>435 000,00</b>           |                                    |                                   | <b>435 000,00</b>           | <b>0,00</b>                                                   |

## IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

| Účelový znak  | Název                                                       | 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                                             |
| 33092         |                                                             | 4116                                                       | 1 059 969,00             |                           |                          |                          | X                                                    |
| 33092         |                                                             |                                                            |                          | 3111                      | 5336                     | 1 059 969,00             | X                                                    |
| <b>33092</b>  |                                                             |                                                            | <b>1 059 969,00</b>      |                           |                          | <b>1 059 969,00</b>      | <b>0,00</b>                                          |
| 34017         |                                                             | 4116                                                       | 90 000,00                |                           |                          |                          | X                                                    |
| 34017         |                                                             |                                                            |                          | 3315                      | 5336                     | 90 000,00                | X                                                    |
| <b>34017</b>  | <b>Městské muzeum Lanškroun</b>                             |                                                            | <b>90 000,00</b>         |                           |                          | <b>90 000,00</b>         | <b>0,00</b>                                          |
| 34019         |                                                             | 4116                                                       | 60 000,00                |                           |                          |                          | X                                                    |
| 34019         |                                                             |                                                            |                          | 3315                      | 5336                     | 60 000,00                | X                                                    |
| <b>34019</b>  | <b>Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví</b>  |                                                            | <b>60 000,00</b>         |                           |                          | <b>60 000,00</b>         | <b>0,00</b>                                          |
| 34021         |                                                             | 4116                                                       | 220 000,00               |                           |                          |                          | X                                                    |
| 34021         |                                                             |                                                            |                          | 3315                      | 5336                     | 220 000,00               | X                                                    |
| <b>34021</b>  | <b>Podpora expozičních a výstavních projektů</b>            |                                                            | <b>220 000,00</b>        |                           |                          | <b>220 000,00</b>        | <b>0,00</b>                                          |
| 34054         |                                                             | 4116                                                       | 520 000,00               |                           |                          |                          | X                                                    |
| 34054         |                                                             |                                                            |                          | 3322                      | 5171                     | 520 000,00               | X                                                    |
| <b>34054</b>  | <b>Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezerv</b>  |                                                            | <b>520 000,00</b>        |                           |                          | <b>520 000,00</b>        | <b>0,00</b>                                          |
| 34070         |                                                             | 4116                                                       | 190 000,00               |                           |                          |                          | X                                                    |
| 34070         |                                                             |                                                            |                          | 3315                      | 5336                     | 90 000,00                | X                                                    |
| 34070         |                                                             |                                                            |                          | 3392                      | 5336                     | 100 000,00               | X                                                    |
| <b>34070</b>  | <b>Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)</b>           |                                                            | <b>190 000,00</b>        |                           |                          | <b>190 000,00</b>        | <b>0,00</b>                                          |
| 34506         |                                                             | 4216                                                       | 67 000,00                |                           |                          |                          | X                                                    |
| 34506         |                                                             |                                                            |                          | 3315                      | 6356                     | 67 000,00                | X                                                    |
| <b>34506</b>  | <b>ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy</b> |                                                            | <b>67 000,00</b>         |                           |                          | <b>67 000,00</b>         | <b>0,00</b>                                          |
| 95113         |                                                             |                                                            |                          | 6223                      | 5169                     | 24 259,00                | X                                                    |
| 95113         |                                                             |                                                            |                          | 6223                      | 5175                     | 33 202,70                | X                                                    |
| <b>95113</b>  |                                                             |                                                            | <b>0,00</b>              |                           |                          | <b>57 461,70</b>         | <b>-57 461,70</b>                                    |
| 98008         |                                                             | 4111                                                       | 90 200,00                |                           |                          |                          | X                                                    |
| 98008         |                                                             |                                                            |                          | 6118                      | 5139                     | 11 516,00                | X                                                    |
| 98008         |                                                             |                                                            |                          | 6118                      | 5164                     | 8 000,00                 | X                                                    |
| <b>98008</b>  | <b>Výdaje spojené s volbou prezidenta</b>                   |                                                            | <b>90 200,00</b>         |                           |                          | <b>19 516,00</b>         | <b>70 684,00</b>                                     |
| 98043         |                                                             | 4111                                                       | 683 210,63               |                           |                          |                          | X                                                    |
| <b>98043</b>  | <b>Kompenzační bonus</b>                                    |                                                            | <b>683 210,63</b>        |                           |                          | <b>0,00</b>              | <b>683 210,63</b>                                    |
| 98074         |                                                             | 4111                                                       | 10 000,00                |                           |                          |                          | X                                                    |
| <b>98074</b>  | <b>Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí</b>   |                                                            | <b>10 000,00</b>         |                           |                          | <b>0,00</b>              | <b>10 000,00</b>                                     |
| 98187         |                                                             | 4111                                                       | 404 000,00               |                           |                          |                          | X                                                    |
| 98187         |                                                             |                                                            |                          | 6115                      | 5019                     | 3 083,85                 | X                                                    |
| 98187         |                                                             |                                                            |                          | 6115                      | 5021                     | 255 900,00               | X                                                    |
| 98187         |                                                             |                                                            |                          | 6115                      | 5031                     | 496,00                   | X                                                    |
| 98187         |                                                             |                                                            |                          | 6115                      | 5032                     | 180,00                   | X                                                    |
| 98187         |                                                             |                                                            |                          | 6115                      | 5039                     | 1 042,29                 | X                                                    |
| 98187         |                                                             |                                                            |                          | 6115                      | 5139                     | 14 620,00                | X                                                    |
| 98187         |                                                             |                                                            |                          | 6115                      | 5161                     | 3 996,10                 | X                                                    |
| 98187         |                                                             |                                                            |                          | 6115                      | 5164                     | 3 000,00                 | X                                                    |
| 98187         |                                                             |                                                            |                          | 6115                      | 5168                     | 5 622,87                 | X                                                    |
| 98187         |                                                             |                                                            |                          | 6115                      | 5175                     | 16 679,86                | X                                                    |
| <b>98187</b>  | <b>Dotace na volby</b>                                      |                                                            | <b>404 000,00</b>        |                           |                          | <b>304 620,97</b>        | <b>99 379,03</b>                                     |
| <b>CELKEM</b> |                                                             |                                                            | <b>9 266 373,63</b>      |                           |                          | <b>28 212 680,61</b>     | <b>-18 946 306,98</b>                                |

## X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

| Mimořádná událost | Text                  | Paragraf | Položka, nebo položka zvýšení financování | Nástroj | Prostorová jednotka | Výsledek od počátku roku |
|-------------------|-----------------------|----------|-------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------------|
| a                 | b                     |          | c                                         | d       | e                   | 03                       |
| 01                |                       | 0000     | 4116                                      |         |                     | 647 000,00               |
| <b>01</b>         | <b>Pomoc Ukrajině</b> |          |                                           |         |                     | <b>647 000,00</b>        |

## X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

| Mimořádná událost | Text                  | Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Výsledek od počátku roku |
|-------------------|-----------------------|----------|---------|---------|---------------------|--------------------------|
| a                 |                       | b        | c       | d       | e                   | 03                       |
| 01                |                       | 3421     | 5336    |         |                     | 647 000,00               |
| 01                |                       | 6221     | 5139    |         |                     | 390,00                   |
| 01                |                       | 6221     | 5154    |         |                     | 13 000,49                |
| 01                |                       | 6221     | 5194    |         |                     | 1 243,00                 |
| <b>01</b>         | <b>Pomoc Ukrajině</b> |          |         |         |                     | <b>661 633,49</b>        |

## 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 |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a                  | b                               |                                                        | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |
| 0000               | 4116                            |                                                        | 104     | 1                   |                    | 61 653,01           | 61 653,01                |
| 0000               | 4116                            |                                                        | 104     | 5                   |                    | 349 366,99          | 349 366,99               |
| 0000               | 4116                            |                                                        | 143     | 1                   |                    | 246 601,79          | 246 601,79               |
| 0000               | 4116                            |                                                        | 143     | 5                   |                    | 813 367,21          | 813 367,21               |
| 0000               | 4116                            |                                                        | 170     | 5                   |                    | 84 200,00           | 84 200,00                |
| 0000               | <b>4116</b>                     | <b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu</b> |         |                     |                    | 1 555 189,00        | 1 555 189,00             |
| <b>0000</b>        | <b>Bez ODPA</b>                 |                                                        |         |                     |                    | 1 555 189,00        | 1 555 189,00             |
| 3315               | 2329                            |                                                        | 110     | 5                   |                    | 341 986,63          | 341 986,63               |
| 3315               | <b>2329</b>                     | <b>Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>        |         |                     |                    | 341 986,63          | 341 986,63               |
| <b>3315</b>        | <b>Činnosti muzeí a galerií</b> |                                                        |         |                     |                    | 341 986,63          | 341 986,63               |
| <b>C E L K E M</b> |                                 |                                                        |         |                     |                    | <b>1 897 175,63</b> | <b>1 897 175,63</b>      |

## XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

| Paragraf    | Položka                  | Text                                                      | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a           | b                        |                                                           | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |
| 3111        | 5336                     |                                                           | 143     | 1                   |                    | 246 601,79          | 246 601,79               |
| 3111        | 5336                     |                                                           | 143     | 5                   |                    | 813 367,21          | 813 367,21               |
| 3111        | <b>5336</b>              | <b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b> |         |                     |                    | 1 059 969,00        | 1 059 969,00             |
| <b>3111</b> | <b>Mateřské školy</b>    |                                                           |         |                     |                    | 1 059 969,00        | 1 059 969,00             |
| 3141        | 5336                     |                                                           | 120     | 1                   |                    | 5 946,41            | 17 817,97                |
| 3141        | 5336                     |                                                           | 120     | 5                   |                    | 33 696,34           | 100 968,53               |
| 3141        | <b>5336</b>              | <b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b> |         |                     |                    | 39 642,75           | 118 786,50               |
| <b>3141</b> | <b>Školní stravování</b> |                                                           |         |                     |                    | 39 642,75           | 118 786,50               |
| 3315        | 5021                     |                                                           | 110     | 1                   |                    |                     | 360,00                   |
| 3315        | 5021                     |                                                           | 110     | 5                   |                    |                     | 2 040,00                 |
| 3315        | <b>5021</b>              | <b>Ostatní osobní výdaje</b>                              |         |                     |                    |                     | 2 400,00                 |
| 3315        | 5139                     |                                                           | 110     | 1                   |                    | 2 448,25            | 1 724,25                 |
| 3315        | 5139                     |                                                           | 110     | 5                   |                    | 9 770,75            | 9 770,75                 |
| 3315        | <b>5139</b>              | <b>Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                   |         |                     |                    | 12 219,00           | 11 495,00                |
| 3315        | 5164                     |                                                           | 110     | 1                   |                    | 5 000,00            |                          |
| 3315        | <b>5164</b>              | <b>Nájemné</b>                                            |         |                     |                    | 5 000,00            |                          |
| 3315        | 5169                     |                                                           | 110     | 1                   |                    | 2 025,00            | 1 860,00                 |
| 3315        | 5169                     |                                                           | 110     | 5                   |                    | 11 475,00           | 10 540,00                |
| 3315        | <b>5169</b>              | <b>Nákup ostatních služeb</b>                             |         |                     |                    | 13 500,00           | 12 400,00                |
| 3315        | 5175                     |                                                           | 110     | 1                   |                    | 3 790,50            | 1 594,66                 |
| 3315        | 5175                     |                                                           | 110     | 5                   |                    | 14 917,50           | 9 036,40                 |
| 3315        | <b>5175</b>              | <b>Pohoštění</b>                                          |         |                     |                    | 18 708,00           | 10 631,06                |
| 3315        | 6121                     |                                                           | 110     | 1                   |                    | 1 781,77            | 1 781,77                 |

## XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

| Paragraf           | Položka     | Text                                                      | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a                  | b           |                                                           | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |
| 3315               | 6121        |                                                           | 110     | 5                   |                    | 10 096,68           | 10 096,68                |
| 3315               | <b>6121</b> | <b>Stavby</b>                                             |         |                     |                    | 11 878,45           | 11 878,45                |
| <b>3315</b>        |             | <b>Činnosti muzeí a galerií</b>                           |         |                     |                    | 61 305,45           | 48 804,51                |
| 3421               | 5136        |                                                           | 104     | 1                   |                    | 6 078,57            |                          |
| 3421               | 5136        |                                                           | 104     | 5                   |                    | 34 445,18           |                          |
| 3421               | <b>5136</b> | <b>Knihy a obdobné listinné informační prostředky</b>     |         |                     |                    | 40 523,75           |                          |
| 3421               | 5336        |                                                           | 104     | 1                   |                    | 55 574,44           | 61 653,01                |
| 3421               | 5336        |                                                           | 104     | 5                   |                    | 314 921,81          | 349 366,99               |
| 3421               | <b>5336</b> | <b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b> |         |                     |                    | 370 496,25          | 411 020,00               |
| <b>3421</b>        |             | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>                |         |                     |                    | 411 020,00          | 411 020,00               |
| 3799               | 5169        |                                                           | 106     | 1                   | 16 683,38          | 16 683,38           | 16 683,38                |
| 3799               | 5169        |                                                           | 106     | 5                   | 94 539,17          | 94 539,17           | 94 539,17                |
| 3799               | <b>5169</b> | <b>Nákup ostatních služeb</b>                             |         |                     | 111 222,55         | 111 222,55          | 111 222,55               |
| <b>3799</b>        |             | <b>Ostatní ekologické záležitosti</b>                     |         |                     | 111 222,55         | 111 222,55          | 111 222,55               |
| 6223               | 5169        |                                                           | 110     | 1                   |                    | 6 750,00            | 4 281,00                 |
| 6223               | 5169        |                                                           | 110     | 5                   |                    | 33 250,00           | 24 259,00                |
| 6223               | <b>5169</b> | <b>Nákup ostatních služeb</b>                             |         |                     |                    | 40 000,00           | 28 540,00                |
| 6223               | 5175        |                                                           | 110     | 1                   |                    | 2 750,00            | 5 859,30                 |
| 6223               | 5175        |                                                           | 110     | 5                   |                    | 42 250,00           | 33 202,70                |
| 6223               | <b>5175</b> | <b>Pohoštění</b>                                          |         |                     |                    | 45 000,00           | 39 062,00                |
| <b>6223</b>        |             | <b>Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená</b>            |         |                     |                    | 85 000,00           | 67 602,00                |
| <b>C E L K E M</b> |             |                                                           |         |                     | <b>111 222,55</b>  | <b>1 768 159,75</b> | <b>1 817 404,56</b>      |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Mgr. Radim Vetchý**

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

**Ing. Renáta Krčová**tel.: **+420 465 385 227**

o skutečnosti:

**Ing. Renáta Krčová**tel.: **+420 465 385 227**