

**Z p r á v a**  
**pro 27. zasedání ZM ve Varnsdorfu, které se koná**  
**dne 17. září 2026**

---

**4.01 Rozbory hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2026**

**Předkládá:** Ing. Jana Kociánová, vedoucí ekonomického odboru

**Odůvodnění:**

Rozbory hospodaření města Varnsdorf k 30.6.2026

- dokument na vědomí

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí „Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2026“.

**Příloha:**

Rozbory hospodaření k 30.06.2026 – hlavní dokument  
Hodnocení plnění rozpočtu

Město Varnsdorf  
Městský úřad Varnsdorf

# **ROZBORY HOSPODAŘENÍ**

**30.6.2026**

Zpracoval: ekonomický odbor MěÚ Varnsdorf

# 1. Plnění rozpočtu

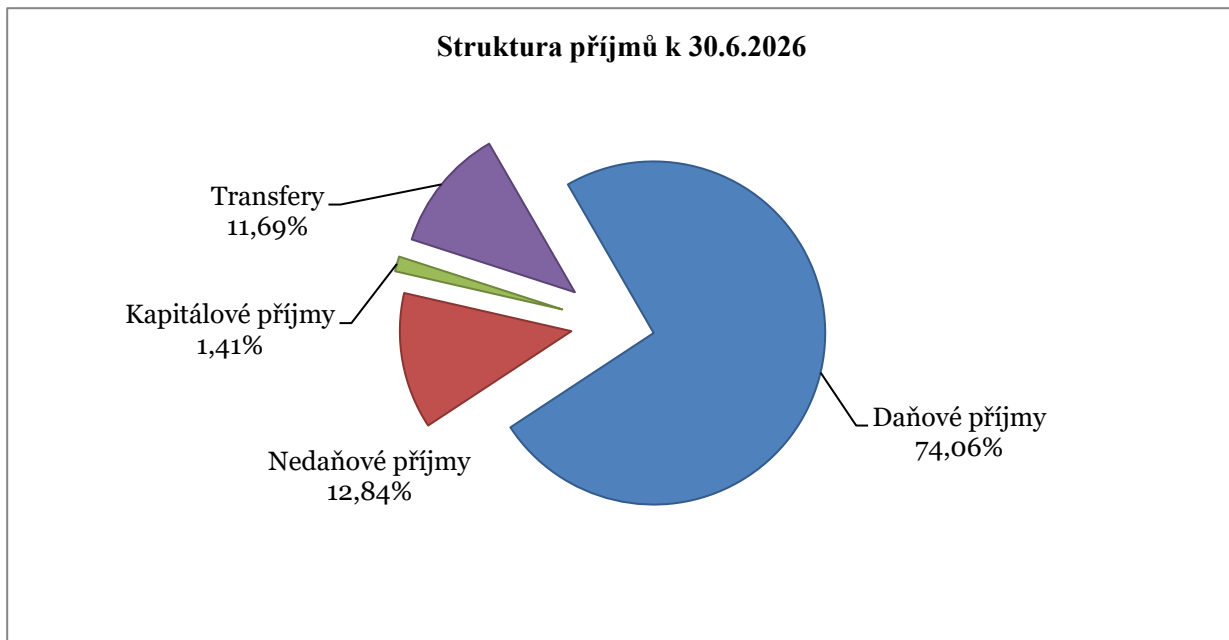
Rozpočet je upravován rozpočtovými opatřeními dle kompetencí stanovených závaznými ukazateli rozpočtu. V prvním pololetí bylo přijato 6 RO, kterými se do rozpočtu zapojovaly nové příjmy, výdaje, transfery, přesouvaly se prostředky mezi jednotlivými kapitolami.

## 1.1 Příjmy

| v Kč              | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 30. 6. 2026 | % k UR |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------|
| Daňové příjmy     | 393 025 066        | 393 025 066       | 188 804 734              | 48,04  |
| Nedaňové příjmy   | 104 424 061        | 104 670 161       | 32 730 031               | 31,27  |
| Kapitálové příjmy | 23 500 000         | 23 500 000        | 3 596 625                | 15,30  |
| Transfery         | 29 050 000         | 44 961 600        | 29 787 305               | 66,25  |
| Příjmy celkem     | 549 999 127        | 566 156 827       | 254 918 695              | 45,03  |

Struktura příjmů

| v Kč              | Struktura příjmů v Kč | % z celku |
|-------------------|-----------------------|-----------|
| Daňové příjmy     | 188 804 734           | 74,06     |
| Nedaňové příjmy   | 32 730 031            | 12,84     |
| Kapitálové příjmy | 3 596 625             | 1,41      |
| Transfery         | 29 787 305            | 11,69     |



### Komentář

Rozpočtované příjmy města Varnsdorf pro rok 2026 vycházejí zejména z předpokládaného vývoje sdílených daňových příjmů podle aktuálních predikcí Ministerstva financí a z pravidel rozpočtového určení daní. Daňové příjmy představují i nadále nejvýznamnější zdroj financování města. Jejich plnění k 30. 6. 2026 dosahuje 188,8 mil. Kč, tj. 48,04 % upraveného rozpočtu. Dosavadní vývoj odpovídá přibližně polovině ročního rozpočtu a nevykazuje skutečnosti, které by v současné době signalizovaly významné riziko nenaplnění rozpočtovaných daňových příjmů.

Celkové příjmy města jsou k 30. 6. 2026 naplněny ve výši 254,9 mil. Kč, tj. 45,03 % upraveného rozpočtu. Nižší procento celkového plnění je ovlivněno především kapitálovými příjmy, jejichž realizace je závislá na uskutečnění jednotlivých prodejů majetku, a dále časovým průběhem inkasa nedaňových příjmů a transferů.

Nejvýznamnější položkou nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu nemovitých věcí. Jejich plnění je v průběhu roku ovlivněno časovým rozložením jednotlivých plateb a dalšími příjmy souvisejícími s hospodařením města.

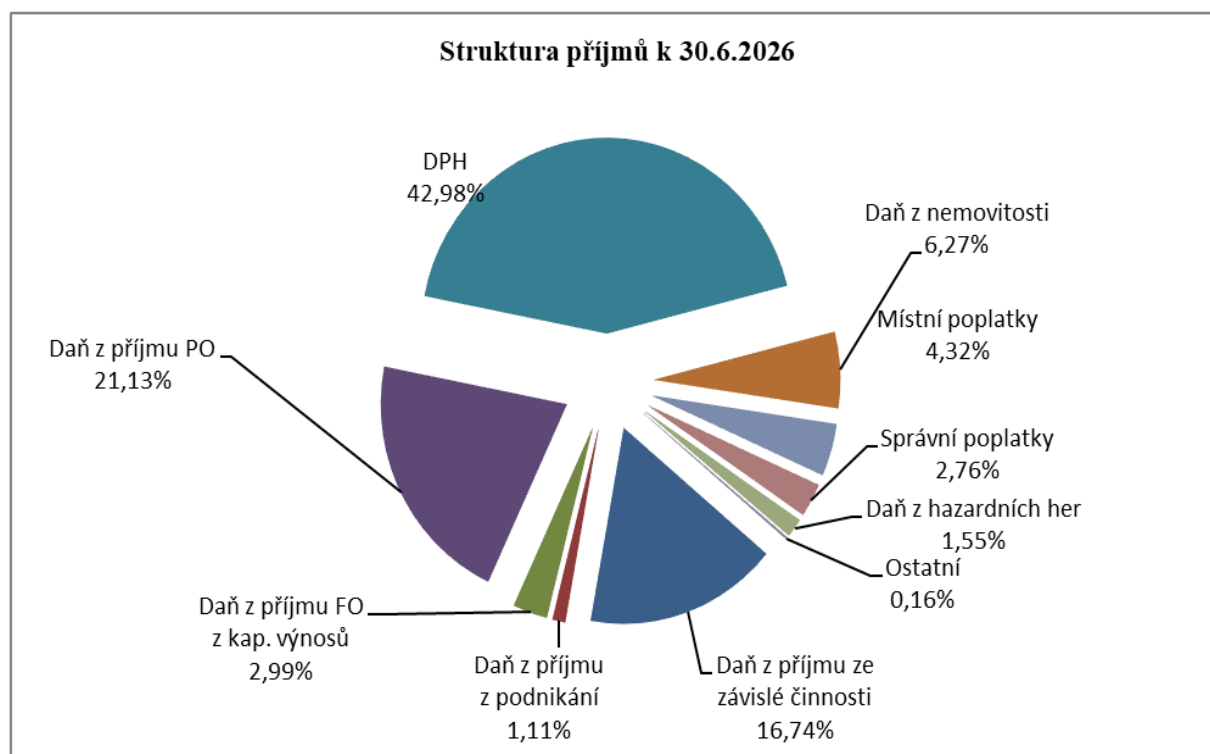
Kapitálové příjmy jsou k 30. 6. 2026 naplněny ve výši 3,6 mil. Kč, tj. 15,30 % upraveného rozpočtu. Nižší plnění odpovídá skutečnosti, že tyto příjmy jsou závislé na konkrétních majetkových transakcích, zejména na prodeji pozemků a ostatního nemovitého majetku.

Transfery jsou k 30. 6. 2026 naplněny ve výši 29,8 mil. Kč, tj. 66,25 % upraveného rozpočtu. Vyšší procento plnění je dáno zejména časovým průběhem poskytování jednotlivých dotací. U této skupiny příjmů proto samotné procento plnění k polovině roku nelze bez znalosti harmonogramu jednotlivých dotačních titulů považovat za ukazatel očekávaného celoročního výsledku.

*Příloha č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 30.06.2026 (elektronicky)*

### 1.1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

| Struktura daňových příjmů v Kč   | Skutečnost k 30. 6. 2026 | % z celku |
|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Daň z příjmu ze závislé činnosti | 31 604 897,00            | 16,74     |
| Daň z příjmu z podnikání         | 2 099 812,64             | 1,11      |
| Daň z příjmu FO z kap. výnosů    | 5 638 858,95             | 2,99      |
| Daň z příjmu PO                  | 39 893 088,60            | 21,13     |
| DPH                              | 81 149 346,25            | 42,98     |
| Daň z nemovitosti                | 11 833 714,80            | 6,27      |
| Místní poplatky                  | 8 149 938,48             | 4,32      |
| Správní poplatky                 | 5 205 979,00             | 2,76      |
| Daň z hazardních her             | 2 918 695,58             | 1,55      |
| Ostatní                          | 310 402,20               | 0,16      |



## Vybrané komentáře

### Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

| Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 30. 6. 2026 v Kč | % k UR |
|------------------------|-------------------------------|--------|
| 9 000 000,00           | 7 652 357,48                  | 85,03  |

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je od 1.1.2022 stanoven ve výši 720 Kč za poplatníka a rok. Výnos je v jednotlivých letech stabilní, očekává se naplnění rozpočtované částky.

### Daň z technických her a hazardních her

| Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 30. 6. 2026 v Kč | % k UR |
|------------------------|-------------------------------|--------|
| 13 000 000,00          | 3 682 791,59                  | 28,33  |

Od 1.1. 2017 platí daň z hazardních her, změna je v povolování hazardních her – v gesci ministerstva je povolování her, v gesci města je povolování herních prostorů. Na území města Varnsdorf jsou od 30.04.2026 povoleny 2 herní prostory. S účinností od 21.6.2019 vstoupila v platnost nová OZV o omezení provozování hazardních her.

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Stav ke dni 30. 06. 2026 povolené loterie a hry | 78  |
| Stav ke dni 30. 06. 2025 povolené loterie a hry | 78  |
| Stav ke dni 30. 06. 2024 povolené loterie a hry | 78  |
| Stav ke dni 30. 06. 2023 povolené loterie a hry | 96  |
| Stav ke dni 30. 06. 2022 povolené loterie a hry | 96  |
| Stav ke dni 30. 06. 2021 povolené loterie a hry | 96  |
| Stav ke dni 30. 06. 2020 povolené loterie a hry | 104 |

### Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

| Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 30. 6. 2026 v Kč | % k UR |
|------------------------|-------------------------------|--------|
| 600 000,00             | 207 617,00                    | 34,60  |

Příjem z tohoto poplatku je do značné míry odvislý od realizací zásahů do komunikací subjekty jako ČEZ, CETIN, RWE apod.

### Místní poplatek z pobytu

Zaveden obecně závaznou vyhláškou účinnou od 1.1.2026. V prvním pololetí probíhala ohlašovací povinnost poplatníků, úhrada probíhá do 15 dnů následujícího pololetí.

## 1.1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

## Vybrané komentáře

| Pokuty                       | Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 30. 6. 2026 v Kč | % k UR |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------|
| pokuty MP                    | 150 000,00             | 71 807,00                     | 47,87  |
| pokuty SÚ                    | 500 000,00             | 323 000,00                    | 64,60  |
| pokuta OŽP                   | 50 000,00              | 36 898,72                     | 73,80  |
| pokuty OŽÚ                   | 70 000,00              | 69 500,00                     | 99,29  |
| pokuty OSA                   | 5 000,00               | 1 300,00                      | 26,00  |
| pokuty OSA přestupky ostatní | 80 000,00              | 43 552,88                     | 54,44  |
| pokuty OSA přestupky doprava | 2 500 000,00           | 704 175,74                    | 28,17  |

**Příjmy z Hlasu severu**

| Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 30. 6. 2026 v Kč | % k UR |
|------------------------|-------------------------------|--------|
| 210 000,00             | 81 425,89                     | 38,77  |

Příjmy za pololetí roku 2026 činí 81.425,89 Kč, plnění příjmů je 38,77 % schváleného rozpočtu. Z toho příjmy z prodeje 11 čísel Hlasu severu činí 55.488 Kč, ostatní příjmy tvoří inzerce.

Příjmy z prodeje Hlasu severu č. 12/2026 ve výši 4.694,72 Kč budou zúčtovány ve druhém pololetí.

V prvním pololetí roku 2026 bylo skutečně vydáno 12 desetistránkových čísel HS, z toho 10 x barva. Ztráta v hospodaření Hlasu severu za 1. pololetí je -334 210,11 Kč (k 30.6.2025 byla - 286 431,72 Kč).

**Pečovatelská služba a Azylový dům (Orlická)**

|                       | Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 30. 6. 2026 v Kč | % k UR |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|--------|
| Pečovatelská služba   | 600 000                | 387 310,00                    | 64,55  |
| Azylový dům (Orlická) |                        | 0,-                           |        |

Plnění příjmů **pečovatelské služby** je ovlivňováno využíváním poskytovaných služeb v domech s pečovatelskou službou. Počet bytů zvláštního určení je 107 a bytů bezbariérových 5. Pečovatelská služba je dále poskytována v domácím prostředí klientů, mimo byty zvláštního určení.

**Azylový dům** ukončil v listopadu 2021 svou činnost. Do budovy v ul. Orlická ve Varnsdorfu, kde byl Azylový dům umístěn se přestěhovalo Centrum sociálních služeb Varnsdorf a to z důvodu rekonstrukce ubytovny a sídla centra v ulici T.G. Masaryka ve Varnsdorfu. Po ukončení rekonstrukce v březnu 2024 se Centrum sociálních služeb přestěhoval zpět. V červenci roku 2025 se do budovy přestěhovala společnost Regia a.s. Varnsdorf z důvodu rekonstrukce budovy, ve které sídlila. Regia tuto budovu využívá do současné doby.

**Azylový dům (T. G. Masaryka) a noclehárna**

|             | Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 30. 6. 2026 v Kč | % k UR |
|-------------|------------------------|-------------------------------|--------|
| Azylový dům | 800 000                | 457 325,-                     | 57,16  |
| Noclehárna  | 15 000                 | 15 230,-                      | 101,53 |

Od 19.3.2024 byla registrována nová sociální služba **Azylový dům pro rodiny s dětmi**. Služba je umístěna v nově rekonstruované budově na adrese T. G. Masaryka 2470 ve Varnsdorfu. Služba má kapacitu 25 lůžek. Tato jsou obsazována průběžně dle potřeby.

**Noclehárna** je provozována v nově rekonstruované budovy na adrese T. G. Masaryka 2470 ve Varnsdorfu. Kapacita noclehárny je 6 lůžek. Příjmy se odvíjí od počtu klientů využívajících tuto službu.

**Příjmy za nakládání s odpadem**

| Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 30. 6. 2026 v Kč | % k UR |
|------------------------|-------------------------------|--------|
| 2 700 000,00           | 1 917 528,75                  | 71,02  |

Jde o odměnu za prokázané množství vytríděného odpadu, kterou město dostává od firmy EKO-KOM na základě smlouvy. Podle současného vývoje se odhaduje, že rozpočtovaná částka bude překročena cca o 100 000,- Kč.

## **Pronájem**

- pozemků

| Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 30. 6. 2026 v Kč | % k UR |
|------------------------|-------------------------------|--------|
| 900 000,00             | 899 777,28                    | 99,98  |

Finanční příjem dle platných uzavřených smluvních vztahů z pronajatých pozemků. Položka naplněna z důvodu úhrady ročních nájmů do konce měsíce května.

- ostatní nemovitostí

| Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 30. 6. 2026 v Kč | % k UR |
|------------------------|-------------------------------|--------|
| 6 500 000,00           | 4 780 067,68                  | 73,54  |

Plnění příjmů této položky výrazně ovlivňuje nájemné soustavy CZT a výpočet nájemného ze spotřeby tepla domácností a městských objektů. Stále platí, že položka je významně ovlivněna spotřebou tepla v rozvodech CZT. Nájemné za pronájem ostatních nebytových prostor a nemovitostí se vyvíjí dle předpisů nájemních smluv.

## **Splátky půjček**

| Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 30. 6. 2026 v Kč | % k UR |
|------------------------|-------------------------------|--------|
| 5 000 000,00           | 1 500 000,00                  | 30,00  |

Splátky probíhají dle splátkových kalendářů. Jedná se o splátky od společnosti Technických služeb Varnsdorf s.r.o.

## **Odvody příspěvkových organizací**

| Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 30. 6. 2026 v Kč | % k UR |
|------------------------|-------------------------------|--------|
| 10 309 457,00          | 962 403,87                    | 9,34   |

Jedná se o nařízené odvody z hospodářského výsledku a odvody odpisů. Odvod odpisů se zúčtovává oproti příspěvku na odpisy ke konci roku.

## **1.1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**

### **Prodej pozemků**

| Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 30. 6. 2026 v Kč | % k UR |
|------------------------|-------------------------------|--------|
| 20 000 000,00          | 3 362 100,00                  | 16,81  |

Zájem o městské pozemky je velký z důvodu výhodnější ceny oproti tržním pozemkům. Bohužel město Varnsdorf již nemá volné pozemky k nabídce. Schválením nového územního plánu se otevírají možnost prodeje dalších pozemků na výstavbu RD, které jsou ovšem podmíněny vypracováním územních studií a realizací zasíťování. Položka upravena ze strany vedení města a EKO z důvodu prodeje pozemků na developerskou výstavbu, ovšem úhrada je závislá na získání stavebního povolení ze strany investora. Položka v roce 2026 naplněna nebude.

### **1.1.4 Transfery**

Přehled všech transferů je uveden v příloze č. 1.

## **1.2 Výdaje**

Výdaje uvedené v příloze č. 1 jsou členěny podle rozpočtové skladby a podle jednotlivých odvětví. Jednotlivé výdajové položky, a to jak běžné, tak kapitálové, jsou realizovány v kompetenci příslušných odborů a organizačních složek města.

K 30. 6. 2026 byly celkové výdaje města čerpány ve výši 252,2 mil. Kč, což představuje 31,78 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány ve výši 197,8 mil. Kč, tj. 43,10 % upraveného rozpočtu, zatímco kapitálové výdaje dosáhly 54,4 mil. Kč, tj. 16,26 % upraveného rozpočtu.

Nižší plnění kapitálových výdajů v prvním pololetí souvisí především s charakterem investičních akcí. Realizace investic je podmíněna přípravou projektové dokumentace, výběrem dodavatele, případně získáním dotačních prostředků, samotnou realizací stavby nebo dodávky a následným převzetím díla. Výdaje proto zpravidla nevznikají rovnoměrně v průběhu roku, ale jsou soustředěny do jednotlivých etap realizace investičních akcí.

U některých akcí se navíc mezi realizací a skutečným dopadem do rozpočtu projevuje časový posun způsobený fakturací a splatností jednotlivých závazků. Z tohoto důvodu nelze procento čerpání výdajů k 30. 6. 2026 mechanicky poměřovat s polovinou ročního rozpočtu.

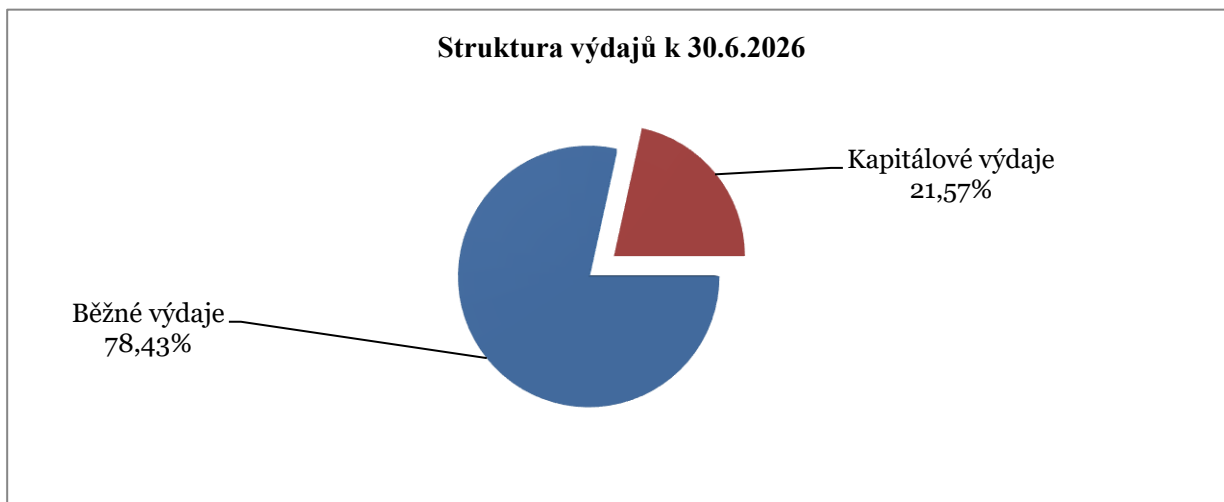
V současné době probíhají investiční akce jako je rekonstrukce administrativní budovy nemocnice, rekonstrukce budovy Regie, ul. Západní, instalace fotovoltaiické elektrárny a zateplení střešního pláště objektu plaveckého bazénu Varnsdorf, Sportovní hala ZŠ Východní, stavební úpravy MěÚ Varnsdorf, rekonstrukce náměstí E. Beneše, výstavba parkoviště ul. Kmochova.

Dosavadní nižší čerpání kapitálových výdajů proto samo o sobě neznamená úsporu oproti schválenému rozpočtu, ale do značné míry odráží časový průběh přípravy a realizace investičních akcí. V druhé polovině roku lze očekávat zvýšení čerpání zejména v souvislosti s pokračováním a dokončováním plánovaných investičních akcí.

| v Kč              | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 30. 6. 2026 | % k UR |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------|
| Běžné výdaje      | 442 318 960        | 458 992 398       | 197 826 921              | 43,10  |
| Kapitálové výdaje | 302 760 000        | 334 600 007       | 54 408 684               | 16,26  |
| Výdaje celkem     | 745 078 960        | 793 592 404       | 252 235 605              | 31,78  |

#### Struktura příjmů

| v Kč              | Skutečnost k 30. 6. 2026 | % z celku |
|-------------------|--------------------------|-----------|
| Běžné výdaje      | 197 826 921              | 78,43     |
| Kapitálové výdaje | 54 408 684               | 21,57     |
| Výdaje celkem     | 252 235 605              | 100,00    |



## Plnění výdajů dle odvětví

| Odvětví                                   | Upravený rozpočet<br>v Kč | Skutečnost 30. 6. 2026<br>v Kč | %<br>k UR    |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| Lesní hospodářství                        | 700 000,00                | 107 906,70                     | 15,42        |
| Úspora energie a obnovitelné zdroje       | 1 450 000,00              | 42 250,00                      | 2,91         |
| Doprava                                   | 145 607 448,60            | 28 534 082,74                  | 19,60        |
| Vodní hospodářství                        | 10 851 000,00             | 523 281,00                     | 4,82         |
| Ostatní záležitosti vzdělávání            | 568 000,00                | 563 000,00                     | 99,12        |
| Vzdělávání a školské služby               | 143 474 427,00            | 38 196 793,94                  | 26,62        |
| Podpora podnikání                         | 100 000,00                | 0,00                           | 0,00         |
| Kultura, církve a sdělovací prostředky    | 30 561 028,00             | 16 381 053,12                  | 53,60        |
| Tělovýchovná a zájmová činnost            | 67 615 277,00             | 36 029 010,16                  | 53,29        |
| Zdravotnictví                             | 16 485 000,00             | 4 104 542,00                   | 24,90        |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 152 541 596,50            | 36 589 016,18                  | 23,99        |
| Ochrana životního prostředí               | 44 546 000,00             | 19 265 626,40                  | 43,25        |
| Ost.činnosti souvis. se službami pro FO   | 50 000,00                 | 0,00                           | 0,00         |
| Sociální věci a politika zaměstnanosti    | 38 429 204,00             | 14 160 332,04                  | 36,85        |
| Civilní připravenost na krizové stavy     | 238 000,00                | 2 927,40                       | 1,23         |
| Bezpečnost a veřejný pořádek              | 20 840 000,00             | 9 762 379,97                   | 46,84        |
| Požární ochrana a IZS                     | 6 945 620,00              | 1 060 586,40                   | 15,27        |
| Státní správa, územní samospráva          | 101 613 800,00            | 43 428 335,17                  | 42,74        |
| Finanční operace                          | 9 976 003,00              | 2 521 737,41                   | 25,28        |
| Ostatní činnosti                          | 1 000 000,00              | 962 743,97                     | 96,27        |
| <b>Celkem</b>                             | <b>793 592 404,10</b>     | <b>252 235 604,60</b>          | <b>31,78</b> |

### Doprava (garant OSMI)

Dodržování rozpočtu v rámci kapitoly.

### Vodní hospodářství (garant OŽP, OSMI)

Dodržování rozpočtu v rámci kapitoly.

### Vzdělání a věda (garant oŠKT, OSMI)

Školské příspěvkové organizace dostávají pravidelně příspěvky na provoz z rozpočtu města, transfery na platy a ONIV ze státního rozpočtu. Hospodaření příspěvkových organizací – viz bod 5.

### Kultura, církve, sdělovací prostředky, ochrana památek (garant oŠKT, OSMI)

Dodržování rozpočtu v rámci kapitoly.

Příspěvky města na provoz příspěvkových organizací Knihovna a Divadlo jsou převáděny postupně pravidelnými příspěvky.

### Hlas severu

| Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 30. 6. 2026 v Kč | % k UR |
|------------------------|-------------------------------|--------|
| 838 000,00             | 415 636,00                    | 49,60  |

Výdaje Hlasu severu za první pololetí 2026 činí 415.636 Kč, z toho výdaje na tisk a grafické zpracování 12 čísel Hlasu severu činí 343.728 Kč. Ostatní výdaje tvoří poplatek za čárový kód (1.258 Kč) a vyplacené odměny redaktorům Hlasu severu (70.650 Kč).

### Tělovýchovná a zájmová činnost (garant oŠKT, OSMI)

Dodržování rozpočtu v rámci kapitoly.

**Městské sportovní akce - ostatní sportovní činnost**

| Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 30. 6. 2026 v Kč | % k UR |
|------------------------|-------------------------------|--------|
| 350 000,00             | 80 260,35                     | 22,93  |

V prvním pololetí roku 2026 pořádala Komise pro vzdělávání, tělovýchovu a sport Rady města Varnsdorf sportovní akce ve dnech od 13.05.2026 až do 12.06.2026. Jednalo se o Olympiádu MŠ, Olympiádu I. a II. stupně ZŠ, Letní hry mládeže SŠ a druhý ročník Olympiády pro seniory 60+. Vítězné školy obdržely sportovní pomůcky, poháry, diplomy, dárkové poukázky od firmy Sportisimo na koupi sportovního zboží dle vlastního výběru a nejmenší závodníci si odnesli navíc ještě perníkové medaile.

**Správa sportovišť u Regie:**

| Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 30. 6. 2026 v Kč | % k UR |
|------------------------|-------------------------------|--------|
| 20 000 000,00          | 19 635 639,57                 | 98,18  |

Prostředky vynaložené na běžný provoz sportovišť a úhradu energií sportovišť ve správě Regia a.s. jsou vyčerpány.

**Zdravotnictví (garant OSVZ)**

|                              | Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 30. 6. 2026 v Kč | % k UR |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------|
| Příspěvek Nemocnici - odpisy | 3 170 000,00           | 0                             | 0      |
| Příspěvek Nemocnici - provoz | 8 395 200,00           | 4 084 542,00                  | 48,65  |

V kapitole je na Nemocnici rozpočtován příspěvek na odvody odpisů, tento je zúčtován pouze účetně na konci roku, dále příspěvek na provoz.

**Bydlení, komunální služby, územní rozvoj (garant OSMI)**

Dodržování rozpočtu v rámci kapitoly.

**Náklady města - ekonomické služby**

| Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 30. 6. 2026 v Kč | % k UR |
|------------------------|-------------------------------|--------|
| 1 720 000,00           | 810 716,08                    | 47,13  |

Čerpání probíhá v souladu s rozpočtem, položka obsahuje platby právních služeb, pojištění - majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel.

**Náklady města – útulky, veterinární úkony, ostatní**

| Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 30. 6. 2026 v Kč | % k UR |
|------------------------|-------------------------------|--------|
| 180 000,00             | 27 900,00                     | 15,50  |

Jedná se o zajišťování povinné veterinární péče pro nalezená zvířata, jejich převoz a umístění v útulcích.

**Náklady města – pohřebnictví**

| Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 30. 6. 2026 v Kč | % k UR |
|------------------------|-------------------------------|--------|
| 250 000,00             | 74 000,00                     | 29,60  |

Jedná se o povinnost obce zajistit pohřby na náklady města. Poté se náklady uplatňují v rámci dědického řízení nebo žádostí na MMR ČR o transfer na sociální pohřby.

**Ochrana životního prostředí (garant OŽP)**

Dodržování rozpočtu v rámci kapitoly.

**Veřejná zeleň**

| Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 30. 6. 2026 v Kč | % k UR |
|------------------------|-------------------------------|--------|
| 12 850 000,00          | 3 241 599,71                  | 25,23  |

V této položce rozpočtu je údržba trávníků na sídlištích a v parcích, stříhání živých plotů a ošetřování záhonů, tyto činnosti jsou zajišťovány na základě smlouvy firmou Technické služby města Varnsdorf. Část prací však jako subdodávku provádí EKO servis Varnsdorf a zahradnictví paní Chládkové. Také sem spadá sekání a údržba některých dalších dalších pozemků a kácení, údržba a výsadba městských stromů, tyto

činnosti probíhají na základě samostatných objednávek. Z větších akcí počítáme pro letošní rok s výsadbou zeleně u dopravního hřiště (již vysoutěženo) a další drobnější akce (Kašpaberg, výměna aleje Bratislavská a podobně). Také větší část běžné údržby spadá do druhého pololetí.

#### Likvidace odpadů

|                           | Rozpočet upravený v Kč | Skutečnost k 30. 6. 2026 v Kč | % k UR |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------|--------|
| Černé skládky, autovraky  | 930 000,00             | 520 630,15                    | 55,98  |
| Nebezpečné odpady         | 1 050 000,00           | 537 668,49                    | 51,21  |
| Komunální odpad           | 16 900 000,00          | 7 442 677,61                  | 44,04  |
| Neskl. odpady, vývoz košů | 5 700 000,00           | 3 795 795,60                  | 66,59  |
| Separace odpadů           | 7 070 000,00           | 3 699 354,84                  | 52,32  |

Likvidace černých skládek probíhá podle požadavků OŽP na základě samostatných objednávek, práce provádí TS. Rozsah prací závisí do značné míry na chování obyvatel. Čerpání prostředků závisí na tvorbě černých skládek, tedy na tom, jak obyvatelé a firmy nakládají s odpady. Likvidace nebezpečných odpadů probíhá ve sběrovém dvoře a provádí ji firma EKO servis na základě smlouvy. Výši nákladů nelze příliš ovlivnit – záleží na chování obyvatel. Stále větší část obyvatelstva se chová zodpovědně a nebezpečné odpady odevzdává zvlášť, takže množství vybraných odpadů pomalu roste. Náklady naopak snižuje systém zpětného odběru. Separaci odpadů provádí na základě smlouvy firma EKO servis. Čerpání je dáno smlouvou a mírně osciluje díky mimořádným vývozům tříděného odpadu.

#### Sociální dávky a podpory (garant OSVZ)

##### Klub důchodců Pohádka

| Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 30. 6. 2026 v Kč | % k UR |
|------------------------|-------------------------------|--------|
| 409 000,00             | 136 749,18                    | 33,44  |
| 100 000,00             | 14 000,00                     | 14,00  |

Jedná se o osobní a provozní náklady provozu objektu, druhou položkou jsou finanční prostředky vyčleněné na činnost klubu důchodců.

##### SENIOR TAXI

| Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 30. 6. 2026 v Kč | % k UR |
|------------------------|-------------------------------|--------|
| 2 000 000,00           | 1 423 451,11                  | 71,17  |

Jedná se o náklady spojené s projektem SENIOR – taxi, které jsou spojeny jednak s tištěním nových kuponů a jednak úhradou faktur jednotlivým společnostem TAXI, které uzavřely s městem Varnsdorf smlouvu.

##### Pěstounská péče

| Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 30. 6. 2026 v Kč | % k UR |
|------------------------|-------------------------------|--------|
| 3 244 500,00           | 637 220,93                    | 19,64  |

Jedná se o oblast, která je v plné výši financována z prostředků SR. Tato péče je určena dětem, které ze zdravotních nebo sociálních důvodů nemohou být osvojeny.

##### CSS - dům Orlická

| Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 30. 6. 2026 v Kč | % k UR |
|------------------------|-------------------------------|--------|
| 195 000,00             | 106 875,00                    | 54,81  |

Z této položky se hradí pouze provozní náklady, převážně energie, na dům, který od července 2025 využívá společnost Regia a.s. Varnsdorf

**Modrý kámen – sociální služby města Varnsdorf – orj. 7122**

| Název kapitoly                                 | upravený rozpočet (Kč) | skutečnost (Kč) | % k UR |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------|
| Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi | 2 403 000,00           | 667 390,53      | 27,77  |
| Nízkoprahový klub pro děti a mládež            | 2 703 100,00           | 709 643,60      | 25,99  |
| Terénní program                                | 2 658 200,00           | 764 966,48      | 28,78  |
| Noclehárna                                     | 2 077 700,00           | 767 423,58      | 36,94  |
| Pečovatelská služba                            | 6 275 300,00           | 2 726 217,72    | 43,44  |
| Azylový dům pro rodiny s dětmi                 | 9 420 800,00           | 3 163 100,67    | 33,58  |

Jednotlivé kapitoly v průběhu prvního pololetí roku 2026 byly čerpány v souladu s rozpočtem. Pečovatelská služba - počet bytů zvláštního určení je 107 a bytů bezbariérových je 5. Byty jsou obsazovány průběžně, dle potřeby uživatele s důrazem na aktivní užívání pečovatelské služby. Položky jednotlivých org. jsou čerpány průběžně, především provozní náklady.

Jednotlivé služby obdrželi přes krajský úřad následující částky dotace na činnost, která je zahrnuta v upraveném rozpočtu :

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Org. 69 Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi | 1 048 000,- Kč |
| Org. 70 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež        | 1 276 100,- Kč |
| Org. 71 Terénní program                                | 1 258 200,- Kč |
| Org. 73 Noclehárna                                     | 1 052 300,- Kč |
| Org. 80 Azylový dům                                    | 3 970 800,- Kč |
| Org. 702 Pečovatelská služba                           | 2 302 300,- Kč |

Položky jednotlivých org. jsou čerpány průběžně, především provozní náklady.

**Prevence kriminality**

| Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 30. 6. 2026 v Kč | % k UR |
|------------------------|-------------------------------|--------|
| 279 000,00             | 116 629,32                    | 41,80  |

V rámci prevence kriminality jsou hrazeny různé akce, např. den IZS, spolupráce s White Light, přednášky a besedy. V prvním pololetí roku 2026 byly z rozpočtu převážně hrazeny osobní náklady na činnost sociálních pracovníků a preventistů na základních školách v rámci Výzvy č. 58/2024, která byla vyhlášena Ústeckým krajem pod názvem Posílení sociální stability – Ústecký kraj.

**Civilní připravenost na krizové stavy (garant OVÚ)**

| Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 30. 6. 2026 v Kč | % k UR |
|------------------------|-------------------------------|--------|
| 238 000,00             | 2 927,40                      | 1,23   |

**Bezpečnost a veřejný pořádek**

| Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 30. 6. 2026 v Kč | % k UR |
|------------------------|-------------------------------|--------|
| 20 840 000,00          | 9 762 379,97                  | 46,84  |

V rámci této kapitoly se účtuje činnost Městské policie. Případné odchylky v jednotlivých položkách jsou řešeny rozpočtovou změnou v rámci kapitoly MP.

**Požární ochrana**

| Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 30. 6. 2026 v Kč | % k UR |
|------------------------|-------------------------------|--------|
| 6 925 620,00           | 1 040 586,40                  | 15,03  |

**Státní moc, státní správa, samospráva**

Činnost místní správy, výkon státní správy

**Zastupitelstvo obcí**

| Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 30. 6. 2026 v Kč | % k UR |
|------------------------|-------------------------------|--------|
| 5 465 600,00           | 2 680 239,22                  | 49,04  |

**Činnost místní správy – provozní výdaje**

|                   | Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 30. 6. 2026 v Kč | % k UR |
|-------------------|------------------------|-------------------------------|--------|
| Provozní náklady  | 13 937 040,00          | 4 970 978,55                  | 35,67  |
| Osobní náklady    | 63 670 000,00          | 29 739 780,44                 | 46,71  |
| Propagace         | 1 012 000,00           | 353 497,75                    | 34,93  |
| Informační systém | 7 000 000,00           | 1 944 992,65                  | 27,79  |
| Autoprovoz        | 1 819 000,00           | 1 530 835,56                  | 84,16  |
| Sociální fond     | 6 600 000,00           | 1 413 462,00                  | 21,42  |

Největší položkou kapitoly jsou mzdy včetně odvodů, pololetní hospodaření obsahuje mzdové náklady za šest měsíců, dále pak provozní výdaje na zajištění chodu úřadu (energie, materiál, aj.), čerpání je v souladu s plánovanými výdaji.

**Členské příspěvky a ostatní zaplacené v 1. pololetí 2026**

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Euroregion Nisa                          | 117 632,00        |
| DMO Lužické a Žitavské hory, z.s         | 40 000,00         |
| DSO Tolštejn                             | 65 000,00         |
| Svaz měst a obcí                         | 55 581,76         |
| Hospodářská a sociální rada okresu Děčín | 15 000,00         |
| Sdružení pro rozvoj Šluknovska           | 4 340,00          |
| DF Českého Švýcarska                     | 55 263,12         |
| <b>Celkem</b>                            | <b>352 816,88</b> |

**Finanční operace, Ostatní činnosti, Tranfery -dotace**

V uvedených kapitolách jsou účtovány ostatní výdaje – např. poplatky bankám, daň z příjmu, daň z přidané hodnoty, neúčtované výdaje z min. let (vyúčtování dotací, převedené dotace z min. roku).

**Transfery – dotace**

| v Kč                 | Rozpočet schválený | Rozpočet uprav. | Skutečnost k 30. 6. 2026 |
|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| dotační program      | 4 400 000,00       | 1 520 000,00    | 1 416 539,00             |
| přímá podpora sportu | 0,00               | 2 900 000,00    | 2 807 605,00             |
| ostatní transfery    | 7 500 000,00       | 7 562 000,00    | 7 771 000,00             |

**Rekapitulace dotačního programu**

| oblast               | počet žádostí |             | výše podpory v Kč |
|----------------------|---------------|-------------|-------------------|
|                      | podaných      | podpořených |                   |
| kultura a vzdělávání | 18            | 18          | 388 332,00        |
| tělovýchova a sport  | 45            | 45          | 817 065,00        |
| sociální oblast      | 13            | 13          | 213 600,00        |
| cestovní ruch        | 0             | 0           | 0,00              |

**Rekapitulace přímé podpory sportu**

| počet žádostí | počet žadatelů | výše podpory v Kč |
|---------------|----------------|-------------------|
| 18            | 9              | 2 807 605,00      |

**Příspěvky příspěvkovým organizacím města poskytnuté v 1. pololetí 2026 (finanční prostředky od zřizovatele)**

|                              | Na provoz v Kč | Ostatní v Kč |
|------------------------------|----------------|--------------|
| Městské divadlo Varnsdorf    | 3 691 858,00   | 2 450 000,00 |
| Městská knihovna Varnsdorf   | 3 544 135,00   | 189 000,00   |
| Dům dětí a mládeže Varnsdorf | 225 194,00     | 204 300,00   |
| Nemocnice Varnsdorf          | 4 084 542,00   |              |
| Mateřské školy celkem        | 7 106 539,00   | 134 300,00   |
| Základní školy celkem        | 12 854 457,00  | 4 641 300,00 |
| Školní jídelny celkem        | 6 825 764,00   |              |
| Celkem                       | 38 332 489,00  | 7 618 900,00 |

**2. Hospodaření města souhrnně**

| Výkaz zisku a ztrát k 30. 6. 2026 v Kč |                |                     |
|----------------------------------------|----------------|---------------------|
|                                        | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| Náklady                                | 183 410 976,29 | 9 490 395,68        |
| Výnosy                                 | 237 824 174,08 | 9 541 178,51        |
| Hospodářský výsledek                   | 54 413 197,79  | 50 782,83           |

| Rozvaha – bilance vč. hosp. činnosti k 30. 6. 2026 v Kč |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Aktiva (netto bez odpisů a oprávek)                     | 2 284 582 050,63 |
| Hmotný a nehmotný majetek (netto bez odpisů)            | 1 558 720 421,21 |
| Pohledávky (krátkodobé, dlouhodobé)                     | 67 724 419,36    |
| Zásoby                                                  | 1 633,47         |
| Finanční majetek (účty, akcie, vklady, ..)              | 658 135 576,59   |
| Pasiva (netto)                                          | 2 284 582 050,63 |
| Jmění účetní jednotky                                   | 996 649 730,49   |
| Fondy                                                   | 587 904,37       |
| Závazky                                                 | 83 316 602,35    |
| Hospodářský výsledek                                    | 54 463 980,62    |
| Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení             | 71 794 373,45    |
| Výsledky hospodaření předcházejících účetních období    | 1 077 769 459,35 |

### 3. Zadluženost města

Město Varnsdorf nečerpá žádné úvěry. Krátkodobé závazky tvoří nezaplacené faktury z probíhajících investičních akcí a oprav, všechny před splatností.

#### Ostatní závazky k 30. 6. 2026

|                                 |                                        |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Krátkodobé závazky dodavatelské |                                        |                  |
|                                 | celkem (SU 321)                        | 12 165 702,93 Kč |
|                                 | z toho doplňková činnost (správa bytů) | 475 506,00 Kč    |

Město má vyrovnaný rozpočet, dle kterého hospodaří, a dostatek finančních prostředků na úhrady svých závazků.

#### Přehled vybraných pohledávek

| Druh pohledávky                 |                                                                                                                                         | Výše pohledávky |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Místní poplatky                 | za komunální odpad, za psy, veřejné prostranství                                                                                        | 21 442 785,94   |
| Pokuty ze správního řízení      | z dopravy, z přestupkové komise, živnostenského úřadu, ze životního prostředí, stavebního úřadu, městské policie, včetně nákladů řízení | 13 930 032,04   |
| Pronájmy                        | pozemků, nebytových prostor                                                                                                             | 112 717,41      |
| Směnky/penále                   | -                                                                                                                                       | 2 020 199,85    |
| Náklady vymáhání                | řízení vymáhání, soudní řízení, škody                                                                                                   | 280 694,96      |
| Ostatní pohledávky              | vystavené faktury, převzaté pohledávky, ostatní pohledávky (včetně dluhů z ubytovny)                                                    | 5 165 664,35    |
| Pohledávky z doplňkové činnosti | správa bytů a nebytových prostor                                                                                                        | 9 720 170,16    |

### 4. Hospodářská činnost

V rámci hospodářské - doplňkové činnosti města je zajišťována oblast bytového hospodářství - správa, provoz, údržba bytového fondu a části nebytových prostor včetně činností spojených s předpisem nájemného, cen služeb a dále je v této činnosti provozován pult centrální ochrany městskou policií.

| Hospodaření k 30. 6. 2026 v Kč                            | Částka        |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Náklady celkem                                            | 9 866 510,80  |
| Výnosy celkem                                             | 8 817 336,24  |
| HV k 30. 6. 2026                                          | -1 049 174,56 |
| z toho HV za středisko „správy bytů a nebytových prostor“ | -1 108 082,51 |
| HV za středisko „pult centrální ochrany MP“               | 58 907,95     |

Rozbor hospodářské činnosti správa bytových a nebytových prostor nebyl předložen.

#### Pult centrální ochrany

Náklady jsou rozpočtovány v nákladových položkách kapitoly 54 Bezpečnost a pořádek (rozpočet Městské policie). Příjmy jsou nerozpočtovanou položkou rozpočtu a jsou využívány ke krytí plánovaných výdajů v kapitole 53. Městská policie střežila v 1. pololetí přes PCO 53 objektů v katastru města, z toho 34 objektů je v majetku města a 19 objektů je komerčních na základě smluv.

## 5. Příspěvkové organizace města

### 5.1 Příspěvková organizace Městské divadlo Varnsdorf

#### Hospodaření k 30. 6. 2026

| v celých Kč               | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
|---------------------------|----------------|---------------------|
| Výnosy z vlastní činnosti | 2 449 675,00   | 29 288,00           |
| Výnosy finanční           | 0,00           | 0,00                |
| Transfery provozní        | 5 274 752,12   | 0,00                |
| Výnosy celkem             | 7 724 427,12   | 29 288,00           |
| Náklady provozní          | 5 364 414,58   | 0,00                |
| Náklady osobní            | 1 995 475,46   | 0,00                |
| Náklady finanční          | 0,00           | 0,00                |
| Náklady celkem            | 7 359 890,04   | 0,00                |
| HV k 30. 6. 2026          | 364 537,08     | 29 288,00           |

#### Porovnání na roční rozpočet

| v celých Kč                      | Rozpočet 2026 | Skutečnost k 30. 6. 2026 | %     |
|----------------------------------|---------------|--------------------------|-------|
| Výnosy celkem                    | 14 209 407    | 7 753 715                | 54,57 |
| z toho výnosy z vlastní činnosti | 3 867 490     | 2 548 963                | 65,91 |
| výnosy finanční                  | 0             | 0                        | x     |
| transfery                        | 10 191 917    | 5 204 752                | 51,07 |
| zúčtování fondů                  | 150 000       | 0                        | 0,00  |
| Náklady celkem                   | 14 174 407    | 7 359 890                | 51,92 |
| z toho platy (5011)              | 3 474 300     | 1 469 244                | 42,29 |

#### Komentář

Městské divadlo vykázalo zisk za 1. pololetí hospodaření HV ve výši 364 537,08 Kč z hlavní činnosti a 29 288,00 Kč z doplňkové činnosti. Zisk je zdůvodňován úsporou čerpání energií, pohonných hmot a mzdových nákladů. Nižší je i čerpání finančních prostředků na další akce divadla, které bude z větší části realizováno až v druhé polovině roku.

Kulturní akce města – uskutečnil se Masopust, Pálení čarodějnic a Noc kostelů, rozpočet 880 000,- Kč, čerpáno prozatím 453 772,54 Kč.

Dotační a jiné prostředky od zřizovatele: Slavnosti města (rozpočet 1 250 000,00 Kč, čerpáno 969 631,58 Kč), Festival Vítr z hor a festival Nisa probíhá průběžně v celém roce.

### 5.2 Příspěvková organizace Městská knihovna Varnsdorf

#### Hospodaření k 30. 6. 2026

| v celých Kč               | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
|---------------------------|----------------|---------------------|
| Výnosy z vlastní činnosti | 175 745,99     | 5 702,00            |
| Výnosy finanční           | 0,00           | 0,00                |
| Transfery provozní        | 3 733 135,00   | 0,00                |
| Výnosy celkem             | 3 908 880,99   | 5 702,00            |
| Náklady provozní          | 1 132 596,10   | 0,00                |
| Náklady osobní            | 2 282 040,41   | 0,00                |
| Náklady finanční          | 0,00           | 0,00                |
| Náklady celkem            | 3 414 636,51   | 0,00                |
| HV k 30. 6. 2026          | 494 244,48     | 5 702,00            |

**Porovnání na roční rozpočet**

| v celých Kč                      | Rozpočet 2026 | Skutečnost k 30. 6. 2026 | %     |
|----------------------------------|---------------|--------------------------|-------|
| Výnosy celkem                    | 8 408 820     | 3 914 583                | 46,55 |
| z toho výnosy z vlastní činnosti | 205 300       | 181 448                  | 88,38 |
| výnosy finanční                  | 0             | 0                        | 0,00  |
| transfery                        | 8 173 520     | 3 733 135                | 45,67 |
| zúčtování fondů                  | 30 000        | 0                        | 0,00  |
| Náklady celkem                   | 8 408 820     | 3 414 637                | 40,61 |
| z toho platy (5011)              | 3 813 364     | 1 675 955                | 43,95 |

**Komentář**

Městská knihovna vykázala za 1. pololetí hospodaření HV + 499 946,48 Kč. Zisk vznikl prozatímni úsporou čerpání energií, oprav, mzdových nákladů, nákladů na opravy a nákladů na akce, tyto položky budou dočerpány v druhé polovině kalendářního roku. Z účelových neinvestičních příspěvků na akce knihovny ve výši 189 000,00 Kč byly zatím částečně realizovány Akce pro děti, Výchovně vzdělávací akce, Prvňáček, akce S knihou se nenudím a akce Lovci perel, celkem čerpáno 59 865,33 Kč.

Celkem se v knihovně konalo 157 akcí, z toho knihovna uspořádala 76 kterých se zúčastnilo 5 271 návštěvníků.

MIC navštívilo v 1. pololetí 4 207 osob (k datu 30.6.2025 to bylo 4 168 osob).

**5.3 Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Varnsdorf****Hospodaření k 30. 6. 2026**

| v celých Kč               | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
|---------------------------|----------------|---------------------|
| Výnosy z vlastní činnosti | 416 338,00     | 0,00                |
| Výnosy finanční           | 0,00           | 0,00                |
| Transfery provozní        | 1 857 494,00   | 0,00                |
| Výnosy celkem             | 2 273 832,00   | 0,00                |
| Náklady provozní          | 478 083,45     | 0,00                |
| Náklady osobní            | 1 909 824,62   | 0,00                |
| Náklady celkem            | 2 387 908,07   | 0,00                |
| HV k 30. 6. 2026          | -114 076,07    | 0,00                |

**Porovnání na roční rozpočet**

| v celých Kč                      | Rozpočet 2026 | Skutečnost k 30. 6. 2026 | %     |
|----------------------------------|---------------|--------------------------|-------|
| Výnosy celkem                    | 4 211 073     | 2 273 832                | 54,00 |
| z toho výnosy z vlastní činnosti | 500 000       | 416 338                  | 83,27 |
| výnosy finanční                  | 0             | 0                        | 0,00  |
| transfery                        | 3 711 073     | 1 857 494                | 50,05 |
| zúčtování fondů                  | 0             | 0                        | 0,00  |
| Náklady celkem                   | 4 211 073     | 2 387 908                | 56,71 |
| z toho platy (5011)              | 2 475 206     | 1 489 648                | 60,18 |

**Komentář**

Za 1. pololetí hospodaření byl vykázán záporný HV – 114 076,07 Kč. Ztráta organizace vznikla především z důvodu vyúčtování energií (el. energie) za rok 2025 až po účetní závěrce 2025. Dále vznikla odchylka v položkách osobních nákladů – v rámci dohádovacího řízení z května 2026 bylo požádáno o posílení rozpočtu, řízení nebylo ze strany KÚ dosud ukončeno.

V prvním pololetí proběhla akce akce Den dětské radosti. Na akci Den dětské radosti bylo již čerpáno a vyúčtováno 40.000 Kč. Zbývající část akce bude realizována v druhé polovině roku.

## 5.4 Příspěvková organizace Nemocnice Varnsdorf

### Hospodaření k 30. 6. 2026

| v celých Kč               | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
|---------------------------|----------------|---------------------|
| Výnosy z vlastní činnosti | 61 560 982,54  | 963 603,27          |
| Výnosy finanční           | 15 634,11      | 0,00                |
| Transfery provozní        | 4 084 542,00   | 0,00                |
| Výnosy celkem             | 65 661 158,65  | 963 603,27          |
| Náklady provozní          | 11 525 119,16  | 45 190,59           |
| Náklady osobní            | 47 908 355,43  | 440 859,21          |
| Náklady finanční          | 0,00           | 0,00                |
| Daň z příjmů              | -86 076,84     | 0,00                |
| Náklady celkem            | 59 347 397,75  | 486 049,80          |
| HV k 30. 6. 2026          | 6 313 760,90   | 477 553,47          |

### Porovnání na roční rozpočet

| v Kč                             | Rozpočet 2026 | Skutečnost k 30. 6. 2026 | %     |
|----------------------------------|---------------|--------------------------|-------|
| Výnosy celkem                    | 150 175 000   | 70 709 304               | 47,08 |
| z toho výnosy z vlastní činnosti | 138 754 000   | 62 539 586               | 45,07 |
| výnosy finanční                  | 1 000         | 634                      | 63,40 |
| transfery                        | 11 370 000    | 8 169 084                | 71,85 |
| zúčtování fondů                  | 50 000        | 0                        | 0,00  |
| ostatní výnosy                   | 0             | 0                        | 0,00  |
| Náklady celkem                   | 149 643 000   | 63 917 991               | 42,71 |
| z toho platy (5011)              | 85 600 000    | 37 488 880               | 43,80 |

### Komentář

Důvodem kladného hospodářského výsledku jsou doplatky od zdravotních pojišťoven za rok 2025 a nevyčerpané mzdové náklady. Na LDN se daří udržet stav v průměru počtu 80 klientů. Nemocnice v Rumburku s oddělením LDN ovlivňuje počet klientů v našem zdravotnickém zařízení.

Od 1.1.2026 došlo k navýšení tarifů dle nařízení vlády č. 16/2026 Sb. od 1.4.2026. 2 % lékaři, 5% zdravotničtí pracovníci a 9 % ostatní státní zaměstnanci.

Lékový paušál navýšen na 124,98 Kč/den. Kapacita ošetrovacích dnů k 30.6.2026 byla 16.290. Skutečný počet ošetrovacích dnů k 30.6.2026 byl 13635. Plnění obložnosti probíhalo na 84 %.

Plnění obložnosti probíhalo na 83 %. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 120,21.

V 1. pololetí 2026 probíhalo vyúčtování paušálních plateb za rok 2025 jednotlivých odborností zdravotních pojišťoven (gynekologická, ortopedická, chirurgická ambulance, RTG a rehabilitace a doprava, LDN – zohlednění bonifikací – počet elektrických lůžek, nutriční terapeut a ergoterapeut).

Doplatky činily cca 1 760 000,- Kč.

## 5.5 Školské příspěvkové organizace

Všechny školské příspěvkové organizace, tj. mateřské školky, základní školy a školní jídelny vystupují jako samostatné právnické subjekty – příspěvkové organizace. Hospodaří samostatně s finančními prostředky z rozpočtu města, státního rozpočtu a příjmů z vlastní činnosti.

Počet žáků v ZŠ - 1 247 žáků v 54 třídách a 16 dětí v 1 přípravné třídě.

K 31.03.2026 (školní rok 2025/2026) bylo v základních školách celkem 1247 žáků v 54 třídách, v jedné přípravné třídě bylo 16 dětí.

K zápisu do prvního ročníku základních škol pro školní rok 2026/2027 se dostavilo 157 dětí, přibližně 15 dětí čeká odklad povinné školní docházky. Do prvních tříd by tak mělo nastoupit kolem 140 dětí.

K 31.03.2026 (školní rok 2025/2026) byly dle výkazu ke dni 31.03.2026 mateřské školy naplněny do výše 467 dětí (kapacita všech MŠ vč. výjimky = 544 dětí) ve 25 třídách (19 běžných a 6 speciálních tříd), z toho 49 dětí ve speciálních třídách. K zápisu k předškolnímu vzdělávání se do mateřských škol pro školní rok 2026/2027 dostavilo 99 dětí. Do přípravné třídy v IZŠ Karlova se pro školní rok 2026/2027 dostavilo k zápisu 11 dětí. Počty dětí a žáků pro školní rok 2026/2027 budou upřesněny v rámci zahajovacích výkazů k 30.09.2026.

Školní jídelny – celková denní kapacita 1 750, počet strávníků 1 535, využití kapacity 87,71%.

Hospodářské výsledky školských příspěvkových organizací v hlavní činnosti vykazují kladné hospodářské výsledky.

Hospodářské výsledky školských příspěvkových organizací ve vedlejší hospodářské činnosti vykazují kladné hospodářské výsledky, činnostmi v hospodářské činnosti těchto příspěvkových organizací jsou převážně pronájmy a stravování pro veřejnost.

Rozbory příspěvkových organizací mateřských škol, základních škol, školních jídelen jsou uloženy na odd. školství nebo ekonomickém odboru MěÚ.

Školní družiny a školní kluby pro školní rok 2025/2026

ZŠ Bratislavská – 80 dětí

IZŠ Karlova – 113 dětí

ZŠ nám. E. Beneše - 105 dětí, školní klub 20 dětí

ZŠ Edisonova - 120 dětí, školní klub 136 dětí

ZŠ Východní – 117 dětí

| Hlavní činnost                      | Rozpočet 2026         |                       |             | Skutečnost čerpání k 30.06.2026 |                       |                      |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                     | Výnosy                | Náklady               | H. výsledek | Výnosy                          | Náklady               | Hospodářský výsledek |
| Mateřská škola Poštovní             | 12 516 827,00         | 12 516 827,00         | 0,00        | 6 447 052,83                    | 6 140 465,98          | 306 586,85           |
| Mateřská škola Národní              | 7 124 997,00          | 7 124 997,00          | 0,00        | 3 565 191,13                    | 3 218 120,73          | 347 070,40           |
| Mateřská škola T. G. Masaryka       | 6 500 700,00          | 6 500 700,00          | 0,00        | 3 120 195,57                    | 2 902 382,90          | 217 812,67           |
| Mateřská škola Nezvalova            | 29 317 885,00         | 29 317 885,00         | 0,00        | 13 242 516,45                   | 12 394 023,73         | 848 492,72           |
| Mateřská škola Křížkova             | 11 130 468,00         | 11 130 468,00         | 0,00        | 5 797 499,11                    | 5 173 456,08          | 624 043,03           |
| Mateřská škola Pražská              | 14 494 403,00         | 14 494 403,00         | 0,00        | 6 703 872,05                    | 6 197 540,76          | 506 331,29           |
| ZŠ a MŠ Bratislavská                | 21 536 620,00         | 21 536 620,00         | 0,00        | 10 331 606,32                   | 9 398 240,21          | 933 366,11           |
| Základní škola Edisonova            | 46 431 677,00         | 46 431 677,00         | 0,00        | 22 957 289,27                   | 21 428 762,21         | 1 528 527,06         |
| Základní škola Východní             | 32 302 129,00         | 32 302 129,00         | 0,00        | 16 044 524,93                   | 14 055 660,75         | 1 988 864,18         |
| Základní škola Nám. E. Beneše       | 34 956 638,00         | 34 956 638,00         | 0,00        | 17 440 441,58                   | 16 538 526,86         | 901 914,72           |
| Interaktivní základní škola Karlova | 23 070 815,00         | 23 070 815,00         | 0,00        | 11 179 049,68                   | 10 439 070,59         | 739 979,09           |
| Školní jídelna Edisonova            | 10 347 988,00         | 10 347 988,00         | 0,00        | 5 743 198,09                    | 5 553 089,84          | 190 108,25           |
| Školní jídelna Nám. E. Beneše       | 11 842 612,00         | 11 842 612,00         | 0,00        | 6 973 030,94                    | 5 692 665,13          | 1 280 365,81         |
| <b>Celkem</b>                       | <b>261 573 759,00</b> | <b>261 573 759,00</b> | <b>0,00</b> | <b>129 545 467,95</b>           | <b>119 132 005,77</b> | <b>10 413 462,18</b> |

| Hospodářská činnost           | Rozpočet 2026       |                     |                  | Skutečnost čerpání k 30.06.2026 |                     |                      |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|
|                               | Výnosy              | Náklady             | H. výsledek      | Výnosy                          | Náklady             | Hospodářský výsledek |
| ZŠ a MŠ Bratislavská          | 25 000,00           | 24 500,00           | 500,00           | 12 750,00                       | 0,00                | 12 750,00            |
| Základní škola Edisonova      | 360 000,00          | 329 500,00          | 30 500,00        | 295 292,00                      | 183 803,00          | 111 489,00           |
| Základní škola Východní       | 30 000,00           | 14 600,00           | 15 400,00        | 10 200,00                       | 0,00                | 10 200,00            |
| Školní jídelna Edisonova      | 1 369 390,00        | 1 369 390,00        | 0,00             | 651 637,19                      | 534 884,65          | 116 752,54           |
| Školní jídelna Nám. E. Beneše | 2 552 231,00        | 2 550 531,00        | 1 700,00         | 626 085,02                      | 592 995,09          | 33 089,93            |
| <b>Celkem</b>                 | <b>4 336 621,00</b> | <b>4 288 521,00</b> | <b>48 100,00</b> | <b>1 595 964,21</b>             | <b>1 311 682,74</b> | <b>284 281,47</b>    |

Přílohy:

č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 30.06.2026 (elektronicky)

Rozbory příspěvkových organizací mateřských škol, základních škol, školních jídelen, Městské knihovny Varnsdorf, Městského divadla Varnsdorf, Domu dětí a mládeže Varnsdorf jsou uloženy na MěÚ odd. školství nebo ekonomickém odboru. Rozbor příspěvkové organizace Nemocnice Varnsdorf je uložen na MěÚ odboru sociálních věcí a zdravotnictví nebo ekonomickém odboru. Rozbory jednotlivých odborů městského úřadu jsou uloženy na ekonomickém odboru.



# HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU (verze 2025)

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 06 / 2026

(v Kč na dvě desetinná místa)

| Rok  | Měsíc | IČO      |
|------|-------|----------|
| 2026 | 06    | 00261718 |

Název a sídlo účetní jednotky:

**Město Varnsdorf**

**Nám. E.Beneše 470**

**40747 Varnsdorf**

## 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 | % RS  | % RU   |
|---------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------|--------|
| 0000          | 1111         | Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí           | 66 845 926,00           | 66 845 926,00            | 31 604 897,00                 | 47,28 | 47,28  |
| 0000          | 1112         | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky       | 5 977 140,00            | 5 977 140,00             | 2 099 812,64                  | 35,13 | 35,13  |
| 0000          | 1113         | Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně | 10 560 000,00           | 10 560 000,00            | 5 638 858,95                  | 53,40 | 53,40  |
| 0000          | 1121         | Příjem z daně z příjmů právnických osob            | 88 760 000,00           | 88 760 000,00            | 39 893 088,60                 | 44,94 | 44,94  |
| 0000          | 1122         | Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj. | 6 000 000,00            | 6 000 000,00             | 0,00                          | 0,00  | 0,00   |
| 0000          | 1211         | Příjem z daně z přidané hodnoty                    | 168 057 000,00          | 168 057 000,00           | 81 149 346,25                 | 48,29 | 48,29  |
| 0000          | 1334         | Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z. | 50 000,00               | 50 000,00                | 15 502,20                     | 31,00 | 31,00  |
| 0000          | 1341         | Příjem z poplatku ze psů                           | 340 000,00              | 340 000,00               | 289 964,00                    | 85,28 | 85,28  |
| 0000          | 1342         | Příjem z poplatku z pobytu                         | 300 000,00              | 300 000,00               | 0,00                          | 0,00  | 0,00   |
| 0000          | 1343         | Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství   | 600 000,00              | 600 000,00               | 207 617,00                    | 34,60 | 34,60  |
| 0000          | 1345         | Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z | 9 000 000,00            | 9 000 000,00             | 7 652 357,48                  | 85,03 | 85,03  |
| 0000          | 1353         | Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav. | 400 000,00              | 400 000,00               | 294 900,00                    | 73,73 | 73,73  |
| 0000          | 1359         | Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden. | 30 000,00               | 30 000,00                | 0,00                          | 0,00  | 0,00   |
| 0000          | 1361         | Příjem ze správních poplatků                       | 7 105 000,00            | 7 105 000,00             | 5 205 979,00                  | 73,27 | 73,27  |
| 0000          | 1381         | Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her | 5 000 000,00            | 5 000 000,00             | 0,00                          | 0,00  | 0,00   |
| 0000          | 1386         | Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI | 3 000 000,00            | 3 000 000,00             | 1 512 025,93                  | 50,40 | 50,40  |
| 0000          | 1387         | Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter. | 5 000 000,00            | 5 000 000,00             | 1 406 669,65                  | 28,13 | 28,13  |
| 0000          | 1511         | Příjem z daně z nemovitých věcí                    | 16 000 000,00           | 16 000 000,00            | 11 833 714,80                 | 73,96 | 73,96  |
| 0000          | 2412         | Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob | 2 200 000,00            | 2 200 000,00             | 1 016 666,70                  | 46,21 | 46,21  |
| 0000          | 2451         | Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací   |                         | 246 100,00               | 500 332,00                    | ***** | 203,30 |
| 0000          | 4112         | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu  | 23 000 000,00           | 21 439 800,00            | 10 354 700,00                 | 45,02 | 48,30  |

**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 | % RS   | % RU   |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 0000          | <b>4116</b>                                              | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    |                         | 6 385 600,00             | 7 962 632,00                  | *****  | 124,70 |
| 0000          | <b>4121</b>                                              | Neinvestiční přijaté transfery od obcí             | 50 000,00               | 50 000,00                | 41 000,00                     | 82,00  | 82,00  |
| 0000          | <b>4122</b>                                              | Neinvestiční přijaté transfery od krajů            |                         | 11 086 200,00            | 11 284 200,00                 | *****  | 101,79 |
| 0000          | <b>4152</b>                                              | Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z |                         |                          | 123 073,34                    | *****  | *****  |
| 0000          | <b>4171</b>                                              | náhrada                                            |                         |                          | 21 700,00                     | *****  | *****  |
| <b>0000</b>   | <b>Bez ODPa</b>                                          |                                                    | 418 275 066,00          | 434 432 766,00           | 220 109 037,54                | 52,62  | 50,67  |
| 1032          | <b>2111</b>                                              | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 200 000,00              | 200 000,00               | 110 182,69                    | 55,09  | 55,09  |
| <b>1032</b>   | <b>Podpora ostatních produkčních činností</b>            |                                                    | 200 000,00              | 200 000,00               | 110 182,69                    | 55,09  | 55,09  |
| 2169          | <b>2212</b>                                              | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 570 000,00              | 570 000,00               | 392 500,00                    | 68,86  | 68,86  |
| <b>2169</b>   | <b>Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách</b> |                                                    | 570 000,00              | 570 000,00               | 392 500,00                    | 68,86  | 68,86  |
| 2299          | <b>2212</b>                                              | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 2 500 000,00            | 2 500 000,00             | 709 175,74                    | 28,37  | 28,37  |
| <b>2299</b>   | <b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>                     |                                                    | 2 500 000,00            | 2 500 000,00             | 709 175,74                    | 28,37  | 28,37  |
| 2310          | <b>3112</b>                                              | Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí |                         |                          | 234 525,00                    | *****  | *****  |
| <b>2310</b>   | <b>Pitná voda</b>                                        |                                                    |                         |                          | 234 525,00                    | *****  | *****  |
| 3111          | <b>2122</b>                                              | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           | 3 600 744,00            | 3 600 744,00             | 145 082,29                    | 4,03   | 4,03   |
| 3111          | <b>2321</b>                                              | Přijaté peněžité neinvestiční dary                 |                         |                          | 500 000,00                    | *****  | *****  |
| <b>3111</b>   | <b>Mateřské školy</b>                                    |                                                    | 3 600 744,00            | 3 600 744,00             | 645 082,29                    | 17,92  | 17,92  |
| 3113          | <b>2122</b>                                              | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           | 1 518 154,00            | 1 518 154,00             | 249 849,17                    | 16,46  | 16,46  |
| <b>3113</b>   | <b>Základní školy</b>                                    |                                                    | 1 518 154,00            | 1 518 154,00             | 249 849,17                    | 16,46  | 16,46  |
| 3117          | <b>2122</b>                                              | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           | 910 873,00              | 910 873,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>3117</b>   | <b>První stupeň základních škol</b>                      |                                                    | 910 873,00              | 910 873,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3119          | <b>2212</b>                                              | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   |                         |                          | 2 300,00                      | *****  | *****  |
| <b>3119</b>   | <b>Ostatní záležitosti základního vzdělání</b>           |                                                    |                         |                          | 2 300,00                      | *****  | *****  |
| 3131          | <b>2122</b>                                              | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           |                         |                          | 9 385,76                      | *****  | *****  |
| <b>3131</b>   | <b>Výchovné ústavy a dětské domovy se školou</b>         |                                                    |                         |                          | 9 385,76                      | *****  | *****  |
| 3141          | <b>2122</b>                                              | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           | 422 030,00              | 422 030,00               | 558 086,65                    | 132,24 | 132,24 |
| <b>3141</b>   | <b>Školní stravování</b>                                 |                                                    | 422 030,00              | 422 030,00               | 558 086,65                    | 132,24 | 132,24 |
| 3311          | <b>2122</b>                                              | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           | 237 797,00              | 237 797,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>3311</b>   | <b>Divadelní činnost</b>                                 |                                                    | 237 797,00              | 237 797,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3314          | <b>2122</b>                                              | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           | 612 109,00              | 612 109,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>3314</b>   | <b>Činnosti knihovnické</b>                              |                                                    | 612 109,00              | 612 109,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3319          | <b>2321</b>                                              | Přijaté peněžité neinvestiční dary                 | 120 000,00              |                          |                               | 0,00   | *****  |
| <b>3319</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                       |                                                    | 120 000,00              |                          |                               | 0,00   | *****  |

**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 | % RS  | % RU  |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------|-------|
| 3349          | <b>2111</b>                                              | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 210 000,00              | 210 000,00               | 82 350,74                     | 39,21 | 39,21 |
| <b>3349</b>   | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>        |                                                    | 210 000,00              | 210 000,00               | 82 350,74                     | 39,21 | 39,21 |
| 3399          | <b>2321</b>                                              | Přijaté peněžité neinvestiční dary                 |                         | 120 000,00               | 109 500,00                    | ***** | 91,25 |
| <b>3399</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b> |                                                    |                         | 120 000,00               | 109 500,00                    | ***** | 91,25 |
| 3419          | <b>2229</b>                                              | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  |                         |                          | 17 192,00                     | ***** | ***** |
| <b>3419</b>   | <b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>                      |                                                    |                         |                          | 17 192,00                     | ***** | ***** |
| 3421          | <b>2122</b>                                              | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           | 6 696,00                | 6 696,00                 |                               | 0,00  | 0,00  |
| <b>3421</b>   | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>               |                                                    | 6 696,00                | 6 696,00                 |                               | 0,00  | 0,00  |
| 3511          | <b>2132</b>                                              | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 750 000,00              | 750 000,00               | 178 394,28                    | 23,79 | 23,79 |
| <b>3511</b>   | <b>Všeobecná ambulantní péče</b>                         |                                                    | 750 000,00              | 750 000,00               | 178 394,28                    | 23,79 | 23,79 |
| 3512          | <b>2132</b>                                              | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ |                         |                          | 121 445,67                    | ***** | ***** |
| <b>3512</b>   | <b>Stomatologická péče</b>                               |                                                    |                         |                          | 121 445,67                    | ***** | ***** |
| 3522          | <b>2122</b>                                              | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           | 3 001 054,00            | 3 001 054,00             |                               | 0,00  | 0,00  |
| <b>3522</b>   | <b>Ostatní nemocnice</b>                                 |                                                    | 3 001 054,00            | 3 001 054,00             |                               | 0,00  | 0,00  |
| 3613          | <b>2132</b>                                              | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 6 500 000,00            | 6 500 000,00             | 4 780 067,68                  | 73,54 | 73,54 |
| 3613          | <b>2212</b>                                              | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   |                         |                          | 4 000,00                      | ***** | ***** |
| <b>3613</b>   | <b>Nebytové hospodářství</b>                             |                                                    | 6 500 000,00            | 6 500 000,00             | 4 784 067,68                  | 73,60 | 73,60 |
| 3632          | <b>2329</b>                                              | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                         |                          | 14 800,00                     | ***** | ***** |
| <b>3632</b>   | <b>Pohřebnictví</b>                                      |                                                    |                         |                          | 14 800,00                     | ***** | ***** |
| 3639          | <b>2111</b>                                              | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 14 101 000,00           | 14 101 000,00            | 5 061 500,42                  | 35,89 | 35,89 |
| 3639          | <b>2119</b>                                              | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                  | 400 000,00              | 400 000,00               | 233 739,33                    | 58,43 | 58,43 |
| 3639          | <b>2131</b>                                              | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků              | 900 000,00              | 900 000,00               | 899 777,28                    | 99,98 | 99,98 |
| 3639          | <b>2322</b>                                              | Příjem z pojistných plnění                         |                         |                          | 106 131,00                    | ***** | ***** |
| 3639          | <b>2324</b>                                              | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                         |                          | 865 737,43                    | ***** | ***** |
| 3639          | <b>2329</b>                                              | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                         |                          | 65 383,10                     | ***** | ***** |
| 3639          | <b>3111</b>                                              | Příjem z prodeje pozemků                           | 20 000 000,00           | 20 000 000,00            | 3 362 100,00                  | 16,81 | 16,81 |
| <b>3639</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b> |                                                    | 35 401 000,00           | 35 401 000,00            | 10 594 368,56                 | 29,93 | 29,93 |
| 3725          | <b>2111</b>                                              | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 2 700 000,00            | 2 700 000,00             | 1 917 528,75                  | 71,02 | 71,02 |
| <b>3725</b>   | <b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>      |                                                    | 2 700 000,00            | 2 700 000,00             | 1 917 528,75                  | 71,02 | 71,02 |
| 3729          | <b>2212</b>                                              | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   |                         |                          | 3 150,73                      | ***** | ***** |
| <b>3729</b>   | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>                        |                                                    |                         |                          | 3 150,73                      | ***** | ***** |
| 3749          | <b>2212</b>                                              | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   |                         |                          | 8 400,00                      | ***** | ***** |
| <b>3749</b>   | <b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>      |                                                    |                         |                          | 8 400,00                      | ***** | ***** |

**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 | % RS   | % RU   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3769          | <b>2212</b>                                               | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 50 000,00               | 50 000,00                | 21 347,99                     | 42,70  | 42,70  |
| <b>3769</b>   | <b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>       |                                                    | 50 000,00               | 50 000,00                | 21 347,99                     | 42,70  | 42,70  |
| 4342          | <b>2324</b>                                               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                         |                          | 11 635,48                     | *****  | *****  |
| <b>4342</b>   | <b>Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům</b> |                                                    |                         |                          | 11 635,48                     | *****  | *****  |
| 4351          | <b>2111</b>                                               | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv |                         |                          | 383 125,00                    | *****  | *****  |
| <b>4351</b>   | <b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b> |                                                    |                         |                          | 383 125,00                    | *****  | *****  |
| 4359          | <b>2132</b>                                               | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ |                         |                          | 31 460,00                     | *****  | *****  |
| <b>4359</b>   | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>  |                                                    |                         |                          | 31 460,00                     | *****  | *****  |
| 4374          | <b>2111</b>                                               | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 1 475 000,00            | 1 475 000,00             | 484 415,07                    | 32,84  | 32,84  |
| 4374          | <b>2321</b>                                               | Přijaté peněžité neinvestiční dary                 |                         |                          | 5 500,00                      | *****  | *****  |
| <b>4374</b>   | <b>Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>  |                                                    | 1 475 000,00            | 1 475 000,00             | 489 915,07                    | 33,21  | 33,21  |
| 5311          | <b>2212</b>                                               | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 150 000,00              | 150 000,00               | 72 407,00                     | 48,27  | 48,27  |
| 5311          | <b>3113</b>                                               | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj. | 3 500 000,00            | 3 500 000,00             | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |
| <b>5311</b>   | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                       |                                                    | 3 650 000,00            | 3 650 000,00             | 72 407,00                     | 1,98   | 1,98   |
| 5512          | <b>2322</b>                                               | Příjem z pojistných plnění                         |                         |                          | 72 800,00                     | *****  | *****  |
| <b>5512</b>   | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                  |                                                    |                         |                          | 72 800,00                     | *****  | *****  |
| 6171          | <b>2111</b>                                               | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 1 500,00                | 1 500,00                 | 4 859,00                      | 323,93 | 323,93 |
| 6171          | <b>2112</b>                                               | Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.) | 5 000,00                | 5 000,00                 | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |
| 6171          | <b>2212</b>                                               | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 85 000,00               | 85 000,00                | 44 852,88                     | 52,77  | 52,77  |
| 6171          | <b>2310</b>                                               | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. | 5 000,00                | 5 000,00                 | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |
| 6171          | <b>2321</b>                                               | Přijaté peněžité neinvestiční dary                 | 500 000,00              | 500 000,00               | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |
| 6171          | <b>2324</b>                                               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 2 045 000,00            | 2 045 000,00             | 33 306,51                     | 1,63   | 1,63   |
| 6171          | <b>2329</b>                                               | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           | 46 147 104,00           | 46 147 104,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |
| <b>6171</b>   | <b>Činnost místní správy</b>                              |                                                    | 48 788 604,00           | 48 788 604,00            | 83 018,39                     | 0,17   | 0,17   |
| 6310          | <b>2141</b>                                               | Příjem z úroků                                     | 7 500 000,00            | 7 500 000,00             | 2 570 169,24                  | 34,27  | 34,27  |
| 6310          | <b>2142</b>                                               | Příjem z podílů na zisku a dividend                | 5 000 000,00            | 5 000 000,00             | 4 500 000,00                  | 90,00  | 90,00  |
| <b>6310</b>   | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |                                                    | 12 500 000,00           | 12 500 000,00            | 7 070 169,24                  | 56,56  | 56,56  |
| 6330          | <b>4131</b>                                               | Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti   | 6 000 000,00            | 6 000 000,00             | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |
| 6330          | <b>4134</b>                                               | Převody z rozpočtových účtů                        | 3 300 000,00            | 3 300 000,00             | 433 778 794,77                | *****  | *****  |
| 6330          | <b>4139</b>                                               | Ostatní převody z vlastních fondů                  |                         |                          | 1 416 062,00                  | *****  | *****  |
| <b>6330</b>   | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |                                                    | 9 300 000,00            | 9 300 000,00             | 435 194 856,77                | *****  | *****  |
| 6402          | <b>2229</b>                                               | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  |                         |                          | 563 141,00                    | *****  | *****  |
| <b>6402</b>   | <b>Finanční vypořádání</b>                                |                                                    |                         |                          | 563 141,00                    | *****  | *****  |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br><i>a</i>            | Položka<br><i>b</i> | Text                                     | Schválený rozpočet<br><i>1</i> | Rozpočet po změnách<br><i>2</i> | Výsledek od počátku roku<br><i>3</i> | % RS          | % RU          |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 6409                            | 2329                | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |                                |                                 | 5 268 352,45                         | *****         | *****         |
| 6409                            |                     | Ostatní činnosti jinde nezařazené        |                                |                                 | 5 268 352,45                         | *****         | *****         |
| <b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> |                     |                                          | <b>553 299 127,00</b>          | <b>569 456 827,00</b>           | <b>690 113 551,64</b>                | <b>124,73</b> | <b>121,19</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 | % RS  | % RU   |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------|--------|
| 1032          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                         | 30 000,00                | 27 810,00                     | ***** | 92,70  |
| 1032          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 700 000,00              | 620 000,00               | 80 096,70                     | 11,44 | 12,92  |
| 1032          | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 |                         | 50 000,00                |                               | ***** | 0,00   |
| <b>1032</b>   | <b>Podpora ostatních produkčních činností</b>            |                                                    | 700 000,00              | 700 000,00               | 107 906,70                    | 15,42 | 15,42  |
| 2115          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 450 000,00              | 450 000,00               | 42 250,00                     | 9,39  | 9,39   |
| <b>2115</b>   | <b>Úspora energie a obnovitelné zdroje</b>               |                                                    | 450 000,00              | 450 000,00               | 42 250,00                     | 9,39  | 9,39   |
| 2169          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             |                         | 1 000 000,00             |                               | ***** | 0,00   |
| <b>2169</b>   | <b>Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách</b> |                                                    |                         | 1 000 000,00             |                               | ***** | 0,00   |
| 2212          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 15 200 000,00           | 15 200 000,00            | 10 548 411,33                 | 69,40 | 69,40  |
| 2212          | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 17 600 000,00           | 17 600 000,00            | 2 285 500,67                  | 12,99 | 12,99  |
| 2212          | <b>6121</b>                                              | Stavby                                             | 3 200 000,00            | 3 200 000,00             | 760 530,13                    | 23,77 | 23,77  |
| <b>2212</b>   | <b>Silnice</b>                                           |                                                    | 36 000 000,00           | 36 000 000,00            | 13 594 442,13                 | 37,76 | 37,76  |
| 2219          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 3 500 000,00            | 3 500 000,00             | 1 025 083,87                  | 29,29 | 29,29  |
| 2219          | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 7 000 000,00            | 7 000 000,00             | 241 495,44                    | 3,45  | 3,45   |
| 2219          | <b>6121</b>                                              | Stavby                                             | 78 900 000,00           | 94 810 000,00            | 12 236 739,76                 | 15,51 | 12,91  |
| <b>2219</b>   | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>          |                                                    | 89 400 000,00           | 105 310 000,00           | 13 503 319,07                 | 15,10 | 12,82  |
| 2221          | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 100 000,00              | 100 000,00               | 7 266,66                      | 7,27  | 7,27   |
| 2221          | <b>6121</b>                                              | Stavby                                             | 1 000 000,00            | 1 000 000,00             | 239 929,69                    | 23,99 | 23,99  |
| <b>2221</b>   | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>                   |                                                    | 1 100 000,00            | 1 100 000,00             | 247 196,35                    | 22,47 | 22,47  |
| 2229          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 150 000,00              | 250 000,00               | 33 155,21                     | 22,10 | 13,26  |
| 2229          | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 800 000,00              | 700 000,00               | 243 877,33                    | 30,48 | 34,84  |
| <b>2229</b>   | <b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>            |                                                    | 950 000,00              | 950 000,00               | 277 032,54                    | 29,16 | 29,16  |
| 2292          | <b>5213</b>                                              | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám | 2 200 000,00            | 2 200 000,00             | 864 644,05                    | 39,30 | 39,30  |
| 2292          | <b>5323</b>                                              | Neinvestiční transfery krajům                      |                         | 47 448,60                | 47 448,60                     | ***** | 100,00 |
| <b>2292</b>   | <b>Dopravní obslužnost</b>                               |                                                    | 2 200 000,00            | 2 247 448,60             | 912 092,65                    | 41,46 | 40,58  |
| 2310          | <b>5151</b>                                              | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 90 000,00               | 90 000,00                | 8 948,39                      | 9,94  | 9,94   |
| 2310          | <b>5166</b>                                              | Konzultační, poradenské a právní služby            |                         | 16 000,00                | 15 730,00                     | ***** | 98,31  |
| 2310          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 210 000,00              | 194 000,00               | 22 912,61                     | 10,91 | 11,81  |
| 2310          | <b>6121</b>                                              | Stavby                                             | 780 000,00              | 780 000,00               | 73 810,00                     | 9,46  | 9,46   |
| <b>2310</b>   | <b>Pitná voda</b>                                        |                                                    | 1 080 000,00            | 1 080 000,00             | 121 401,00                    | 11,24 | 11,24  |
| 2321          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 300 000,00              | 300 000,00               |                               | 0,00  | 0,00   |
| 2321          | <b>6121</b>                                              | Stavby                                             | 643 000,00              | 643 000,00               | 33 880,00                     | 5,27  | 5,27   |
| <b>2321</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b> |                                                    | 943 000,00              | 943 000,00               | 33 880,00                     | 3,59  | 3,59   |

**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 | % RS   | % RU   |
|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2333          | <b>5169</b>                            | Nákup ostatních služeb                             | 200 000,00              | 200 000,00               | 131 890,00                    | 65,95  | 65,95  |
| 2333          | <b>5171</b>                            | Opravy a udržování                                 | 3 800 000,00            | 3 800 000,00             |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>2333</b>   | <b>Úpravy drobných vodních toků</b>    |                                                    | 4 000 000,00            | 4 000 000,00             | 131 890,00                    | 3,30   | 3,30   |
| 2341          | <b>5169</b>                            | Nákup ostatních služeb                             | 80 000,00               | 230 000,00               | 189 162,00                    | 236,45 | 82,24  |
| 2341          | <b>5171</b>                            | Opravy a udržování                                 | 500 000,00              | 350 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 2341          | <b>6121</b>                            | Stavby                                             | 1 350 000,00            | 4 248 000,00             | 46 948,00                     | 3,48   | 1,11   |
| <b>2341</b>   | <b>Vodní díla v zemědělské krajině</b> |                                                    | 1 930 000,00            | 4 828 000,00             | 236 110,00                    | 12,23  | 4,89   |
| 2510          | <b>5169</b>                            | Nákup ostatních služeb                             |                         | 100 000,00               |                               | *****  | 0,00   |
| <b>2510</b>   | <b>Podpora podnikání</b>               |                                                    |                         | 100 000,00               |                               | *****  | 0,00   |
| 3111          | <b>5137</b>                            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 100 000,00              | 100 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3111          | <b>5139</b>                            | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 20 000,00               | 20 000,00                | 423,50                        | 2,12   | 2,12   |
| 3111          | <b>5154</b>                            | Elektrická energie                                 |                         | 1 000,00                 | 988,74                        | *****  | 98,87  |
| 3111          | <b>5162</b>                            | Služby telekomunikací a radiokomunikací            |                         |                          | 1 560,91                      | *****  | *****  |
| 3111          | <b>5169</b>                            | Nákup ostatních služeb                             | 200 000,00              | 182 060,00               | 26 740,94                     | 13,37  | 14,69  |
| 3111          | <b>5171</b>                            | Opravy a udržování                                 | 2 080 000,00            | 1 891 360,00             | 89 063,79                     | 4,28   | 4,71   |
| 3111          | <b>5331</b>                            | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 23 165 923,00           | 23 165 923,00            | 9 722 904,00                  | 41,97  | 41,97  |
| 3111          | <b>5336</b>                            | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         |                          | 1 198,00                      | *****  | *****  |
| 3111          | <b>6121</b>                            | Stavby                                             | 4 900 000,00            | 5 677 000,00             | 672 938,28                    | 13,73  | 11,85  |
| 3111          | <b>6122</b>                            | Stroje, přístroje a zařízení                       | 60 000,00               | 60 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3111          | <b>6351</b>                            | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím  | 4 000 000,00            | 4 100 000,00             | 60 000,00                     | 1,50   | 1,46   |
| <b>3111</b>   | <b>Mateřské školy</b>                  |                                                    | 34 525 923,00           | 35 197 343,00            | 10 575 818,16                 | 30,63  | 30,05  |
| 3113          | <b>5137</b>                            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 200 000,00              | 200 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3113          | <b>5139</b>                            | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 20 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3113          | <b>5169</b>                            | Nákup ostatních služeb                             | 530 000,00              | 530 000,00               | 12 335,30                     | 2,33   | 2,33   |
| 3113          | <b>5171</b>                            | Opravy a udržování                                 | 2 300 000,00            | 2 300 000,00             | 27 748,00                     | 1,21   | 1,21   |
| 3113          | <b>5331</b>                            | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 20 235 649,00           | 20 594 524,00            | 9 463 747,00                  | 46,77  | 45,95  |
| 3113          | <b>5336</b>                            | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 246 100,00               | 246 100,00                    | *****  | 100,00 |
| 3113          | <b>6121</b>                            | Stavby                                             | 40 200 000,00           | 40 200 000,00            | 2 337 563,20                  | 5,81   | 5,81   |
| 3113          | <b>6351</b>                            | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím  |                         | 275 000,00               | 4 275 000,00                  | *****  | *****  |
| <b>3113</b>   | <b>Základní školy</b>                  |                                                    | 63 485 649,00           | 64 365 624,00            | 16 362 493,50                 | 25,77  | 25,42  |
| 3117          | <b>5137</b>                            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 100 000,00              | 100 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3117          | <b>5139</b>                            | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 20 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3117          | <b>5169</b>                            | Nákup ostatních služeb                             | 280 000,00              | 197 940,00               | 14 114,20                     | 5,04   | 7,13   |
| 3117          | <b>5171</b>                            | Opravy a udržování                                 | 1 500 000,00            | 1 707 640,00             | 33 348,00                     | 2,22   | 1,95   |
| 3117          | <b>5331</b>                            | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 7 961 160,00            | 8 113 518,00             | 3 567 010,00                  | 44,81  | 43,96  |

**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 | % RS   | % RU   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3117          | <b>5336</b>                                               | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         |                          | 54 000,00                     | *****  | *****  |
| 3117          | <b>6121</b>                                               | Stavby                                             | 13 000 000,00           | 13 000 000,00            | 90 000,00                     | 0,69   | 0,69   |
| 3117          | <b>6351</b>                                               | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím  |                         | 190 000,00               | 190 000,00                    | *****  | 100,00 |
| <b>3117</b>   | <b>První stupeň základních škol</b>                       |                                                    | 22 861 160,00           | 23 329 098,00            | 3 948 472,20                  | 17,27  | 16,93  |
| 3121          | <b>5223</b>                                               | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                         | 33 800,00                | 33 800,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3121</b>   | <b>Gymnázia</b>                                           |                                                    |                         | 33 800,00                | 33 800,00                     | *****  | 100,00 |
| 3141          | <b>5137</b>                                               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 100 000,00              | 100 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3141          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 20 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3141          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 200 000,00              | 200 000,00               | 13 873,42                     | 6,94   | 6,94   |
| 3141          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 | 900 000,00              | 900 000,00               | 134 622,00                    | 14,96  | 14,96  |
| 3141          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 14 073 562,00           | 14 073 562,00            | 6 825 764,00                  | 48,50  | 48,50  |
| 3141          | <b>6121</b>                                               | Stavby                                             | 4 255 000,00            | 4 255 000,00             |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3141          | <b>6122</b>                                               | Stroje, přístroje a zařízení                       | 1 000 000,00            | 1 000 000,00             | 301 950,66                    | 30,20  | 30,20  |
| <b>3141</b>   | <b>Školní stravování</b>                                  |                                                    | 20 548 562,00           | 20 548 562,00            | 7 276 210,08                  | 35,41  | 35,41  |
| 3299          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3299          | <b>5212</b>                                               | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám | 500 000,00              | 500 000,00               | 500 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 3299          | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 63 000,00                | 63 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3299</b>   | <b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>                     |                                                    | 505 000,00              | 568 000,00               | 563 000,00                    | 111,49 | 99,12  |
| 3311          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 150 000,00              |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3311          | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         |                          | 10 000,00                     | *****  | *****  |
| 3311          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 9 997 797,00            | 9 997 797,00             | 6 141 858,00                  | 61,43  | 61,43  |
| 3311          | <b>5336</b>                                               | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         |                          | 144 000,00                    | *****  | *****  |
| 3311          | <b>5651</b>                                               | Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.  |                         |                          | 1 350 000,00                  | *****  | *****  |
| 3311          | <b>6351</b>                                               | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím  | 1 350 000,00            | 1 350 000,00             |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>3311</b>   | <b>Divadelní činnost</b>                                  |                                                    | 11 497 797,00           | 11 347 797,00            | 7 645 858,00                  | 66,50  | 67,38  |
| 3312          | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 249 000,00               | 172 000,00                    | *****  | 69,08  |
| 3312          | <b>5339</b>                                               | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím |                         | 110 000,00               | 110 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 3312          | <b>5499</b>                                               | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                         | 48 000,00                | 24 000,00                     | *****  | 50,00  |
| <b>3312</b>   | <b>Hudební činnost</b>                                    |                                                    |                         | 407 000,00               | 306 000,00                    | *****  | 75,18  |
| 3313          | <b>5212</b>                                               | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám |                         | 767 500,00               | 767 500,00                    | *****  | 100,00 |
| 3313          | <b>6312</b>                                               | Inv.transfery nefinančním podnikatelům-fyz. osobám |                         | 1 600 000,00             | 1 600 000,00                  | *****  | 100,00 |
| <b>3313</b>   | <b>Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.</b> |                                                    |                         | 2 367 500,00             | 2 367 500,00                  | *****  | 100,00 |
| 3314          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 7 775 731,00            | 7 775 731,00             | 3 733 135,00                  | 48,01  | 48,01  |
| <b>3314</b>   | <b>Činnosti knihovnické</b>                               |                                                    | 7 775 731,00            | 7 775 731,00             | 3 733 135,00                  | 48,01  | 48,01  |

**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 | % RS   | % RU   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3316          | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 60 000,00                | 60 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3316</b>   | <b>Vydavatelská činnost</b>                               |                                                    |                         | 60 000,00                | 60 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3319          | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                              | 51 525,00               | 51 525,00                | 25 875,00                     | 50,22  | 50,22  |
| 3319          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 475,00                  | 5 475,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3319          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 6 000,00                | 1 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3319          | <b>5212</b>                                               | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám |                         | 75 000,00                | 75 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3319          | <b>5229</b>                                               | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám  |                         | 70 000,00                | 70 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3319</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                        |                                                    | 58 000,00               | 203 000,00               | 170 875,00                    | 294,61 | 84,17  |
| 3326          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 | 170 000,00              | 170 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>3326</b>   | <b>Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.</b> |                                                    | 170 000,00              | 170 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3329          | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                              | 216 000,00              | 216 000,00               | 119 200,00                    | 55,19  | 55,19  |
| 3329          | <b>5031</b>                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 54 000,00               | 54 000,00                | 29 561,60                     | 54,74  | 54,74  |
| 3329          | <b>5032</b>                                               | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 20 000,00               | 20 000,00                | 10 728,00                     | 53,64  | 53,64  |
| 3329          | <b>5137</b>                                               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   |                         | 40 000,00                | 23 460,00                     | *****  | 58,65  |
| 3329          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 20 000,00               | 20 000,00                | 14 871,00                     | 74,36  | 74,36  |
| 3329          | <b>5151</b>                                               | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 80 000,00               | 230 000,00               | 99 860,00                     | 124,83 | 43,42  |
| 3329          | <b>5152</b>                                               | Teplo                                              | 50 000,00               | 50 000,00                | 17 499,11                     | 35,00  | 35,00  |
| 3329          | <b>5153</b>                                               | Plyn                                               |                         | 160 000,00               | 93 344,80                     | *****  | 58,34  |
| 3329          | <b>5154</b>                                               | Elektrická energie                                 | 660 000,00              | 895 000,00               | 400 850,12                    | 60,73  | 44,79  |
| 3329          | <b>5162</b>                                               | Služby telekomunikací a radiokomunikací            |                         |                          | 1 381,82                      | *****  | *****  |
| 3329          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 200 000,00              | 323 500,00               | 53 096,60                     | 26,55  | 16,41  |
| 3329          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 | 1 890 000,00            | 1 629 000,00             | 247 609,10                    | 13,10  | 15,20  |
| 3329          | <b>5181</b>                                               | Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám  |                         |                          | 2 000,00                      | *****  | *****  |
| 3329          | <b>6121</b>                                               | Stavby                                             | 2 900 000,00            | 2 860 000,00             | 91 427,60                     | 3,15   | 3,20   |
| 3329          | <b>6122</b>                                               | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 40 000,00                |                               | *****  | 0,00   |
| <b>3329</b>   | <b>Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví</b> |                                                    | 6 090 000,00            | 6 537 500,00             | 1 204 889,75                  | 19,78  | 18,43  |
| 3330          | <b>5223</b>                                               | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                         | 228 500,00               | 228 500,00                    | *****  | 100,00 |
| <b>3330</b>   | <b>Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.</b>     |                                                    |                         | 228 500,00               | 228 500,00                    | *****  | 100,00 |
| 3349          | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                              | 188 000,00              | 188 000,00               | 70 650,00                     | 37,58  | 37,58  |
| 3349          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 650 000,00              | 650 000,00               | 344 986,00                    | 53,07  | 53,07  |
| <b>3349</b>   | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>         |                                                    | 838 000,00              | 838 000,00               | 415 636,00                    | 49,60  | 49,60  |
| 3399          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 15 000,00               | 19 000,00                | 4 982,00                      | 33,21  | 26,22  |
| 3399          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 80 000,00               | 297 000,00               | 172 759,37                    | 215,95 | 58,17  |
| 3399          | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                          | 100 000,00              | 100 000,00               | 6 184,00                      | 6,18   | 6,18   |
| 3399          | <b>5181</b>                                               | Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám  |                         |                          | 8 000,00                      | *****  | *****  |

**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 | % RS   | % RU   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3399          | <b>5194</b>                                               | Výdaje na věcné dary                               | 200 000,00              | 210 000,00               | 56 734,00                     | 28,37  | 27,02  |
| <b>3399</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b> |                                                    | 395 000,00              | 626 000,00               | 248 659,37                    | 62,95  | 39,72  |
| 3412          | <b>5137</b>                                               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 280 000,00              | 280 000,00               | 68 634,00                     | 24,51  | 24,51  |
| 3412          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 465 000,00              | 465 000,00               | 192 532,22                    | 41,40  | 41,40  |
| 3412          | <b>5151</b>                                               | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 1 300 000,00            | 1 300 000,00             | 814 621,00                    | 62,66  | 62,66  |
| 3412          | <b>5153</b>                                               | Plyn                                               | 1 500 000,00            | 1 500 000,00             | 205 814,00                    | 13,72  | 13,72  |
| 3412          | <b>5154</b>                                               | Elektrická energie                                 | 7 500 000,00            | 7 500 000,00             | 2 710 729,20                  | 36,14  | 36,14  |
| 3412          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 740 000,00              | 490 000,00               | 222 221,64                    | 30,03  | 45,35  |
| 3412          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 | 2 010 000,00            | 2 043 000,00             | 458 252,22                    | 22,80  | 22,43  |
| 3412          | <b>5213</b>                                               | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám | 20 000 000,00           | 20 000 000,00            | 19 635 639,57                 | 98,18  | 98,18  |
| 3412          | <b>6121</b>                                               | Stavby                                             | 22 750 000,00           | 22 750 000,00            | 1 791 561,15                  | 7,87   | 7,87   |
| 3412          | <b>6122</b>                                               | Stroje, přístroje a zařízení                       | 1 080 000,00            | 1 297 000,00             | 669 506,81                    | 61,99  | 51,62  |
| <b>3412</b>   | <b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>                  |                                                    | 57 625 000,00           | 57 625 000,00            | 26 769 511,81                 | 46,45  | 46,45  |
| 3419          | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                              | 50 000,00               | 50 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3419          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 20 000,00               | 20 000,00                | 325,00                        | 1,63   | 1,63   |
| 3419          | <b>5164</b>                                               | Nájemné                                            | 50 000,00               | 50 000,00                | 20 110,00                     | 40,22  | 40,22  |
| 3419          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 25 000,00               | 25 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3419          | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                          | 55 000,00               | 55 000,00                | 3 452,00                      | 6,28   | 6,28   |
| 3419          | <b>5194</b>                                               | Výdaje na věcné dary                               | 150 000,00              | 150 000,00               | 56 373,35                     | 37,58  | 37,58  |
| 3419          | <b>5213</b>                                               | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám |                         | 2 000 000,00             | 2 000 000,00                  | *****  | 100,00 |
| 3419          | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 6 476 900,00             | 6 382 047,00                  | *****  | 98,54  |
| 3419          | <b>5229</b>                                               | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám  | 2 900 000,00            |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3419          | <b>5492</b>                                               | Dary fyzickým osobám                               |                         | 10 000,00                | 10 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3419          | <b>5499</b>                                               | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                         | 178 165,00               | 178 165,00                    | *****  | 100,00 |
| <b>3419</b>   | <b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>                       |                                                    | 3 250 000,00            | 9 015 065,00             | 8 650 472,35                  | 266,17 | 95,96  |
| 3421          | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 73 632,00                | 73 632,00                     | *****  | 100,00 |
| 3421          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 795 680,00              | 795 680,00               | 429 494,00                    | 53,98  | 53,98  |
| <b>3421</b>   | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>                |                                                    | 795 680,00              | 869 312,00               | 503 126,00                    | 63,23  | 57,88  |
| 3429          | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 105 900,00               | 105 900,00                    | *****  | 100,00 |
| <b>3429</b>   | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>                 |                                                    |                         | 105 900,00               | 105 900,00                    | *****  | 100,00 |
| 3519          | <b>6313</b>                                               | Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám |                         | 5 000 000,00             |                               | *****  | 0,00   |
| <b>3519</b>   | <b>Ostatní ambulantní péče</b>                            |                                                    |                         | 5 000 000,00             |                               | *****  | 0,00   |
| 3522          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 11 296 054,00           | 11 465 000,00            | 4 084 542,00                  | 36,16  | 35,63  |
| <b>3522</b>   | <b>Ostatní nemocnice</b>                                  |                                                    | 11 296 054,00           | 11 465 000,00            | 4 084 542,00                  | 36,16  | 35,63  |

**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 | % RS  | % RU   |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------|--------|
| 3599          | <b>5222</b>                                         | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 20 000,00                | 20 000,00                     | ***** | 100,00 |
| <b>3599</b>   | <b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>             |                                                    |                         | 20 000,00                | 20 000,00                     | ***** | 100,00 |
| 3612          | <b>5169</b>                                         | Nákup ostatních služeb                             |                         | 80 000,00                | 76 230,00                     | ***** | 95,29  |
| 3612          | <b>5171</b>                                         | Opravy a udržování                                 | 2 000 000,00            | 1 920 000,00             | 21 766,92                     | 1,09  | 1,13   |
| 3612          | <b>6121</b>                                         | Stavby                                             | 3 400 000,00            | 3 400 000,00             | 72 600,00                     | 2,14  | 2,14   |
| <b>3612</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>                          |                                                    | 5 400 000,00            | 5 400 000,00             | 170 596,92                    | 3,16  | 3,16   |
| 3631          | <b>5122</b>                                         | Podlimitní věcná břemena                           | 50 000,00               | 50 000,00                | 5 687,00                      | 11,37 | 11,37  |
| 3631          | <b>5154</b>                                         | Elektrická energie                                 | 5 000 000,00            | 5 000 000,00             | 1 781 828,00                  | 35,64 | 35,64  |
| 3631          | <b>5169</b>                                         | Nákup ostatních služeb                             | 175 000,00              | 175 857,00               | 14 701,50                     | 8,40  | 8,36   |
| 3631          | <b>5171</b>                                         | Opravy a udržování                                 | 4 234 900,00            | 4 234 900,00             | 2 416 172,74                  | 57,05 | 57,05  |
| 3631          | <b>6121</b>                                         | Stavby                                             | 7 270 000,00            | 5 270 000,00             | 591 947,20                    | 8,14  | 11,23  |
| <b>3631</b>   | <b>Veřejné osvětlení</b>                            |                                                    | 16 729 900,00           | 14 730 757,00            | 4 810 336,44                  | 28,75 | 32,66  |
| 3632          | <b>5169</b>                                         | Nákup ostatních služeb                             |                         | 250 000,00               | 74 000,00                     | ***** | 29,60  |
| 3632          | <b>5192</b>                                         | Poskytnuté náhrady                                 | 250 000,00              |                          | 0,00                          | 0,00  | *****  |
| <b>3632</b>   | <b>Pohřebnictví</b>                                 |                                                    | 250 000,00              | 250 000,00               | 74 000,00                     | 29,60 | 29,60  |
| 3633          | <b>5169</b>                                         | Nákup ostatních služeb                             | 200 000,00              | 349 143,00               | 43 439,00                     | 21,72 | 12,44  |
| 3633          | <b>5171</b>                                         | Opravy a udržování                                 | 800 000,00              | 1 650 000,00             | 750 217,57                    | 93,78 | 45,47  |
| 3633          | <b>6121</b>                                         | Stavby                                             | 1 420 000,00            | 6 420 000,00             | 152 702,00                    | 10,75 | 2,38   |
| 3633          | <b>6122</b>                                         | Stroje, přístroje a zařízení                       | 5 000 000,00            |                          | 0,00                          | 0,00  | *****  |
| <b>3633</b>   | <b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b> |                                                    | 7 420 000,00            | 8 419 143,00             | 946 358,57                    | 12,75 | 11,24  |
| 3635          | <b>5169</b>                                         | Nákup ostatních služeb                             | 450 000,00              | 635 000,00               | 319 588,75                    | 71,02 | 50,33  |
| 3635          | <b>6119</b>                                         | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku      | 400 000,00              | 400 000,00               | 43 560,00                     | 10,89 | 10,89  |
| <b>3635</b>   | <b>Územní plánování</b>                             |                                                    | 850 000,00              | 1 035 000,00             | 363 148,75                    | 42,72 | 35,09  |
| 3639          | <b>5137</b>                                         | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 25 000,00               | 45 000,00                | 17 472,09                     | 69,89 | 38,83  |
| 3639          | <b>5139</b>                                         | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 65 000,00               | 65 000,00                | 28 000,00                     | 43,08 | 43,08  |
| 3639          | <b>5151</b>                                         | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 375 000,00              | 375 000,00               | 109 439,00                    | 29,18 | 29,18  |
| 3639          | <b>5153</b>                                         | Plyn                                               | 70 000,00               | 70 000,00                | 18 700,37                     | 26,71 | 26,71  |
| 3639          | <b>5154</b>                                         | Elektrická energie                                 | 360 000,00              | 360 000,00               | 69 605,00                     | 19,33 | 19,33  |
| 3639          | <b>5162</b>                                         | Služby telekomunikací a radiokomunikací            |                         |                          | 96 314,84                     | ***** | *****  |
| 3639          | <b>5163</b>                                         | Služby peněžních ústavů                            | 1 060 000,00            | 1 060 000,00             | 567 054,00                    | 53,50 | 53,50  |
| 3639          | <b>5164</b>                                         | Nájemné                                            | 153 000,00              | 153 000,00               | 21 705,00                     | 14,19 | 14,19  |
| 3639          | <b>5166</b>                                         | Konzultační, poradenské a právní služby            | 550 000,00              | 550 000,00               | 243 462,08                    | 44,27 | 44,27  |
| 3639          | <b>5169</b>                                         | Nákup ostatních služeb                             | 5 690 000,00            | 5 212 500,00             | 1 348 835,83                  | 23,71 | 25,88  |
| 3639          | <b>5171</b>                                         | Opravy a udržování                                 | 13 400 000,00           | 10 969 500,00            | 1 687 298,92                  | 12,59 | 15,38  |
| 3639          | <b>5192</b>                                         | Poskytnuté náhrady                                 | 10 000,00               | 10 000,00                | 0,00                          | 0,00  | 0,00   |

**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 | % RS  | % RU   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------|--------|
| 3639          | <b>5362</b>                                               | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 10 000,00               | 10 000,00                | 200,00                        | 2,00  | 2,00   |
| 3639          | <b>5363</b>                                               | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                      | 90 000,00               | 90 000,00                |                               | 0,00  | 0,00   |
| 3639          | <b>6121</b>                                               | Stavby                                             | 96 857 000,00           | 102 079 613,50           | 25 452 773,17                 | 26,28 | 24,93  |
| 3639          | <b>6122</b>                                               | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 157 083,00               | 157 082,20                    | ***** | 100,00 |
| 3639          | <b>6130</b>                                               | Pozemky                                            | 1 500 000,00            | 1 500 000,00             | 406 633,00                    | 27,11 | 27,11  |
| <b>3639</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>  |                                                    | 120 215 000,00          | 122 706 696,50           | 30 224 575,50                 | 25,14 | 24,63  |
| 3721          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 1 050 000,00            | 1 050 000,00             | 537 668,49                    | 51,21 | 51,21  |
| <b>3721</b>   | <b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>                    |                                                    | 1 050 000,00            | 1 050 000,00             | 537 668,49                    | 51,21 | 51,21  |
| 3722          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 16 900 000,00           | 16 899 000,00            | 7 441 677,61                  | 44,03 | 44,04  |
| 3722          | <b>5499</b>                                               | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                         | 1 000,00                 | 1 000,00                      | ***** | 100,00 |
| <b>3722</b>   | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                     |                                                    | 16 900 000,00           | 16 900 000,00            | 7 442 677,61                  | 44,04 | 44,04  |
| 3723          | <b>5154</b>                                               | Elektrická energie                                 |                         | 80 000,00                | 79 073,10                     | ***** | 98,84  |
| 3723          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 5 700 000,00            | 5 620 000,00             | 3 716 722,50                  | 65,21 | 66,13  |
| <b>3723</b>   | <b>Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.</b> |                                                    | 5 700 000,00            | 5 700 000,00             | 3 795 795,60                  | 66,59 | 66,59  |
| 3725          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 7 070 000,00            | 7 039 000,00             | 3 668 524,04                  | 51,89 | 52,12  |
| 3725          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 |                         | 31 000,00                | 30 830,80                     | ***** | 99,45  |
| <b>3725</b>   | <b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>       |                                                    | 7 070 000,00            | 7 070 000,00             | 3 699 354,84                  | 52,32 | 52,32  |
| 3729          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 930 000,00              | 930 000,00               | 520 630,15                    | 55,98 | 55,98  |
| <b>3729</b>   | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>                         |                                                    | 930 000,00              | 930 000,00               | 520 630,15                    | 55,98 | 55,98  |
| 3741          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                         | 6 200,00                 | 6 200,00                      | ***** | 100,00 |
| 3741          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 40 000,00               | 33 800,00                |                               | 0,00  | 0,00   |
| <b>3741</b>   | <b>Ochrana druhů a stanovišť</b>                          |                                                    | 40 000,00               | 40 000,00                | 6 200,00                      | 15,50 | 15,50  |
| 3745          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                         | 46 000,00                | 45 878,36                     | ***** | 99,74  |
| 3745          | <b>5166</b>                                               | Konzultační, poradenské a právní služby            | 50 000,00               | 50 000,00                |                               | 0,00  | 0,00   |
| 3745          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 12 800 000,00           | 12 754 000,00            | 3 195 721,35                  | 24,97 | 25,06  |
| <b>3745</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                |                                                    | 12 850 000,00           | 12 850 000,00            | 3 241 599,71                  | 25,23 | 25,23  |
| 3749          | <b>5192</b>                                               | Poskytnuté náhrady                                 |                         |                          | 21 700,00                     | ***** | *****  |
| <b>3749</b>   | <b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>       |                                                    |                         |                          | 21 700,00                     | ***** | *****  |
| 3792          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 6 000,00                | 6 000,00                 |                               | 0,00  | 0,00   |
| <b>3792</b>   | <b>Ekologická výchova a osvěta</b>                        |                                                    | 6 000,00                | 6 000,00                 |                               | 0,00  | 0,00   |
| 3900          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 50 000,00               | 50 000,00                |                               | 0,00  | 0,00   |
| <b>3900</b>   | <b>Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby</b> |                                                    | 50 000,00               | 50 000,00                |                               | 0,00  | 0,00   |
| 4319          | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 20 000,00                | 20 000,00                     | ***** | 100,00 |
| 4319          | <b>5339</b>                                               | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím |                         | 57 000,00                | 57 000,00                     | ***** | 100,00 |

**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 | % RS   | % RU   |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 4319          | <b>5499</b>                                              | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                         | 5 000,00                 | 5 000,00                      | *****  | 100,00 |
| <b>4319</b>   | <b>Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím</b> |                                                    |                         | 82 000,00                | 82 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4339          | <b>5011</b>                                              | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 700 000,00              | 1 390 000,00             | 330 278,00                    | 47,18  | 23,76  |
| 4339          | <b>5021</b>                                              | Ostatní osobní výdaje                              | 230 000,00              | 470 000,00               | 103 636,00                    | 45,06  | 22,05  |
| 4339          | <b>5031</b>                                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 250 000,00              | 440 000,00               | 85 426,32                     | 34,17  | 19,42  |
| 4339          | <b>5032</b>                                              | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 150 000,00              | 220 000,00               | 31 001,00                     | 20,67  | 14,09  |
| 4339          | <b>5136</b>                                              | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 5 000,00                | 8 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 4339          | <b>5137</b>                                              | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 50 000,00               | 60 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 4339          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 20 000,00               | 15 000,00                | 2 099,00                      | 10,50  | 13,99  |
| 4339          | <b>5151</b>                                              | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod |                         | 3 000,00                 |                               | *****  | 0,00   |
| 4339          | <b>5152</b>                                              | Teplo                                              | 40 000,00               | 70 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 4339          | <b>5154</b>                                              | Elektrická energie                                 | 30 000,00               | 45 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 4339          | <b>5156</b>                                              | Pohonné hmoty a maziva                             |                         | 15 000,00                | 4 967,82                      | *****  | 33,12  |
| 4339          | <b>5162</b>                                              | Služby telekomunikací a radiokomunikací            |                         | 3 000,00                 | 1 285,02                      | *****  | 42,83  |
| 4339          | <b>5167</b>                                              | Služby školení a vzdělávání                        | 15 000,00               | 25 000,00                | 3 900,00                      | 26,00  | 15,60  |
| 4339          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 140 000,00              | 152 000,00               | 5 743,09                      | 4,10   | 3,78   |
| 4339          | <b>5173</b>                                              | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 2 000,00                | 3 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 4339          | <b>5175</b>                                              | Pohoštění                                          | 50 000,00               | 75 000,00                | 11 028,00                     | 22,06  | 14,70  |
| 4339          | <b>5178</b>                                              | Nájemné za nájem s právem koupě                    |                         | 120 000,00               | 52 936,68                     | *****  | 44,11  |
| 4339          | <b>5499</b>                                              | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 80 000,00               | 130 500,00               | 4 920,00                      | 6,15   | 3,77   |
| <b>4339</b>   | <b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b> |                                                    | 1 762 000,00            | 3 244 500,00             | 637 220,93                    | 36,16  | 19,64  |
| 4349          | <b>5011</b>                                              | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 4 867 167,00            | 4 245 923,00             | 1 783 030,00                  | 36,63  | 41,99  |
| 4349          | <b>5021</b>                                              | Ostatní osobní výdaje                              |                         | 400 000,00               | 214 600,00                    | *****  | 53,65  |
| 4349          | <b>5031</b>                                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 216 790,00            | 1 216 790,00             | 490 188,55                    | 40,29  | 40,29  |
| 4349          | <b>5032</b>                                              | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 438 047,00              | 438 047,00               | 177 870,99                    | 40,61  | 40,61  |
| 4349          | <b>5133</b>                                              | Léky a zdravotnický materiál                       | 5 000,00                |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 4349          | <b>5137</b>                                              | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   |                         | 23 000,00                | 12 490,00                     | *****  | 54,30  |
| 4349          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 15 000,00               | 78 444,00                | 55 579,36                     | 370,53 | 70,85  |
| 4349          | <b>5162</b>                                              | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 6 000,00                | 6 000,00                 | 3 324,34                      | 55,41  | 55,41  |
| 4349          | <b>5163</b>                                              | Služby peněžních ústavů                            |                         | 2 000,00                 | 1 625,00                      | *****  | 81,25  |
| 4349          | <b>5164</b>                                              | Nájemné                                            | 8 000,00                | 10 800,00                | 9 440,00                      | 118,00 | 87,41  |
| 4349          | <b>5167</b>                                              | Služby školení a vzdělávání                        |                         | 6 000,00                 | 6 000,00                      | *****  | 100,00 |
| 4349          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 230 000,00              | 290 000,00               | 43 028,00                     | 18,71  | 14,84  |
| 4349          | <b>5173</b>                                              | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   |                         |                          | 1 478,00                      | *****  | *****  |
| 4349          | <b>5175</b>                                              | Pohoštění                                          | 10 000,00               | 60 000,00                | 82 051,00                     | 820,51 | 136,75 |
| 4349          | <b>5181</b>                                              | Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám  |                         |                          | 55 988,00                     | *****  | *****  |

**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 | % RS   | % RU  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|-------|
| 4349          | <b>5194</b>                                               | Výdaje na věcné dary                               | 5 000,00                | 24 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| <b>4349</b>   | <b>Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob</b>  |                                                    | 6 801 004,00            | 6 801 004,00             | 2 936 693,24                  | 43,18  | 43,18 |
| 4351          | <b>5011</b>                                               | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 2 630 000,00            | 4 166 300,00             | 1 859 243,00                  | 70,69  | 44,63 |
| 4351          | <b>5031</b>                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 655 000,00              | 1 024 000,00             | 459 831,43                    | 70,20  | 44,91 |
| 4351          | <b>5032</b>                                               | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 240 000,00              | 374 000,00               | 166 874,50                    | 69,53  | 44,62 |
| 4351          | <b>5132</b>                                               | Ochranné pomůcky                                   | 30 000,00               | 10 000,00                | 5 974,00                      | 19,91  | 59,74 |
| 4351          | <b>5134</b>                                               | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 20 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| 4351          | <b>5136</b>                                               | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 1 000,00                |                          |                               | 0,00   | ***** |
| 4351          | <b>5137</b>                                               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 30 000,00               | 88 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| 4351          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 20 000,00               | 58 000,00                | 17 923,05                     | 89,62  | 30,90 |
| 4351          | <b>5151</b>                                               | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 30 000,00               | 25 000,00                | 22 996,80                     | 76,66  | 91,99 |
| 4351          | <b>5152</b>                                               | Teplo                                              | 90 000,00               | 200 000,00               | 92 367,61                     | 102,63 | 46,18 |
| 4351          | <b>5154</b>                                               | Elektrická energie                                 | 100 000,00              | 50 000,00                | 22 462,61                     | 22,46  | 44,93 |
| 4351          | <b>5156</b>                                               | Pohonné hmoty a maziva                             |                         | 40 000,00                | 18 322,18                     | *****  | 45,81 |
| 4351          | <b>5162</b>                                               | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 15 000,00               | 15 000,00                | 7 917,17                      | 52,78  | 52,78 |
| 4351          | <b>5166</b>                                               | Konzultační, poradenské a právní služby            |                         | 20 000,00                |                               | *****  | 0,00  |
| 4351          | <b>5167</b>                                               | Služby školení a vzdělávání                        | 60 000,00               | 65 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| 4351          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 30 000,00               | 115 000,00               | 51 880,37                     | 172,93 | 45,11 |
| 4351          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 | 20 000,00               | 3 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00  |
| 4351          | <b>5173</b>                                               | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 2 000,00                | 2 000,00                 | 425,00                        | 21,25  | 21,25 |
| <b>4351</b>   | <b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b> |                                                    | 3 973 000,00            | 6 275 300,00             | 2 726 217,72                  | 68,62  | 43,44 |
| 4359          | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                              | 70 000,00               | 70 000,00                | 49 600,00                     | 70,86  | 70,86 |
| 4359          | <b>5031</b>                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 15 000,00               | 15 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| 4359          | <b>5032</b>                                               | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00  |
| 4359          | <b>5132</b>                                               | Ochranné pomůcky                                   | 2 000,00                | 2 000,00                 | 1 869,00                      | 93,45  | 93,45 |
| 4359          | <b>5137</b>                                               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 75 000,00               | 65 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| 4359          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 30 000,00               | 30 000,00                | 2 995,00                      | 9,98   | 9,98  |
| 4359          | <b>5151</b>                                               | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 10 000,00               | 20 000,00                | 10 632,00                     | 106,32 | 53,16 |
| 4359          | <b>5153</b>                                               | Plyn                                               | 75 000,00               | 75 000,00                | 52 930,49                     | 70,57  | 70,57 |
| 4359          | <b>5154</b>                                               | Elektrická energie                                 | 35 000,00               | 35 000,00                | 10 807,93                     | 30,88  | 30,88 |
| 4359          | <b>5156</b>                                               | Pohonné hmoty a maziva                             | 5 000,00                | 5 000,00                 | 1 440,00                      | 28,80  | 28,80 |
| 4359          | <b>5162</b>                                               | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 7 000,00                | 7 000,00                 | 3 171,95                      | 45,31  | 45,31 |
| 4359          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 2 135 000,00            | 2 135 000,00             | 1 440 753,92                  | 67,48  | 67,48 |
| 4359          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 | 45 000,00               | 45 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| <b>4359</b>   | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>  |                                                    | 2 509 000,00            | 2 509 000,00             | 1 574 200,29                  | 62,74  | 62,74 |
| 4371          | <b>5011</b>                                               | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 800 000,00              | 1 503 000,00             | 372 021,30                    | 46,50  | 24,75 |

**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 | % RS         | % RU         |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 4371          | <b>5031</b>                                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 200 000,00              | 356 000,00               | 92 261,36                     | 46,13        | 25,92        |
| 4371          | <b>5032</b>                                              | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 80 000,00               | 134 000,00               | 33 482,39                     | 41,85        | 24,99        |
| 4371          | <b>5137</b>                                              | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 40 000,00               | 40 000,00                |                               | 0,00         | 0,00         |
| 4371          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 20 000,00               | 30 000,00                | 1 998,00                      | 9,99         | 6,66         |
| 4371          | <b>5151</b>                                              | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 20 000,00               | 15 000,00                | 7 428,00                      | 37,14        | 49,52        |
| 4371          | <b>5152</b>                                              | Teplo                                              | 30 000,00               | 55 000,00                | 29 339,74                     | 97,80        | 53,34        |
| 4371          | <b>5154</b>                                              | Elektrická energie                                 | 30 000,00               | 60 000,00                | 25 782,00                     | 85,94        | 42,97        |
| 4371          | <b>5162</b>                                              | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 7 000,00                | 8 000,00                 | 4 049,74                      | 57,85        | 50,62        |
| 4371          | <b>5166</b>                                              | Konzultační, poradenské a právní služby            |                         | 10 000,00                |                               | *****        | 0,00         |
| 4371          | <b>5167</b>                                              | Služby školení a vzdělávání                        | 20 000,00               | 20 000,00                | 7 200,00                      | 36,00        | 36,00        |
| 4371          | <b>5168</b>                                              | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                         | 6 000,00                 | 5 400,00                      | *****        | 90,00        |
| 4371          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 40 000,00               | 160 000,00               | 88 428,00                     | 221,07       | 55,27        |
| 4371          | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 10 000,00               |                          |                               | 0,00         | *****        |
| 4371          | <b>5173</b>                                              | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 2 000,00                | 2 000,00                 |                               | 0,00         | 0,00         |
| 4371          | <b>5175</b>                                              | Pohoštění                                          | 2 000,00                | 2 000,00                 |                               | 0,00         | 0,00         |
| 4371          | <b>5194</b>                                              | Výdaje na věcné dary                               | 2 000,00                |                          |                               | 0,00         | *****        |
| 4371          | <b>5229</b>                                              | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám  |                         | 18 200,00                | 18 200,00                     | *****        | 100,00       |
| <b>4371</b>   | <b>Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi</b> |                                                    | <b>1 303 000,00</b>     | <b>2 419 200,00</b>      | <b>685 590,53</b>             | <b>52,62</b> | <b>28,34</b> |
| 4374          | <b>5011</b>                                              | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 4 890 000,00            | 8 330 200,00             | 2 562 853,00                  | 52,41        | 30,77        |
| 4374          | <b>5021</b>                                              | Ostatní osobní výdaje                              |                         |                          | 60 000,00                     | *****        | *****        |
| 4374          | <b>5031</b>                                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 220 000,00            | 2 067 000,00             | 631 520,77                    | 51,76        | 30,55        |
| 4374          | <b>5032</b>                                              | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 455 000,00              | 747 000,00               | 229 182,01                    | 50,37        | 30,68        |
| 4374          | <b>5132</b>                                              | Ochranné pomůcky                                   |                         | 1 000,00                 |                               | *****        | 0,00         |
| 4374          | <b>5133</b>                                              | Léky a zdravotnický materiál                       | 6 000,00                | 2 000,00                 |                               | 0,00         | 0,00         |
| 4374          | <b>5137</b>                                              | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 90 000,00               | 115 000,00               |                               | 0,00         | 0,00         |
| 4374          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 75 000,00               | 113 000,00               | 3 855,00                      | 5,14         | 3,41         |
| 4374          | <b>5151</b>                                              | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 90 000,00               | 120 000,00               | 61 179,00                     | 67,98        | 50,98        |
| 4374          | <b>5152</b>                                              | Teplo                                              | 140 000,00              | 405 000,00               | 234 698,81                    | 167,64       | 57,95        |
| 4374          | <b>5153</b>                                              | Plyn                                               | 90 000,00               | 90 000,00                | 35 700,00                     | 39,67        | 39,67        |
| 4374          | <b>5154</b>                                              | Elektrická energie                                 | 220 000,00              | 515 000,00               | 211 120,91                    | 95,96        | 40,99        |
| 4374          | <b>5162</b>                                              | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 25 000,00               | 9 000,00                 | 3 195,22                      | 12,78        | 35,50        |
| 4374          | <b>5166</b>                                              | Konzultační, poradenské a právní služby            |                         | 60 000,00                |                               | *****        | 0,00         |
| 4374          | <b>5167</b>                                              | Služby školení a vzdělávání                        | 83 400,00               | 84 400,00                | 13 940,00                     | 16,71        | 16,52        |
| 4374          | <b>5168</b>                                              | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                         | 12 000,00                | 10 800,00                     | *****        | 90,00        |
| 4374          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 810 000,00              | 1 735 000,00             | 677 918,73                    | 83,69        | 39,07        |
| 4374          | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 30 000,00               | 20 000,00                | 11 079,40                     | 36,93        | 55,40        |

**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 | % RS   | % RU   |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 4374          | <b>5173</b>                                              | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 4 000,00                | 4 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 4374          | <b>5175</b>                                              | Pohoštění                                          | 3 000,00                | 4 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 4374          | <b>5194</b>                                              | Výdaje na věcné dary                               | 3 000,00                |                          |                               | 0,00   | *****  |
| <b>4374</b>   | <b>Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b> |                                                    | 8 234 400,00            | 14 433 600,00            | 4 747 042,85                  | 57,65  | 32,89  |
| 4378          | <b>5011</b>                                              | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 850 000,00              | 1 695 400,00             | 451 634,70                    | 53,13  | 26,64  |
| 4378          | <b>5031</b>                                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 210 000,00              | 402 000,00               | 110 034,77                    | 52,40  | 27,37  |
| 4378          | <b>5032</b>                                              | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 80 000,00               | 146 000,00               | 39 933,10                     | 49,92  | 27,35  |
| 4378          | <b>5137</b>                                              | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 40 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 4378          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 20 000,00               | 33 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 4378          | <b>5151</b>                                              | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 30 000,00               | 20 000,00                | 7 428,00                      | 24,76  | 37,14  |
| 4378          | <b>5152</b>                                              | Teplo                                              | 30 000,00               | 65 000,00                | 29 340,89                     | 97,80  | 45,14  |
| 4378          | <b>5154</b>                                              | Elektrická energie                                 | 30 000,00               | 65 000,00                | 25 782,00                     | 85,94  | 39,66  |
| 4378          | <b>5162</b>                                              | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 8 000,00                | 8 000,00                 | 4 045,02                      | 50,56  | 50,56  |
| 4378          | <b>5166</b>                                              | Konzultační, poradenské a právní služby            |                         | 20 000,00                |                               | *****  | 0,00   |
| 4378          | <b>5167</b>                                              | Služby školení a vzdělávání                        | 20 000,00               | 15 800,00                | 3 600,00                      | 18,00  | 22,78  |
| 4378          | <b>5168</b>                                              | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                         | 6 000,00                 | 5 400,00                      | *****  | 90,00  |
| 4378          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00               | 160 000,00               | 87 588,00                     | 437,94 | 54,74  |
| 4378          | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 10 000,00               |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 4378          | <b>5173</b>                                              | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 2 000,00                | 2 000,00                 | 180,00                        | 9,00   | 9,00   |
| <b>4378</b>   | <b>Terénní programy</b>                                  |                                                    | 1 350 000,00            | 2 658 200,00             | 764 966,48                    | 56,66  | 28,78  |
| 4379          | <b>5222</b>                                              | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 6 400,00                 | 6 400,00                      | *****  | 100,00 |
| <b>4379</b>   | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b> |                                                    |                         | 6 400,00                 | 6 400,00                      | *****  | 100,00 |
| 5212          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 10 000,00               | 10 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 5212          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 50 000,00               | 50 000,00                | 1 742,40                      | 3,48   | 3,48   |
| 5212          | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 50 000,00               | 50 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 5212          | <b>5175</b>                                              | Pohoštění                                          |                         |                          | 1 185,00                      | *****  | *****  |
| 5212          | <b>5362</b>                                              | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 8 000,00                | 8 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>5212</b>   | <b>Ochrana obyvatelstva</b>                              |                                                    | 118 000,00              | 118 000,00               | 2 927,40                      | 2,48   | 2,48   |
| 5213          | <b>5169</b>                                              | Ostatní služby                                     | 20 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 5213          | <b>5903</b>                                              | krizové řízení - rezerva                           | 100 000,00              | 100 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>5213</b>   | <b>krizová opatření</b>                                  |                                                    | 120 000,00              | 120 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 5311          | <b>5011</b>                                              | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 13 760 000,00           | 13 760 000,00            | 6 554 481,00                  | 47,63  | 47,63  |
| 5311          | <b>5031</b>                                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 3 440 000,00            | 3 440 000,00             | 1 618 275,41                  | 47,04  | 47,04  |
| 5311          | <b>5032</b>                                              | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 1 238 400,00            | 1 238 400,00             | 587 278,01                    | 47,42  | 47,42  |
| 5311          | <b>5132</b>                                              | Ochranné pomůcky                                   | 30 000,00               | 30 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |

**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 | % RS         | % RU         |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 5311          | <b>5133</b>                         | Léky a zdravotnický materiál                       | 10 000,00               | 10 000,00                | 8 668,00                      | 86,68        | 86,68        |
| 5311          | <b>5134</b>                         | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 160 000,00              | 160 000,00               | 62 050,00                     | 38,78        | 38,78        |
| 5311          | <b>5136</b>                         | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 3 000,00                | 3 000,00                 |                               | 0,00         | 0,00         |
| 5311          | <b>5137</b>                         | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 150 000,00              | 93 000,00                | 31 087,20                     | 20,72        | 33,43        |
| 5311          | <b>5139</b>                         | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 200 000,00              | 195 000,00               | 73 801,27                     | 36,90        | 37,85        |
| 5311          | <b>5151</b>                         | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 55 000,00               | 55 000,00                | 15 900,00                     | 28,91        | 28,91        |
| 5311          | <b>5152</b>                         | Teplo                                              | 360 000,00              | 360 000,00               | 206 683,66                    | 57,41        | 57,41        |
| 5311          | <b>5154</b>                         | Elektrická energie                                 | 195 000,00              | 195 000,00               | 108 125,11                    | 55,45        | 55,45        |
| 5311          | <b>5156</b>                         | Pohonné hmoty a maziva                             | 260 000,00              | 260 000,00               | 102 892,41                    | 39,57        | 39,57        |
| 5311          | <b>5161</b>                         | Poštovní služby                                    | 1 800,00                | 1 800,00                 | 406,00                        | 22,56        | 22,56        |
| 5311          | <b>5162</b>                         | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 48 000,00               | 48 000,00                | 28 047,07                     | 58,43        | 58,43        |
| 5311          | <b>5163</b>                         | Služby peněžních ústavů                            | 18 000,00               | 18 000,00                |                               | 0,00         | 0,00         |
| 5311          | <b>5167</b>                         | Služby školení a vzdělávání                        | 150 000,00              | 150 000,00               | 36 640,00                     | 24,43        | 24,43        |
| 5311          | <b>5168</b>                         | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 140 000,00              | 140 000,00               |                               | 0,00         | 0,00         |
| 5311          | <b>5169</b>                         | Nákup ostatních služeb                             | 480 000,00              | 480 000,00               | 171 410,87                    | 35,71        | 35,71        |
| 5311          | <b>5171</b>                         | Opravy a udržování                                 | 95 000,00               | 95 000,00                | 84 219,94                     | 88,65        | 88,65        |
| 5311          | <b>5173</b>                         | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 15 000,00               | 15 000,00                | 6 676,00                      | 44,51        | 44,51        |
| 5311          | <b>5175</b>                         | Pohoštění                                          | 10 000,00               | 10 000,00                | 7 863,00                      | 78,63        | 78,63        |
| 5311          | <b>5181</b>                         | Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám  |                         |                          | 3 000,00                      | *****        | *****        |
| 5311          | <b>5194</b>                         | Výdaje na věcné dary                               |                         | 5 000,00                 | 3 956,00                      | *****        | 79,12        |
| 5311          | <b>5362</b>                         | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 20 800,00               | 20 800,00                | 4 138,00                      | 19,89        | 19,89        |
| 5311          | <b>6122</b>                         | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 57 000,00                | 46 781,02                     | *****        | 82,07        |
| <b>5311</b>   | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b> |                                                    | <b>20 840 000,00</b>    | <b>20 840 000,00</b>     | <b>9 762 379,97</b>           | <b>46,84</b> | <b>46,84</b> |
| 5512          | <b>5019</b>                         | Ostatní platy                                      | 5 000,00                | 7 027,00                 | 5 027,00                      | 100,54       | 71,54        |
| 5512          | <b>5021</b>                         | Ostatní osobní výdaje                              | 180 000,00              | 176 274,00               | 91 000,00                     | 50,56        | 51,62        |
| 5512          | <b>5031</b>                         | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 2 000,00                | 2 000,00                 |                               | 0,00         | 0,00         |
| 5512          | <b>5032</b>                         | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 8 000,00                | 8 000,00                 |                               | 0,00         | 0,00         |
| 5512          | <b>5039</b>                         | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   | 1 500,00                | 3 199,00                 | 1 699,00                      | 113,27       | 53,11        |
| 5512          | <b>5132</b>                         | Ochranné pomůcky                                   | 50 000,00               | 50 000,00                | 8 130,00                      | 16,26        | 16,26        |
| 5512          | <b>5133</b>                         | Léky a zdravotnický materiál                       | 2 000,00                | 2 000,00                 |                               | 0,00         | 0,00         |
| 5512          | <b>5134</b>                         | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 20 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00         | 0,00         |
| 5512          | <b>5137</b>                         | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 100 000,00              | 155 810,00               | 85 486,07                     | 85,49        | 54,87        |
| 5512          | <b>5139</b>                         | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 150 000,00              | 150 000,00               | 24 905,93                     | 16,60        | 16,60        |
| 5512          | <b>5151</b>                         | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 40 000,00               | 40 000,00                | 29 858,00                     | 74,65        | 74,65        |
| 5512          | <b>5152</b>                         | Teplo                                              | 800 000,00              | 800 000,00               | 516 932,03                    | 64,62        | 64,62        |
| 5512          | <b>5153</b>                         | Plyn                                               | 6 000,00                | 6 000,00                 | 1 301,54                      | 21,69        | 21,69        |

**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 | % RS         | % RU         |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 5512          | <b>5154</b>                              | Elektrická energie                                 | 170 000,00              | 170 000,00               | 93 325,97                     | 54,90        | 54,90        |
| 5512          | <b>5156</b>                              | Pohonné hmoty a maziva                             | 100 000,00              | 100 000,00               | 16 281,96                     | 16,28        | 16,28        |
| 5512          | <b>5162</b>                              | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 10 000,00               | 10 000,00                | 3 890,37                      | 38,90        | 38,90        |
| 5512          | <b>5163</b>                              | Služby peněžních ústavů                            | 28 000,00               | 28 650,00                | 28 560,00                     | 102,00       | 99,69        |
| 5512          | <b>5167</b>                              | Služby školení a vzdělávání                        | 10 000,00               | 10 000,00                | 2 000,00                      | 20,00        | 20,00        |
| 5512          | <b>5168</b>                              | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 1 000,00                | 1 000,00                 |                               | 0,00         | 0,00         |
| 5512          | <b>5169</b>                              | Nákup ostatních služeb                             | 70 000,00               | 70 000,00                | 10 010,68                     | 14,30        | 14,30        |
| 5512          | <b>5171</b>                              | Opravy a udržování                                 | 4 000 000,00            | 3 999 350,00             | 10 868,44                     | 0,27         | 0,27         |
| 5512          | <b>5172</b>                              | Podlimitní programové vybavení                     | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00         | 0,00         |
| 5512          | <b>5222</b>                              | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 20 000,00                | 20 000,00                     | *****        | 100,00       |
| 5512          | <b>6122</b>                              | Stroje, přístroje a zařízení                       | 1 000 000,00            | 1 111 310,00             | 111 309,41                    | 11,13        | 10,02        |
| <b>5512</b>   | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b> |                                                    | <b>6 758 500,00</b>     | <b>6 945 620,00</b>      | <b>1 060 586,40</b>           | <b>15,69</b> | <b>15,27</b> |
| 6112          | <b>5021</b>                              | Ostatní osobní výdaje                              | 150 000,00              | 150 000,00               | 60 500,00                     | 40,33        | 40,33        |
| 6112          | <b>5023</b>                              | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů           | 4 051 000,00            | 4 051 000,00             | 2 085 696,00                  | 51,49        | 51,49        |
| 6112          | <b>5031</b>                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 738 600,00              | 738 600,00               | 294 518,34                    | 39,88        | 39,88        |
| 6112          | <b>5032</b>                              | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 375 000,00              | 375 000,00               | 183 185,00                    | 48,85        | 48,85        |
| 6112          | <b>5139</b>                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 10 000,00               | 10 000,00                | 4 500,00                      | 45,00        | 45,00        |
| 6112          | <b>5162</b>                              | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 5 000,00                | 5 000,00                 | 2 163,88                      | 43,28        | 43,28        |
| 6112          | <b>5167</b>                              | Služby školení a vzdělávání                        | 6 000,00                | 6 000,00                 |                               | 0,00         | 0,00         |
| 6112          | <b>5169</b>                              | Nákup ostatních služeb                             | 60 000,00               | 60 000,00                | 26 105,00                     | 43,51        | 43,51        |
| 6112          | <b>5173</b>                              | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 30 000,00               | 30 000,00                | 16 070,00                     | 53,57        | 53,57        |
| 6112          | <b>5175</b>                              | Pohoštění                                          | 30 000,00               | 30 000,00                | 4 142,00                      | 13,81        | 13,81        |
| 6112          | <b>5176</b>                              | Účastnické úplaty na konference                    | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00         | 0,00         |
| 6112          | <b>5181</b>                              | Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám  |                         |                          | 1 000,00                      | *****        | *****        |
| 6112          | <b>5194</b>                              | Výdaje na věcné dary                               | 5 000,00                | 5 000,00                 | 2 359,00                      | 47,18        | 47,18        |
| <b>6112</b>   | <b>Zastupitelstva obcí</b>               |                                                    | <b>5 465 600,00</b>     | <b>5 465 600,00</b>      | <b>2 680 239,22</b>           | <b>49,04</b> | <b>49,04</b> |
| 6171          | <b>5011</b>                              | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 48 216 000,00           | 51 419 490,00            | 22 210 724,00                 | 46,07        | 43,20        |
| 6171          | <b>5021</b>                              | Ostatní osobní výdaje                              | 420 000,00              | 424 000,00               | 226 939,00                    | 54,03        | 53,52        |
| 6171          | <b>5031</b>                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 10 200 000,00           | 10 840 000,00            | 5 502 726,45                  | 53,95        | 50,76        |
| 6171          | <b>5032</b>                              | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 4 800 000,00            | 5 007 000,00             | 1 996 957,00                  | 41,60        | 39,88        |
| 6171          | <b>5038</b>                              | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 250 000,00              | 250 000,00               | 149 159,00                    | 59,66        | 59,66        |
| 6171          | <b>5133</b>                              | Léky a zdravotnický materiál                       | 5 000,00                | 5 000,00                 | 561,00                        | 11,22        | 11,22        |
| 6171          | <b>5136</b>                              | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 30 000,00               | 34 800,00                | 14 843,00                     | 49,48        | 42,65        |
| 6171          | <b>5137</b>                              | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 500 000,00              | 615 000,00               | 77 581,13                     | 15,52        | 12,61        |
| 6171          | <b>5139</b>                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 730 000,00              | 835 000,00               | 388 578,48                    | 53,23        | 46,54        |
| 6171          | <b>5151</b>                              | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 200 000,00              | 215 000,00               | 98 115,00                     | 49,06        | 45,63        |

**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 | % RS         | % RU         |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 6171          | <b>5152</b>                                               | Teplo                                              | 2 000 000,00            | 2 115 700,00             | 1 302 128,76                  | 65,11        | 61,55        |
| 6171          | <b>5154</b>                                               | Elektrická energie                                 | 1 000 000,00            | 1 065 000,00             | 429 755,24                    | 42,98        | 40,35        |
| 6171          | <b>5156</b>                                               | Pohonné hmoty a maziva                             | 400 000,00              | 440 000,00               | 58 438,77                     | 14,61        | 13,28        |
| 6171          | <b>5161</b>                                               | Poštovní služby                                    | 500 000,00              | 480 000,00               | 302 073,10                    | 60,41        | 62,93        |
| 6171          | <b>5162</b>                                               | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 550 000,00              | 554 000,00               | 299 194,55                    | 54,40        | 54,01        |
| 6171          | <b>5164</b>                                               | Nájemné                                            | 250 000,00              | 265 000,00               | 63 932,40                     | 25,57        | 24,13        |
| 6171          | <b>5167</b>                                               | Služby školení a vzdělávání                        | 300 000,00              | 610 000,00               | 319 311,00                    | 106,44       | 52,35        |
| 6171          | <b>5168</b>                                               | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 2 330 000,00            | 2 350 000,00             | 1 185 955,73                  | 50,90        | 50,47        |
| 6171          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 6 265 000,00            | 6 349 710,00             | 2 691 211,52                  | 42,96        | 42,38        |
| 6171          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 | 270 000,00              | 370 000,00               | 180 862,83                    | 66,99        | 48,88        |
| 6171          | <b>5172</b>                                               | Podlimitní programové vybavení                     | 25 000,00               | 25 000,00                |                               | 0,00         | 0,00         |
| 6171          | <b>5173</b>                                               | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 100 000,00              | 100 000,00               | 96 947,00                     | 96,95        | 96,95        |
| 6171          | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                          | 83 000,00               | 139 500,00               | 75 192,20                     | 90,59        | 53,90        |
| 6171          | <b>5176</b>                                               | Účastnické úplaty na konference                    | 10 000,00               | 10 000,00                |                               | 0,00         | 0,00         |
| 6171          | <b>5179</b>                                               | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 10 000,00               | 19 660,00                | 267 563,76                    | *****        | *****        |
| 6171          | <b>5181</b>                                               | Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám  |                         |                          | 1 000,00                      | *****        | *****        |
| 6171          | <b>5182</b>                                               | Poskytované zálohy vlastní pokladně                |                         |                          | 145 663,00                    | *****        | *****        |
| 6171          | <b>5194</b>                                               | Výdaje na věcné dary                               | 200 000,00              | 201 000,00               | 28 557,55                     | 14,28        | 14,21        |
| 6171          | <b>5195</b>                                               | Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.  | 200 000,00              | 200 000,00               | 222 551,00                    | 111,28       | 111,28       |
| 6171          | <b>5221</b>                                               | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 330 000,00              | 315 000,00               | 55 263,12                     | 16,75        | 17,54        |
| 6171          | <b>5329</b>                                               | Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně   |                         | 4 340,00                 | 65 000,00                     | *****        | *****        |
| 6171          | <b>5362</b>                                               | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 19 000,00               | 19 000,00                | 400,00                        | 2,11         | 2,11         |
| 6171          | <b>5364</b>                                               | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. | 5 000 000,00            | 5 000 000,00             |                               | 0,00         | 0,00         |
| 6171          | <b>5499</b>                                               | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                         |                          | 389 400,00                    | *****        | *****        |
| 6171          | <b>6122</b>                                               | Stroje, přístroje a zařízení                       | 4 000 000,00            | 4 000 000,00             | 576 560,36                    | 14,41        | 14,41        |
| 6171          | <b>6123</b>                                               | Dopravní prostředky                                |                         | 1 325 000,00             | 1 324 950,00                  | *****        | 100,00       |
| 6171          | <b>6125</b>                                               | Informační a komunikační technologie               | 545 000,00              | 545 000,00               |                               | 0,00         | 0,00         |
| <b>6171</b>   | <b>Činnost místní správy</b>                              |                                                    | <b>89 738 000,00</b>    | <b>96 148 200,00</b>     | <b>40 748 095,95</b>          | <b>45,41</b> | <b>42,38</b> |
| 6310          | <b>5163</b>                                               | Služby peněžních ústavů                            | 175 000,00              | 175 000,00               | 119 709,63                    | 68,41        | 68,41        |
| <b>6310</b>   | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |                                                    | <b>175 000,00</b>       | <b>175 000,00</b>        | <b>119 709,63</b>             | <b>68,41</b> | <b>68,41</b> |
| 6330          | <b>5342</b>                                               | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů       | 3 300 000,00            | 3 300 000,00             | 1 805 602,80                  | 54,72        | 54,72        |
| 6330          | <b>5345</b>                                               | Převody vlastním rozpočtovým účtům                 |                         |                          | 413 599 398,41                | *****        | *****        |
| <b>6330</b>   | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |                                                    | <b>3 300 000,00</b>     | <b>3 300 000,00</b>      | <b>415 405 001,21</b>         | <b>*****</b> | <b>*****</b> |
| 6399          | <b>5362</b>                                               | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 10 000 000,00           | 9 801 003,00             | 2 402 027,78                  | 24,02        | 24,51        |
| <b>6399</b>   | <b>Ostatní finanční operace</b>                           |                                                    | <b>10 000 000,00</b>    | <b>9 801 003,00</b>      | <b>2 402 027,78</b>           | <b>24,02</b> | <b>24,51</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 | % RS         | % RU         |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 6402                            | <b>5364</b>                              | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. | 1 000 000,00            | 1 000 000,00             | 962 743,97                    | 96,27        | 96,27        |
| <b>6402</b>                     | <b>Finanční vypořádání</b>               |                                                    | 1 000 000,00            | 1 000 000,00             | 962 743,97                    | 96,27        | 96,27        |
| 6409                            | <b>5229</b>                              | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám  | 9 000 000,00            |                          |                               | 0,00         | *****        |
| <b>6409</b>                     | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b> |                                                    | 9 000 000,00            |                          |                               | 0,00         | *****        |
| <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |                                          |                                                    | <b>748 378 960,00</b>   | <b>796 892 404,10</b>    | <b>667 640 605,81</b>         | <b>89,21</b> | <b>83,78</b> |

**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 | % RS   | % RU  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|-------|
| <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                     | 195 079 833,00          | 227 435 577,10           | -22 472 945,83                | -11,52 | -9,88 |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)                                                                    | 8117                     |                         |                          | 190 000 000,00                | *****  | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)                                                                    | 8118                     |                         |                          | -190 000 000,00               | *****  | ***** |
| <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                     |                         |                          |                               | *****  | ***** |
| 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                     |                         |                          |                               | *****  | ***** |

**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 | % RS          | % RU         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>                                                             |                          |                         |                          |                               |               |              |
| Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | <b>8901</b>              |                         |                          |                               | *****         | *****        |
| Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)                                                       | <b>8902</b>              |                         |                          |                               | *****         | *****        |
| Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)                                                    | <b>8905</b>              |                         |                          |                               | *****         | *****        |
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>                                                                 | <b>8000</b>              | <b>195 079 833,00</b>   | <b>227 435 577,10</b>    | <b>-22 472 945,83</b>         | <b>-11,52</b> | <b>-9,88</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 | % RS          | % RU          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                                                | 4010             | 393 025 066,00           | 393 025 066,00            | 188 804 733,50                 | 48,04         | 48,04         |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                                              | 4020             | 104 424 061,00           | 104 670 161,00            | 32 730 031,03                  | 31,34         | 31,27         |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                                                                                            | 4030             | 23 500 000,00            | 23 500 000,00             | 3 596 625,00                   | 15,30         | 15,30         |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY                                                                                            | 4040             | 32 350 000,00            | 48 261 600,00             | 464 982 162,11                 | *****         | 963,46        |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                                                                                   | <b>4050</b>      | <b>553 299 127,00</b>    | <b>569 456 827,00</b>     | <b>690 113 551,64</b>          | <b>124,73</b> | <b>121,19</b> |
| <b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>                                                                                              | <b>4060</b>      | <b>3 300 000,00</b>      | <b>3 300 000,00</b>       | <b>435 194 856,77</b>          | <b>*****</b>  | <b>*****</b>  |
| v tom položky:                                                                                                         |                  |                          |                           |                                |               |               |
| <b>2223 -</b> Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO                                                  | 4061             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2226 -</b> Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO                                                         | 4062             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí                                                                     | 4070             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2442 -</b> Splátky půjčených prostředků od krajů                                                                    | 4080             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně                                           | 4090             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4121 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                                                   | 4100             | 50 000,00                | 50 000,00                 | 41 000,00                      | 82,00         | 82,00         |
| <b>4122 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                                  | 4110             |                          | 11 086 200,00             | 11 284 200,00                  | *****         | 101,79        |
| <b>4129 -</b> Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                                         | 4120             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*4133 -</b> Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS                                                     | 4130             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*4134 -</b> Převody z rozpočtových účtů                                                                             | 4140             | 3 300 000,00             | 3 300 000,00              | 433 778 794,77                 | *****         | *****         |
| <b>* 4137 -</b> Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi | 4145             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*4138 -</b> Převody z vlastní pokladny                                                                              | 4146             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*4139 -</b> Ostatní převody z vlastních fondů                                                                       | 4150             |                          |                           | 1 416 062,00                   | *****         | *****         |
| <b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí                                                                     | 4170             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4222 -</b> Investiční přijaté transfery od krajů                                                                    | 4180             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>* 4251 -</b> Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi   | 4182             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4229 -</b> Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                                           | 4190             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                                                                    | <b>4200</b>      | <b>549 999 127,00</b>    | <b>566 156 827,00</b>     | <b>254 918 694,87</b>          | <b>46,35</b>  | <b>45,03</b>  |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE                                                                                                 | 4210             | 445 618 960,00           | 462 292 397,60            | 613 231 922,17                 | 137,61        | 132,65        |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                                                                                            | 4220             | 302 760 000,00           | 334 600 006,50            | 54 408 683,64                  | 17,97         | 16,26         |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                                                                                   | <b>4240</b>      | <b>748 378 960,00</b>    | <b>796 892 404,10</b>     | <b>667 640 605,81</b>          | <b>89,21</b>  | <b>83,78</b>  |
| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>                                                                                              | <b>4250</b>      | <b>3 300 000,00</b>      | <b>3 300 000,00</b>       | <b>415 405 001,21</b>          | <b>*****</b>  | <b>*****</b>  |
| v tom položky:                                                                                                         |                  |                          |                           |                                |               |               |

**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 | % RS          | % RU         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                                                                                      | 4260             |                          |                           |                                | *****         | *****        |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům                                                                                     | 4270             |                          | 47 448,60                 | 47 448,60                      | *****         | 100,00       |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně                                                            | 4280             |                          | 4 340,00                  | 65 000,00                      | *****         | *****        |
| *5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů                                                             | 4281             | 3 300 000,00             | 3 300 000,00              | 1 805 602,80                   | 54,72         | 54,72        |
| *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.                                                                       | 4290             |                          |                           |                                | *****         | *****        |
| *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům                                                                               | 4300             |                          |                           | 413 599 398,41                 | *****         | *****        |
| * 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             |                          |                           |                                | *****         | *****        |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi                                                               | 4321             |                          |                           |                                | *****         | *****        |
| 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             |                          |                           |                                | *****         | *****        |
| * 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             |                          |                           |                                | *****         | *****        |
| <b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                                                                      | <b>4430</b>      | <b>745 078 960,00</b>    | <b>793 592 404,10</b>     | <b>252 235 604,60</b>          | <b>33,85</b>  | <b>31,78</b> |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>                                                                              | <b>4440</b>      | <b>-195 079 833,00</b>   | <b>-227 435 577,10</b>    | <b>2 683 090,27</b>            | <b>-1,38</b>  | <b>-1,18</b> |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ                                                                                                    | 4450             | 195 079 833,00           | 227 435 577,10            | -22 472 945,83                 | -11,52        | -9,88        |
| <b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>                                                                                           | <b>4460</b>      |                          |                           |                                | *****         | *****        |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                                                                 | <b>4470</b>      | <b>195 079 833,00</b>    | <b>227 435 577,10</b>     | <b>-22 472 945,83</b>          | <b>-11,52</b> | <b>-9,88</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 vykazovaného období<br>62 | Změna stavu<br>63 |
|-------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Základní běžný účet ÚSC | <b>6010</b>      | 134 414 799,27               | 156 498 204,30                          | -22 083 405,03    |
| Běžné účty fondů ÚSC    | <b>6020</b>      | 315 221,88                   | 704 762,68                              | -389 540,80       |
| Běžné účty celkem       | <b>6030</b>      | 134 730 021,15               | 157 202 966,98                          | -22 472 945,83    |
| Pokladna                | <b>6040</b>      |                              |                                         |                   |

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

| Účelový znak<br>a | Název                                                 | Položka na straně<br>příjmů, nebo položka<br>zvýšení financování<br>b | Výsledek od počátku roku<br>93 | Paragraf na<br>straně výdajů<br>c | Položka na<br>straně výdajů<br>d | Výsledek od počátku roku<br>94 | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů<br>za účelový znak<br>95=93-94 |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 13010             |                                                       | 4116                                                                  | 1 482 500,00                   |                                   |                                  |                                | X                                                                   |
| 13010             |                                                       |                                                                       |                                | 4339                              | 5011                             | 330 278,00                     | X                                                                   |
| 13010             |                                                       |                                                                       |                                | 4339                              | 5021                             | 103 636,00                     | X                                                                   |
| 13010             |                                                       |                                                                       |                                | 4339                              | 5031                             | 85 426,32                      | X                                                                   |
| 13010             |                                                       |                                                                       |                                | 4339                              | 5032                             | 31 001,00                      | X                                                                   |
| 13010             |                                                       |                                                                       |                                | 4339                              | 5139                             | 2 099,00                       | X                                                                   |
| 13010             |                                                       |                                                                       |                                | 4339                              | 5156                             | 4 967,82                       | X                                                                   |
| 13010             |                                                       |                                                                       |                                | 4339                              | 5162                             | 1 285,02                       | X                                                                   |
| 13010             |                                                       |                                                                       |                                | 4339                              | 5167                             | 3 900,00                       | X                                                                   |
| 13010             |                                                       |                                                                       |                                | 4339                              | 5169                             | 5 743,09                       | X                                                                   |
| 13010             |                                                       |                                                                       |                                | 4339                              | 5175                             | 11 028,00                      | X                                                                   |
| 13010             |                                                       |                                                                       |                                | 4339                              | 5178                             | 52 936,68                      | X                                                                   |
| 13010             |                                                       |                                                                       |                                | 6402                              | 5364                             | 394 329,91                     | X                                                                   |
| 13010             |                                                       |                                                                       |                                | 4339                              | 5499                             | 4 920,00                       | X                                                                   |
| <b>13010</b>      | <b>Neinvestiční příspěvek ze SR - pěstounská péče</b> |                                                                       | <b>1 482 500,00</b>            |                                   |                                  | <b>1 031 550,84</b>            | <b>450 949,16</b>                                                   |
| 13015             |                                                       | 4116                                                                  | 1 513 032,00                   |                                   |                                  |                                | X                                                                   |
| <b>13015</b>      | <b>Neinvestiční dotace ze SR - sociální práce</b>     |                                                                       | <b>1 513 032,00</b>            |                                   |                                  | <b>0,00</b>                    | <b>1 513 032,00</b>                                                 |
| 13022             |                                                       | 4116                                                                  | 108 000,00                     |                                   |                                  |                                | X                                                                   |
| <b>13022</b>      | <b>dohoda ÚP</b>                                      |                                                                       | <b>108 000,00</b>              |                                   |                                  | <b>0,00</b>                    | <b>108 000,00</b>                                                   |
| 13024             |                                                       | 4116                                                                  | 4 495 200,00                   |                                   |                                  |                                | X                                                                   |
| 13024             |                                                       |                                                                       |                                | 6171                              | 5156                             | 22 336,21                      | X                                                                   |

## 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                                             |
| 13024        |                                                           |                                                            |                          | 6171                      | 5162                     | 1 974,72                 | X                                                    |
| 13024        |                                                           |                                                            |                          | 6171                      | 5167                     | 104 730,00               | X                                                    |
| 13024        |                                                           |                                                            |                          | 6171                      | 5169                     | 14 400,00                | X                                                    |
| 13024        |                                                           |                                                            |                          | 6171                      | 5173                     | 6 602,00                 | X                                                    |
| 13024        |                                                           |                                                            |                          | 6171                      | 5175                     | 6 352,00                 | X                                                    |
| 13024        |                                                           |                                                            |                          | 6171                      | 5194                     | 694,00                   | X                                                    |
| <b>13024</b> | <b>Neinvestiční dotace ze SR - OSPOD</b>                  |                                                            | <b>4 495 200,00</b>      |                           |                          | <b>157 088,93</b>        | <b>4 338 111,07</b>                                  |
| 13101        |                                                           | 4116                                                       | 84 000,00                |                           |                          |                          | X                                                    |
| <b>13101</b> | <b>Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce</b>      |                                                            | <b>84 000,00</b>         |                           |                          | <b>0,00</b>              | <b>84 000,00</b>                                     |
| 13305        |                                                           |                                                            |                          | 4371                      | 5152                     | 4 775,50                 | X                                                    |
| 13305        |                                                           |                                                            |                          | 4374                      | 5152                     | 38 207,63                | X                                                    |
| 13305        |                                                           |                                                            |                          | 4378                      | 5152                     | 4 775,09                 | X                                                    |
| 13305        |                                                           |                                                            |                          | 4351                      | 5154                     | 1 210,00                 | X                                                    |
| 13305        |                                                           |                                                            |                          | 4371                      | 5154                     | 7 964,00                 | X                                                    |
| 13305        |                                                           |                                                            |                          | 4374                      | 5154                     | 64 632,00                | X                                                    |
| 13305        |                                                           |                                                            |                          | 4378                      | 5154                     | 7 964,00                 | X                                                    |
| 13305        |                                                           |                                                            |                          | 4371                      | 5167                     | 7 200,00                 | X                                                    |
| 13305        |                                                           |                                                            |                          | 4374                      | 5167                     | 8 040,00                 | X                                                    |
| 13305        |                                                           |                                                            |                          | 4351                      | 5169                     | 5 400,00                 | X                                                    |
| 13305        |                                                           |                                                            |                          | 4374                      | 5169                     | 163 001,00               | X                                                    |
| <b>13305</b> | <b>Podpora sociálních služeb s regionální působností</b>  |                                                            | <b>0,00</b>              |                           |                          | <b>313 169,22</b>        | <b>-313 169,22</b>                                   |
| 14032        |                                                           |                                                            |                          | 4349                      | 5011                     | 50 893,00                | X                                                    |
| 14032        |                                                           |                                                            |                          | 4349                      | 5031                     | 18 415,99                | X                                                    |
| 14032        |                                                           |                                                            |                          | 4349                      | 5032                     | 6 683,99                 | X                                                    |
| 14032        |                                                           |                                                            |                          | 6402                      | 5364                     | 2 859,00                 | X                                                    |
| <b>14032</b> | <b>Neinvest.dotace ze SR -prevence kriminality</b>        |                                                            | <b>0,00</b>              |                           |                          | <b>78 851,98</b>         | <b>-78 851,98</b>                                    |
| 15019        |                                                           | 4116                                                       | 246 100,00               |                           |                          |                          | X                                                    |
| <b>15019</b> | <b>Spravedlivá transformace.</b>                          |                                                            | <b>246 100,00</b>        |                           |                          | <b>0,00</b>              | <b>246 100,00</b>                                    |
| 29004        |                                                           |                                                            |                          | 3749                      | 5192                     | 21 700,00                | X                                                    |
| <b>29004</b> | <b>Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.</b> |                                                            | <b>0,00</b>              |                           |                          | <b>21 700,00</b>         | <b>-21 700,00</b>                                    |
| 29014        |                                                           | 4116                                                       | 33 800,00                |                           |                          |                          | X                                                    |

## 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                                             |
| 29014              | Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B |                                                            | 33 800,00                |                           |                          | 0,00                     | 33 800,00                                            |
| 33093              |                                                    |                                                            |                          | 6402                      | 5364                     | 563 141,00               | X                                                    |
| 33093              | Národní plán obnovy                                |                                                            | 0,00                     |                           |                          | 563 141,00               | -563 141,00                                          |
| 98071              |                                                    |                                                            |                          | 6402                      | 5364                     | 2 414,06                 | X                                                    |
| 98071              | Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR  |                                                            | 0,00                     |                           |                          | 2 414,06                 | -2 414,06                                            |
| <b>C E L K E M</b> |                                                    |                                                            | <b>7 962 632,00</b>      |                           |                          | <b>2 167 916,03</b>      | <b>5 794 715,97</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                       |

## 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                       |

## 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 | % RS         | % RU         |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a                  | b               |                                                        | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |              |              |
| 0000               | 4116            |                                                        | 104     | 1                   |                    |                     | 8 377,20                 | *****        | *****        |
| 0000               | 4116            |                                                        | 104     | 5                   |                    |                     | 13 811,40                | *****        | *****        |
| 0000               | 4116            |                                                        | 140     | 5                   |                    |                     | 246 100,00               | *****        | *****        |
| 0000               | 4116            |                                                        | 144     | 1                   |                    |                     | 16 754,40                | *****        | *****        |
| 0000               | 4116            |                                                        | 144     | 5                   |                    |                     | 69 057,00                | *****        | *****        |
| 0000               | <b>4116</b>     | <b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu</b> |         |                     |                    |                     | 354 100,00               | *****        | *****        |
| 0000               | 4122            |                                                        | 140     | 5                   |                    |                     | 178 500,00               | *****        | *****        |
| 0000               | <b>4122</b>     | <b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>         |         |                     |                    |                     | 178 500,00               | *****        | *****        |
| <b>0000</b>        | <b>Bez ODPA</b> |                                                        |         |                     |                    |                     | 532 600,00               | *****        | *****        |
| <b>C E L K E M</b> |                 |                                                        |         |                     |                    |                     | <b>532 600,00</b>        | <b>*****</b> | <b>*****</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 | % RS         | % RU         |
|--------------------|---------|------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a                  | b       |      | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |              |              |
| <b>C E L K E M</b> |         |      |         |                     |                    |                     |                          | <b>*****</b> | <b>*****</b> |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Jan Šimek**

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

**Ing. Jana Kociánová**

tel.: **417545110**

o skutečnosti:

**Ing. Jana Kociánová**

tel.: **417545110**