

## Olomoucký kraj



## ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021

(v Kč)

sestavený ke dni 10.02.2022

IČO: 60609460 Olomoucký kraj

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Jeremenkova 40a  
obec Olomouc  
PSČ, pošta 77900

## Kontaktní údaje

telefon 585508111  
fax  
e-mail posta@olkraj.cz  
WWW stránky www.olkraj.cz

## Doplňující údaje organizace

## Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

**I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ**

| Text                         | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RU       |
|------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| Daňové příjmy                | 4 997 689 000,00   | 4 979 493 050,00    | 5 559 466 830,94         | 111,64     |
| Nedaňové příjmy              | 489 241 600,00     | 719 928 630,61      | 735 387 136,44           | 102,14     |
| Kapitálové příjmy            | 8 355 000,00       | 8 711 475,00        | 6 413 197,00             | 73,61      |
| Přijaté transfery            | 372 164 400,00     | 14 570 833 444,86   | 33 809 509 891,60        | 232,03     |
| PŘÍJMY CELKEM                | 5 867 450 000,00   | 20 278 966 600,47   | 40 110 777 055,98        | 197,79     |
| Konsolidace příjmů           | 11 058 000,00      | 11 278 000,00       | 19 248 386 871,72        | 170 671,98 |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 5 856 392 000,00   | 20 267 688 600,47   | 20 862 390 184,26        | 102,93     |

  

| Paragraf | Položka                                   | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RU   |
|----------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|
| 0000     | 1111                                      | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí         | 1 350 341 000,00   | 714 534 000,00      | 923 735 392,30           | 129,28 |
| 0000     | 1112                                      | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky     | 20 255 000,00      | 27 000 000,00       | 61 655 610,09            | 228,35 |
| 0000     | 1113                                      | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou       | 128 283 000,00     | 135 000 000,00      | 159 879 527,00           | 118,43 |
| 0000     | 1121                                      | Daň z příjmů právnických osob                      | 796 701 000,00     | 1 107 470 000,00    | 1 349 018 602,86         | 121,81 |
| 0000     | 1123                                      | Daň z příjmů právnických osob za kraje             |                    | 9 804 050,00        | 9 804 050,00             | 100,00 |
| 0000     | 1211                                      | Daň z přidané hodnoty                              | 2 666 924 000,00   | 2 950 500 000,00    | 3 016 375 783,92         | 102,23 |
| 0000     | 1332                                      | Poplatky za znečišťování ovzduší                   | 4 000 000,00       | 4 000 000,00        | 5 074 725,00             | 126,87 |
| 0000     | 1357                                      | Poplatek za odebrané množství podzemní vody        | 30 000 000,00      | 30 000 000,00       | 32 758 619,77            | 109,20 |
| 0000     | 1361                                      | Správní poplatky                                   | 1 185 000,00       | 1 185 000,00        | 1 164 520,00             | 98,27  |
| 0000     | 2420                                      | Splátky půjček od OPS a podobných subjektů         | 300 000,00         | 2 850 000,00        | 2 850 000,00             | 100,00 |
| 0000     | 4111                                      | Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR            |                    | 95 142 748,95       | 95 142 748,95            | 100,00 |
| 0000     | 4112                                      | Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV   | 122 749 400,00     | 122 749 400,00      | 122 749 400,00           | 100,00 |
| 0000     | 4113                                      | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů   |                    | 1 299 558,15        | 259 911,63               | 20,00  |
| 0000     | 4116                                      | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       |                    | 13 175 425 990,05   | 13 175 438 266,05        | 100,00 |
| 0000     | 4118                                      | Neinvestiční přijaté transfery z Národního fondu   |                    | 1 707 313,19        | 1 707 313,19             | 100,00 |
| 0000     | 4121                                      | Neinvestiční přijaté transfery od obcí             |                    | 175 000,00          | 1 825 000,00             | *****  |
| 0000     | 4129                                      | Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně  |                    | 150 000,00          | 150 000,00               | 100,00 |
| 0000     | 4152                                      | Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO |                    | 62 658,36           | 62 658,36                | 100,00 |
| 0000     | 4211                                      | Investiční přijaté transfery z VPS SR              |                    | 1 181 660,00        | 1 181 660,00             | 100,00 |
| 0000     | 4213                                      | Investiční přijaté transfery ze státních fondů     |                    | 359 778 090,89      | 359 778 090,89           | 100,00 |
| 0000     | 4216                                      | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR         | 212 215 000,00     | 714 806 094,03      | 714 806 094,03           | 100,00 |
| 0000     | 4218                                      | Investiční převody z Národního fondu               |                    | 41 005 372,05       | 41 005 372,05            | 100,00 |
| 0000     | 4221                                      | Investiční přijaté transfery od obcí               | 26 142 000,00      | 29 443 952,79       | 29 443 765,33            | 100,00 |
| 0000     | Bez ODP                                   |  | 5 359 095 400,00   | 19 525 270 888,46   | 20 105 867 111,42        | 102,97 |
| 1032     | 2131                                      | Příjmy z pronájmu pozemků                          | 25 000,00          | 25 000,00           | 24 670,00                | 98,68  |
| 1032     | 2324                                      | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                    |                     | 27 233,00                | *****  |
| 1032     | Podpora ostatních produkčních činností    | 25 000,00  | 25 000,00          |                     | 51 903,00                | 207,61 |
| 2143     | 2329                                      | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                    | 520 168,71          | 520 168,71               | 100,00 |
| 2143     | Cestovní ruch                             |  |                    | 520 168,71          | 520 168,71               | 100,00 |
| 2212     | 2324                                      | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                    | 53 394,99           | 20 275,85                | 37,97  |
| 2212     | Silnice                                   |  |                    | 53 394,99           | 20 275,85                | 37,97  |
| 2221     | 2123                                      | Ostatní odvody příspěvkových organizací            |                    |                     | 2 752 927,88             | *****  |
| 2221     | 2324                                      | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 164 292 000,00     | 164 292 000,00      | 161 904 162,62           | 98,55  |
| 2221     | Provoz veřejné silniční dopravy           | 164 292 000,00                                     | 164 292 000,00     |                     | 164 657 090,50           | 100,22 |
| 3233     | 2329                                      | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                    | 24 506,98           | 24 506,98                | 100,00 |
| 3233     | Střediska volného času                    |  |                    | 24 506,98           | 24 506,98                | 100,00 |
| 3299     | 2141                                      | Příjmy z úroků (část)                              |                    |                     | 0,18                     | *****  |
| 3299     | 2329                                      | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                    | 310 386,36          | 310 386,36               | 100,00 |
| 3299     | Ostatní záležitosti vzdělávání            |  |                    | 310 386,36          | 310 386,54               | 100,00 |
| 3713     | 2141                                      | Příjmy z úroků (část)                              |                    |                     | 1 129,35                 | *****  |
| 3713     | Změny technologií vytápění                |  |                    |                     | 1 129,35                 | *****  |
| 3729     | 3201                                      | Příjmy z prodeje akcií                             |                    | 356 475,00          | 356 475,00               | 100,00 |
| 3729     | Ostatní nakládání s odpady                |  |                    | 356 475,00          | 356 475,00               | 100,00 |
| 5273     | 2324                                      | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                    | 20 000,00           | 20 000,00                | 100,00 |
| 5273     | Ostatní správa v oblasti krizového řízení |  |                    | 20 000,00           | 20 000,00                | 100,00 |
| 6113     | 2324                                      | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 1 000,00           | 55 168,00           | 46 368,00                | 84,05  |

| 0000ALV07DQM             |         |  |                    |                     |                          |        |
|--------------------------|---------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|
| Paragraf                 | Položka | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RU   |
| 6113                     |         | Zastupitelstva krajů                               | 1 000,00           | 55 168,00           | 46 368,00                | 84,05  |
| 6171                     | 2122    | Odvody příspěvkových organizací                    |                    | 19 693,75           |                          |        |
| 6171                     |         | Cinnost místní správy                              |                    | 19 693,75           |                          |        |
| 6172                     | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              |                    | 4 387 200,00        | 4 387 200,00             | 100,00 |
| 6172                     | 2119    | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                  | 160 000,00         | 160 000,00          | 330 821,24               | 206,76 |
| 6172                     | 2122    | Odvody příspěvkových organizací                    | 283 803 000,00     | 292 884 403,00      | 292 904 096,75           | 100,01 |
| 6172                     | 2131    | Příjmy z pronájmu pozemků                          | 223 000,00         | 223 285,00          | 223 726,74               | 100,20 |
| 6172                     | 2132    | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí    | 32 868 100,00      | 33 175 696,00       | 32 845 876,62            | 99,01  |
| 6172                     | 2133    | Příjmy z pronájmu movitých věcí                    | 142 200,00         | 142 200,00          | 114 176,83               | 80,29  |
| 6172                     | 2211    | Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů      | 800 000,00         | 800 000,00          | 2 068 250,00             | 258,53 |
| 6172                     | 2212    | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 2 420 000,00       | 2 503 220,86        | 7 838 696,40             | 313,14 |
| 6172                     | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů                   |                    | 31 436,37           | 675 031,33               | *****  |
| 6172                     | 2310    | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk | 5 000,00           | 5 000,00            | 14 265,00                | 285,30 |
| 6172                     | 2322    | Přijaté pojistné náhrady                           |                    | 13 395 437,00       | 13 511 152,00            | 100,86 |
| 6172                     | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 681 000,00         | 2 318 750,86        | 3 167 033,29             | 136,58 |
| 6172                     | 2329    | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           | 1 000,00           | 1 000,00            | 100,00                   | 10,00  |
| 6172                     | 3111    | Příjmy z prodeje pozemků                           | 1 150 000,00       | 1 150 000,00        | 1 522 262,00             | 132,37 |
| 6172                     | 3112    | Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí   | 7 200 000,00       | 7 200 000,00        | 4 516 460,00             | 62,73  |
| 6172                     | 3113    | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje | 5 000,00           | 5 000,00            | 18 000,00                | 360,00 |
| 6172                     |         | Cinnost regionální správy                          | 329 458 300,00     | 358 382 629,09      | 364 137 148,20           | 101,61 |
| 6310                     | 2141    | Příjmy z úroků (část)                              | 502 300,00         | 502 300,00          | 2 468 573,22             | 491,45 |
| 6310                     |         | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací        | 502 300,00         | 502 300,00          | 2 468 573,22             | 491,45 |
| 6330                     | 4132    | Převody z ostatních vlastních fondů                |                    | 16 627 606,40       | 17 572 739,40            | 105,68 |
| 6330                     | 4134    | Převody z rozpočtových účtů                        | 11 058 000,00      | 11 278 000,00       | 19 248 386 871,72        | *****  |
| 6330                     |         | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 11 058 000,00      | 27 905 606,40       | 19 265 959 611,12        | *****  |
| 6402                     | 2222    | Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro | 1 598 000,00       | 1 598 000,00        |                          |        |
| 6402                     | 2223    | Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi |                    | 1 574 660,03        | 4 432 825,55             | 281,51 |
| 6402                     | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů                   |                    | 195 746 330,18      | 199 295 948,17           | 101,81 |
| 6402                     |         | Finanční vypořádání minulých let                   | 1 598 000,00       | 198 918 990,21      | 203 728 773,72           | 102,42 |
| 6409                     | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 1 420 000,00       | 1 646 000,00        | 1 795 381,25             | 109,08 |
| 6409                     | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů                   |                    | 663 392,52          | 300 000,00               | 45,22  |
| 6409                     | 2328    | Neidentifikované příjmy                            |                    |                     | 512 153,12               | *****  |
| 6409                     |         | Ostatní činnosti j.n.                              | 1 420 000,00       | 2 309 392,52        | 2 607 534,37             | 112,91 |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM |         |  | 5 867 450 000,00   | 20 278 966 600,47   | 40 110 777 055,98        | 197,79 |

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

| Text                         | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RU       |
|------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| Běžné výdaje                 | 4 819 174 000,00   | 18 427 683 930,49   | 37 202 147 980,26        | 201,88     |
| Kapitálové výdaje            | 1 147 935 000,00   | 1 964 489 914,06    | 1 803 750 827,32         | 91,81      |
| VÝDAJE CELKEM                | 5 967 109 000,00   | 20 392 173 844,55   | 39 005 898 807,58        | 191,27     |
| Konsolidace výdajů           | 11 058 000,00      | 11 278 000,00       | 19 248 386 871,72        | 170 671,98 |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 5 956 051 000,00   | 20 380 895 844,55   | 19 757 511 935,86        | 96,94      |

  

| Paragraf Položka Text  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RU   |
|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|
| 1032 5165 Nájemné za půdu                                    | 2 000,00           | 2 000,00            | 1 209,00                 | 60,45  |
| 1032 Podpora ostatních produkčních činností                  | 2 000,00           | 2 000,00            | 1 209,00                 | 60,45  |
| 1036 5134 Prádlo, oděv a obuv                                | 10 000,00          | 10 000,00           |                          |        |
| 1036 5169 Nákup ostatních služeb                             | 120 000,00         | 120 000,00          | 96 281,00                | 80,23  |
| 1036 Správa v lesním hospodářství                            | 130 000,00         | 130 000,00          | 96 281,00                | 74,06  |
| 1037 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  |                    | 13 860,00           | 13 860,00                | 100,00 |
| 1037 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 8 000 000,00       | 7 588 745,00        | 1 613 367,00             | 21,26  |
| 1037 5222 Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 9 450,00            | 9 450,00                 | 100,00 |
| 1037 5321 Neinvestiční transfery obcím                       |                    | 365 220,00          | 365 220,00               | 100,00 |
| 1037 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                    | 22 725,00           | 22 725,00                | 100,00 |
| 1037 Celospolečenské funkce lesů                             | 8 000 000,00       | 8 000 000,00        | 2 024 622,00             | 25,31  |
| 1099 5192 Poskytnuté náhrady                                 | 50 000,00          | 50 000,00           | 31 684,00                | 63,37  |
| 1099 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 738 000,00         | 738 000,00          | 719 652,00               | 97,51  |
| 1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství                    | 788 000,00         | 788 000,00          | 751 336,00               | 95,35  |
| 2125 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 923 000,00         | 1 950 000,00        | 300 000,00               | 15,38  |
| 2125 5222 Neinvestiční transfery spolkům                     | 1 298 000,00       | 6 406 188,24        | 5 923 162,63             | 92,46  |
| 2125 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám              |                    | 75 000,00           | 75 000,00                | 100,00 |
| 2125 Podpora podnikání a inovací                             | 2 221 000,00       | 8 431 188,24        | 6 298 162,63             | 74,70  |
| 2141 5169 Nákup ostatních služeb                             | 250 000,00         | 250 000,00          | 180 290,00               | 72,12  |
| 2141 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  |                    | 125 000,00          | 125 000,00               | 100,00 |
| 2141 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 350 000,00         | 150 000,00          | 150 000,00               | 100,00 |
| 2141 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 300 000,00         | 64 000,00           | 64 000,00                | 100,00 |
| 2141 5222 Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 174 500,00          | 174 500,00               | 100,00 |
| 2141 5321 Neinvestiční transfery obcím                       |                    | 2 890 000,00        | 2 890 000,00             | 100,00 |
| 2141 Vnitřní obchod  | 900 000,00         | 3 653 500,00        | 3 583 790,00             | 98,09  |
| 2143 5139 Nákup materiálu j.n.                               | 300 000,00         | 1 634 470,00        | 1 445 568,45             | 88,44  |
| 2143 5162 Služby elektronických komunikací                   | 5 000,00           | 5 000,00            |                          |        |
| 2143 5164 Nájemné  |                    | 734 470,00          | 734 470,00               | 100,00 |
| 2143 5166 Konzultační, poradenské a právní služby            | 1 600 000,00       | 514 250,00          | 514 250,00               | 100,00 |
| 2143 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 552 000,00         | 3 677 147,00        | 3 677 147,00             | 100,00 |
| 2143 5169 Nákup ostatních služeb                             | 15 532 000,00      | 10 198 196,00       | 7 798 014,63             | 76,46  |
| 2143 5175 Pohoštění  | 50 000,00          | 50 000,00           |                          |        |
| 2143 5179 Ostatní nákupy j.n.                                | 5 152 000,00       | 5 632 700,00        | 5 630 700,00             | 99,96  |
| 2143 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  |                    | 521 800,00          | 521 800,00               | 100,00 |
| 2143 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                    | 960 000,00          | 956 000,00               | 99,58  |
| 2143 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    | 60 000,00           | 60 000,00                | 100,00 |
| 2143 5222 Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 4 652 247,00        | 4 462 247,00             | 95,92  |
| 2143 5321 Neinvestiční transfery obcím                       | 8 100 000,00       | 1 625 000,00        | 1 525 000,00             | 93,85  |
| 2143 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně     |                    | 20 000,00           | 20 000,00                | 100,00 |
| 2143 6312 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám  |                    | 550 000,00          | 550 000,00               | 100,00 |
| 2143 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob  |                    | 3 190 000,00        | 3 190 000,00             | 100,00 |
| 2143 6322 Investiční transfery spolkům                       |                    | 2 475 750,00        | 2 475 750,00             | 100,00 |
| 2143 6341 Investiční transfery obcím                         |                    | 1 355 500,00        | 905 500,00               | 66,80  |
| 2143 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně |                    | 260 000,00          | 260 000,00               | 100,00 |
| 2143 Cestovní ruch   | 31 291 000,00      | 38 116 530,00       | 34 726 447,08            | 91,11  |
| 2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby            | 1 500 000,00       | 1 420 011,00        | 483 395,00               | 34,04  |
| 2212 5169 Nákup ostatních služeb                             | 430 000,00         | 430 000,00          | 372 343,69               | 86,59  |
| 2212 5321 Neinvestiční transfery obcím                       |                    | 4 507 788,00        | 4 339 976,32             | 96,28  |
| 2212 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                 | 669 984 000,00     | 716 246 841,55      | 716 246 841,55           | 100,00 |
| 2212 6121 Budovy, haly a stavby                              | 380 008 000,00     | 290 344 810,91      | 257 605 753,30           | 88,72  |



|          |  |  | 0000ALV07DQM       |                     |                          |        |
|----------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|
| Paragraf | Položka  | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RU   |
| 2212     | 6130   | Pozemky  | 25 437 000,00      | 5 227 000,00        | 1 961 397,00             | 37,52  |
| 2212     | 6341   | Investiční transfery obcím                         | 5 000 000,00       | 11 770 834,77       | 6 968 566,08             | 59,20  |
| 2212     | 6351   | Investiční transfery zřízeným PO                   | 40 722 000,00      | 92 737 971,05       | 92 737 971,05            | 100,00 |
| 2212     | 6356   | Jiné investiční transfery zřízeným PO              |                    | 626 420 460,56      | 626 420 460,56           | 100,00 |
| 2212     | <b>Silnice</b>   |  | 1 123 081 000,00   | 1 749 105 717,84    | 1 707 136 704,55         | 97,60  |
| 2219     | 5321   | Neinvestiční transfery obcím                       |                    | 2 313 783,00        | 2 299 764,00             | 99,39  |
| 2219     | 6341   | Investiční transfery obcím                         | 11 000 000,00      | 31 822 551,39       | 31 519 433,38            | 99,05  |
| 2219     | 6349   | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně |                    | 6 500 000,00        | 6 500 000,00             | 100,00 |
| 2219     | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>          |  | 11 000 000,00      | 40 636 334,39       | 40 319 197,38            | 99,22  |
| 2223     | 5166   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 80 000,00          |                     |                          | *****  |
| 2223     | 5171   | Opravy a udržování                                 |                    | 109 989,00          | 109 989,00               | 100,00 |
| 2223     | 5192   | Poskytnuté náhrady                                 | 390 000,00         | 445 000,00          | 96 281,95                | 21,64  |
| 2223     | 5321   | Neinvestiční transfery obcím                       |                    | 2 186 219,49        | 2 186 219,49             | 100,00 |
| 2223     | 6341   | Investiční transfery obcím                         | 4 000 000,00       | 2 769 645,68        | 2 769 645,68             | 100,00 |
| 2223     | <b>Bezpečnost silničního provozu</b>                     |  | 4 470 000,00       | 5 510 854,17        | 5 162 136,12             | 93,67  |
| 2242     | 5222   | Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 50 000,00           | 50 000,00                | 100,00 |
| 2242     | <b>Provoz veřejné železniční dopravy</b>                 |  |                    | 50 000,00           | 50 000,00                | 100,00 |
| 2292     | 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                 | 766 292 000,00     | 785 397 735,79      | 785 397 735,79           | 100,00 |
| 2292     | 5336   | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 |                    | 222 388 935,48      | 222 388 935,48           | 100,00 |
| 2292     | <b>Dopravní obslužnost veřejnými službami</b>            |  | 766 292 000,00     | 1 007 786 671,27    | 1 007 786 671,27         | 100,00 |
| 2294     | 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                 | 696 000 000,00     | 809 168 819,37      | 809 168 819,37           | 100,00 |
| 2294     | <b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní</b>   |  | 696 000 000,00     | 809 168 819,37      | 809 168 819,37           | 100,00 |
| 2299     | 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                 | 15 121 000,00      | 17 621 000,00       | 17 621 000,00            | 100,00 |
| 2299     | <b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>                     |  | 15 121 000,00      | 17 621 000,00       | 17 621 000,00            | 100,00 |
| 2310     | 5321   | Neinvestiční transfery obcím                       | 3 000 000,00       | 1 028 384,00        | 500 000,00               | 48,62  |
| 2310     | 6341   | Investiční transfery obcím                         | 12 000 000,00      | 2 981 000,00        | 2 358 707,00             | 79,12  |
| 2310     | <b>Pitná voda</b>  |  | 15 000 000,00      | 4 009 384,00        | 2 858 707,00             | 71,30  |
| 2321     | 5321   | Neinvestiční transfery obcím                       |                    | 1 170 000,00        | 914 113,68               | 78,13  |
| 2321     | 6121   | Budovy, haly a stavby                              | 4 000 000,00       |                     |                          | *****  |
| 2321     | 6341   | Investiční transfery obcím                         | 20 300 000,00      | 35 339 176,79       | 28 359 677,00            | 80,25  |
| 2321     | 6349   | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně |                    | 3 780 000,00        | 3 780 000,00             | 100,00 |
| 2321     | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>    |  | 24 300 000,00      | 40 289 176,79       | 33 053 790,68            | 82,04  |
| 2331     | 6313   | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv.osob   |                    | 8 890 000,00        | 8 890 000,00             | 100,00 |
| 2331     | <b>Upravy vodohosp.významných a vodárenských toků</b>    |  |                    | 8 890 000,00        | 8 890 000,00             | 100,00 |
| 2334     | 6341   | Investiční transfery obcím                         | 2 000 000,00       | 300 000,00          | 300 000,00               | 100,00 |
| 2334     | <b>Revitalizace říčních systémů</b>                      |  | 2 000 000,00       | 300 000,00          | 300 000,00               | 100,00 |
| 2369     | 5166   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 50 000,00          | 35 000,00           |                          |        |
| 2369     | 5168   | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                    | 74 290,00           | 74 290,00                | 100,00 |
| 2369     | <b>Ostatní správa ve vodním hospodářství</b>             |  | 50 000,00          | 109 290,00          | 74 290,00                | 67,98  |
| 2399     | 5213   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                    | 100 000,00          | 100 000,00               | 100,00 |
| 2399     | 5222   | Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 200 000,00          | 200 000,00               | 100,00 |
| 2399     | <b>Ostatní záležitosti vodního hospodářství</b>          |  |                    | 300 000,00          | 300 000,00               | 100,00 |
| 3111     | 5212   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  |                    | 4 015 219,00        | 4 015 219,00             | 100,00 |
| 3111     | 5213   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                    | 54 222 634,00       | 54 222 634,00            | 100,00 |
| 3111     | 5221   | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    | 2 025 708,00        | 2 025 708,00             | 100,00 |
| 3111     | 5222   | Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 8 385 807,00        | 8 385 807,00             | 100,00 |
| 3111     | 5229   | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |                    | 17 004,00           | 17 004,00                | 100,00 |
| 3111     | 5333   | Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi |                    | 10 792 079,00       | 10 792 079,00            | 100,00 |
| 3111     | 5339   | Neinvestiční transfery cizím PO                    |                    | 1 581 101 925,00    | 1 581 101 925,00         | 100,00 |
| 3111     | 6341   | Investiční transfery obcím                         |                    | 500 000,00          | 500 000,00               | 100,00 |
| 3111     | <b>Mateřské školy</b>                                    |  |                    | 1 661 060 376,00    | 1 661 060 376,00         | 100,00 |
| 3112     | 5213   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                    | 4 783 872,00        | 4 783 872,00             | 100,00 |
| 3112     | 5221   | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    | 5 091 658,00        | 5 091 658,00             | 100,00 |
| 3112     | 5222   | Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 2 110 536,00        | 2 110 536,00             | 100,00 |
| 3112     | 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                 | 665 000,00         | 664 220,00          | 664 220,00               | 100,00 |
| 3112     | 5336   | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 |                    | 58 031 289,00       | 58 031 289,00            | 100,00 |
| 3112     | <b>Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami</b> |  | 665 000,00         | 70 681 575,00       | 70 681 575,00            | 100,00 |
| 3113     | 5212   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  |                    | 6 006 344,00        | 6 006 344,00             | 100,00 |
| 3113     | 5213   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                    | 34 184 347,00       | 34 184 347,00            | 100,00 |

| Paragraf Položka Text |  |  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RU                   |
|-----------------------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 3113                  | 5222   | Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 138 964,00          | 138 964,00               | 100,00                 |
| 3113                  | 5229   | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací  |                    | 2 518 714,00        | 2 518 714,00             | 100,00                 |
| 3113                  | 5321   | Neinvestiční transfery obcím                       |                    | 307 304,00          | 169 004,26               | 55,00                  |
| 3113                  | 5333   | Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi |                    | 27 834 650,00       | 27 834 650,00            | 100,00                 |
| 3113                  | 5339   | Neinvestiční transfery cizím PO                    |                    | 3 639 598 647,12    | 3 639 598 647,12         | 100,00                 |
| 3113                  | Základní školy                                     |  |                    | 3 710 588 970,12    | 3 710 450 670,38         | 100,00                 |
| 3114                  | 5213   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                    | 24 109 786,00       | 24 109 786,00            | 100,00                 |
| 3114                  | 5221   | Neinv.transf. fundací, ústavům a obecně prosp.sp.  |                    | 80 739 604,00       | 80 739 604,00            | 100,00                 |
| 3114                  | 5222   | Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 8 283 368,00        | 8 283 368,00             | 100,00                 |
| 3114                  | 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                 | 28 552 000,00      | 29 224 216,00       | 29 224 216,00            | 100,00                 |
| 3114                  | 5336   | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 |                    | 318 144 291,00      | 318 144 291,00           | 100,00                 |
| 3114                  | 6121   | Budovy, haly a stavby                              | 1 523 000,00       | 4 258 670,68        | 3 903 467,23             | 91,66                  |
| 3114                  | 6351   | Investiční transfery zřízeným PO                   |                    | 509 234,98          | 509 234,98               | 100,00                 |
| 3114                  | Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami  |  |                    | 30 075 000,00       | 465 269 170,66           | 464 913 967,21 99,92   |
| 3117                  | 5339   | Neinvestiční transfery cizím PO                    |                    | 487 166 904,00      | 487 166 904,00           | 100,00                 |
| 3117                  | První stupeň základních škol                       |  |                    | 487 166 904,00      | 487 166 904,00           | 100,00                 |
| 3121                  | 5137   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 1 510 000,00       | 120 380,48          | 120 380,48               | 100,00                 |
| 3121                  | 5171   | Opravy a udržování                                 |                    | 2 525 288,59        | 2 218 016,03             | 87,83                  |
| 3121                  | 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                 | 59 590 000,00      | 62 685 768,50       | 62 683 897,29            | 100,00                 |
| 3121                  | 5336   | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 |                    | 471 099 852,00      | 471 099 852,00           | 100,00                 |
| 3121                  | 5339   | Neinvestiční transfery cizím PO                    |                    | 53 929 495,00       | 53 929 495,00            | 100,00                 |
| 3121                  | 6121   | Budovy, haly a stavby                              | 22 380 000,00      | 14 314 650,56       | 14 314 650,56            | 100,00                 |
| 3121                  | 6122   | Stroje, přístroje a zařízení                       | 13 030 000,00      |                     |                          | *****                  |
| 3121                  | 6351   | Investiční transfery zřízeným PO                   |                    | 616 000,00          | 614 163,23               | 99,70                  |
| 3121                  | Gymnázia   |  |                    | 96 510 000,00       | 605 291 435,13           | 604 980 454,59 99,95   |
| 3122                  | 5137   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                    | 920 129,99          | 920 129,99               | 100,00                 |
| 3122                  | 5139   | Nákup materiálu j.n.                               |                    | 2 139,28            | 2 139,28                 | 100,00                 |
| 3122                  | 5169   | Nákup ostatních služeb                             |                    | 769 885,49          | 711 805,49               | 92,46                  |
| 3122                  | 5171   | Opravy a udržování                                 | 100 000,00         | 2 184 374,03        | 2 048 791,63             | 93,79                  |
| 3122                  | 5212   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  |                    | 18 013 907,00       | 18 013 907,00            | 100,00                 |
| 3122                  | 5213   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                    | 82 379 175,00       | 82 379 175,00            | 100,00                 |
| 3122                  | 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                 | 61 918 000,00      | 66 056 772,50       | 66 056 772,50            | 100,00                 |
| 3122                  | 5336   | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 |                    | 518 944 136,27      | 518 944 136,27           | 100,00                 |
| 3122                  | 6121   | Budovy, haly a stavby                              | 5 633 000,00       | 16 988 781,96       | 15 512 225,40            | 91,31                  |
| 3122                  | 6122   | Stroje, přístroje a zařízení                       |                    | 13 624 929,98       | 13 624 929,98            | 100,00                 |
| 3122                  | 6351   | Investiční transfery zřízeným PO                   |                    | 1 333 986,65        | 1 333 986,65             | 100,00                 |
| 3122                  | Střední odborné školy                              |  |                    | 67 651 000,00       | 721 218 218,15           | 719 547 999,19 99,77   |
| 3123                  | 5213   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                    | 66 804 919,00       | 66 804 919,00            | 100,00                 |
| 3123                  | 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                 | 8 178 000,00       | 8 090 505,00        | 8 090 505,00             | 100,00                 |
| 3123                  | 5336   | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 |                    | 22 960 458,00       | 22 960 458,00            | 100,00                 |
| 3123                  | 6122   | Stroje, přístroje a zařízení                       | 2 500 000,00       | 1 619 218,01        | 1 531 551,45             | 94,59                  |
| 3123                  | 6125   | Výpočetní technika                                 |                    | 880 781,99          | 880 781,99               | 100,00                 |
| 3123                  | Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem |  |                    | 10 678 000,00       | 100 355 882,00           | 100 268 215,44 99,91   |
| 3124                  | 5213   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                    | 10 764 310,00       | 10 764 310,00            | 100,00                 |
| 3124                  | 5221   | Neinv.transf. fundací, ústavům a obecně prosp.sp.  |                    | 38 117 302,00       | 38 117 302,00            | 100,00                 |
| 3124                  | 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                 | 19 634 000,00      | 19 800 431,00       | 19 800 431,00            | 100,00                 |
| 3124                  | 5336   | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 |                    | 122 691 970,00      | 122 691 970,00           | 100,00                 |
| 3124                  | Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř. |  |                    | 19 634 000,00       | 191 374 013,00           | 191 374 013,00 100,00  |
| 3127                  | 5171   | Opravy a udržování                                 | 5 050 000,00       | 4 114 212,69        | 4 114 212,69             | 100,00                 |
| 3127                  | 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                 | 176 634 000,00     | 192 017 915,47      | 192 017 915,47           | 100,00                 |
| 3127                  | 5336   | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 |                    | 1 118 582 660,00    | 1 118 582 660,00         | 100,00                 |
| 3127                  | 6121   | Budovy, haly a stavby                              | 8 564 000,00       | 9 235 207,02        | 9 089 331,52             | 98,42                  |
| 3127                  | 6351   | Investiční transfery zřízeným PO                   |                    | 4 918 534,56        | 4 669 840,19             | 94,94                  |
| 3127                  | 6356   | Jiné investiční transfery zřízeným PO              |                    | 6 018 103,00        | 6 018 103,00             | 100,00                 |
| 3127                  | Střední školy                                      |  |                    | 190 248 000,00      | 1 334 886 632,74         | 1 334 492 062,87 99,97 |
| 3128                  | 5336   | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 |                    | 1 585 000,00        | 1 585 000,00             | 100,00                 |
| 3128                  | Sportovní školy - gymnázia                         |  |                    | 1 585 000,00        | 1 585 000,00             | 100,00                 |
| 3133                  | 5171   | Opravy a udržování                                 | 6 220 000,00       |                     |                          | *****                  |
| 3133                  | 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                 | 22 236 000,00      | 23 334 210,00       | 23 334 210,00            | 100,00                 |
| 3133                  | 5336   | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 |                    | 170 765 078,00      | 170 765 078,00           | 100,00                 |
| 3133                  | 6121   | Budovy, haly a stavby                              |                    | 11 291 031,04       | 11 067 966,33            | 98,02                  |



| Paragraf | Položka | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RU   |
|----------|---------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|
| 3133     | 6351    | Investiční transfery zřízeným PO                   |                    | 804 425,00          | 804 425,00               | 100,00 |
| 3133     |         | <b>Dětské domovy</b>                               | 28 456 000,00      | 206 194 744,04      | 205 971 679,33           | 99,89  |
| 3141     | 5212    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  |                    | 187 472,00          | 187 472,00               | 100,00 |
| 3141     | 5213    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                    | 7 619 832,00        | 7 619 832,00             | 100,00 |
| 3141     | 5221    | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    | 659 397,00          | 659 397,00               | 100,00 |
| 3141     | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 129 586,00          | 129 586,00               | 100,00 |
| 3141     | 5229    | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |                    | 47 616,00           | 47 616,00                | 100,00 |
| 3141     | 5321    | Neinvestiční transfery obcím                       |                    | 1 579 752,29        | 1 573 399,76             | 99,60  |
| 3141     | 5333    | Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi |                    | 3 904 589,00        | 3 904 589,00             | 100,00 |
| 3141     | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 |                    | 98 586 638,68       | 98 586 560,97            | 100,00 |
| 3141     | 5339    | Neinvestiční transfery cizím PO                    |                    | 458 547 261,00      | 458 547 261,00           | 100,00 |
| 3141     |         | <b>Školní stravování</b>                           |                    | 571 262 143,97      | 571 255 713,73           | 100,00 |
| 3143     | 5212    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  |                    | 823 512,00          | 823 512,00               | 100,00 |
| 3143     | 5213    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                    | 6 976 773,00        | 6 976 773,00             | 100,00 |
| 3143     | 5221    | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    | 4 838 918,00        | 4 838 918,00             | 100,00 |
| 3143     | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 464 536,00          | 464 536,00               | 100,00 |
| 3143     | 5229    | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |                    | 351 044,00          | 351 044,00               | 100,00 |
| 3143     | 5333    | Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi |                    | 2 900 067,00        | 2 900 067,00             | 100,00 |
| 3143     | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 |                    | 19 469 031,00       | 19 469 031,00            | 100,00 |
| 3143     | 5339    | Neinvestiční transfery cizím PO                    |                    | 400 228 215,00      | 400 228 215,00           | 100,00 |
| 3143     |         | <b>Školní družiny a kluby</b>                      |                    | 436 052 096,00      | 436 052 096,00           | 100,00 |
| 3145     | 5213    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                    | 718 520,00          | 718 520,00               | 100,00 |
| 3145     | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 |                    | 24 802 460,00       | 24 802 460,00            | 100,00 |
| 3145     |         | <b>Internáty</b>                                   |                    | 25 520 980,00       | 25 520 980,00            | 100,00 |
| 3146     | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                    | 4 639 142,68        | 3 429 517,47             | 73,93  |
| 3146     | 5168    | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                    | 6 080,25            | 6 080,25                 | 100,00 |
| 3146     | 5169    | Nákup ostatních služeb                             |                    | 13 794,00           | 13 794,00                | 100,00 |
| 3146     | 5212    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  |                    | 3 493 668,00        | 3 493 668,00             | 100,00 |
| 3146     | 5213    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                    | 437 862,00          | 437 862,00               | 100,00 |
| 3146     | 5221    | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    | 16 750 404,00       | 16 750 404,00            | 100,00 |
| 3146     | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                 | 5 635 000,00       | 6 337 305,00        | 6 337 305,00             | 100,00 |
| 3146     | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 |                    | 91 105 128,00       | 91 105 128,00            | 100,00 |
| 3146     | 6121    | Budovy, haly a stavby                              | 26 240 000,00      | 21 517 387,84       | 17 108 615,73            | 79,51  |
| 3146     | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení                       |                    | 604 129,53          | 538 199,53               | 89,09  |
| 3146     | 6125    | Výpočetní technika                                 |                    | 51 699,10           | 48 213,21                | 93,26  |
| 3146     |         | <b>Zařízení výchovného poradenství</b>             | 31 875 000,00      | 144 956 600,40      | 139 268 787,19           | 96,08  |
| 3147     | 5229    | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |                    | 28 672,00           | 28 672,00                | 100,00 |
| 3147     | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 |                    | 112 352 583,00      | 112 352 583,00           | 100,00 |
| 3147     | 6121    | Budovy, haly a stavby                              | 21 300 000,00      | 20 303 826,92       | 20 303 826,92            | 100,00 |
| 3147     | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení                       |                    | 86 067,30           | 86 067,30                | 100,00 |
| 3147     |         | <b>Domovy mládeže</b>                              | 21 300 000,00      | 132 771 149,22      | 132 771 149,22           | 100,00 |
| 3150     | 5213    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                    | 725 165,00          | 725 165,00               | 100,00 |
| 3150     | 5221    | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    | 3 706 781,00        | 3 706 781,00             | 100,00 |
| 3150     | 5229    | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |                    | 5 905 292,00        | 5 905 292,00             | 100,00 |
| 3150     | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 |                    | 40 474 395,00       | 40 474 395,00            | 100,00 |
| 3150     |         | <b>Vyšší odborné školy</b>                         |                    | 50 811 633,00       | 50 811 633,00            | 100,00 |
| 3231     | 5212    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  |                    | 11 437 346,00       | 11 437 346,00            | 100,00 |
| 3231     | 5213    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                    | 5 646 312,00        | 5 646 312,00             | 100,00 |
| 3231     | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 3 826 296,00        | 3 826 296,00             | 100,00 |
| 3231     | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                 | 3 334 000,00       | 3 477 425,00        | 3 477 425,00             | 100,00 |
| 3231     | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 |                    | 290 764 738,00      | 290 764 738,00           | 100,00 |
| 3231     | 5339    | Neinvestiční transfery cizím PO                    |                    | 137 694 018,00      | 137 694 018,00           | 100,00 |
| 3231     |         | <b>Základní umělecké školy</b>                     | 3 334 000,00       | 452 846 135,00      | 452 846 135,00           | 100,00 |
| 3233     | 5213    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                    | 146 700,00          | 146 700,00               | 100,00 |
| 3233     | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                 | 3 365 000,00       | 3 598 082,00        | 3 598 082,00             | 100,00 |
| 3233     | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 |                    | 58 421 462,25       | 58 421 462,25            | 100,00 |
| 3233     | 5339    | Neinvestiční transfery cizím PO                    |                    | 63 179 128,00       | 63 179 128,00            | 100,00 |
| 3233     |         | <b>Střediska volného času</b>                      | 3 365 000,00       | 125 345 372,25      | 125 345 372,25           | 100,00 |
| 3269     | 5021    | Ostatní osobní výdaje                              | 125 000,00         | 125 000,00          | 109 000,00               | 87,20  |
| 3269     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                               | 137 000,00         | 78 920,00           | 28 239,00                | 35,78  |
| 3269     | 5142    | Kursově rozdíly ve výdajích                        |                    | 8 500,00            | 8 437,66                 | 99,27  |

|          |  |  | 0000ALV07DQM       |                     |                          |        |
|----------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|
| Paragraf | Položka  | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RU   |
| 3269     | 5162   | Služby elektronických komunikací                   | 5 000,00           | 5 000,00            |                          |        |
| 3269     | 5164   | Nájemné  | 88 000,00          | 58 000,00           | 17 790,00                | 30,67  |
| 3269     | 5168   | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                    | 81 433,00           | 81 433,00                | 100,00 |
| 3269     | 5169   | Nákup ostatních služeb                             | 449 000,00         | 417 147,00          | 349 697,36               | 83,83  |
| 3269     | 5175   | Pohoštění  | 152 000,00         | 118 840,00          | 66 595,89                | 56,04  |
| 3269     | 5499   | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu        | 25 000,00          | 25 000,00           |                          |        |
| 3269     | Ostatní správa ve vzdělávání j.n.                  |  | 981 000,00         | 917 840,00          | 661 192,91               | 72,04  |
| 3293     | 5336   | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 |                    | 606 108,00          | 606 108,00               | 100,00 |
| 3293     | Vzdělávací akce k integraci Romů                   |  |                    | 606 108,00          | 606 108,00               | 100,00 |
| 3299     | 5011   | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 194 000,00         | 3 012 166,91        | 1 918 726,06             | 63,70  |
| 3299     | 5021   | Ostatní osobní výdaje                              | 60 000,00          | 1 654 135,02        | 1 236 300,00             | 74,74  |
| 3299     | 5031   | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 65 000,00          | 962 617,41          | 635 441,81               | 66,01  |
| 3299     | 5032   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 34 000,00          | 373 382,49          | 230 601,71               | 61,76  |
| 3299     | 5137   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 3 000,00           | 540 000,00          | 346 199,10               | 64,11  |
| 3299     | 5139   | Nákup materiálu j.n.                               | 8 000,00           | 80 000,00           | 25 447,95                | 31,81  |
| 3299     | 5163   | Služby peněžních ústavů                            | 1 000,00           | 1 000,00            | 130,00                   | 13,00  |
| 3299     | 5164   | Nájemné  | 88 000,00          | 170 000,00          | 54 880,07                | 32,28  |
| 3299     | 5167   | Služby školení a vzdělávání                        | 2 000,00           |                     |                          | *****  |
| 3299     | 5168   | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                    | 530 000,00          | 501 600,00               | 94,64  |
| 3299     | 5169   | Nákup ostatních služeb                             | 63 000,00          | 978 638,94          | 739 505,80               | 75,56  |
| 3299     | 5175   | Pohoštění  | 88 000,00          | 240 000,00          | 122 961,61               | 51,23  |
| 3299     | 5176   | Účastnické poplatky na konference                  | 2 000,00           |                     |                          | *****  |
| 3299     | 5212   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  |                    | 90 000,00           | 90 000,00                | 100,00 |
| 3299     | 5213   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                    | 66 814,00           | 56 496,00                | 84,56  |
| 3299     | 5221   | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 18 500 000,00      | 12 995 000,00       | 12 995 000,00            | 100,00 |
| 3299     | 5222   | Neinvestiční transfery spolkům                     | 2 617 000,00       | 25 832 887,59       | 25 831 817,85            | 100,00 |
| 3299     | 5321   | Neinvestiční transfery obcím                       |                    | 1 297 936,00        | 1 297 936,00             | 100,00 |
| 3299     | 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                 | 9 345 000,00       | 9 659 499,35        | 9 597 607,35             | 99,36  |
| 3299     | 5332   | Neinvestiční transfery vysokým školám              |                    | 8 615 117,63        | 7 918 544,87             | 91,91  |
| 3299     | 5336   | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 |                    | 1 945 002,65        | 1 945 002,65             | 100,00 |
| 3299     | 5424   | Náhrady mezd v době nemoci                         |                    | 92 500,00           | 18 315,60                | 19,80  |
| 3299     | 5493   | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 500 000,00         | 390 000,00          | 291 000,00               | 74,62  |
| 3299     | 6322   | Investiční transfery spolkům                       |                    | 12 916 751,00       | 12 916 580,00            | 100,00 |
| 3299     | Ostatní záležitosti vzdělávání                     |  | 31 570 000,00      | 82 443 448,99       | 78 770 094,43            | 95,54  |
| 3311     | 5213   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                    | 1 800 000,00        | 1 800 000,00             | 100,00 |
| 3311     | 5221   | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    | 3 500 000,00        | 3 500 000,00             | 100,00 |
| 3311     | 5222   | Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 1 900 000,00        | 1 900 000,00             | 100,00 |
| 3311     | 5321   | Neinvestiční transfery obcím                       |                    | 4 375 000,00        | 4 365 000,00             | 99,77  |
| 3311     | Divadelní činnost                                  |  |                    | 11 575 000,00       | 11 565 000,00            | 99,91  |
| 3312     | 5212   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  |                    | 235 000,00          | 185 000,00               | 78,72  |
| 3312     | 5213   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                    | 1 740 000,00        | 1 740 000,00             | 100,00 |
| 3312     | 5221   | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    | 980 000,00          | 980 000,00               | 100,00 |
| 3312     | 5222   | Neinvestiční transfery spolkům                     | 11 790 000,00      | 5 100 000,00        | 3 985 000,00             | 78,14  |
| 3312     | 5223   | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                    | 30 000,00           | 15 000,00                | 50,00  |
| 3312     | 5321   | Neinvestiční transfery obcím                       | 12 500 000,00      | 5 105 000,00        | 5 065 000,00             | 99,22  |
| 3312     | 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                 |                    | 20 000,00           |                          |        |
| 3312     | 5493   | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                    | 139 000,00          | 139 000,00               | 100,00 |
| 3312     | Hudební činnost                                    |  | 24 290 000,00      | 13 349 000,00       | 12 109 000,00            | 90,71  |
| 3313     | 5212   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  |                    | 50 000,00           | 50 000,00                | 100,00 |
| 3313     | 5213   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                    | 230 000,00          | 230 000,00               | 100,00 |
| 3313     | 5221   | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    | 300 000,00          | 300 000,00               | 100,00 |
| 3313     | 5222   | Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 350 000,00          | 315 000,00               | 90,00  |
| 3313     | 5321   | Neinvestiční transfery obcím                       |                    | 150 000,00          | 150 000,00               | 100,00 |
| 3313     | 5332   | Neinvestiční transfery vysokým školám              |                    | 900 000,00          | 900 000,00               | 100,00 |
| 3313     | Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. |  |                    | 1 980 000,00        | 1 945 000,00             | 98,23  |
| 3314     | 5321   | Neinvestiční transfery obcím                       |                    | 11 474 000,00       | 11 474 000,00            | 100,00 |
| 3314     | 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                 | 65 164 000,00      | 54 799 553,00       | 54 620 273,00            | 99,67  |
| 3314     | 5336   | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 |                    | 628 000,00          | 628 000,00               | 100,00 |
| 3314     | 6121   | Budovy, haly a stavby                              | 70 000 000,00      | 54 761 000,00       | 40 382 683,21            | 73,74  |
| 3314     | Cinnosti knihovnické                               |  | 135 164 000,00     | 121 662 553,00      | 107 104 956,21           | 88,03  |
| 3315     | 5137   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 613 000,00         | 608 000,00          | 354 064,67               | 58,23  |



|          |         |  | 0000ALV07DQM       |                     |                          |        |
|----------|---------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|
| Paragraf | Položka | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RU   |
| 3315     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                               | 26 000,00          | 26 000,00           |                          |        |
| 3315     | 5169    | Nákup ostatních služeb                             |                    | 468 385,00          | 135 474,02               | 28,92  |
| 3315     | 5171    | Opravy a udržování                                 | 4 500 000,00       | 3 040 452,81        | 3 031 623,31             | 99,71  |
| 3315     | 5212    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  |                    | 35 000,00           | 35 000,00                | 100,00 |
| 3315     | 5213    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                    | 70 000,00           | 70 000,00                | 100,00 |
| 3315     | 5221    | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    | 80 000,00           | 80 000,00                | 100,00 |
| 3315     | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 10 000,00           | 10 000,00                | 100,00 |
| 3315     | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                 | 133 574 000,00     | 140 873 904,22      | 140 873 904,22           | 100,00 |
| 3315     | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 |                    | 19 601 818,22       | 19 601 818,22            | 100,00 |
| 3315     | 5339    | Neinvestiční transfery cizím PO                    |                    | 27 285 000,00       | 27 285 000,00            | 100,00 |
| 3315     | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                    | 10 000,00           | 10 000,00                | 100,00 |
| 3315     | 6111    | Programové vybavení                                | 232 000,00         | 232 000,00          | 150 645,00               | 64,93  |
| 3315     | 6121    | Budovy, haly a stavby                              | 30 910 000,00      | 24 139 747,45       | 22 809 835,42            | 94,49  |
| 3315     | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení                       |                    | 59 056,00           | 59 056,00                | 100,00 |
| 3315     | 6125    | Výpočetní technika                                 | 452 000,00         | 392 484,20          | 272 144,00               | 69,34  |
| 3315     | 6351    | Investiční transfery zřízeným PO                   | 1 195 000,00       | 5 435 319,73        | 5 435 319,73             | 100,00 |
| 3315     | 6356    | Jiné investiční transfery zřízeným PO              |                    | 5 290 221,83        | 5 290 221,83             | 100,00 |
| 3315     | 6359    | Investiční transf. ostat. příspěvkovým organizacím |                    | 2 000 000,00        | 2 000 000,00             | 100,00 |
| 3315     |         | Cinnosti muzeí a galerií                           | 171 502 000,00     | 229 657 389,46      | 227 504 106,42           | 99,06  |
| 3316     | 5213    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                    | 40 000,00           | 40 000,00                | 100,00 |
| 3316     | 5221    | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    | 35 000,00           | 35 000,00                | 100,00 |
| 3316     | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 145 000,00          | 145 000,00               | 100,00 |
| 3316     | 5329    | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně     |                    | 35 000,00           | 35 000,00                | 100,00 |
| 3316     | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                 |                    | 105 000,00          | 105 000,00               | 100,00 |
| 3316     | 5332    | Neinvestiční transfery vysokým školám              |                    | 180 000,00          | 180 000,00               | 100,00 |
| 3316     | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                    | 15 000,00           | 15 000,00                | 100,00 |
| 3316     |         | Vydavatelská činnost                               |                    | 555 000,00          | 555 000,00               | 100,00 |
| 3317     | 5212    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  |                    | 70 000,00           | 70 000,00                | 100,00 |
| 3317     | 5213    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                    | 291 000,00          | 291 000,00               | 100,00 |
| 3317     | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 70 000,00           | 70 000,00                | 100,00 |
| 3317     | 5223    | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                    | 150 000,00          | 150 000,00               | 100,00 |
| 3317     | 5321    | Neinvestiční transfery obcím                       |                    | 25 000,00           | 25 000,00                | 100,00 |
| 3317     | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                    | 30 000,00           | 30 000,00                | 100,00 |
| 3317     |         | Výstavní činnosti v kultuře                        |                    | 636 000,00          | 636 000,00               | 100,00 |
| 3319     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                               | 5 000,00           | 5 800,00            | 1 790,80                 | 30,88  |
| 3319     | 5164    | Nájemné  | 17 000,00          | 7 000,00            |                          |        |
| 3319     | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby            | 23 000,00          | 23 000,00           |                          |        |
| 3319     | 5169    | Nákup ostatních služeb                             | 600 000,00         | 638 200,00          | 326 053,79               | 51,09  |
| 3319     | 5175    | Pohoštění  | 64 000,00          | 64 000,00           | 22 301,00                | 34,85  |
| 3319     | 5192    | Poskytnuté náhrady                                 | 54 000,00          | 54 000,00           | 13 342,00                | 24,71  |
| 3319     | 5212    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  |                    | 395 000,00          | 335 000,00               | 84,81  |
| 3319     | 5213    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                    | 3 874 000,00        | 3 874 000,00             | 100,00 |
| 3319     | 5221    | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    | 1 455 000,00        | 1 455 000,00             | 100,00 |
| 3319     | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                     | 28 750 000,00      | 4 106 000,00        | 3 909 429,00             | 95,21  |
| 3319     | 5223    | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                    | 150 000,00          | 150 000,00               | 100,00 |
| 3319     | 5321    | Neinvestiční transfery obcím                       |                    | 4 751 731,00        | 4 363 996,00             | 91,84  |
| 3319     | 5329    | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně     |                    | 175 000,00          | 175 000,00               | 100,00 |
| 3319     | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                 |                    | 1 051 000,00        | 967 000,00               | 92,01  |
| 3319     | 5332    | Neinvestiční transfery vysokým školám              |                    | 30 000,00           | 30 000,00                | 100,00 |
| 3319     | 5492    | Dary obyvatelstvu                                  |                    | 10 000,00           | 10 000,00                | 100,00 |
| 3319     | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                    | 70 000,00           | 60 000,00                | 85,71  |
| 3319     | 6341    | Investiční transfery obcím                         |                    | 1 253 912,00        | 1 253 912,00             | 100,00 |
| 3319     |         | Ostatní záležitosti kultury                        | 29 513 000,00      | 18 113 643,00       | 16 946 824,59            | 93,56  |
| 3322     | 5212    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  |                    | 600 000,00          | 600 000,00               | 100,00 |
| 3322     | 5213    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                    | 600 000,00          | 600 000,00               | 100,00 |
| 3322     | 5321    | Neinvestiční transfery obcím                       |                    | 3 075 388,00        | 2 875 388,00             | 93,50  |
| 3322     | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                    | 1 600 000,00        | 1 400 000,00             | 87,50  |
| 3322     | 6341    | Investiční transfery obcím                         |                    | 359 612,00          | 359 612,00               | 100,00 |
| 3322     |         | Zachování a obnova kulturních památek              |                    | 6 235 000,00        | 5 835 000,00             | 93,58  |
| 3326     | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 75 000,00           | 45 000,00                | 60,00  |
| 3326     | 5321    | Neinvestiční transfery obcím                       |                    | 975 000,00          | 824 500,00               | 84,56  |

|          |         |   | 0000ALV07DQM       |                     |                          |        |
|----------|---------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|
| Paragraf | Položka | Text  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RU   |
| 3326     | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám            |                    | 975 000,00          | 823 881,50               | 84,50  |
| 3326     |         | <b>Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo</b> |                    | 2 025 000,00        | 1 693 381,50             | 83,62  |
| 3329     | 5192    | Poskytnuté náhrady  |                    | 59 500,00           | 59 500,00                | 100,00 |
| 3329     | 5323    | Neinvestiční transfery krajům                             |                    | 210 000,00          | 210 000,00               | 100,00 |
| 3329     |         | <b>Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví</b> |                    | 269 500,00          | 269 500,00               | 100,00 |
| 3330     | 5223    | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem        |                    | 5 840 000,00        | 5 840 000,00             | 100,00 |
| 3330     |         | <b>Cinnost registrovaných církví a nábožen. spol.</b>     |                    | 5 840 000,00        | 5 840 000,00             | 100,00 |
| 3341     | 5169    | Nákup ostatních služeb                                    | 3 000 000,00       | 971 500,00          | 908 457,26               | 93,5   |
| 3341     | 5213    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám        |                    | 2 500 000,00        | 2 499 800,00             | 99,99  |
| 3341     |         | <b>Rozhlas a televize</b>                                 | 3 000 000,00       | 3 471 500,00        | 3 408 257,26             | 98,18  |
| 3349     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                                      | 2 550 000,00       | 2 522 832,00        | 2 481 380,00             | 98,36  |
| 3349     | 5168    | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol        |                    | 27 168,00           | 26 620,00                | 97,98  |
| 3349     | 5169    | Nákup ostatních služeb                                    | 2 600 000,00       | 2 570 000,00        | 1 748 808,42             | 68,05  |
| 3349     |         | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>         | 5 150 000,00       | 5 120 000,00        | 4 256 808,42             | 83,14  |
| 3412     | 5321    | Neinvestiční transfery obcím                              |                    | 908 458,00          | 500 000,00               | 55,04  |
| 3412     | 6313    | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob         |                    | 65 000,00           | 65 000,00                | 100,00 |
| 3412     | 6322    | Investiční transfery spolkům                              | 4 000 000,00       | 3 378 900,00        | 3 143 900,00             | 93,05  |
| 3412     | 6341    | Investiční transfery obcím                                |                    | 1 188 100,00        | 1 188 100,00             | 100,00 |
| 3412     |         | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>             | 4 000 000,00       | 5 540 458,00        | 4 897 000,00             | 88,39  |
| 3419     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                                      |                    | 270 811,50          | 270 483,40               | 99,88  |
| 3419     | 5151    | Studená voda  |                    | 1 284,19            | 485,13                   | 37,78  |
| 3419     | 5154    | Elektrická energie  |                    | 4 604,12            | 4 604,12                 | 100,00 |
| 3419     | 5164    | Nájemné   |                    | 24 200,00           | 24 200,00                | 100,00 |
| 3419     | 5168    | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol        |                    | 2 420,00            | 2 420,00                 | 100,00 |
| 3419     | 5169    | Nákup ostatních služeb                                    | 5 885 000,00       | 18 450 930,19       | 8 497 419,04             | 46,05  |
| 3419     | 5175    | Pohoštění   |                    | 144 600,00          | 103 770,00               | 71,76  |
| 3419     | 5179    | Ostatní nákupy j.n.                                       | 1 300 000,00       | 1 300 000,00        | 1 300 000,00             | 100,00 |
| 3419     | 5194    | Věcné dary  | 1 500 000,00       | 1 500 000,00        |                          |        |
| 3419     | 5212    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám         |                    | 248 500,00          | 248 500,00               | 100,00 |
| 3419     | 5213    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám        |                    | 11 135 000,00       | 11 035 000,00            | 99,10  |
| 3419     | 5221    | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.        |                    | 4 735 000,00        | 4 735 000,00             | 100,00 |
| 3419     | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                            | 79 300 000,00      | 69 115 000,00       | 68 507 700,00            | 99,12  |
| 3419     | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám            | 6 200 000,00       | 5 596 500,00        | 5 448 100,00             | 97,35  |
| 3419     | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení                              |                    | 114 950,00          | 114 950,00               | 100,00 |
| 3419     | 6313    | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob         |                    | 2 330 500,00        | 2 330 500,00             | 100,00 |
| 3419     | 6322    | Investiční transfery spolkům                              | 34 250 000,00      | 23 576 000,00       | 22 426 000,00            | 95,12  |
| 3419     | 6341    | Investiční transfery obcím                                |                    | 12 696 500,00       | 11 846 500,00            | 93,31  |
| 3419     |         | <b>Ostatní sportovní činnost</b>                          | 128 435 000,00     | 151 246 800,00      | 136 895 631,69           | 90,51  |
| 3429     | 5212    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám         |                    | 43 288,00           | 43 288,00                | 100,00 |
| 3429     | 5213    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám        |                    | 76 183,00           | 76 183,00                | 100,00 |
| 3429     | 5221    | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.        |                    | 24 000,00           | 24 000,00                | 100,00 |
| 3429     | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                            | 4 100 000,00       | 3 460 674,00        | 3 448 819,00             | 99,66  |
| 3429     | 5321    | Neinvestiční transfery obcím                              |                    | 701 340,00          | 701 340,00               | 100,00 |
| 3429     | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                        |                    | 76 288,00           | 76 288,00                | 100,00 |
| 3429     | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám            |                    | 373 227,00          | 373 227,00               | 100,00 |
| 3429     |         | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>                 | 4 100 000,00       | 4 755 000,00        | 4 743 145,00             | 99,75  |
| 3513     | 5169    | Nákup ostatních služeb                                    | 44 150 000,00      | 44 146 000,00       | 41 191 556,00            | 93,31  |
| 3513     |         | <b>Lékařská služba první pomoci</b>                       | 44 150 000,00      | 44 146 000,00       | 41 191 556,00            | 93,31  |
| 3522     | 5169    | Nákup ostatních služeb                                    | 6 100 000,00       | 6 100 000,00        | 6 099 000,00             | 99,98  |
| 3522     | 5171    | Opravy a udržování  |                    | 72 283,00           | 72 283,00                | 100,00 |
| 3522     | 6121    | Budovy, haly a stavby                                     | 146 284 000,00     | 153 105 653,28      | 148 269 901,69           | 96,84  |
| 3522     |         | <b>Ostatní nemocnice</b>                                  | 152 384 000,00     | 159 277 936,28      | 154 441 184,69           | 96,96  |
| 3523     | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                        | 34 766 000,00      | 35 671 692,00       | 35 671 692,00            | 100,00 |
| 3523     | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                        |                    | 30 452 218,00       | 30 452 218,00            | 100,00 |
| 3523     | 6121    | Budovy, haly a stavby                                     |                    | 1 597 312,00        | 1 510 417,65             | 94,56  |
| 3523     | 6351    | Investiční transfery zřízeným PO                          | 4 500 000,00       | 12 910 337,50       | 12 910 337,50            | 100,00 |
| 3523     |         | <b>Odborné léčebné ústavy</b>                             | 39 266 000,00      | 80 631 559,50       | 80 544 665,15            | 99,89  |
| 3529     | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                        | 56 374 000,00      | 61 574 034,00       | 61 574 034,00            | 100,00 |
| 3529     | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                        |                    | 5 030 108,00        | 5 030 108,00             | 100,00 |
| 3529     | 6121    | Budovy, haly a stavby                                     |                    | 229 173,00          | 229 173,00               | 100,00 |

| 0000ALV07DQM   |         |   |                    |                     |                          |        |
|--|---------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|
| Paragraf   | Položka | Text  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RU   |
| 3529   | 6351    | Investiční transfery zřízeným PO                          | 877 000,00         | 877 000,00          | 877 000,00               | 100,00 |
| 3529   |         | <b>Ostatní ústavní péče</b>                               | 57 251 000,00      | 67 710 315,00       | 67 710 315,00            | 100,00 |
| 3532   | 5811    | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu                    |                    |                     | -167 043,54              | *****  |
| 3532   |         | <b>Lékařská služba (léky,protézy a přístroje..)</b>       |                    |                     | -167 043,54              | *****  |
| 3533   | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                          |                    | 996 621,04          | 996 620,13               | 100,00 |
| 3533   | 5139    | Nákup materiálu j.n.                                      |                    | 9 839,72            | 9 839,72                 | 100,00 |
| 3533   | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                        | 250 051 000,00     | 269 438 552,00      | 269 438 552,00           | 100,00 |
| 3533   | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                        |                    | 3 771 492,90        | 3 771 492,90             | 100,00 |
| 3533   | 6121    | Budovy, haly a stavby                                     | 18 491 000,00      | 17 371 151,81       | 14 169 292,97            | 81,57  |
| 3533   | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení                              |                    | 52 030,00           | 52 030,00                | 100,00 |
| 3533   | 6123    | Dopravní prostředky                                       |                    | 57 475,00           | 57 475,00                | 100,00 |
| 3533   | 6351    | Investiční transfery zřízeným PO                          | 49 791 000,00      | 26 202 591,10       | 19 202 591,10            | 73,29  |
| 3533   | 6356    | Jiné investiční transfery zřízeným PO                     |                    | 2 490 180,00        | 2 490 180,00             | 100,00 |
| 3533   |         | <b>Zdravotnická záchranná služba</b>                      | 318 333 000,00     | 320 389 933,57      | 310 188 073,82           | 96,82  |
| 3541   | 5213    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám        | 300 000,00         | 120 000,00          | 120 000,00               | 100,00 |
| 3541   | 5221    | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.        | 1 825 000,00       | 1 505 000,00        | 1 380 000,00             | 91,69  |
| 3541   | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                            | 500 000,00         | 1 000 000,00        | 1 000 000,00             | 100,00 |
| 3541   | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                        | 200 000,00         | 200 000,00          | 200 000,00               | 100,00 |
| 3541   |         | <b>Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi</b> | 2 825 000,00       | 2 825 000,00        | 2 700 000,00             | 95,58  |
| 3543   | 5213    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám        |                    | 29 750,00           | 29 750,00                | 100,00 |
| 3543   | 5221    | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.        |                    | 54 250,00           | 54 250,00                | 100,00 |
| 3543   | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                            | 2 250 000,00       | 1 083 080,00        | 1 082 718,00             | 99,97  |
| 3543   |         | <b>Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným</b>    | 2 250 000,00       | 1 167 080,00        | 1 166 718,00             | 99,97  |
| 3544   | 5311    | Neinv.transfery státnímu rozpočtu                         | 300 000,00         | 300 000,00          | 300 000,00               | 100,00 |
| 3544   |         | <b>Národní program zdraví</b>                             | 300 000,00         | 300 000,00          | 300 000,00               | 100,00 |
| 3545   | 5213    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám        | 2 500 000,00       | 1 550 000,00        | 1 550 000,00             | 100,00 |
| 3545   | 5221    | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.        |                    | 1 200 000,00        | 1 200 000,00             | 100,00 |
| 3545   | 5223    | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem        | 4 400 000,00       | 3 960 000,00        | 3 960 000,00             | 100,00 |
| 3545   | 6323    | Invest. transf.církvím a náboženským společnostem         |                    | 490 212,00          | 490 212,00               | 100,00 |
| 3545   |         | <b>Programy paliativní péče</b>                           | 6 900 000,00       | 7 200 212,00        | 7 200 212,00             | 100,00 |
| 3592   | 5213    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám        | 1 900 000,00       | 1 540 000,00        | 1 190 000,00             | 77,27  |
| 3592   | 5223    | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem        |                    | 489 920,00          | 489 920,00               | 100,00 |
| 3592   |         | <b>Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví</b>       | 1 900 000,00       | 2 029 920,00        | 1 679 920,00             | 82,76  |
| 3599   | 5169    | Nákup ostatních služeb                                    | 400 000,00         | 339 850,00          | 3 700,00                 | 1,09   |
| 3599   | 5175    | Pohoštění   | 10 000,00          | 10 000,00           |                          |        |
| 3599   | 5212    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám         |                    | 59 500,00           | 59 500,00                | 100,00 |
| 3599   | 5213    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám        |                    | 194 500,00          | 194 500,00               | 100,00 |
| 3599   | 5221    | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.        |                    | 165 500,00          | 165 500,00               | 100,00 |
| 3599   | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                            |                    | 577 250,00          | 577 250,00               | 100,00 |
| 3599   | 5223    | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem        |                    | 26 250,00           | 26 250,00                | 100,00 |
| 3599   | 5339    | Neinvestiční transfery cizím PO                           |                    | 857 250,00          | 857 250,00               | 100,00 |
| 3599   | 5811    | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu                    | 600 000,00         | 660 000,00          |                          |        |
| 3599   | 6111    | Programové vybavení                                       |                    | 1 200 000,00        | 1 194 124,80             | 99,51  |
| 3599   |         | <b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>                   | 1 010 000,00       | 4 090 100,00        | 3 078 074,80             | 75,26  |
| 3619   | 5321    | Neinvestiční transfery obcím                              |                    | 120 000,00          | 98 400,00                | 82,00  |
| 3619   | 6341    | Investiční transfery obcím                                |                    | 1 809 712,00        | 1 751 756,68             | 96,80  |
| 3619   |         | <b>Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství</b>     |                    | 1 929 712,00        | 1 850 156,68             | 95,88  |
| 3631   | 6341    | Investiční transfery obcím                                |                    | 6 319 258,00        | 6 034 367,60             | 95,49  |
| 3631   |         | <b>Veřejné osvětlení</b>                                  |                    | 6 319 258,00        | 6 034 367,60             | 95,49  |
| 3632   | 6341    | Investiční transfery obcím                                |                    | 500 000,00          | 262 627,00               | 52,53  |
| 3632   |         | <b>Pohřebnictví</b>                                       |                    | 500 000,00          | 262 627,00               | 52,53  |
| 3635   | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby                   | 1 648 000,00       | 2 021 093,95        | 1 944 573,88             | 96,21  |
| 3635   | 5168    | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol        | 1 479 000,00       | 1 617 602,00        | 1 617 602,00             | 100,00 |
| 3635   | 5169    | Nákup ostatních služeb                                    | 1 485 000,00       | 1 285 350,00        | 470 595,50               | 36,61  |
| 3635   | 5192    | Poskytnuté náhrady  | 520 000,00         | 496 418,05          | 113 987,67               | 22,96  |
| 3635   | 6111    | Programové vybavení                                       | 40 000 000,00      | 1 452 540,00        | 604 274,00               | 41,60  |
| 3635   | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení                              |                    | 100 000,00          | 55 091,00                | 55,09  |
| 3635   | 6341    | Investiční transfery obcím                                |                    | 1 477 272,00        | 907 832,00               | 61,45  |
| 10.02.2022 10:46:55 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11/20 |         |   |                    |                     |                          |        |



| Paragraf Položka Text |   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RU   |
|-----------------------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|
| 0000ALV07DQM          |   |                    |                     |                          |        |
| 3635                  | <b>Uzemní plánování</b>                                 | 45 132 000,00      | 8 450 276,00        | 5 713 956,05             | 67,62  |
| 3636                  | 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 1 998 000,00       | 2 780 000,00        | 1 965 049,75             | 70,69  |
| 3636                  | 5021 Ostatní osobní výdaje                              | 32 000,00          | 32 000,00           |                          |        |
| 3636                  | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 549 000,00         | 743 040,00          | 487 335,14               | 65,59  |
| 3636                  | 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 186 000,00         | 256 200,00          | 176 854,21               | 69,03  |
| 3636                  | 5042 Odměny za užití počítačových programů              | 12 000,00          | 12 000,00           |                          |        |
| 3636                  | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                    | 4 600,00            | 4 005,00                 | 87,07  |
| 3636                  | 5139 Nákup materiálu j.n.                               | 383 000,00         | 393 000,00          | 34 834,35                | 8,86   |
| 3636                  | 5156 Pohonné hmoty a maziva                             | 21 000,00          | 14 000,00           | 1 076,11                 | 7,69   |
| 3636                  | 5163 Služby peněžních ústavů                            | 1 000,00           | 1 000,00            |                          |        |
| 3636                  | 5164 Nájemné  | 190 000,00         | 190 000,00          | 50 520,30                | 26,59  |
| 3636                  | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby            | 1 720 000,00       | 417 500,00          |                          |        |
| 3636                  | 5167 Služby školení a vzdělávání                        | 57 000,00          | 80 400,00           |                          |        |
| 3636                  | 5169 Nákup ostatních služeb                             | 211 000,00         | 2 193 520,13        | 52 098,37                | 2,38   |
| 3636                  | 5173 Cestovné   | 70 000,00          | 55 000,00           | 2 967,00                 | 5,39   |
| 3636                  | 5175 Pohoštění  | 444 000,00         | 454 205,82          | 98 423,91                | 21,67  |
| 3636                  | 5176 Účastnické poplatky na konference                  | 14 000,00          | 44 000,00           |                          |        |
| 3636                  | 5179 Ostatní nákupy j.n.                                | 3 530 000,00       | 3 530 000,00        | 3 530 000,00             | 100,00 |
| 3636                  | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 330 000,00          | 330 000,00               | 100,00 |
| 3636                  | 5321 Neinvestiční transfery obcím                       |                    | 2 936 480,00        | 2 758 370,00             | 93,93  |
| 3636                  | 5424 Náhrady mezd v době nemoci                         | 59 000,00          | 94 000,00           | 22 363,00                | 23,79  |
| 3636                  | 5542 Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.  | 400 000,00         | 400 000,00          | 341 283,84               | 85,32  |
| 3636                  | 6322 Investiční transfery spolkům                       |                    | 300 000,00          | 300 000,00               | 100,00 |
| 3636                  | 6341 Investiční transfery obcím                         |                    | 9 182 603,00        | 8 673 840,60             | 94,46  |
| 3636                  | <b>Uzemní rozvoj</b>                                    | 9 877 000,00       | 24 443 548,95       | 18 829 021,58            | 77,03  |
| 3639                  | 5139 Nákup materiálu j.n.                               | 450 000,00         | 175 790,00          | 103 465,32               | 58,86  |
| 3639                  | 5164 Nájemné  | 186 000,00         | 142 230,00          | 121 166,50               | 85,19  |
| 3639                  | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby            | 6 935 000,00       | 2 477 180,00        | 1 235 570,00             | 49,88  |
| 3639                  | 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                    | 217 800,00          | 217 800,00               | 100,00 |
| 3639                  | 5169 Nákup ostatních služeb                             | 2 085 000,00       | 1 835 750,00        | 1 096 807,90             | 59,75  |
| 3639                  | 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  | 100 000,00         | 100 000,00          |                          |        |
| 3639                  | 5321 Neinvestiční transfery obcím                       | 40 850 000,00      | 620 699,00          |                          |        |
| 3639                  | 6341 Investiční transfery obcím                         |                    | 60 000,00           | 48 400,00                | 80,67  |
| 3639                  | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>            | 50 606 000,00      | 5 629 449,00        | 2 823 209,72             | 50,15  |
| 3713                  | 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru               |                    | 979 219,90          | 492 961,69               | 50,34  |
| 3713                  | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |                    | 305 032,84          | 122 869,95               | 40,28  |
| 3713                  | 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |                    | 110 525,17          | 44 417,08                | 40,19  |
| 3713                  | 6371 Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob |                    | 115 149 422,10      | 73 972 077,76            | 64,24  |
| 3713                  | <b>Změny technologií vytápění</b>                       |                    | 116 544 200,01      | 74 632 326,48            | 64,04  |
| 3716                  | 6341 Investiční transfery obcím                         |                    | 300 000,00          | 300 000,00               | 100,00 |
| 3716                  | <b>Monitoring ochrany ovzduší</b>                       |                    | 300 000,00          | 300 000,00               | 100,00 |
| 3719                  | 5169 Nákup ostatních služeb                             | 30 000,00          | 30 000,00           |                          |        |
| 3719                  | <b>Ostatní činnosti k ochraně ovzduší</b>               | 30 000,00          | 30 000,00           |                          |        |
| 3722                  | 6341 Investiční transfery obcím                         |                    | 162 480,00          | 128 847,00               | 79,30  |
| 3722                  | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                   |                    | 162 480,00          | 128 847,00               | 79,30  |
| 3725                  | 5169 Nákup ostatních služeb                             | 550 000,00         | 49 906,00           |                          |        |
| 3725                  | 5321 Neinvestiční transfery obcím                       |                    | 355 000,00          | 355 000,00               | 100,00 |
| 3725                  | <b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>           | 550 000,00         | 404 906,00          | 355 000,00               | 87,67  |
| 3727                  | 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                    | 250 000,00          |                          |        |
| 3727                  | <b>Prevence vzniku odpadů</b>                           |                    | 250 000,00          |                          |        |
| 3729                  | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby            | 25 000,00          | 25 000,00           |                          |        |
| 3729                  | 5179 Ostatní nákupy j.n.                                | 100 000,00         | 100 000,00          | 100 000,00               | 100,00 |
| 3729                  | 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                    | 311 326,00          | 311 326,00               | 100,00 |
| 3729                  | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>                       | 125 000,00         | 436 326,00          | 411 326,00               | 94,27  |
| 3732                  | 6341 Investiční transfery obcím                         |                    | 3 051 987,00        | 3 051 987,00             | 100,00 |
| 3732                  | <b>Dekontaminace půd a čištění spodní vody</b>          |                    | 3 051 987,00        | 3 051 987,00             | 100,00 |
| 3742                  | 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru               |                    | 1 053 943,00        | 763 444,00               | 72,44  |
| 3742                  | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |                    | 261 565,62          | 189 521,86               | 72,46  |
| 3742                  | 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |                    | 94 854,87           | 68 709,96                | 72,44  |
| 3742                  | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 2 462 000,00       | 114 950,01          | 114 950,00               | 100,00 |

| Paragraf | Položka  | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RU   |
|----------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|
| 3742     | 5139   | Nákup materiálu j.n.                               |                    | 36 017,00           | 35 946,00                | 99,80  |
| 3742     | 5166   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 150 000,00         | 23 901,00           | 13 348,00                | 55,85  |
| 3742     | 5169   | Nákup ostatních služeb                             | 2 050 000,00       | 4 831 024,73        | 4 697 777,97             | 97,24  |
| 3742     | 5171   | Opravy a udržování                                 |                    | 2 374,00            | 2 374,00                 | 100,00 |
| 3742     | 5172   | Programové vybavení                                |                    | 108 900,00          | 108 900,00               | 100,00 |
| 3742     | 5173   | Cestovné   |                    | 4 160,00            | 2 420,00                 | 58,17  |
| 3742     | 5212   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  |                    | 70 000,00           | 70 000,00                | 100,00 |
| 3742     | 5424   | Náhrady mezd v době nemoci                         |                    | 7 003,00            | 2 003,00                 | 28,60  |
| 3742     | 6111   | Programové vybavení                                | 1 634 000,00       | 1 221 427,24        | 1 221 427,24             | 100,00 |
| 3742     | 6125   | Výpočetní technika                                 |                    | 302 500,02          | 302 500,00               | 100,00 |
| 3742     | Chráněné části přírody                             |  | 6 296 000,00       | 8 132 620,49        | 7 593 322,03             | 93,37  |
| 3749     | 6341   | Investiční transfery obcím                         |                    | 1 000 000,00        | 1 000 000,00             | 100,00 |
| 3749     | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny       |  |                    | 1 000 000,00        | 1 000 000,00             | 100,00 |
| 3769     | 5169   | Nákup ostatních služeb                             | 300 000,00         | 300 000,00          | 80 000,00                | 26,67  |
| 3769     | 5811   | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu             |                    | 7 972 471,00        | 7 972 471,00             | 100,00 |
| 3769     | Ostatní správa v ochraně životního prostředí       |  | 300 000,00         | 8 272 471,00        | 8 052 471,00             | 97,34  |
| 3780     | 5137   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                    | 4 500,00            |                          |        |
| 3780     | 5139   | Nákup materiálu j.n.                               |                    | 54 067,50           |                          |        |
| 3780     | 5164   | Nájemné  |                    | 58 800,00           | 2 369,00                 | 4,03   |
| 3780     | 5166   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 793 000,00         | 57 790,00           |                          |        |
| 3780     | 5169   | Nákup ostatních služeb                             |                    | 1 262 400,65        |                          |        |
| 3780     | 5175   | Pohoštění  |                    | 6 000,00            | 3 710,00                 | 61,83  |
| 3780     | Výzkum životního prostředí                         |  | 793 000,00         | 1 443 558,15        | 6 079,00                 | 0,42   |
| 3792     | 5164   | Nájemné  | 20 000,00          |                     |                          | *****  |
| 3792     | 5169   | Nákup ostatních služeb                             | 40 000,00          | 60 000,00           | 48 429,00                | 80,72  |
| 3792     | 5175   | Pohoštění  | 45 000,00          | 45 000,00           | 12 636,00                | 28,08  |
| 3792     | 5222   | Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 30 000,00           | 30 000,00                | 100,00 |
| 3792     | 5321   | Neinvestiční transfery obcím                       |                    | 492 500,00          | 455 864,00               | 92,56  |
| 3792     | 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                 | 1 030 000,00       | 444 337,00          | 435 525,00               | 98,02  |
| 3792     | Ekologická výchova a osvěta                        |  | 1 135 000,00       | 1 071 837,00        | 982 454,00               | 91,66  |
| 3900     | 5222   | Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 50 000,00           | 50 000,00                | 100,00 |
| 3900     | Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo |  |                    | 50 000,00           | 50 000,00                | 100,00 |
| 4324     | 5222   | Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 7 000 000,00        | 5 645 280,00             | 80,65  |
| 4324     | 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                 | 16 730 000,00      | 15 915 298,00       | 15 915 298,00            | 100,00 |
| 4324     | 5336   | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 |                    | 1 580 036,00        | 1 580 036,00             | 100,00 |
| 4324     | 5901   | Nespecifikované rezervy                            |                    | 1 449 680,00        |                          |        |
| 4324     | Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc       |  | 16 730 000,00      | 25 945 014,00       | 23 140 614,00            | 89,19  |
| 4339     | 5169   | Nákup ostatních služeb                             | 820 000,00         | 820 000,00          | 779 310,00               | 95,04  |
| 4339     | 5213   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                    | 13 000,00           | 13 000,00                | 100,00 |
| 4339     | 5221   | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    | 97 400,00           | 97 400,00                | 100,00 |
| 4339     | 5222   | Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 1 215 900,00        | 1 215 900,00             | 100,00 |
| 4339     | 5223   | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                    | 104 900,00          | 104 900,00               | 100,00 |
| 4339     | 5229   | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 1 500 000,00       |                     |                          | *****  |
| 4339     | 5321   | Neinvestiční transfery obcím                       |                    | 68 800,00           | 68 800,00                | 100,00 |
| 4339     | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství  |  | 2 320 000,00       | 2 320 000,00        | 2 279 310,00             | 98,25  |
| 4349     | 5011   | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               |                    | 863 000,00          | 746 711,70               | 86,53  |
| 4349     | 5021   | Ostatní osobní výdaje                              |                    | 444 000,00          | 411 600,00               | 92,70  |
| 4349     | 5031   | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 75 000,00          | 261 176,20          | 254 972,50               | 97,62  |
| 4349     | 5032   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |                    | 96 080,00           | 92 530,06                | 96,31  |
| 4349     | 5137   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                    | 17 986,00           | 16 945,00                | 94,21  |
| 4349     | 5139   | Nákup materiálu j.n.                               |                    | 43 930,83           | 43 930,83                | 100,00 |
| 4349     | 5164   | Nájemné  |                    | 60 100,00           | 44 016,00                | 73,24  |
| 4349     | 5168   | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                    | 19 965,00           | 19 965,00                | 100,00 |
| 4349     | 5169   | Nákup ostatních služeb                             | 585 000,00         | 5 887 994,46        | 5 182 638,60             | 88,02  |
| 4349     | 5173   | Cestovné   |                    | 6 000,00            | 5 256,00                 | 87,60  |
| 4349     | 5175   | Pohoštění  |                    | 131 250,00          | 45 772,17                | 34,87  |
| 4349     | 5221   | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    | 12 806 300,00       | 12 806 300,00            | 100,00 |
| 4349     | 5222   | Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 9 263 000,00        | 9 263 000,00             | 100,00 |
| 4349     | 5223   | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                    | 22 433 600,00       | 22 433 600,00            | 100,00 |
| 4349     | 5229   | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 41 613 000,00      |                     |                          | *****  |

| Paragraf | Položka  | Text   | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách     | Výsledek od počátku roku | % RU          |
|----------|--|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| 4349     | 5321   | Neinvestiční transfery obcím                       |                       | 16 000,00               | 16 000,00                | 100,00        |
| 4349     | 5332   | Neinvestiční transfery vysokým školám              |                       | 80 700,00               | 80 700,00                | 100,00        |
| 4349     | 5424   | Náhrady mezd v době nemoci                         |                       | 10 000,00               |                          |               |
| 4349     | 6111   | Programové vybavení                                | 25 000,00             | 482 900,00              |                          |               |
| 4349     | 6341   | Investiční transfery obcím                         |                       | 1 013 400,00            | 1 013 400,00             | 100,00        |
| 4349     | <b>Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelestva</b>    |  | <b>42 298 000,00</b>  | <b>53 937 382,49</b>    | <b>52 477 337,86</b>     | <b>97,29</b>  |
| 4350     | 5137   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 5 800 000,00          | 5 800 000,00            | 3 163 896,91             | 54,55         |
| 4350     | 5171   | Opravy a udržování                                 |                       | 3 386 000,00            | 2 792 215,35             | 82,46         |
| 4350     | 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                 | 158 572 000,00        | 143 506 492,67          | 143 506 492,67           | 100,00        |
| 4350     | 6121   | Budovy, haly a stavby                              | 57 640 000,00         | 63 006 702,83           | 57 269 249,00            | 90,89         |
| 4350     | 6122   | Stroje, přístroje a zařízení                       | 3 000 000,00          | 3 800 611,69            | 3 800 611,69             | 100,00        |
| 4350     | 6351   | Investiční transfery zřízeným PO                   |                       | 355 389,00              | 355 389,00               | 100,00        |
| 4350     | <b>Domovy pro seniory</b>                                  |  | <b>225 012 000,00</b> | <b>219 855 196,19</b>   | <b>210 887 854,62</b>    | <b>95,92</b>  |
| 4351     | 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                 | 18 070 000,00         | 22 562 850,00           | 22 562 850,00            | 100,00        |
| 4351     | <b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>  |  | <b>18 070 000,00</b>  | <b>22 562 850,00</b>    | <b>22 562 850,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 4354     | 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                 | 1 209 000,00          | 1 204 630,00            | 1 204 630,00             | 100,00        |
| 4354     | <b>Chráněné bydlení</b>                                    |  | <b>1 209 000,00</b>   | <b>1 204 630,00</b>     | <b>1 204 630,00</b>      | <b>100,00</b> |
| 4357     | 5137   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 1 825 000,00          | 3 929 806,37            | 2 835 118,98             | 72,14         |
| 4357     | 5169   | Nákup ostatních služeb                             | 450 000,00            | 204 937,50              | 204 937,50               | 100,00        |
| 4357     | 5171   | Opravy a udržování                                 |                       | 547 594,36              | 547 593,54               | 100,00        |
| 4357     | 5172   | Programové vybavení                                |                       | 10 890,00               | 10 890,00                | 100,00        |
| 4357     | 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                 | 176 632 000,00        | 182 687 249,62          | 182 687 249,62           | 100,00        |
| 4357     | 5336   | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 |                       | 755 020,96              | 755 020,96               | 100,00        |
| 4357     | 6121   | Budovy, haly a stavby                              | 64 837 000,00         | 67 768 710,05           | 50 293 839,79            | 74,21         |
| 4357     | 6122   | Stroje, přístroje a zařízení                       | 798 000,00            | 2 552 356,98            | 2 535 179,22             | 99,33         |
| 4357     | 6125   | Výpočetní technika                                 |                       | 136 838,30              | 136 838,30               | 100,00        |
| 4357     | 6130   | Pozemky  |                       | 1 500 000,00            | 1 441 000,00             | 96,07         |
| 4357     | 6341   | Investiční transfery obcím                         |                       | 151 290,41              | 135 255,00               | 89,40         |
| 4357     | 6351   | Investiční transfery zřízeným PO                   |                       | 832 316,40              | 832 316,40               | 100,00        |
| 4357     | <b>Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež</b>  |  | <b>244 542 000,00</b> | <b>261 077 010,95</b>   | <b>242 415 239,31</b>    | <b>92,85</b>  |
| 4359     | 6123   | Dopravní prostředky                                |                       | 100 000,00              | 57 475,00                | 57,48         |
| 4359     | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>   |  |                       | <b>100 000,00</b>       | <b>57 475,00</b>         | <b>57,48</b>  |
| 4374     | 5166   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 30 000,00             | 410 000,00              | 246 840,00               | 60,20         |
| 4374     | 5169   | Nákup ostatních služeb                             | 3 920 000,00          | 147 486 122,19          | 74 190 389,30            | 50,30         |
| 4374     | <b>Azyl.domovy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b> |  | <b>3 950 000,00</b>   | <b>147 896 122,19</b>   | <b>74 437 229,30</b>     | <b>50,33</b>  |
| 4399     | 5051   | Mzdové náhrady                                     |                       | 294 204,50              | 294 204,50               | 100,00        |
| 4399     | 5164   | Nájemné  |                       | 9 420,00                | 9 420,00                 | 100,00        |
| 4399     | 5166   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 50 000,00             | 134 291,84              | 68 291,84                | 50,85         |
| 4399     | 5168   | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 300 000,00            | 280 000,00              | 239 580,00               | 85,56         |
| 4399     | 5169   | Nákup ostatních služeb                             | 280 000,00            | 156 880,00              |                          |               |
| 4399     | 5175   | Pohoštění  | 50 000,00             | 99 408,16               | 72 534,00                | 72,97         |
| 4399     | 5213   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                       | 24 366 600,00           | 24 366 600,00            | 100,00        |
| 4399     | 5221   | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                       | 175 630 700,00          | 175 630 700,00           | 100,00        |
| 4399     | 5222   | Neinvestiční transfery spolkům                     |                       | 138 512 400,00          | 138 512 400,00           | 100,00        |
| 4399     | 5223   | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                       | 240 292 500,00          | 240 292 500,00           | 100,00        |
| 4399     | 5229   | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 2 250 000,00          |                         |                          | *****         |
| 4399     | 5321   | Neinvestiční transfery obcím                       |                       | 236 391 300,00          | 236 391 300,00           | 100,00        |
| 4399     | 5336   | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 |                       | 980 388 353,00          | 980 388 353,00           | 100,00        |
| 4399     | 5339   | Neinvestiční transfery cizím PO                    |                       | 1 912 200,00            | 1 912 200,00             | 100,00        |
| 4399     | 6313   | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv.osob   |                       | 623 375,00              | 623 375,00               | 100,00        |
| 4399     | 6321   | Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp. | 5 700 000,00          | 1 135 000,00            | 1 080 342,34             | 95,18         |
| 4399     | 6322   | Investiční transfery spolkům                       |                       | 678 097,00              | 678 097,00               | 100,00        |
| 4399     | 6323   | Invest. transf.církvím a náboženským společnostem  |                       | 2 297 350,00            | 2 297 350,00             | 100,00        |
| 4399     | 6341   | Investiční transfery obcím                         |                       | 8 329 000,00            | 8 329 000,00             | 100,00        |
| 4399     | <b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b>  |  | <b>8 630 000,00</b>   | <b>1 811 531 079,50</b> | <b>1 811 186 247,68</b>  | <b>99,98</b>  |
| 5213     | 5903   | Rezerva na krizová opatření                        | 6 000 000,00          | 2 827 098,00            |                          |               |
| 5213     | <b>Krizová opatření</b>                                    |  | <b>6 000 000,00</b>   | <b>2 827 098,00</b>     |                          |               |
| 5272     | 5168   | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 30 000,00             | 30 000,00               |                          |               |
| 5272     | <b>Cin.org.kr.řiz.na úz.úř.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř</b>  |  | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>        |                          |               |
| 5273     | 5041   | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 10 000,00             | 10 000,00               |                          |               |



| Paragraf | Položka | Text  | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | % RU          |
|----------|---------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 5273     | 5133    | Léky a zdravotnický materiál                              |                      | 7 727 920,00         | 3 847 400,00             | 49,79         |
| 5273     | 5134    | Prádlo, oděv a obuv                                       | 100 000,00           | 100 000,00           | 23 182,20                | 23,18         |
| 5273     | 5136    | Knihy, učební pomůcky a tisk                              | 1 000,00             | 1 000,00             |                          |               |
| 5273     | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                          | 40 000,00            | 40 000,00            |                          |               |
| 5273     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                                      | 19 150 000,00        | 5 086 416,00         | 1 322 844,00             | 26,01         |
| 5273     | 5153    | Plyn  | 3 000,00             | 3 000,00             | 470,96                   | 15,70         |
| 5273     | 5164    | Nájemné   | 50 000,00            | 207 711,00           | 94 864,00                | 45,67         |
| 5273     | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby                   | 25 000,00            | 25 000,00            | 5 778,00                 | 23,11         |
| 5273     | 5168    | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol        | 10 000,00            | 346 800,00           | 234 014,00               | 67,48         |
| 5273     | 5169    | Nákup ostatních služeb                                    | 450 000,00           | 332 000,00           | 246 796,79               | 74,34         |
| 5273     | 5175    | Pohoštění   | 250 000,00           | 350 000,00           | 196 734,00               | 56,21         |
| 5273     | 5213    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám        |                      | 96 988,00            | 96 988,00                | 100,00        |
| 5273     | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                            |                      | 16 314,00            | 16 314,00                | 100,00        |
| 5273     | 5321    | Neinvestiční transfery obcím                              |                      | 383 166,00           | 191 583,00               | 50,00         |
| 5273     |         | <b>Ostatní správa v oblasti krizového řízení</b>          | <b>20 089 000,00</b> | <b>14 726 315,00</b> | <b>6 276 968,95</b>      | <b>42,62</b>  |
| 5279     | 5051    | Mzdové náhrady  |                      | 9 703 946,00         | 9 703 946,00             | 100,00        |
| 5279     | 5192    | Poskytnuté náhrady  |                      | 2 792,00             | 2 792,00                 | 100,00        |
| 5279     |         | <b>Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené</b>      |                      | <b>9 706 738,00</b>  | <b>9 706 738,00</b>      | <b>100,00</b> |
| 5299     | 5321    | Neinvestiční transfery obcím                              |                      | 400 000,00           | 400 000,00               | 100,00        |
| 5299     |         | <b>Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st</b> |                      | <b>400 000,00</b>    | <b>400 000,00</b>        | <b>100,00</b> |
| 5511     | 5311    | Neinv.transfery státnímu rozpočtu                         | 985 000,00           | 1 085 000,00         | 1 085 000,00             | 100,00        |
| 5511     | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení                              |                      | 12 932 480,00        | 12 932 480,00            | 100,00        |
| 5511     | 6331    | Invest.transfery státnímu rozpočtu                        |                      | 8 700 000,00         | 7 000 000,00             | 80,46         |
| 5511     |         | <b>Požární ochrana - profesionální část</b>               | <b>985 000,00</b>    | <b>22 717 480,00</b> | <b>21 017 480,00</b>     | <b>92,52</b>  |
| 5512     | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                            | 3 500 000,00         | 3 500 000,00         | 3 367 447,20             | 96,21         |
| 5512     | 5321    | Neinvestiční transfery obcím                              | 5 200 000,00         | 5 892 000,00         | 5 834 709,34             | 99,03         |
| 5512     | 6341    | Investiční transfery obcím                                | 2 800 000,00         | 9 554 100,00         | 9 503 750,00             | 99,47         |
| 5512     |         | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                  | <b>11 500 000,00</b> | <b>18 946 100,00</b> | <b>18 705 906,54</b>     | <b>98,73</b>  |
| 5519     | 6341    | Investiční transfery obcím                                |                      | 330 000,00           | 330 000,00               | 100,00        |
| 5519     |         | <b>Ostatní záležitosti požární ochrany</b>                |                      | <b>330 000,00</b>    | <b>330 000,00</b>        | <b>100,00</b> |
| 5529     | 5169    | Nákup ostatních služeb                                    | 40 000,00            | 40 000,00            |                          |               |
| 5529     |         | <b>Ostatní složky a činnosti integ. záchr. systému</b>    | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>     |                          |               |
| 6113     | 5019    | Ostatní platy   | 165 000,00           | 165 000,00           | 115 934,00               | 70,26         |
| 6113     | 5021    | Ostatní osobní výdaje                                     | 5 340 000,00         | 5 340 000,00         | 5 020 000,00             | 94,01         |
| 6113     | 5023    | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů                  | 21 690 000,00        | 21 690 000,00        | 18 220 123,00            | 84,00         |
| 6113     | 5029    | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen        | 5 000,00             | 87 735,00            | 25 162,50                | 28,68         |
| 6113     | 5031    | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan        | 4 857 000,00         | 4 857 000,00         | 4 194 971,00             | 86,37         |
| 6113     | 5032    | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění                | 2 433 000,00         | 2 427 800,00         | 2 127 778,00             | 87,64         |
| 6113     | 5039    | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem          | 52 000,00            | 52 000,00            | 39 201,00                | 75,39         |
| 6113     | 5041    | Odměny za užití duševního vlastnictví                     | 545 000,00           | 447 465,00           | 446 499,90               | 99,78         |
| 6113     | 5133    | Léky a zdravotnický materiál                              | 4 000,00             | 4 000,00             |                          |               |
| 6113     | 5136    | Knihy, učební pomůcky a tisk                              | 130 000,00           | 73 700,00            | 19 216,00                | 26,07         |
| 6113     | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                          | 220 000,00           | 253 000,00           | 116 418,80               | 46,02         |
| 6113     | 5139    | Nákup materiálu j.n.                                      | 2 800 000,00         | 2 800 000,00         | 1 984 982,60             | 70,89         |
| 6113     | 5142    | Kursově rozdíly ve výdajích                               | 3 000,00             | 3 000,00             | 215,79                   | 7,19          |
| 6113     | 5151    | Studená voda  | 45 000,00            | 45 000,00            | 27 114,32                | 60,25         |
| 6113     | 5152    | Teplo   | 250 000,00           | 250 000,00           | 207 758,80               | 83,10         |
| 6113     | 5154    | Elektrická energie  | 370 000,00           | 370 000,00           | 252 987,44               | 68,37         |
| 6113     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva                                    | 495 000,00           | 695 000,00           | 310 037,54               | 44,61         |
| 6113     | 5161    | Poštovní služby   | 4 000,00             | 5 000,00             | 1 246,00                 | 24,92         |
| 6113     | 5162    | Služby elektronických komunikací                          | 371 000,00           | 371 000,00           | 235 060,37               | 63,36         |
| 6113     | 5163    | Služby peněžních ústavů                                   | 40 000,00            | 40 000,00            | 20 832,00                | 52,08         |
| 6113     | 5164    | Nájemné   | 640 000,00           | 603 000,00           | 301 063,17               | 49,93         |
| 6113     | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby                   | 1 245 000,00         | 1 052 000,00         | 790 309,44               | 75,12         |
| 6113     | 5167    | Služby školení a vzdělávání                               | 125 000,00           | 245 000,00           | 76 349,15                | 31,16         |
| 6113     | 5168    | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol        | 40 000,00            | 198 400,00           | 157 434,88               | 79,35         |
| 6113     | 5169    | Nákup ostatních služeb                                    | 7 713 000,00         | 7 369 900,00         | 3 256 097,31             | 44,18         |
| 6113     | 5171    | Opravy a udržování  | 185 000,00           | 263 200,00           | 190 065,74               | 72,21         |
| 6113     | 5172    | Programové vybavení                                       | 100 000,00           | 57 500,00            | 57 475,00                | 99,96         |
| 6113     | 5173    | Cestovné  | 980 000,00           | 1 169 168,00         | 590 808,69               | 50,53         |
| 6113     | 5175    | Pohoštění   | 2 162 000,00         | 2 148 000,00         | 1 052 224,94             | 48,99         |
| 6113     | 5176    | Účastnické poplatky na konference                         | 20 000,00            | 20 000,00            | 18 668,00                | 93,34         |

|          |  |  | 0000ALV07DQM       |                     |                          |        |
|----------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|
| Paragraf | Položka  | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RU   |
| 6113     | 5179   | Ostatní nákupy j.n.                                | 808 000,00         | 935 000,00          | 932 001,00               | 99,68  |
| 6113     | 5189   | Jistoty  | 110 000,00         | 110 000,00          |                          |        |
| 6113     | 5194   | Věcné dary   | 45 000,00          | 44 000,00           | 44 000,00                | 100,00 |
| 6113     | 5221   | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    | 28 000,00           | 28 000,00                | 100,00 |
| 6113     | 5361   | Nákup kolků  | 2 000,00           | 2 000,00            |                          |        |
| 6113     | 5362   | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 2 000,00           | 10 500,00           | 10 500,00                | 100,00 |
| 6113     | 5424   | Náhrady mezd v době nemoci                         | 50 000,00          | 50 000,00           |                          |        |
| 6113     | 5492   | Dary obyvatelstvu                                  | 15 000,00          |                     |                          | *****  |
| 6113     | 5494   | Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru  | 640 000,00         | 640 000,00          | 121 364,00               | 18,96  |
| 6113     | 5499   | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu        | 150 000,00         | 150 000,00          | 37 500,00                | 25,00  |
| 6113     | 5901   | Nespecifikované rezervy                            | 141 000,00         | 141 000,00          |                          |        |
| 6113     | 6111   | Programové vybavení                                |                    | 90 000,00           | 74 717,50                | 83,02  |
| 6113     | 6127   | Kulturní předměty                                  |                    | 60 000,00           | 60 000,00                | 100,00 |
| 6113     | Zastupitelstva krajů                               |  | 54 992 000,00      | 55 363 368,00       | 41 164 117,88            | 74,35  |
| 6114     | 5011   | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               |                    | 600 000,00          | 215 928,00               | 35,99  |
| 6114     | 5031   | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan |                    | 150 000,00          | 12 630,14                | 8,42   |
| 6114     | 5032   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |                    | 80 000,00           | 4 583,52                 | 5,73   |
| 6114     | 5139   | Nákup materiálu j.n.                               |                    | 50 000,00           | 14 575,12                | 29,15  |
| 6114     | 5156   | Pohonné hmoty a maziva                             |                    | 20 000,00           | 6 783,56                 | 33,92  |
| 6114     | 5161   | Poštovní služby                                    |                    | 832,00              | 831,30                   | 99,92  |
| 6114     | 5169   | Nákup ostatních služeb                             |                    | 49 168,00           |                          |        |
| 6114     | 5173   | Cestovné   |                    | 50 000,00           | 1 749,00                 | 3,50   |
| 6114     | Volby do Parlamentu ČR                             |  |                    | 1 000 000,00        | 257 080,64               | 25,71  |
| 6115     | 5011   | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               |                    | 10 000,00           | 2 973,00                 | 29,73  |
| 6115     | 5031   | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan |                    | 2 100,00            | 737,30                   | 35,11  |
| 6115     | 5032   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |                    | 1 000,00            | 267,57                   | 26,76  |
| 6115     | 5156   | Pohonné hmoty a maziva                             |                    | 900,00              | 509,87                   | 56,65  |
| 6115     | 5173   | Cestovné   |                    | 1 000,00            |                          |        |
| 6115     | Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel |  |                    | 15 000,00           | 4 487,74                 | 29,92  |
| 6172     | 5011   | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 263 118 000,00     | 268 693 425,16      | 262 627 868,50           | 97,74  |
| 6172     | 5021   | Ostatní osobní výdaje                              | 2 512 000,00       | 2 977 360,00        | 1 822 200,00             | 61,20  |
| 6172     | 5024   | Odstupné   |                    | 2 988 000,00        | 2 986 849,00             | 99,96  |
| 6172     | 5029   | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | 330 000,00         | 330 000,00          | 26 080,00                | 7,90   |
| 6172     | 5031   | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 65 292 000,00      | 67 704 637,02       | 65 922 892,25            | 97,37  |
| 6172     | 5032   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 23 696 000,00      | 24 597 397,45       | 23 909 425,91            | 97,20  |
| 6172     | 5038   | Povinné pojistné na úrazové pojištění              | 1 105 000,00       | 1 252 978,40        | 1 118 985,00             | 89,31  |
| 6172     | 5039   | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   | 50 000,00          | 50 000,00           |                          |        |
| 6172     | 5041   | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 20 000,00          | 20 000,00           |                          |        |
| 6172     | 5042   | Odměny za užití počítačových programů              | 810 000,00         | 746 574,00          | 746 573,63               | 100,00 |
| 6172     | 5122   | Podlimitní věcná břemena                           | 114 000,00         | 194 000,00          | 72 778,81                | 37,51  |
| 6172     | 5132   | Ochranné pomůcky                                   | 60 000,00          | 60 000,00           | 4 112,18                 | 6,85   |
| 6172     | 5133   | Léky a zdravotnický materiál                       | 20 000,00          | 571 000,00          | 177 554,00               | 31,10  |
| 6172     | 5136   | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 200 000,00         | 204 800,00          | 76 389,00                | 37,30  |
| 6172     | 5137   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 3 013 000,00       | 3 303 950,00        | 2 050 078,35             | 62,05  |
| 6172     | 5139   | Nákup materiálu j.n.                               | 4 505 500,00       | 5 347 679,00        | 2 424 616,71             | 45,34  |
| 6172     | 5141   | Úroky vlastní                                      | 90 400 000,00      | 45 059 088,05       | 24 068 495,71            | 53,42  |
| 6172     | 5142   | Kursově rozdíly ve výdajích                        | 1 040 000,00       | 3 076 957,34        | 2 443 558,51             | 79,41  |
| 6172     | 5147   | Úrokové výdaje na fin.deriváty kromě k vl.dluhopis |                    | 1 500 000,00        | 1 201 572,26             | 80,10  |
| 6172     | 5151   | Studená voda                                       | 509 000,00         | 509 960,00          | 379 296,38               | 74,38  |
| 6172     | 5152   | Tepllo   | 3 070 000,00       | 3 122 400,00        | 2 876 365,20             | 92,12  |
| 6172     | 5153   | Plyn   | 30 000,00          | 31 260,00           | 13 441,65                | 43,00  |
| 6172     | 5154   | Elektrická energie                                 | 3 652 000,00       | 3 718 775,00        | 2 421 550,01             | 65,12  |
| 6172     | 5156   | Pohonné hmoty a maziva                             | 950 000,00         | 971 000,00          | 418 909,85               | 43,14  |
| 6172     | 5157   | Teplá voda   | 173 000,00         | 175 400,00          | 154 451,00               | 88,06  |
| 6172     | 5159   | Nákup ostatních paliv a energie                    | 25 000,00          | 25 000,00           |                          |        |
| 6172     | 5161   | Poštovní služby                                    | 1 753 000,00       | 1 753 000,00        | 1 322 771,19             | 75,46  |
| 6172     | 5162   | Služby elektronických komunikací                   | 2 761 000,00       | 2 761 000,00        | 1 607 525,42             | 58,22  |
| 6172     | 5163   | Služby peněžních ústavů                            | 39 348 000,00      | 39 358 000,00       | 37 484 893,29            | 95,24  |
| 6172     | 5164   | Nájemné  | 23 009 000,00      | 23 165 599,60       | 22 370 183,63            | 96,57  |
| 6172     | 5166   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 4 243 000,00       | 5 216 400,00        | 3 082 025,62             | 59,08  |
| 6172     | 5167   | Služby školení a vzdělávání                        | 2 000 000,00       | 2 197 000,00        | 1 696 853,00             | 77,24  |
| 6172     | 5168   | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 21 862 000,00      | 23 310 128,23       | 23 109 439,76            | 99,14  |
| 6172     | 5169   | Nákup ostatních služeb                             | 25 777 000,00      | 44 284 153,29       | 37 534 103,65            | 84,76  |

|  |   | 0000ALV07DQM            |                          |                          |                |
|--|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Paragraf                                     | Položka Text  | Schválený rozpočet      | Rozpočet po změnách      | Výsledek od počátku roku | % RU           |
| 6172   | 5171 Opravy a udržování                                   | 4 100 000,00            | 4 027 104,56             | 2 657 381,53             | 65,99          |
| 6172   | 5172 Programové vybavení                                  | 290 000,00              | 88 390,50                | 66 610,50                | 75,36          |
| 6172   | 5173 Cestovné   | 2 000 500,00            | 1 874 656,00             | 993 040,58               | 52,97          |
| 6172   | 5175 Pohoštění  | 1 034 500,00            | 1 228 000,00             | 472 265,00               | 38,46          |
| 6172   | 5176 Účastnické poplatky na konference                    | 200 500,00              | 240 000,00               | 120 575,50               | 50,24          |
| 6172   | 5192 Poskytnuté náhrady                                   | 340 000,00              | 1 602 109,50             | 230 907,50               | 14,41          |
| 6172   | 5194 Věcné dary   | 300 000,00              | 520 000,00               | 345 941,00               | 66,53          |
| 6172   | 5361 Nákup kolů   | 100 000,00              | 180 000,00               | 127 000,00               | 70,56          |
| 6172   | 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu             | 8 261 000,00            | 8 353 138,36             | 4 480 164,11             | 53,63          |
| 6172   | 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům                        |                         | 31 400,00                | 31 400,00                | 100,00         |
| 6172   | 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům     |                         | 9 804 050,00             | 9 804 050,00             | 100,00         |
| 6172   | 5424 Náhrady mezd v době nemoci                           | 2 002 000,00            | 2 862 003,00             | 2 602 640,60             | 90,94          |
| 6172   | 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu          | 2 917 000,00            | 3 317 000,00             | 3 230 621,00             | 97,40          |
| 6172   | 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                     |                         |                          | 14 717 669,99            | *****          |
| 6172   | 6111 Programové vybavení                                  | 1 000 000,00            | 562 566,00               | 562 566,30               | 100,00         |
| 6172   | 6121 Budovy, haly a stavby                                | 650 000,00              | 2 820 000,00             | 1 943 296,21             | 68,91          |
| 6172   | 6122 Stroje, přístroje a zařízení                         |                         | 1 968 651,87             | 1 966 651,87             | 99,90          |
| 6172   | 6125 Výpočetní technika                                   | 1 000 000,00            | 3 070 040,00             | 3 070 039,83             | 100,00         |
| 6172   | 6130 Pozemky  | 2 070 000,00            | 4 033 000,00             | 3 166 497,90             | 78,51          |
| 6172   | 6142 Nadlimitní věcná břemena                             | 162 000,00              | 252 000,00               | 136 946,94               | 54,34          |
| 6172   | <b>Cinnost regionální správy</b>                          | <b>611 875 000,00</b>   | <b>626 111 032,33</b>    | <b>576 878 104,83</b>    | <b>92,14</b>   |
| 6174   | 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám             |                         | 6 610 698,00             |                          |                |
| 6174   | <b>Cinnost regionálních rad</b>                           |                         | <b>6 610 698,00</b>      |                          |                |
| 6330   | 5342 Zákł. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů    | 11 058 000,00           | 11 278 000,00            | 10 310 400,00            | 91,42          |
| 6330   | 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům                   |                         |                          | 19 238 076 471,72        | *****          |
| 6330   | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> | <b>11 058 000,00</b>    | <b>11 278 000,00</b>     | <b>19 248 386 871,72</b> | <b>*****</b>   |
| 6402   | 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ     |                         | 30 047 719,82            | 29 885 197,52            | 99,46          |
| 6402   | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>                   |                         | <b>30 047 719,82</b>     | <b>29 885 197,52</b>     | <b>99,46</b>   |
| 6409   | 5169 Nákup ostatních služeb                               | 35 338 000,00           | 17 988 595,20            | 16 782 205,20            | 93,29          |
| 6409   | 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.   | 81 336 000,00           | 9 398 392,52             |                          |                |
| 6409   | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                   | 20 000 000,00           |                          |                          | *****          |
| 6409   | 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům                        |                         | 284 468,00               | 284 468,00               | 100,00         |
| 6409   | 5901 Nespecifikované rezervy                              | 67 550 000,00           | 235 410 320,67           |                          |                |
| 6409   | 5904 Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.    |                         | 174 660,54               | 115 751,00               | 66,27          |
| 6409   | 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                     |                         | 11 150,00                | 133 860,82               | *****          |
| 6409   | <b>Ostatní činnosti j.n.</b>                              | <b>204 224 000,00</b>   | <b>263 267 586,93</b>    | <b>17 316 285,02</b>     | <b>6,58</b>    |
| <b>ROZPOCTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>              |   | <b>5 967 109 000,00</b> | <b>20 392 173 844,55</b> | <b>39 005 898 807,58</b> | <b>191,28</b>  |
| <b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b> |   | <b>-99 659 000,00</b>   | <b>-113 207 244,08</b>   | <b>1 104 878 248,40</b>  | <b>-975,98</b> |



**III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)**

| Název položky  | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách   | Výsledek od počátku roku | % 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   |                      | -63 204 225,15        | -63 204 225,15           | 100,00         |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě                                     |                      |                       |                          |                |
| úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115   | 121 000 000,00       | 710 900 479,97        | -506 590 343,81          | -71,26         |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117   |                      |                       |                          | *****          |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118   |                      |                       |                          | *****          |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>   |                      |                       |                          |                |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121   |                      |                       |                          | *****          |
| Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122   |                      |                       |                          | *****          |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123   | 500 000 000,00       | 400 000 000,00        | 300 000 000,00           | 75,00          |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124   | -334 849 000,00      | -747 997 010,74       | -647 996 682,74          | 86,63          |
| 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 zahraničí. 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   | -186 492 000,00      | -186 492 000,00       | -186 490 708,44          | 100,00         |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225   |                      |                       |                          | *****          |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227   |                      |                       |                          | *****          |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228   |                      |                       |                          | *****          |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>   |                      |                       |                          |                |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 |                      |                       | -596 422,38              | *****          |
| Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902  |                      |                       | 134,12                   | *****          |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905  |                      |                       |                          | *****          |
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>   | <b>99 659 000,00</b> | <b>113 207 244,08</b> | <b>-1 104 878 248,40</b> | <b>-975,98</b> |

**IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

| Název bankovního účtu   | Počáteční stav k 1. 1. | Obrat          | Konečný stav k 31.12. | Změna stavu bankovních účtů |
|-------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| Základní běžný účet ÚSC | 699 863 603,35         | 501 386 952,81 | 1 201 250 556,16      | -501 386 952,81             |
| Běžné účty fondů ÚSC    | 11 165 150,64          | 5 203 391,00   | 16 368 541,64         | -5 203 391,00               |
| Běžné účty celkem       | 711 028 753,99         | 506 590 343,81 | 1 217 619 097,80      | -506 590 343,81             |
| Pokladna                |                        |                |                       |                             |

**V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ**

| 0000ALV07DQM                       |                    |                     |                          |         |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| Text                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RU    |
| Počáteční zůstatek                 |                    |                     | 11 165 150,64            | *****   |
| Příjmy celkem                      | 45 362 000,00      | 45 582 000,00       | 49 210 941,12            | 107,96  |
| Výdaje celkem                      | 45 362 000,00      | 56 747 108,97       | 44 007 550,12            | 77,55   |
| Obrat                              |                    | -11 165 108,97      | 5 203 391,00             | -46,60  |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) |                    | -11 165 108,97      | 16 368 541,64            | -146,60 |
| Změna stavu                        |                    | 11 165 108,97       | -5 203 391,00            | -46,60  |
| Financování - třída 8              |                    | 11 165 108,97       |                          |         |

## VI. MAJETEK

| Název majetkového účtu  | Počáteční stav k 1.1. | Obrat          | Konečný stav      |
|---|-----------------------|----------------|-------------------|
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                                  |                       |                |                   |
| Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                                  |                       |                |                   |
| Software  | 120 401 480,80        | 3 119 445,34   | 123 520 926,14    |
| Ocenitelná práva  |                       |                |                   |
| Povolenky na emise a preferenční limity                             |                       |                |                   |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                  | 10 083 144,22         | 166 375,00     | 10 249 519,22     |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                 |                       |                |                   |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>                         |                       |                |                   |
| Stavby  | 2 681 689 682,72      | 38 167 619,94  | 2 719 857 302,66  |
| Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí      | 140 197 326,79        | -4 911 997,30  | 135 285 329,49    |
| Pěstitelské celky trvalých porostů                                  |                       |                |                   |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                    | 76 856 739,76         | 1 224 621,48   | 78 081 361,24     |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                   |                       |                |                   |
| <b>Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b> |                       |                |                   |
| Pozemky   | 49 843 023,69         | -34 025,00     | 49 808 998,69     |
| Kulturní předměty   | 1 030 547,39          | 60 000,00      | 1 090 547,39      |
| Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                        |                       |                |                   |
| Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                          |                       |                |                   |
| <b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>                  |                       |                |                   |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                             | 2 295 370,00          | 604 274,00     | 2 899 644,00      |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                               | 768 401 071,54        | -96 940 981,72 | 671 460 089,82    |
| Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                              |                       |                |                   |
| <b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek</b>    |                       |                |                   |
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                    |                       |                |                   |
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                      | 2 989 625,84          | -1 675 292,84  | 1 314 333,00      |
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek                    |                       |                |                   |
| <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                                  |                       |                |                   |
| Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem                    | 1 307 787 491,96      | -6 600 000,00  | 1 301 187 491,96  |
| Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                      |                       | 2 334 945,00   | 2 334 945,00      |
| Dlužné cenné papíry držené do splatnosti                            |                       |                |                   |
| Ostatní dlouhodobé půjčky   |                       |                |                   |
| Termínované vklady dlouhodobé                                       |                       |                |                   |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek                                 |                       |                |                   |
| <b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>                    |                       |                |                   |
| Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje                      |                       |                |                   |
| Oprávky k softwaru  | -87 991 513,49        | -7 433 246,47  | -95 424 759,96    |
| Oprávky k ocenitelným právům  |                       |                |                   |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku                  | -10 083 144,22        | -166 375,00    | -10 249 519,22    |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku                 |                       |                |                   |
| <b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>                      |                       |                |                   |
| Oprávky ke stavbám  | -1 103 141 349,52     | -59 466 663,42 | -1 162 608 012,94 |
| Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí        | -88 785 293,72        | -2 168 779,34  | -90 954 073,06    |
| Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů                      |                       |                |                   |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                    | -76 856 739,76        | -1 224 621,48  | -78 081 361,24    |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku                   |                       |                |                   |

**VI. MAJETEK**

| Název majetkového účtu  | Počáteční stav k 1.1. | Obrat         | Konečný stav      |
|---|-----------------------|---------------|-------------------|
| <b>Materiál</b>   |                       |               |                   |
| Pořízení materiálu  |                       |               |                   |
| Materiál na skladě  | 4 444 975,98          | -1 090 533,87 | 3 354 442,11      |
| Materiál na cestě   |                       |               |                   |
| <b>Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku</b>        |                       |               |                   |
| Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhod. vlivem | -1 030 000 000,00     |               | -1 030 000 000,00 |
| Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podst. vlivem  |                       |               |                   |
| Opravné položky k dluhovým cenným papírům držení po splatn.     |                       |               |                   |
| Opravné položky k dlouhodobým půjčkám                           |                       |               |                   |
| Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku     |                       |               |                   |
| Opravné položky k pořízovanému dlouhodobému finančnímu majetku  |                       |               |                   |

**VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY**

| Položka | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RU       |
|---------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| 2223    | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi |                    | 1 574 660,03        | 4 432 825,55             | 281,51     |
| 4121    | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                           |                    | 175 000,00          | 1 825 000,00             | 1 042,86   |
| 4129    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |                    | 150 000,00          | 150 000,00               | 100,00     |
| 4134    | Převody z rozpočtových účtů                                      | 11 058 000,00      | 11 278 000,00       | 19 248 386 871,72        | 170 671,99 |
| 4221    | Investiční přijaté transfery od obcí                             | 26 142 000,00      | 29 443 952,79       | 29 443 765,33            | 100,00     |
| 5321    | Neinvestiční transfery obcím                                     | 69 650 000,00      | 298 488 248,78      | 294 974 883,85           | 98,82      |
| 5323    | Neinvestiční transfery krajům                                    |                    | 210 000,00          | 210 000,00               | 100,00     |
| 5325    | Neinvestiční transfery regionálním radám                         |                    | 6 610 698,00        |                          |            |
| 5329    | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně  |                    | 230 000,00          | 230 000,00               | 100,00     |
| 5342    | Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů                         | 11 058 000,00      | 11 278 000,00       | 10 310 400,00            | 91,42      |
| 5345    | Převody vlastním rozpočtovým účtům                               |                    |                     | 19 238 076 471,72        |            |
| 6341    | Investiční transfery obcím                                       | 57 100 000,00      | 145 577 935,04      | 129 800 716,02           | 89,16      |
| 6349    | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně    |                    | 10 540 000,00       | 10 540 000,00            | 100,00     |

**VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU**

| UZ    | Položka | text   | Rozpočet po změnách (Příjmy) | Rozpočet po změnách (Výdaje) | Výsledek od počátku roku (Příjmy) | Výsledek od počátku roku (Výdaje) |
|-------|---------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 4001  | 4111    | Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR            | 0,00                         | x                            | 0,00                              | x                                 |
| 4001  | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 500 000,00                   | x                            | 500 000,00                        | x                                 |
| 4001  | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | x                            | 366 200,00                   | x                                 | 366 200,00                        |
| 4001  | 5031    | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x                            | 90 830,00                    | x                                 | 90 830,00                         |
| 4001  | 5032    | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | x                            | 32 970,00                    | x                                 | 32 970,00                         |
| 4001  | 5136    | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | x                            | 1 000,00                     | x                                 | 320,00                            |
| 4001  | 5167    | Služby školení a vzdělávání                        | x                            | 2 000,00                     | x                                 | 2 000,00                          |
| 4001  | 5169    | Nákup ostatních služeb                             | x                            | 0,00                         | x                                 | 0,00                              |
| 4001  | 5173    | Cestovné   | x                            | 7 000,00                     | x                                 | 943,00                            |
| 4001  |         | Podpora koordinátorů romských poradců              | 500 000,00                   | 500 000,00                   | 500 000,00                        | 493 263,00                        |
| 4428  | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 0,00                         | x                            | 0,00                              | x                                 |
| 4428  |         | Podpora terénní sociální práce                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              |
| 13005 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 0,00                         | x                            | 0,00                              | x                                 |
| 13005 |         | Neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              |
| 13011 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 0,00                         | x                            | 0,00                              | x                                 |
| 13011 |         | Dotace na činnost v obl. soc. - práv. ochrany dětí | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              |
| 13013 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 98 032 931,32                | x                            | 98 032 931,32                     | x                                 |
| 13013 | 4216    | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR         | 0,00                         | x                            | 0,00                              | x                                 |
| 13013 | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | x                            | 2 054 850,00                 | x                                 | 1 665 773,35                      |
| 13013 | 5021    | Ostatní osobní výdaje                              | x                            | 706 800,00                   | x                                 | 571 107,70                        |
| 13013 | 5031    | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x                            | 637 142,20                   | x                                 | 524 072,16                        |
| 13013 | 5032    | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | x                            | 258 001,00                   | x                                 | 190 187,20                        |
| 13013 | 5136    | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | x                            | 0,00                         | x                                 | 0,00                              |

10.02.2022 10:46:55

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 20/26



**VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU**

| UZ    | Položka   | text   | Rozpočet po změnách<br>(Příjmy) | Rozpočet po změnách<br>(Výdaje) | Výsledek od počátku<br>roku (Příjmy) | Výsledek od počátku<br>roku (Výdaje) |
|-------|---|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 13013 | 5137  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | x                               | 21 271,45                       | x                                    | 2 271,45                             |
| 13013 | 5139  | Nákup materiálu j.n.                               | x                               | 48 416,59                       | x                                    | 916,59                               |
| 13013 | 5164  | Nájemné  | x                               | 42 750,00                       | x                                    | 27 470,20                            |
| 13013 | 5166  | Konzultační, poradenské a právní služby            | x                               | 380 000,00                      | x                                    | 234 498,00                           |
| 13013 | 5168  | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | x                               | 18 966,75                       | x                                    | 18 966,75                            |
| 13013 | 5169  | Nákup ostatních služeb                             | x                               | 148 924 706,69                  | x                                    | 75 347 275,31                        |
| 13013 | 5173  | Cestovné   | x                               | 15 800,00                       | x                                    | 4 993,20                             |
| 13013 | 5175  | Pohoštění  | x                               | 128 250,00                      | x                                    | 37 818,71                            |
| 13013 | 5176  | Účastnické poplatky na konference                  | x                               | 9 500,00                        | x                                    | 0,00                                 |
| 13013 | 5336  | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 | x                               | 946 047,21                      | x                                    | 946 047,21                           |
| 13013 | 5424  | Náhrady mezd v době nemoci                         | x                               | 47 500,00                       | x                                    | 0,00                                 |
| 13013 | 6111  | Programové vybavení                                | x                               | 457 900,00                      | x                                    | 0,00                                 |
| 13013 | <b>Operační program Zaměstnanost</b>                      |  | <b>98 032 931,32</b>            | <b>154 697 901,89</b>           | <b>98 032 931,32</b>                 | <b>79 571 397,83</b>                 |
| 13014 | 4116  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 1 908 688,37                    | x                               | 1 908 688,37                         | x                                    |
| 13014 | 5011  | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | x                               | 119 581,50                      | x                                    | 119 581,50                           |
| 13014 | 5031  | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | x                               | 29 656,20                       | x                                    | 29 656,20                            |
| 13014 | 5032  | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | x                               | 10 762,30                       | x                                    | 10 762,30                            |
| 13014 | 5321  | Neinvestiční transfery obcím                       | x                               | 1 579 752,29                    | x                                    | 1 573 399,76                         |
| 13014 | 5336  | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 | x                               | 335 835,68                      | x                                    | 335 757,97                           |
| 13014 | <b>Operační program potravinové a materiální pomoci</b>   |  | <b>1 908 688,37</b>             | <b>2 075 587,97</b>             | <b>1 908 688,37</b>                  | <b>2 069 157,73</b>                  |
| 13015 | 4116  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 983 877,00                      | x                               | 983 877,00                           | x                                    |
| 13015 | 5011  | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | x                               | 628 600,00                      | x                                    | 628 600,00                           |
| 13015 | 5031  | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | x                               | 155 897,00                      | x                                    | 155 897,00                           |
| 13015 | 5032  | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | x                               | 56 580,00                       | x                                    | 56 580,00                            |
| 13015 | 5136  | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | x                               | 3 800,00                        | x                                    | 2 029,50                             |
| 13015 | 5137  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | x                               | 60 000,00                       | x                                    | 11 019,00                            |
| 13015 | 5139  | Nákup materiálu j.n.                               | x                               | 15 000,00                       | x                                    | 1 019,00                             |
| 13015 | 5156  | Pohonné hmoty a maziva                             | x                               | 4 000,00                        | x                                    | 3 584,73                             |
| 13015 | 5167  | Služby školení a vzdělávání                        | x                               | 25 000,00                       | x                                    | 10 590,00                            |
| 13015 | 5169  | Nákup ostatních služeb                             | x                               | 25 000,00                       | x                                    | 3 640,00                             |
| 13015 | 5173  | Cestovné   | x                               | 10 000,00                       | x                                    | 1 943,00                             |
| 13015 | <b>Přísp. na výkon soc.práce(s výj.soc.-pr.ochr.děti)</b> |  | <b>983 877,00</b>               | <b>983 877,00</b>               | <b>983 877,00</b>                    | <b>874 902,23</b>                    |
| 13016 | 4116  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 0,00                            | x                               | 0,00                                 | x                                    |
| 13016 | <b>Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí</b>    |  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| 13018 | 4116  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 0,00                            | x                               | 0,00                                 | x                                    |
| 13018 | <b>Mimofádné odměny pro sociální pracovníky na OÚ</b>     |  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| 13019 | 4116  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 294 360,00                      | x                               | 294 360,00                           | x                                    |
| 13019 | 5011  | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | x                               | 220 000,00                      | x                                    | 220 000,00                           |
| 13019 | 5031  | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | x                               | 54 560,00                       | x                                    | 54 560,00                            |
| 13019 | 5032  | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | x                               | 19 800,00                       | x                                    | 19 800,00                            |
| 13019 | <b>Mimofádné odměny pro sociální pracovníky na KÚ</b>     |  | <b>294 360,00</b>               | <b>294 360,00</b>               | <b>294 360,00</b>                    | <b>294 360,00</b>                    |
| 13020 | 4116  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 0,00                            | x                               | 0,00                                 | x                                    |
| 13020 | <b>Ostatní dotace související s COVID 19 - ne jiné UZ</b> |  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| 13305 | 4116  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 1 631 633 762,00                | x                               | 1 631 633 762,00                     | x                                    |
| 13305 | 5213  | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | x                               | 24 074 600,00                   | x                                    | 24 074 600,00                        |
| 13305 | 5221  | Neinv.transf. fundací, ústavům a obecně prosp.sp.  | x                               | 175 107 500,00                  | x                                    | 175 107 500,00                       |
| 13305 | 5222  | Neinvestiční transfery spolkům                     | x                               | 137 439 100,00                  | x                                    | 137 439 100,00                       |
| 13305 | 5223  | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | x                               | 239 931 000,00                  | x                                    | 239 931 000,00                       |
| 13305 | 5321  | Neinvestiční transfery obcím                       | x                               | 234 891 300,00                  | x                                    | 234 891 300,00                       |
| 13305 | 5336  | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 | x                               | 818 278 062,00                  | x                                    | 818 278 062,00                       |
| 13305 | 5339  | Neinvestiční transfery cizím PO                    | x                               | 1 912 200,00                    | x                                    | 1 912 200,00                         |
| 13305 | <b>Neinvest.nedávky.transfery o soc.sluzbách</b>          |  | <b>1 631 633 762,00</b>         | <b>1 631 633 762,00</b>         | <b>1 631 633 762,00</b>              | <b>1 631 633 762,00</b>              |
| 13307 | 4116  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 10 029 716,00                   | x                               | 10 029 716,00                        | x                                    |
| 13307 | 5222  | Neinvestiční transfery spolkům                     | x                               | 7 000 000,00                    | x                                    | 5 645 280,00                         |
| 13307 | 5336  | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 | x                               | 1 580 036,00                    | x                                    | 1 580 036,00                         |
| 13307 | 5901  | Nespecifikované rezervy                            | x                               | 1 449 680,00                    | x                                    | 0,00                                 |
| 13307 | <b>Transfery na SP zřiz.zař.pro děti vyž.ok. péči</b>     |  | <b>10 029 716,00</b>            | <b>10 029 716,00</b>            | <b>10 029 716,00</b>                 | <b>7 225 316,00</b>                  |
| 13351 | 4116  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 162 110 291,00                  | x                               | 162 110 291,00                       | x                                    |
| 13351 | 5051  | Mzdové náhrady                                     | x                               | 294 204,50                      | x                                    | 294 204,50                           |
| 13351 | 5336  | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 | x                               | 162 110 291,00                  | x                                    | 162 110 291,00                       |
| 13351 | <b>Zabezpečení provozu obecních sociálních služeb</b>     |  | <b>162 110 291,00</b>           | <b>162 404 495,50</b>           | <b>162 110 291,00</b>                | <b>162 404 495,50</b>                |
| 14004 | 4116  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 0,00                            | x                               | 0,00                                 | x                                    |
| 14004 | <b>Neinv. transf. krajům podle § 27 z. 133/1985 Sb.</b>   |  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| 14007 | 4116  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 0,00                            | x                               | 0,00                                 | x                                    |
| 14007 | <b>Účelové neinv. dotace obcím na integraci cizinců</b>   |  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| 14032 | 4116  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 43 000,00                       | x                               | 43 000,00                            | x                                    |
| 14032 | 5139  | Nákup materiálu j.n.                               | x                               | 2 000,00                        | x                                    | 2 000,00                             |
| 14032 | 5164  | Nájemné  | x                               | 13 000,00                       | x                                    | 13 000,00                            |

**VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU**

| UZ    | Položka | text   | Rozpočet po změnách<br>(Příjmy) | Rozpočet po změnách<br>(Výdaje) | Výsledek od počátku<br>roku (Příjmy) | Výsledek od počátku<br>roku (Výdaje) |
|-------|---------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 14032 | 5169    | Nákup ostatních služeb                             | x                               | 28 000,00                       | x                                    | 28 000,00                            |
| 14032 |         | Prevence kriminality - č. 314080 - neinvestice     | 43 000,00                       | 43 000,00                       | 43 000,00                            | 43 000,00                            |
| 14036 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 0,00                            | x                               | 0,00                                 | x                                    |
| 14036 |         | DP - ohodnocení strážníků OP - Covid 19            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 14336 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 0,00                            | x                               | 0,00                                 | x                                    |
| 14336 |         | NID na zajišť. bydlení dle § 69 z. č. 325, o azylu | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 15011 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 4 725 069,04                    | x                               | 4 725 069,04                         | x                                    |
| 15011 | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | x                               | 2 033 162,90                    | x                                    | 1 256 405,69                         |
| 15011 | 5031    | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | x                               | 566 598,46                      | x                                    | 312 391,81                           |
| 15011 | 5032    | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | x                               | 205 380,04                      | x                                    | 113 127,04                           |
| 15011 | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | x                               | 76 633,34                       | x                                    | 76 633,34                            |
| 15011 | 5169    | Nákup ostatních služeb                             | x                               | 2 348 222,73                    | x                                    | 2 300 711,40                         |
| 15011 | 5172    | Programové vybavení                                | x                               | 72 600,00                       | x                                    | 72 600,00                            |
| 15011 | 5173    | Cestovné   | x                               | 4 160,00                        | x                                    | 2 420,00                             |
| 15011 | 5424    | Náhrady mezd v době nemoci                         | x                               | 7 003,00                        | x                                    | 2 003,00                             |
| 15011 | 6111    | Programové vybavení                                | x                               | 0,00                            | x                                    | 0,00                                 |
| 15011 | 6125    | Výpočetní technika                                 | x                               | 0,00                            | x                                    | 0,00                                 |
| 15011 |         | OP ŽP 2014 - 2020 - č. 1150310 - EU - neinvestice  | 4 725 069,04                    | 5 313 760,47                    | 4 725 069,04                         | 4 136 292,28                         |
| 15015 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 0,00                            | x                               | 0,00                                 | x                                    |
| 15015 |         | Přirozené funkce krajiny - 115170 - SR - neinv.    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 15065 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 0,00                            | x                               | 0,00                                 | x                                    |
| 15065 |         | Učelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 15091 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 0,00                            | x                               | 0,00                                 | x                                    |
| 15091 |         | Program péče o krajinu                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 15972 | 4216    | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR         | 34 024 896,00                   | x                               | 34 024 896,00                        | x                                    |
| 15972 | 6371    | Učelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob | x                               | 36 636 735,22                   | x                                    | 29 527 393,24                        |
| 15972 |         | Nová zelená úsporám - program 115280 - investice   | 34 024 896,00                   | 36 636 735,22                   | 34 024 896,00                        | 29 527 393,24                        |
| 15974 | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů                   | 0,00                            | x                               | 6 386,75                             | x                                    |
| 15974 | 4216    | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR         | 79 772 783,90                   | x                               | 79 772 783,90                        | x                                    |
| 15974 | 6111    | Programové vybavení                                | x                               | 1 221 427,24                    | x                                    | 1 221 427,24                         |
| 15974 | 6125    | Výpočetní technika                                 | x                               | 201 666,68                      | x                                    | 201 666,68                           |
| 15974 | 6371    | Učelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob | x                               | 78 512 686,88                   | x                                    | 44 444 684,52                        |
| 15974 |         | OP ŽP - program 115310 - EU - investice            | 79 772 783,90                   | 79 935 780,80                   | 79 779 170,65                        | 45 867 778,42                        |
| 17015 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 651 817,57                      | x                               | 651 817,57                           | x                                    |
| 17015 | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 | x                               | 635 623,63                      | x                                    | 635 623,63                           |
| 17015 |         | IROP - program č. 117030 - SR - NIV                | 651 817,57                      | 635 623,63                      | 651 817,57                           | 635 623,63                           |
| 17016 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 10 850 996,49                   | x                               | 10 850 996,49                        | x                                    |
| 17016 | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 | x                               | 10 805 601,59                   | x                                    | 10 805 601,59                        |
| 17016 |         | IROP - program č. 117030 - EU - NIV                | 10 850 996,49                   | 10 805 601,59                   | 10 850 996,49                        | 10 805 601,59                        |
| 17017 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 297 132,15                      | x                               | 297 132,15                           | x                                    |
| 17017 |         | OPTP - 2014+,OP TP 2014+ prog.č. č. 117040-SR-NIV  | 297 132,15                      | 0,00                            | 297 132,15                           | 0,00                                 |
| 17018 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 1 683 748,84                    | x                               | 1 683 748,84                         | x                                    |
| 17018 |         | OPTP - 2014+,OP TP 2014+ prog.č. 117040 - EU - NIV | 1 683 748,84                    | 0,00                            | 1 683 748,84                         | 0,00                                 |
| 17051 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 112 205,96                      | x                               | 112 205,96                           | x                                    |
| 17051 | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 | x                               | 52 038,36                       | x                                    | 52 038,36                            |
| 17051 |         | Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR  | 112 205,96                      | 52 038,36                       | 112 205,96                           | 52 038,36                            |
| 17055 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 1 359 220,00                    | x                               | 1 359 220,00                         | x                                    |
| 17055 | 5169    | Nákup ostatních služeb                             | x                               | 1 359 220,00                    | x                                    | 1 359 220,00                         |
| 17055 |         | Marketingové aktivity v cest. ruchu - neinv.       | 1 359 220,00                    | 1 359 220,00                    | 1 359 220,00                         | 1 359 220,00                         |
| 17968 | 4216    | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR         | 34 298 547,44                   | x                               | 34 298 547,44                        | x                                    |
| 17968 | 6356    | Jiné investiční transfery zřízeným PO              | x                               | 15 103 032,87                   | x                                    | 15 103 032,87                        |
| 17968 |         | IROP - program č. 117030 - SR - INV                | 34 298 547,44                   | 15 103 032,87                   | 34 298 547,44                        | 15 103 032,87                        |
| 17969 | 4216    | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR         | 543 440 752,42                  | x                               | 543 440 752,42                       | x                                    |
| 17969 | 6356    | Jiné investiční transfery zřízeným PO              | x                               | 256 751 558,63                  | x                                    | 256 751 558,63                       |
| 17969 |         | IROP - program č. 117030 - EU - INV                | 543 440 752,42                  | 256 751 558,63                  | 543 440 752,42                       | 256 751 558,63                       |
| 17988 | 4216    | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR         | 2 412 080,27                    | x                               | 2 412 080,27                         | x                                    |
| 17988 |         | Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR   | 2 412 080,27                    | 0,00                            | 2 412 080,27                         | 0,00                                 |
| 27355 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 222 388 935,48                  | x                               | 222 388 935,48                       | x                                    |
| 27355 | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 | x                               | 222 388 935,48                  | x                                    | 222 388 935,48                       |
| 27355 |         | Příspěvek na ztrátu-veřejná osobní drážní doprava  | 222 388 935,48                  | 222 388 935,48                  | 222 388 935,48                       | 222 388 935,48                       |
| 29014 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 3 196 590,00                    | x                               | 3 196 590,00                         | x                                    |
| 29014 | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 | x                               | 3 196 590,00                    | x                                    | 3 196 590,00                         |
| 29014 |         | Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B | 3 196 590,00                    | 3 196 590,00                    | 3 196 590,00                         | 3 196 590,00                         |
| 29015 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 317 355,00                      | x                               | 317 355,00                           | x                                    |
| 29015 | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 | x                               | 317 355,00                      | x                                    | 317 355,00                           |
| 29015 |         | Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol.dle D | 317 355,00                      | 317 355,00                      | 317 355,00                           | 317 355,00                           |
| 29017 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 300 006,00                      | x                               | 300 006,00                           | x                                    |
| 29017 | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 | x                               | 300 006,00                      | x                                    | 300 006,00                           |

10.02.2022 10:46:55

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 22/ 26

**VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU**

| UZ    | Položka                               | text   | Rozpočet po změnách<br>(Příjmy) | Rozpočet po změnách<br>(Výdaje) | Výsledek od počátku<br>roku (Příjmy) | Výsledek od počátku<br>roku (Výdaje) |
|-------|---------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 29017 | Příspěvek na vyhotovení LHP - písm. H |  | 300 006,00                      | 300 006,00                      | 300 006,00                           | 300 006,00                           |
| 29030 | 4116                                  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 674 129,00                      | x                               | 674 129,00                           | x                                    |
| 29030 | 5336                                  | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 | x                               | 674 129,00                      | x                                    | 674 129,00                           |
| 29030 | FP                                    | na zmírnění dopadů kúrovkové kalamity v lesích     | 674 129,00                      | 674 129,00                      | 674 129,00                           | 674 129,00                           |
| 29096 | 4116                                  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 6 880,00                        | x                               | 6 880,00                             | x                                    |
| 29096 | 5336                                  | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 | x                               | 6 880,00                        | x                                    | 6 880,00                             |
| 29096 | Přísp.                                | na podporu ohrožených druhů zvířat, dle G          | 6 880,00                        | 6 880,00                        | 6 880,00                             | 6 880,00                             |
| 29501 | 4216                                  | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR         | 6 018 103,00                    | x                               | 6 018 103,00                         | x                                    |
| 29501 | 6356                                  | Jiné investiční transfery zřízeným PO              | x                               | 6 018 103,00                    | x                                    | 6 018 103,00                         |
| 29501 | Centra                                | odborné přípravy - program č. 129710               | 6 018 103,00                    | 6 018 103,00                    | 6 018 103,00                         | 6 018 103,00                         |
| 33035 | 4116                                  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 96 000,00                       | x                               | 96 000,00                            | x                                    |
| 33035 | 5336                                  | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 | x                               | 96 000,00                       | x                                    | 96 000,00                            |
| 33035 | Dotace                                | dvojazyč gymnáziím s výukou francouzštiny          | 96 000,00                       | 96 000,00                       | 96 000,00                            | 96 000,00                            |
| 33062 | 4116                                  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 8 614 868,37                    | x                               | 8 614 868,37                         | x                                    |
| 33062 | 5011                                  | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | x                               | 1 232 000,00                    | x                                    | 571 495,56                           |
| 33062 | 5031                                  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x                               | 306 040,00                      | x                                    | 141 730,72                           |
| 33062 | 5032                                  | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | x                               | 111 200,00                      | x                                    | 51 434,46                            |
| 33062 | 5137                                  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | x                               | 3 910,00                        | x                                    | 3 404,25                             |
| 33062 | 5139                                  | Nákup materiálu j.n.                               | x                               | 10 000,00                       | x                                    | 0,00                                 |
| 33062 | 5156                                  | Pohonné hmoty a maziva                             | x                               | 10 000,00                       | x                                    | 914,69                               |
| 33062 | 5167                                  | Služby školení a vzdělávání                        | x                               | 24 090,00                       | x                                    | 0,00                                 |
| 33062 | 5169                                  | Nákup ostatních služeb                             | x                               | 1 982 520,13                    | x                                    | 0,00                                 |
| 33062 | 5173                                  | Cestovné   | x                               | 15 000,00                       | x                                    | 2 327,30                             |
| 33062 | 5175                                  | Pohoštění  | x                               | 10 205,82                       | x                                    | 0,00                                 |
| 33062 | 5176                                  | Účastnické poplatky na konferenci                  | x                               | 30 000,00                       | x                                    | 0,00                                 |
| 33062 | 5213                                  | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | x                               | 1 402 000,00                    | x                                    | 0,00                                 |
| 33062 | 5222                                  | Neinvestiční transfery spolkům                     | x                               | 4 618 188,24                    | x                                    | 4 618 188,24                         |
| 33062 | 5424                                  | Náhrady mezd v době nemoci                         | x                               | 55 000,00                       | x                                    | 3 931,25                             |
| 33062 | OP VVV - PO2                          | neinvestice  | 8 614 868,37                    | 9 810 154,19                    | 8 614 868,37                         | 5 393 426,47                         |
| 33063 | 4116                                  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 45 353 206,34                   | x                               | 45 353 206,34                        | x                                    |
| 33063 | 5011                                  | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | x                               | 2 856 166,91                    | x                                    | 1 822 789,63                         |
| 33063 | 5021                                  | Ostatní osobní výdaje                              | x                               | 1 448 910,02                    | x                                    | 1 174 485,00                         |
| 33063 | 5031                                  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x                               | 915 867,41                      | x                                    | 603 669,72                           |
| 33063 | 5032                                  | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | x                               | 351 232,49                      | x                                    | 219 071,64                           |
| 33063 | 5137                                  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | x                               | 513 000,00                      | x                                    | 328 889,15                           |
| 33063 | 5139                                  | Nákup materiálu j.n.                               | x                               | 76 000,00                       | x                                    | 24 175,60                            |
| 33063 | 5163                                  | Služby peněžních ústavů                            | x                               | 950,00                          | x                                    | 123,50                               |
| 33063 | 5164                                  | Nájemné  | x                               | 90 250,00                       | x                                    | 52 136,07                            |
| 33063 | 5167                                  | Služby školení a vzdělávání                        | x                               | 0,00                            | x                                    | 0,00                                 |
| 33063 | 5168                                  | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | x                               | 503 500,00                      | x                                    | 476 520,00                           |
| 33063 | 5169                                  | Nákup ostatních služeb                             | x                               | 838 427,58                      | x                                    | 702 530,51                           |
| 33063 | 5175                                  | Pohoštění  | x                               | 156 750,00                      | x                                    | 116 813,53                           |
| 33063 | 5176                                  | Účastnické poplatky na konferenci                  | x                               | 0,00                            | x                                    | 0,00                                 |
| 33063 | 5222                                  | Neinvestiční transfery spolkům                     | x                               | 23 533 226,94                   | x                                    | 23 533 226,94                        |
| 33063 | 5332                                  | Neinvestiční transfery vysokým školám              | x                               | 1 347 617,63                    | x                                    | 1 347 617,63                         |
| 33063 | 5336                                  | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 | x                               | 17 883 561,65                   | x                                    | 17 883 561,65                        |
| 33063 | 5424                                  | Náhrady mezd v době nemoci                         | x                               | 85 500,00                       | x                                    | 17 399,82                            |
| 33063 | OP VVV - PO3                          | neinvestice  | 45 353 206,34                   | 50 600 960,63                   | 45 353 206,34                        | 48 303 010,39                        |
| 33075 | 4116                                  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 0,00                            | x                               | 0,00                                 | x                                    |
| 33075 | Podpora                               | vzdělávání cizinců ve školách                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 33081 | 4116                                  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 0,00                            | x                               | 0,00                                 | x                                    |
| 33081 | Letní                                 | kempy  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 33082 | 4116                                  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 416 810,00                      | x                               | 416 810,00                           | x                                    |
| 33082 | 5336                                  | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 | x                               | 416 810,00                      | x                                    | 416 810,00                           |
| 33082 | Rekreční                              | pobyty dětí a mládeže                              | 416 810,00                      | 416 810,00                      | 416 810,00                           | 416 810,00                           |
| 33083 | 4116                                  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 1 012 295,00                    | x                               | 1 012 295,00                         | x                                    |
| 33083 | 5213                                  | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | x                               | 67 800,00                       | x                                    | 67 800,00                            |
| 33083 | 5339                                  | Neinvestiční transfery cizím PO                    | x                               | 944 495,00                      | x                                    | 944 495,00                           |
| 33083 | Výdaje                                | spojené s epidemií COVID-19                        | 1 012 295,00                    | 1 012 295,00                    | 1 012 295,00                         | 1 012 295,00                         |
| 33084 | 4116                                  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 514 317,00                      | x                               | 514 317,00                           | x                                    |
| 33084 | 5336                                  | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 | x                               | 514 317,00                      | x                                    | 514 317,00                           |
| 33084 | Spolu po                              | COVIDu   | 514 317,00                      | 514 317,00                      | 514 317,00                           | 514 317,00                           |
| 33085 | 4116                                  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 835 105,00                      | x                               | 835 105,00                           | x                                    |
| 33085 | 5213                                  | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | x                               | 67 400,00                       | x                                    | 67 400,00                            |
| 33085 | 5336                                  | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 | x                               | 248 000,00                      | x                                    | 248 000,00                           |
| 33085 | 5339                                  | Neinvestiční transfery cizím PO                    | x                               | 519 705,00                      | x                                    | 519 705,00                           |
| 33085 | Výdaje                                | spojené s COVID 19 - FS EU (školy)                 | 835 105,00                      | 835 105,00                      | 835 105,00                           | 835 105,00                           |
| 33155 | 4116                                  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR       | 527 500 000,00                  | x                               | 527 500 000,00                       | x                                    |

10.02.2022 10:46:55

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 23/ 26



**VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU**

| UZ    | Položka | text  | Rozpočet po změnách<br>(Příjmy) | Rozpočet po změnách<br>(Výdaje) | Výsledek od počátku<br>roku (Příjmy) | Výsledek od počátku<br>roku (Výdaje) |
|-------|---------|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 33155 | 5212    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám           | x                               | 43 977 468,00                   | x                                    | 43 977 468,00                        |
| 33155 | 5213    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám          | x                               | 299 385 325,00                  | x                                    | 299 385 007,00                       |
| 33155 | 5221    | Neinv.transf. fundací, ústavům a obecně prosp.sp.           | x                               | 151 929 772,00                  | x                                    | 151 929 772,00                       |
| 33155 | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                              | x                               | 23 339 093,00                   | x                                    | 23 339 093,00                        |
| 33155 | 5229    | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím          | x                               | 8 868 342,00                    | x                                    | 8 868 342,00                         |
| 33155 |         | <b>Dotace pro soukromé školy</b>                            | <b>527 500 000,00</b>           | <b>527 500 000,00</b>           | <b>527 500 000,00</b>                | <b>527 499 682,00</b>                |
| 33160 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                | 606 108,00                      | x                               | 606 108,00                           | x                                    |
| 33160 | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                          | x                               | 606 108,00                      | x                                    | 606 108,00                           |
| 33160 |         | <b>Projekty romské komunity</b>                             | <b>606 108,00</b>               | <b>606 108,00</b>               | <b>606 108,00</b>                    | <b>606 108,00</b>                    |
| 33166 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                | 176 000,00                      | x                               | 188 276,00                           | x                                    |
| 33166 | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                          | x                               | 176 000,00                      | x                                    | 176 000,00                           |
| 33166 |         | <b>Soutěže</b>  | <b>176 000,00</b>               | <b>176 000,00</b>               | <b>188 276,00</b>                    | <b>176 000,00</b>                    |
| 33192 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                | 73 872,00                       | x                               | 73 872,00                            | x                                    |
| 33192 | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                          | x                               | 73 872,00                       | x                                    | 73 872,00                            |
| 33192 |         | <b>Spol. s francouzskými, vlámskými a španělskými šk.</b>   | <b>73 872,00</b>                | <b>73 872,00</b>                | <b>73 872,00</b>                     | <b>73 872,00</b>                     |
| 33339 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                | 0,00                            | x                               | 0,00                                 | x                                    |
| 33339 |         | <b>Program podpory vzdělávání národnostních menšin</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| 33353 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                | 10 384 102 820,12               | x                               | 10 384 102 820,12                    | x                                    |
| 33353 | 5333    | Neinv.transf. škol.práv.osob.zř.státem,kr.a obcemi          | x                               | 45 431 385,00                   | x                                    | 45 431 385,00                        |
| 33353 | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                          | x                               | 3 518 690 042,00                | x                                    | 3 518 690 042,00                     |
| 33353 | 5339    | Neinvestiční transfery cizím PO                             | x                               | 6 819 981 393,12                | x                                    | 6 819 981 393,12                     |
| 33353 |         | <b>Přímé náklady na vzdělávání</b>                          | <b>10 384 102 820,12</b>        | <b>10 384 102 820,12</b>        | <b>10 384 102 820,12</b>             | <b>10 384 102 820,12</b>             |
| 33354 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                | 1 585 000,00                    | x                               | 1 585 000,00                         | x                                    |
| 33354 | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                          | x                               | 1 585 000,00                    | x                                    | 1 585 000,00                         |
| 33354 |         | <b>Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia</b>     | <b>1 585 000,00</b>             | <b>1 585 000,00</b>             | <b>1 585 000,00</b>                  | <b>1 585 000,00</b>                  |
| 33500 | 4216    | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR                  | 0,00                            | x                               | 0,00                                 | x                                    |
| 33500 |         | <b>Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| 33504 | 4216    | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR                  | 0,00                            | x                               | 0,00                                 | x                                    |
| 33504 |         | <b>Podpora investičních opatření při vzdělávání</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| 33982 | 4216    | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR                  | 12 270 751,00                   | x                               | 12 270 751,00                        | x                                    |
| 33982 | 6322    | Investiční transfery spolkům                                | x                               | 12 270 751,00                   | x                                    | 12 270 751,00                        |
| 33982 |         | <b>OP VVV - PO3 investice</b>                               | <b>12 270 751,00</b>            | <b>12 270 751,00</b>            | <b>12 270 751,00</b>                 | <b>12 270 751,00</b>                 |
| 34017 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                | 139 755,00                      | x                               | 139 755,00                           | x                                    |
| 34017 | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                          | x                               | 139 755,00                      | x                                    | 139 755,00                           |
| 34017 |         | <b>Podpora standardizovaných veřej. služeb muzeí a gal.</b> | <b>139 755,00</b>               | <b>139 755,00</b>               | <b>139 755,00</b>                    | <b>139 755,00</b>                    |
| 34021 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                | 42 000,00                       | x                               | 42 000,00                            | x                                    |
| 34021 | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                          | x                               | 42 000,00                       | x                                    | 42 000,00                            |
| 34021 |         | <b>Podpora expozičních a výstavních projektů</b>            | <b>42 000,00</b>                | <b>42 000,00</b>                | <b>42 000,00</b>                     | <b>42 000,00</b>                     |
| 34026 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                | 420 000,00                      | x                               | 420 000,00                           | x                                    |
| 34026 | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                          | x                               | 420 000,00                      | x                                    | 420 000,00                           |
| 34026 |         | <b>Program ochrany měkkých cílů - kultura - 134D811</b>     | <b>420 000,00</b>               | <b>420 000,00</b>               | <b>420 000,00</b>                    | <b>420 000,00</b>                    |
| 34031 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                | 235 000,00                      | x                               | 235 000,00                           | x                                    |
| 34031 | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                          | x                               | 235 000,00                      | x                                    | 235 000,00                           |
| 34031 |         | <b>ISO II/D preventivní ochrana - neinvestiční</b>          | <b>235 000,00</b>               | <b>235 000,00</b>               | <b>235 000,00</b>                    | <b>235 000,00</b>                    |
| 34053 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                | 716 000,00                      | x                               | 716 000,00                           | x                                    |
| 34053 | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                          | x                               | 716 000,00                      | x                                    | 716 000,00                           |
| 34053 |         | <b>Veřejné inf. služby knihoven - neinvestice 334010</b>    | <b>716 000,00</b>               | <b>716 000,00</b>               | <b>716 000,00</b>                    | <b>716 000,00</b>                    |
| 34070 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                | 1 991 838,00                    | x                               | 1 991 838,00                         | x                                    |
| 34070 | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                          | x                               | 1 991 838,00                    | x                                    | 1 991 838,00                         |
| 34070 |         | <b>Kulturní aktivity</b>                                    | <b>1 991 838,00</b>             | <b>1 991 838,00</b>             | <b>1 991 838,00</b>                  | <b>1 991 838,00</b>                  |
| 34352 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                | 0,00                            | x                               | 0,00                                 | x                                    |
| 34352 |         | <b>Program státní podpory prof.divadel a symfon.orch.</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| 34505 | 4216    | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR                  | 78 000,00                       | x                               | 78 000,00                            | x                                    |
| 34505 | 6356    | Jiné investiční transfery zřízeným PO                       | x                               | 78 000,00                       | x                                    | 78 000,00                            |
| 34505 |         | <b>ISO II/C výkupy předmětů kulturní hodnoty - inv.</b>     | <b>78 000,00</b>                | <b>78 000,00</b>                | <b>78 000,00</b>                     | <b>78 000,00</b>                     |
| 34544 | 4216    | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR                  | 0,00                            | x                               | 0,00                                 | x                                    |
| 34544 |         | <b>Veřejné informační služby knihoven - investice</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| 35018 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                | 3 705 220,00                    | x                               | 3 705 220,00                         | x                                    |
| 35018 | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                          | x                               | 3 705 220,00                    | x                                    | 3 705 220,00                         |
| 35018 |         | <b>Příprav. poskyt.ZZS na řeš.mim.události a kriz.sit</b>   | <b>3 705 220,00</b>             | <b>3 705 220,00</b>             | <b>3 705 220,00</b>                  | <b>3 705 220,00</b>                  |
| 35024 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                | 9 706 738,00                    | x                               | 9 706 738,00                         | x                                    |
| 35024 | 5051    | Mzdové náhrady  | x                               | 9 703 946,00                    | x                                    | 9 703 946,00                         |
| 35024 | 5192    | Poskytnuté náhrady  | x                               | 2 792,00                        | x                                    | 2 792,00                             |
| 35024 |         | <b>COVID 19 - peněžní náhrady</b>                           | <b>9 706 738,00</b>             | <b>9 706 738,00</b>             | <b>9 706 738,00</b>                  | <b>9 706 738,00</b>                  |
| 35025 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                | 33 874 326,00                   | x                               | 33 874 326,00                        | x                                    |
| 35025 | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                          | x                               | 33 874 326,00                   | x                                    | 33 874 326,00                        |
| 35025 |         | <b>COVID 19 - ohodnocení</b>                                | <b>33 874 326,00</b>            | <b>33 874 326,00</b>            | <b>33 874 326,00</b>                 | <b>33 874 326,00</b>                 |
| 35026 | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                | 1 608 000,00                    | x                               | 1 608 000,00                         | x                                    |

10.02.2022 10:46:55

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 24/ 26

**VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU**

| UZ    | Položka     | text   | Rozpočet po změnách<br>(Příjmy) | Rozpočet po změnách<br>(Výdaje) | Výsledek od počátku<br>roku (Příjmy) | Výsledek od počátku<br>roku (Výdaje) |
|-------|-------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 35026 | 5336        | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 | x                               | 1 608 000,00                    | x                                    | 1 608 000,00                         |
| 35026 | DP          | pro poskytovatele LP - dopad - COVID 19            | 1 608 000,00                    | 1 608 000,00                    | 1 608 000,00                         | 1 608 000,00                         |
| 35500 | 4216        | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR         | 2 490 180,00                    | x                               | 2 490 180,00                         | x                                    |
| 35500 | 6356        | Jiné investiční transfery zřízeným PO              | x                               | 2 490 180,00                    | x                                    | 2 490 180,00                         |
| 35500 | Řešení      | krizových situací - p. č. 13508 - investice        | 2 490 180,00                    | 2 490 180,00                    | 2 490 180,00                         | 2 490 180,00                         |
| 90003 | 4113        | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů   | 1 104 624,43                    | x                               | 220 924,89                           | x                                    |
| 90003 | 5137        | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | x                               | 3 825,00                        | x                                    | 0,00                                 |
| 90003 | 5139        | Nákup materiálu j.n.                               | x                               | 45 957,38                       | x                                    | 0,00                                 |
| 90003 | 5164        | Nájemné  | x                               | 49 725,00                       | x                                    | 1 812,28                             |
| 90003 | 5169        | Nákup ostatních služeb                             | x                               | 1 000 527,05                    | x                                    | 0,00                                 |
| 90003 | 5175        | Pohoštění  | x                               | 4 590,00                        | x                                    | 2 838,15                             |
| 90003 | Norské      | fondy - neinvestice                                | 1 104 624,43                    | 1 104 624,43                    | 220 924,89                           | 4 650,43                             |
| 90006 | 4113        | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů   | 194 933,72                      | x                               | 38 986,74                            | x                                    |
| 90006 | 5137        | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | x                               | 675,00                          | x                                    | 0,00                                 |
| 90006 | 5139        | Nákup materiálu j.n.                               | x                               | 8 110,12                        | x                                    | 0,00                                 |
| 90006 | 5164        | Nájemné  | x                               | 8 775,00                        | x                                    | 319,82                               |
| 90006 | 5169        | Nákup ostatních služeb                             | x                               | 176 563,60                      | x                                    | 0,00                                 |
| 90006 | 5175        | Pohoštění  | x                               | 810,00                          | x                                    | 500,85                               |
| 90006 | Norské      | Fondy - spolufinancování - NIV                     | 194 933,72                      | 194 933,72                      | 38 986,74                            | 820,67                               |
| 91628 | 4213        | Investiční přijaté transfery ze státních fondů     | 359 778 090,89                  | x                               | 359 778 090,89                       | x                                    |
| 91628 | 6356        | Jiné investiční transfery zřízeným PO              | x                               | 359 778 090,89                  | x                                    | 359 778 090,89                       |
| 91628 | Financování | dopravní infrastruktury - investice                | 359 778 090,89                  | 359 778 090,89                  | 359 778 090,89                       | 359 778 090,89                       |
| 95113 | 4118        | Neinvestiční přijaté transfery z Národního fondu   | 1 707 313,19                    | x                               | 1 707 313,19                         | x                                    |
| 95113 | 4152        | Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO | 62 658,36                       | x                               | 62 658,36                            | x                                    |
| 95113 | 5336        | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 | x                               | 1 259 427,81                    | x                                    | 1 259 427,81                         |
| 95113 | Program     | přeshraniční spolupráce CR - Polsko - NIV          | 1 769 971,55                    | 1 259 427,81                    | 1 769 971,55                         | 1 259 427,81                         |
| 95823 | 4218        | Investiční převody z Národního fondu               | 41 005 372,05                   | x                               | 41 005 372,05                        | x                                    |
| 95823 | Program     | přeshraniční spolupráce CR - Polsko - IV           | 41 005 372,05                   | 0,00                            | 41 005 372,05                        | 0,00                                 |
| 98032 | 4111        | Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR            | 10 000 000,00                   | x                               | 10 000 000,00                        | x                                    |
| 98032 | 5133        | Léky a zdravotnický materiál                       | x                               | 4 077 920,00                    | x                                    | 2 634 870,00                         |
| 98032 | 5137        | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | x                               | 52 976,00                       | x                                    | 52 976,00                            |
| 98032 | 5139        | Nákup materiálu j.n.                               | x                               | 4 223 823,00                    | x                                    | 1 041 729,44                         |
| 98032 | 5164        | Nájemné  | x                               | 95 711,00                       | x                                    | 94 864,00                            |
| 98032 | 5213        | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | x                               | 40 496,00                       | x                                    | 40 496,00                            |
| 98032 | 5321        | Neinvestiční transfery obcím                       | x                               | 1 489 519,00                    | x                                    | 1 489 519,00                         |
| 98032 | 5336        | Neinvestiční transfery zřízeným PO                 | x                               | 19 555,00                       | x                                    | 19 555,00                            |
| 98032 | Krizové     | situace 2021 (mimo povodně)                        | 10 000 000,00                   | 10 000 000,00                   | 10 000 000,00                        | 5 374 009,44                         |
| 98033 | 4111        | Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR            | 0,00                            | x                               | 0,00                                 | x                                    |
| 98033 | Asistence   | pro sčítací komisaře ČP při SLDB 2021              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 98035 | 4111        | Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR            | 0,00                            | x                               | 0,00                                 | x                                    |
| 98035 | Syst.dotace | na protirad.opatření dle UV č.709/1993             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 98037 | 4111        | Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR            | 0,00                            | x                               | 0,00                                 | x                                    |
| 98037 | Obce -      | kompensační bonus pro rok 2021                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 98038 | 4111        | Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR            | 76 155 277,95                   | x                               | 76 155 277,95                        | x                                    |
| 98038 | Kraje -     | kompensační bonus pro rok 2021                     | 76 155 277,95                   | 0,00                            | 76 155 277,95                        | 0,00                                 |
| 98071 | 4111        | Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR            | 1 000 000,00                    | x                               | 1 000 000,00                         | x                                    |
| 98071 | 5011        | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | x                               | 600 000,00                      | x                                    | 215 928,00                           |
| 98071 | 5031        | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x                               | 150 000,00                      | x                                    | 12 630,14                            |
| 98071 | 5032        | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | x                               | 80 000,00                       | x                                    | 4 583,52                             |
| 98071 | 5139        | Nákup materiálu j.n.                               | x                               | 50 000,00                       | x                                    | 14 575,12                            |
| 98071 | 5156        | Pohonné hmoty a maziwa                             | x                               | 20 000,00                       | x                                    | 6 783,56                             |
| 98071 | 5161        | Poštovní služby                                    | x                               | 832,00                          | x                                    | 831,30                               |
| 98071 | 5169        | Nákup ostatních služeb                             | x                               | 49 168,00                       | x                                    | 0,00                                 |
| 98071 | 5173        | Cestovné   | x                               | 50 000,00                       | x                                    | 1 749,00                             |
| 98071 | UD na       | výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR          | 1 000 000,00                    | 1 000 000,00                    | 1 000 000,00                         | 257 080,64                           |
| 98074 | 4111        | Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR            | 15 000,00                       | x                               | 15 000,00                            | x                                    |
| 98074 | 5011        | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | x                               | 10 000,00                       | x                                    | 2 973,00                             |
| 98074 | 5031        | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x                               | 2 100,00                        | x                                    | 737,30                               |
| 98074 | 5032        | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | x                               | 1 000,00                        | x                                    | 267,57                               |
| 98074 | 5156        | Pohonné hmoty a maziwa                             | x                               | 900,00                          | x                                    | 509,87                               |
| 98074 | 5173        | Cestovné   | x                               | 1 000,00                        | x                                    | 0,00                                 |
| 98074 | Dotace      | na volby do zastupitelstev obcí                    | 15 000,00                       | 15 000,00                       | 15 000,00                            | 4 487,74                             |
| 98193 | 4111        | Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR            | 0,00                            | x                               | 0,00                                 | x                                    |
| 98193 | Účel.       | dotace na spol. volby - Senát a zast. krajů        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 98278 | 4111        | Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR            | 7 972 471,00                    | x                               | 7 972 471,00                         | x                                    |
| 98278 | 5811        | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu             | x                               | 7 972 471,00                    | x                                    | 7 972 471,00                         |
| 98278 | Náhrady     | škod způsob. zvláště chráněnými živočichy          | 7 972 471,00                    | 7 972 471,00                    | 7 972 471,00                         | 7 972 471,00                         |
| 98502 | 4211        | Investiční přijaté transfery z VPS SR              | 1 181 660,00                    | x                               | 1 181 660,00                         | x                                    |

10.02.2022 10:46:55

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 25/ 26

**VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU**

| UZ    | Položka text                                 | Rozpočet po změnách<br>(Příjmy) | Rozpočet po změnách<br>(Výdaje) | Výsledek od počátku<br>roku (Příjmy) | Výsledek od počátku<br>roku (Výdaje) |
|-------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 98502 | Podpora a rozvoj oblastí života - 29824 - IV | 1 181 660,00                    | 0,00                            | 1 181 660,00                         | 0,00                                 |

**IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

viz příloha č. 1

**X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM**

viz příloha č. 2

**XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**

Razítko účetní jednotky

|  |
|--|
|  |
|--|

Osoba odpovědná za účetnictví

RNDr. Vlasta Vaidová

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost údajů

|  |
|--|
|  |
|--|

Osoba odpovědná za rozpočet

Ing. Petra Vítková

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost údajů

|  |
|--|
|  |
|--|

Statutární zástupce

Ing. Josef Suchánek

Podpisový záznam statutárního  
zástupce

|  |
|--|
|  |
|--|