

# Šablony - MŠ Barevný ostrov - vratka nespotřebované dotace

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| UZ                   | POL         | Text  | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost       |             |               |             |
|----------------------|-------------|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
|                      |             |   | 1                  | 2                 | 4                | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4 |
| 103133063            | <b>2229</b> | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00               | 5 377,80          | 5 377,80         | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      | Stát        |   | 0,00               | 5 377,80          | 5 377,80         | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| 103533063            | <b>2229</b> | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00               | 30 474,20         | 30 474,20        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      | EU          |   | 0,00               | 30 474,20         | 30 474,20        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy celkem</b> |             |   | <b>0,00</b>        | <b>35 852,00</b>  | <b>35 852,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| UZ                   | POL         | Text   | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost       |             |               |             |
|----------------------|-------------|--|--------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
|                      |             |  | 1                  | 2                 | 4                | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4 |
| 103133063            | <b>5364</b> | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0,00               | 5 377,80          | 5 377,80         | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      | Stát        |  | 0,00               | 5 377,80          | 5 377,80         | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| 103533063            | <b>5364</b> | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0,00               | 30 474,20         | 30 474,20        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      | EU          |  | 0,00               | 30 474,20         | 30 474,20        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje celkem</b> |             |  | <b>0,00</b>        | <b>35 852,00</b>  | <b>35 852,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

# Šablony - MŠ Karlická

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| UZ                   | POL         | Text  | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost        |             |               |             |
|----------------------|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
|                      |             |   | 1                  | 2                 | 4                 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4 |
| 143133092            | <b>4116</b> | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00               | 127 619,92        | 127 619,92        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      | Stát        |   | 0,00               | 127 619,92        | 127 619,92        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| 143533092            | <b>4116</b> | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00               | 420 929,08        | 420 929,08        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      | EU          |   | 0,00               | 420 929,08        | 420 929,08        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy celkem</b> |             |   | <b>0,00</b>        | <b>548 549,00</b> | <b>548 549,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| UZ                   | POL         | Text   | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost        |             |               |             |
|----------------------|-------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
|                      |             |  | 1                  | 2                 | 4                 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4 |
| 143133092            | <b>5336</b> | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | 0,00               | 127 619,92        | 127 619,92        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      | Stát        |  | 0,00               | 127 619,92        | 127 619,92        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| 143533092            | <b>5336</b> | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | 0,00               | 420 929,08        | 420 929,08        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      | EU          |  | 0,00               | 420 929,08        | 420 929,08        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje celkem</b> |             |  | <b>0,00</b>        | <b>548 549,00</b> | <b>548 549,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

# Šablony - MŠ Husova

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| UZ                   | POL  | Text  | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost        |             |               |             |
|----------------------|------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
|                      |      |   | 1                  | 2                 | 4                 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4 |
| 143133092            | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00               | 120 031,58        | 120 031,58        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      | Stát |   | 0,00               | 120 031,58        | 120 031,58        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| 143533092            | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00               | 395 900,42        | 395 900,42        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      | EU   |   | 0,00               | 395 900,42        | 395 900,42        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |   | <b>0,00</b>        | <b>515 932,00</b> | <b>515 932,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| UZ                   | POL  | Text   | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost        |             |               |             |
|----------------------|------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
|                      |      |  | 1                  | 2                 | 4                 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4 |
| 143133092            | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | 0,00               | 120 031,58        | 120 031,58        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      | Stát |  | 0,00               | 120 031,58        | 120 031,58        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| 143533092            | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | 0,00               | 395 900,42        | 395 900,42        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      | EU   |  | 0,00               | 395 900,42        | 395 900,42        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |  | <b>0,00</b>        | <b>515 932,00</b> | <b>515 932,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

# Šablony - ZŠ

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| UZ                   | POL         | Text  | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost       |             |               |             |
|----------------------|-------------|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
|                      |             |   | 1                  | 2                 | 4                | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4 |
| 103133063            | <b>2229</b> | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00               | 9 663,60          | 9 663,60         | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      | Stát        |   | 0,00               | 9 663,60          | 9 663,60         | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| 103533063            | <b>2229</b> | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00               | 54 760,40         | 54 760,40        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      | EU          |   | 0,00               | 54 760,40         | 54 760,40        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy celkem</b> |             |   | <b>0,00</b>        | <b>64 424,00</b>  | <b>64 424,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| UZ                   | POL         | Text   | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost       |             |               |             |
|----------------------|-------------|--|--------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
|                      |             |  | 1                  | 2                 | 4                | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4 |
| 103133063            | <b>5364</b> | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0,00               | 9 663,60          | 9 663,60         | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      | Stát        |  | 0,00               | 9 663,60          | 9 663,60         | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| 103533063            | <b>5364</b> | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0,00               | 54 760,40         | 54 760,40        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      | EU          |  | 0,00               | 54 760,40         | 54 760,40        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje celkem</b> |             |  | <b>0,00</b>        | <b>64 424,00</b>  | <b>64 424,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

# ZŠ - dofinancování soutěží MŠMT

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| UZ                   | POL  | Text                                    | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost       |             |               |             |
|----------------------|------|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
|                      |      |   | 1                  | 2                 | 4                | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4 |
| 1                    | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00               | 19 000,00         | 19 000,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      |      | Stát                                    | 0,00               | 19 000,00         | 19 000,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |   | <b>0,00</b>        | <b>19 000,00</b>  | <b>19 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| UZ                   | POL  | Text   | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost       |             |               |             |
|----------------------|------|--|--------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
|                      |      |  | 1                  | 2                 | 4                | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4 |
| 1                    | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | 0,00               | 19 000,00         | 19 000,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      |      | Stát   | 0,00               | 19 000,00         | 19 000,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |  | <b>0,00</b>        | <b>19 000,00</b>  | <b>19 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

# Územní systém ekologické stability

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 9012

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| UZ | POL | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost |             |             |             |
|----|-----|------|--------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|    |     |      | 1                  | 2                 | 4          | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 |

### Příjmy celkem

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| UZ                   | POL  | Text  | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost        |               |               |             |
|----------------------|------|---|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
|                      |      |   | 1                  | 2                 | 4                 | sl.4 / sl.1   | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4 |
| 106100000            | 5169 | Nákup ostatních služeb                        | 0,00               | 8 167,50          | 8 167,50          | 0,00          | 100,00        | 0,00        |
| 106100000            | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 109 622,00         | 105 124,80        | 105 124,80        | 0,00          | 100,00        | 0,00        |
|                      |      | Město - způsobilé                             | 109 622,00         | 113 292,30        | 113 292,30        | 0,00          | 100,00        | 0,00        |
| 106515011            | 5169 | Nákup ostatních služeb                        | 0,00               | 46 282,50         | 46 282,50         | 0,00          | 100,00        | 0,00        |
| 106515974            | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 621 207,00         | 595 707,20        | 595 707,20        | 95,89         | 100,00        | 0,00        |
|                      |      | EU  | 621 207,00         | 641 989,70        | 641 989,70        | 103,34        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |   | <b>730 829,00</b>  | <b>755 282,00</b> | <b>755 282,00</b> | <b>103,34</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

# Adaptační skupiny ukrajinských dětí do 8/2022

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 6221000000001

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| UZ                   | POL  | Text  | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost        |             |               |             |
|----------------------|------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
|                      |      |   | 1                  | 2                 | 4                 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4 |
| 33090                | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00               | 765 000,00        | 765 000,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      | Stát |   | 0,00               | 765 000,00        | 765 000,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |   | <b>0,00</b>        | <b>765 000,00</b> | <b>765 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| UZ                   | POL  | Text  | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost        |             |               |             |
|----------------------|------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
|                      |      |   | 1                  | 2                 | 4                 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4 |
| 33090                | 5021 | Ostatní osobní výdaje                               | 0,00               | 532 399,00        | 532 399,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| 33090                | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan | 0,00               | 127 571,00        | 127 571,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| 33090                | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění     | 0,00               | 55 080,00         | 55 080,00         | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| 33090                | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                    | 0,00               | 5 123,80          | 5 123,80          | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| 33090                | 5164 | Nájemné   | 0,00               | 2 400,00          | 2 400,00          | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| 33090                | 5169 | Nákup ostatních služeb                              | 0,00               | 23 641,00         | 23 641,00         | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| 33090                | 5175 | Pohoštění   | 0,00               | 87 437,27         | 87 437,27         | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      | Stát |   | 0,00               | 833 652,07        | 833 652,07        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |   | <b>0,00</b>        | <b>833 652,07</b> | <b>833 652,07</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

# Adaptační skupiny ukrajinských dětí 9-12/2022

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 9039

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| UZ                   | POL  | Text  | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost        |             |               |             |
|----------------------|------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
|                      |      |   | 1                  | 2                 | 4                 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4 |
| 33090                | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00               | 127 500,00        | 127 500,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      | Stát |   | 0,00               | 127 500,00        | 127 500,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |   | <b>0,00</b>        | <b>127 500,00</b> | <b>127 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| UZ                   | POL  | Text   | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost        |             |               |                   |
|----------------------|------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
|                      |      |  | 1                  | 2                 | 4                 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4       |
| 33090                | 5021 | Ostatní osobní výdaje                              | 0,00               | 95 292,00         | 108 800,00        | 0,00        | 114,17        | -13 508,00        |
| 33090                | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 0,00               | 23 632,00         | 26 983,00         | 0,00        | 114,17        | -3 351,00         |
| 33090                | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 0,00               | 8 576,00          | 9 792,00          | 0,00        | 114,17        | -1 216,00         |
|                      | Stát |  | 0,00               | 127 500,00        | 145 575,00        | 0,00        | 114,17        | -18 075,00        |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |  | <b>0,00</b>        | <b>127 500,00</b> | <b>145 575,00</b> | <b>0,00</b> | <b>114,17</b> | <b>-18 075,00</b> |



# Sociálně-právní ochrana dětí

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| UZ                   | POL  | Text  | Rozpočet             |                      | Skutečnost           |              |               |                    |
|----------------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                      |      |   | schválený<br>1       | upravený<br>2        | 4                    | sl.4 / sl.1  | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4        |
| 13024                | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady        | 0,00                 | 0,00                 | 176 331,85           | 0,00         | 0,00          | -176 331,85        |
| 13024                | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 24 553 930,00        | 20 870 500,00        | 20 870 500,00        | 84,99        | 100,00        | 0,00               |
|                      | Stát |   | 24 553 930,00        | 20 870 500,00        | 21 046 831,85        | 85,71        | 100,84        | -176 331,85        |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |   | <b>24 553 930,00</b> | <b>20 870 500,00</b> | <b>21 046 831,85</b> | <b>85,71</b> | <b>100,84</b> | <b>-176 331,85</b> |

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| UZ    | POL  | Text   | Rozpočet       |               | Skutečnost    |             |             |             |
|-------|------|--|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|       |      |  | schválený<br>1 | upravený<br>2 | 4             | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 |
| 13024 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 13 767 138,00  | 11 288 921,00 | 11 268 879,35 | 81,85       | 99,82       | 20 041,65   |
| 13024 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                              | 10 000,00      | 10 000,00     | 1 400,00      | 14,00       | 14,00       | 8 600,00    |
| 13024 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 3 414 250,00   | 2 793 652,00  | 2 714 617,71  | 79,50       | 97,17       | 79 034,29   |
| 13024 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 1 239 042,00   | 1 016 002,00  | 997 506,82    | 80,50       | 98,17       | 18 495,18   |
| 13024 | 5132 | Ochranné pomůcky                                   | 8 000,00       | 8 000,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 8 000,00    |
| 13024 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 25 000,00      | 25 000,00     | 16 807,00     | 67,22       | 67,22       | 8 193,00    |
| 13024 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 81 000,00      | 122 000,00    | 118 989,29    | 146,90      | 97,53       | 3 010,71    |
| 13024 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 133 000,00     | 117 000,00    | 76 110,13     | 57,22       | 65,05       | 40 889,87   |
| 13024 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 87 000,00      | 87 000,00     | 86 303,82     | 99,19       | 99,19       | 696,18      |
| 13024 | 5152 | Teplo  | 478 000,00     | 478 000,00    | 474 671,00    | 99,30       | 99,30       | 3 329,00    |
| 13024 | 5154 | Elektrická energie                                 | 122 000,00     | 122 000,00    | 120 826,08    | 99,03       | 99,03       | 1 173,92    |
| 13024 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                             | 78 000,00      | 78 000,00     | 56 213,97     | 72,06       | 72,06       | 21 786,03   |
| 13024 | 5161 | Poštovní služby                                    | 60 000,00      | 60 000,00     | 31 454,20     | 52,42       | 52,42       | 28 545,80   |
| 13024 | 5162 | Služby elektronických komunikací                   | 180 000,00     | 180 000,00    | 130 562,01    | 72,53       | 72,53       | 49 437,99   |
| 13024 | 5164 | Nájemné  | 3 878 000,00   | 3 853 000,00  | 3 851 854,03  | 99,32       | 99,97       | 1 145,97    |
| 13024 | 5167 | Služby školení a vzdělávání                        | 465 000,00     | 453 690,00    | 142 060,00    | 30,55       | 31,31       | 311 630,00  |
| 13024 | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 276 000,00     | 276 000,00    | 224 674,15    | 81,40       | 81,40       | 51 325,85   |
| 13024 | 5171 | Opravy a udržování                                 | 60 000,00      | 60 000,00     | 47 673,00     | 79,45       | 79,45       | 12 327,00   |
| 13024 | 5173 | Cestovné   | 180 000,00     | 180 000,00    | 108 990,00    | 60,55       | 60,55       | 71 010,00   |
| 13024 | 5194 | Výdaje na věcné dary                               | 8 000,00       | 8 000,00      | 7 964,00      | 99,55       | 99,55       | 36,00       |
| 13024 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 4 500,00       | 4 500,00      | 4 500,00      | 100,00      | 100,00      | 0,00        |
|       | Stát |  | 24 553 930,00  | 21 220 765,00 | 20 482 056,56 | 83,41       | 96,51       | 738 708,44  |

Výdaje celkem

24 553 930,00

21 220 765,00

20 482 056,56

83,41

96,51

738 708,44

# Sociální práce

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| UZ                   | POL  | Text  | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený   | Skutečnost          |             |               |             |
|----------------------|------|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|
|                      |      |   | 1                  | 2                   | 4                   | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4 |
| 13015                | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00               | 2 397 366,00        | 2 397 366,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      | Stát |   | 0,00               | 2 397 366,00        | 2 397 366,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |   | <b>0,00</b>        | <b>2 397 366,00</b> | <b>2 397 366,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| UZ                   | POL  | Text   | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený   | Skutečnost          |             |              |                   |
|----------------------|------|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------|
|                      |      |  | 1                  | 2                   | 4                   | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2  | sl.2 - sl.4       |
| 13015                | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 0,00               | 1 659 168,00        | 1 598 802,12        | 0,00        | 96,36        | 60 365,88         |
| 13015                | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 0,00               | 411 474,00          | 388 164,17          | 0,00        | 94,33        | 23 309,83         |
| 13015                | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 0,00               | 149 324,00          | 140 865,97          | 0,00        | 94,33        | 8 458,03          |
| 13015                | 5132 | Ochranné pomůcky                                   | 0,00               | 1 400,00            | 1 164,00            | 0,00        | 83,14        | 236,00            |
| 13015                | 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 0,00               | 15 000,00           | 13 573,00           | 0,00        | 90,48        | 1 427,00          |
| 13015                | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 0,00               | 6 000,00            | 658,00              | 0,00        | 10,96        | 5 342,00          |
| 13015                | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 0,00               | 87 000,00           | 73 900,00           | 0,00        | 84,94        | 13 100,00         |
| 13015                | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                             | 0,00               | 13 000,00           | 10 861,02           | 0,00        | 83,54        | 2 138,98          |
| 13015                | 5167 | Služby školení a vzdělávání                        | 0,00               | 35 000,00           | 25 020,00           | 0,00        | 71,48        | 9 980,00          |
| 13015                | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 0,00               | 8 000,00            | 6 000,00            | 0,00        | 75,00        | 2 000,00          |
| 13015                | 5173 | Cestovné   | 0,00               | 12 000,00           | 8 278,00            | 0,00        | 68,98        | 3 722,00          |
|                      | Stát |  | 0,00               | 2 397 366,00        | 2 267 286,28        | 0,00        | 94,72        | 163 773,46        |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |  | <b>0,00</b>        | <b>2 397 366,00</b> | <b>2 267 286,28</b> | <b>0,00</b> | <b>94,72</b> | <b>163 773,46</b> |





# Volby prezidenta

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| UZ                   | POL  | Text   | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost       |             |               |             |
|----------------------|------|--|--------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
|                      |      |  | 1                  | 2                 | 4                | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4 |
| 98008                | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 0,00               | 18 417,75         | 18 417,75        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      | Stát |  | 0,00               | 18 417,75         | 18 417,75        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |  | <b>0,00</b>        | <b>18 417,75</b>  | <b>18 417,75</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| UZ                   | POL  | Text                             | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost       |             |               |             |
|----------------------|------|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
|                      |      |                                  | 1                  | 2                 | 4                | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4 |
| 98008                | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00               | 18 417,75         | 18 417,75        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      | Stát |                                  | 0,00               | 18 417,75         | 18 417,75        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |                                  | <b>0,00</b>        | <b>18 417,75</b>  | <b>18 417,75</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

# Volby do zastupitelstev a 1/3 Senátu

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| UZ                   | POL  | Text   | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost        |             |               |             |
|----------------------|------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
|                      |      |  | 1                  | 2                 | 4                 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4 |
| 98187                | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 0,00               | 346 634,54        | 346 634,54        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      |      | Stát   | 0,00               | 346 634,54        | 346 634,54        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |  | <b>0,00</b>        | <b>346 634,54</b> | <b>346 634,54</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| UZ                   | POL  | Text                             | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost        |             |               |             |
|----------------------|------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
|                      |      |                                  | 1                  | 2                 | 4                 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4 |
| 98187                | 5019 | Ostatní platy                    | 0,00               | 673,00            | 673,00            | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| 98187                | 5021 | Ostatní osobní výdaje            | 0,00               | 183 266,00        | 183 266,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| 98187                | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00               | 65 042,07         | 65 042,07         | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| 98187                | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00               | 15 509,83         | 15 509,83         | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| 98187                | 5161 | Poštovní služby                  | 0,00               | 54 093,60         | 54 093,60         | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| 98187                | 5162 | Služby elektronických komunikací | 0,00               | 6 635,64          | 6 635,64          | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| 98187                | 5169 | Nákup ostatních služeb           | 0,00               | 21 414,40         | 21 414,40         | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      |      | Stát                             | 0,00               | 346 634,54        | 346 634,54        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |                                  | <b>0,00</b>        | <b>346 634,54</b> | <b>346 634,54</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

# Hasiči - provozní dotace

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| UZ                   | POL  | Text  | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost       |             |               |             |
|----------------------|------|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
|                      |      |   | 1                  | 2                 | 4                | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4 |
| 14004                | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00               | 76 519,00         | 76 519,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      | Stát |   | 0,00               | 76 519,00         | 76 519,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |   | <b>0,00</b>        | <b>76 519,00</b>  | <b>76 519,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| UZ                   | POL  | Text                        | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost       |             |               |             |
|----------------------|------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
|                      |      |                             | 1                  | 2                 | 4                | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4 |
| 14004                | 5019 | Ostatní platy               | 0,00               | 11 322,00         | 11 322,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| 14004                | 5132 | Ochranné pomůcky            | 0,00               | 35 319,00         | 35 319,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| 14004                | 5156 | Pohonné hmoty a maziva      | 0,00               | 14 000,00         | 14 000,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| 14004                | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0,00               | 15 878,00         | 15 878,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      | Stát |                             | 0,00               | 76 519,00         | 76 519,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |                             | <b>0,00</b>        | <b>76 519,00</b>  | <b>76 519,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |



# Hasiči - zásahové obleky

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| UZ                   | POL  | Text                                    | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost       |             |               |             |
|----------------------|------|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
|                      |      |   | 1                  | 2                 | 4                | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4 |
| 93                   | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00               | 91 428,00         | 91 428,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      | Kraj |   | 0,00               | 91 428,00         | 91 428,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |   | <b>0,00</b>        | <b>91 428,00</b>  | <b>91 428,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| UZ                   | POL  | Text             | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost       |             |               |             |
|----------------------|------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
|                      |      |                  | 1                  | 2                 | 4                | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4 |
| 93                   | 5132 | Ochranné pomůcky | 0,00               | 91 428,00         | 91 428,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      | Kraj |                  | 0,00               | 91 428,00         | 91 428,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |                  | <b>0,00</b>        | <b>91 428,00</b>  | <b>91 428,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

# Pečovatelská služba

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| UZ                   | POL  | Text                                    | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený   | Skutečnost          |             |               |             |
|----------------------|------|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|
|                      |      |   | 1                  | 2                   | 4                   | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4 |
| 13305                | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00               | 2 013 200,00        | 2 013 200,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      |      | Stát                                    | 0,00               | 2 013 200,00        | 2 013 200,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |   | <b>0,00</b>        | <b>2 013 200,00</b> | <b>2 013 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| UZ                   | POL  | Text   | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený   | Skutečnost          |             |               |             |
|----------------------|------|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|
|                      |      |  | 1                  | 2                   | 4                   | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4 |
| 13305                | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 0,00               | 1 507 478,00        | 1 507 478,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| 13305                | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 0,00               | 370 048,44          | 370 048,44          | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| 13305                | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 0,00               | 135 673,56          | 135 673,56          | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      |      | Stát   | 0,00               | 2 013 200,00        | 2 013 200,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |  | <b>0,00</b>        | <b>2 013 200,00</b> | <b>2 013 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

# Pěstounská péče

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| UZ                   | POL  | Text  | Rozpočet            |                     | Skutečnost          |               |               |                   |
|----------------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------|
|                      |      |   | schválený<br>1      | upravený<br>2       | 4                   | sl.4 / sl.1   | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4       |
| 13010                | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady        | 0,00                | 0,00                | 12 672,15           | 0,00          | 0,00          | -12 672,15        |
| 13010                | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 2 112 000,00        | 2 870 500,00        | 2 870 500,00        | 135,91        | 100,00        | 0,00              |
|                      |      | Stát  | 2 112 000,00        | 2 870 500,00        | 2 883 172,15        | 136,51        | 100,44        | -12 672,15        |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |   | <b>2 112 000,00</b> | <b>2 870 500,00</b> | <b>2 883 172,15</b> | <b>136,51</b> | <b>100,44</b> | <b>-12 672,15</b> |

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| UZ                   | POL  | Text   | Rozpočet            |                     | Skutečnost          |              |              |                   |
|----------------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------|
|                      |      |  | schválený<br>1      | upravený<br>2       | 4                   | sl.4 / sl.1  | sl.4 / sl.2  | sl.2 - sl.4       |
| 13010                | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 843 763,00          | 852 763,00          | 851 907,05          | 100,96       | 99,89        | 855,95            |
| 13010                | 5021 | Ostatní osobní výdaje                              | 40 000,00           | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00       | 100,00       | 0,00              |
| 13010                | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 209 179,00          | 211 485,00          | 208 554,62          | 99,70        | 98,61        | 2 930,38          |
| 13010                | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 75 912,00           | 76 748,00           | 75 685,53           | 99,70        | 98,61        | 1 062,47          |
| 13010                | 5132 | Ochranné pomůcky                                   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 2 000,00          |
| 13010                | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 3 000,00            | 9 000,00            | 5 393,00            | 179,76       | 59,92        | 3 607,00          |
| 13010                | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 15 000,00           | 15 000,00           | 8 346,31            | 55,64        | 55,64        | 6 653,69          |
| 13010                | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 6 100,00            | 7 100,00            | 6 624,18            | 108,59       | 93,29        | 475,82            |
| 13010                | 5152 | Teplo  | 33 300,00           | 37 300,00           | 36 433,00           | 109,40       | 97,67        | 867,00            |
| 13010                | 5154 | Elektrická energie                                 | 8 500,00            | 9 500,00            | 9 273,92            | 109,10       | 97,62        | 226,08            |
| 13010                | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                             | 9 000,00            | 14 000,00           | 12 837,64           | 142,64       | 91,69        | 1 162,36          |
| 13010                | 5161 | Poštovní služby                                    | 4 000,00            | 4 000,00            | 2 468,80            | 61,72        | 61,72        | 1 531,20          |
| 13010                | 5162 | Služby elektronických komunikací                   | 13 000,00           | 13 000,00           | 9 809,76            | 75,45        | 75,45        | 3 190,24          |
| 13010                | 5164 | Nájemné  | 270 000,00          | 300 000,00          | 295 645,97          | 109,49       | 98,54        | 4 354,03          |
| 13010                | 5167 | Služby školení a vzdělávání                        | 21 000,00           | 36 000,00           | 30 710,00           | 146,23       | 85,30        | 5 290,00          |
| 13010                | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 15 000,00           | 17 000,00           | 14 345,43           | 95,63        | 84,38        | 2 654,57          |
| 13010                | 5171 | Opravy a udržování                                 | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 4 000,00          |
| 13010                | 5173 | Cestovné   | 21 000,00           | 21 000,00           | 14 675,00           | 69,88        | 69,88        | 6 325,00          |
| 13010                | 5175 | Pohoštění  | 5 000,00            | 12 000,00           | 11 500,00           | 230,00       | 95,83        | 500,00            |
| 13010                | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 521 500,00          | 1 196 858,00        | 272 253,50          | 52,20        | 22,74        | 924 604,50        |
|                      |      | Stát   | 2 120 254,00        | 2 878 754,00        | 1 906 463,71        | 89,91        | 66,22        | 972 290,29        |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |  | <b>2 120 254,00</b> | <b>2 878 754,00</b> | <b>1 906 463,71</b> | <b>89,91</b> | <b>66,22</b> | <b>972 290,29</b> |

# Vodovod a kanalizace Zátoka radosti

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 1087

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| UZ                   | POL  | Text   | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený   | Skutečnost          |             |               |             |
|----------------------|------|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|
|                      |      |  | 1                  | 2                   | 4                   | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4 |
| 90992                | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00               | 1 555 349,76        | 1 555 349,76        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      |      | Stát   | 0,00               | 1 555 349,76        | 1 555 349,76        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |  | <b>0,00</b>        | <b>1 555 349,76</b> | <b>1 555 349,76</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| UZ                   | POL  | Text   | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost       |             |               |             |
|----------------------|------|--------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
|                      |      |        | 1                  | 2                 | 4                | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4 |
| 1                    | 6121 | Stavby | 0,00               | 17 599,00         | 17 599,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      |      | Stát   | 0,00               | 17 599,00         | 17 599,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |        | <b>0,00</b>        | <b>17 599,00</b>  | <b>17 599,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |





# Ovál - sociální zařízení

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 1089

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| UZ                   | POL  | Text                                  | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost        |             |               |             |
|----------------------|------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
|                      |      |                                       | 1                  | 2                 | 4                 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4 |
| 11                   | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00               | 400 000,00        | 400 000,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      | Kraj |                                       | 0,00               | 400 000,00        | 400 000,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |                                       | <b>0,00</b>        | <b>400 000,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| UZ                   | POL  | Text   | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost        |             |               |             |
|----------------------|------|--------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
|                      |      |        | 1                  | 2                 | 4                 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4 |
| 11                   | 6121 | Stavby | 0,00               | 400 000,00        | 400 000,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      | Kraj |        | 0,00               | 400 000,00        | 400 000,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |        | <b>0,00</b>        | <b>400 000,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

# Bezpečné chodníky - chodník Dr. Janského

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 1106

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| UZ                   | POL  | Text                                       | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený   | Skutečnost          |             |               |             |
|----------------------|------|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|
|                      |      |  | 1                  | 2                   | 4                   | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4 |
| 107517969            | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | 0,00               | 3 900 932,94        | 3 900 932,94        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|                      | EU   |  | 0,00               | 3 900 932,94        | 3 900 932,94        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |  | <b>0,00</b>        | <b>3 900 932,94</b> | <b>3 900 932,94</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| UZ                   | POL  | Text                       | Rozpočet schválený  | Rozpočet upravený    | Skutečnost           |               |              |                   |
|----------------------|------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------------|
|                      |      |                            | 1                   | 2                    | 4                    | sl.4 / sl.1   | sl.4 / sl.2  | sl.2 - sl.4       |
| 1                    | 5171 | Opravy a udržování         | 0,00                | 32 101,30            | 32 101,30            | 0,00          | 100,00       | 0,00              |
| 1                    | 6121 | Stavby                     | 7 500 000,00        | 7 635 936,74         | 7 154 305,36         | 95,39         | 93,69        | 481 631,38        |
|                      |      | Město - neuznatelné výdaje | 7 500 000,00        | 7 668 038,04         | 7 186 406,66         | 95,81         | 93,71        | 481 631,38        |
| 107100000            | 6121 | Stavby                     | 0,00                | 205 312,26           | 205 312,26           | 0,00          | 100,00       | 0,00              |
|                      |      | Město - uznatelné výdaje   | 0,00                | 205 312,26           | 205 312,26           | 0,00          | 100,00       | 0,00              |
| 107517969            | 6121 | Stavby                     | 0,00                | 3 900 932,94         | 3 900 932,94         | 0,00          | 100,00       | 0,00              |
|                      | EU   |                            | 0,00                | 3 900 932,94         | 3 900 932,94         | 0,00          | 100,00       | 0,00              |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |                            | <b>7 500 000,00</b> | <b>11 774 283,24</b> | <b>11 292 651,86</b> | <b>150,56</b> | <b>95,90</b> | <b>481 631,38</b> |



# Doplatky a vratky dotací předchozích let

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| UZ                   | POL | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost  |             |             |             |
|----------------------|-----|------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                      |     |      | 1                  | 2                 | 4           | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 |
| <b>Příjmy celkem</b> |     |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| UZ                   | POL         | Text   | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený   | Skutečnost          |             |               |             |
|----------------------|-------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|
|                      |             |  | 1                  | 2                   | 4                   | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2   | sl.2 - sl.4 |
| 13015                | <b>5364</b> | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0,00               | 707 423,29          | 673 729,55          | 0,00        | 95,24         | 33 693,74   |
| <b>13015</b>         |             | Sociální práce - OSVZ                              | 0,00               | 707 423,29          | 673 729,55          | 0,00        | 95,24         | 33 693,74   |
| 104113013            | <b>5364</b> | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0,00               | 52 600,67           | 52 600,67           | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>104113013</b>     |             | Otevřená města - stát                              | 0,00               | 52 600,67           | 52 600,67           | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| 104513013            | <b>5364</b> | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0,00               | 447 105,77          | 447 105,77          | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>104513013</b>     |             | Otevřená města - EU                                | 0,00               | 447 105,77          | 447 105,77          | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| 98032                | <b>5364</b> | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0,00               | 9 518,77            | 9 518,77            | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>98032</b>         |             | Krizové situace 2021                               | 0,00               | 9 518,77            | 9 518,77            | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje celkem</b> |             |  | <b>0,00</b>        | <b>1 216 648,50</b> | <b>1 182 954,76</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |