

V souladu s ustanoveními § 17, odst. 8, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky:

## **Zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za rok 2024 – závěrečný účet,**

**který byl schválen zastupitelstvem městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky usnesením č. 0017/ZMOb-MH/2226/12 dne 09.06.2025.**

Úplné znění Závěrečného účtu v listinné podobě je k nahlédnutí na odboru finančním, kancelář č. 26. V elektronické podobě je uveřejněno na webové adrese městského obvodu [www.marianskehory.ostrava.cz](http://www.marianskehory.ostrava.cz) v sekci Povinně zveřejňované informace (Dokumenty).

## Důvodová zpráva

Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, projednává a doporučuje zastupitelstvu MOB ke schválení „Zprávu o výsledku hospodaření MOB MHaH za rok 2024 – závěrečný účet“.

V předloženém závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, údaje o tvorbě a použití peněžních fondů (sociálního fondu), včetně údajů o hospodaření zřízených příspěvkových organizací městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky v roce 2024.

Výchozím údajem pro výpočet finančního vypořádání městského obvodu je stav ZBÚ (základní běžný účet) k 31.12.2024 – **84.749.077,23 Kč**. Finanční vypořádání zahrnuje vyúčtování finančních vztahů se statutárním městem Ostrava, státním rozpočtem ČR, příspěvkovými organizacemi a vyúčtování sociálního fondu (**Příloha č. 1**). Součástí závěrečného účtu je rovněž vyúčtování finančních vztahů k vyšším rozpočtům.

Výše finančních prostředků u ZBÚ k použití po finančním vypořádání a pro zapojení do rozpočtu 2025 je **84.968.825,90 Kč**. Z této celkové sumy jsou vázané finanční prostředky ve výši 14.735.347,15 Kč (odbor investiční – 4.362.347,15 Kč, oddělení kanceláře vedení – Domovník-preventista – 373.000 Kč, mzdové prostředky – 10.000.000 Kč), finanční prostředky bez účelu použití – 37.187.478,75 Kč a již zapojené prostředky do schváleného rozpočtu 33.046.000 Kč.

**Příloha č. 2** obsahuje Rozpočtové hospodaření za rok 2024.

**V příloze č. 3** je přiložena Inventarizační zpráva za rok 2024.

Nedílnou součástí musí být rovněž Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu za uplynulý rok auditorskou společností HZ Brno, spol. s r.o., Minská 160/102 616 00 Brno. Tato Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu je přiložena v **Příloze č. 4** tohoto materiálu. Stanovisko ke zprávě o přezkoumání hospodaření je nedílnou součástí této zprávy a je obsaženo v příloze C.

Rozbor hospodaření zřízených příspěvkových organizací je uveden v **Příloze č. 5** předkládaného materiálu, rozdělení kladného hospodářského výsledku příspěvkových organizací je uvedeno v **Příloze č. 6**.

**Upozornění:**

Odbor finanční upozorňuje na skutečnost, že předkládaný materiál může obsahovat údaje spadající pod režim zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, popř. jiných zákonů ČR.

## Finanční vypořádání za rok 2024

Tab. č. 1

| číslo řádku | Název finanční operace   | údaje v Kč           |
|-------------|--|----------------------|
| 1.          | Stav ZBÚ (účet 231) k 31.12.2024+ pokladna (261)                 | 84 749 077,23        |
|             | <b>A: Z D R O J E finančního vypořádání u ZBÚ</b>                |                      |
| 2.          | Aktivní vypořádání příspěvkových organizací                      |                      |
| 3.          | Součet zdrojů ř.3a) až ř. 3c):                                   | 432 867,52           |
|             | a) ze státního rozpočtu  | 427 617,20           |
|             | b) z krajského úřadu   | 0,00                 |
|             | c) ze SMO  | 5 250,32             |
| 4.          | Jiné zdroje (př. jiné subjekty)                                  |                      |
| 5.          | Vypořádání účelových fondů (převod z účel.fondů na ZBÚ)          | 85 684,65            |
| 6.          | <b>Úhrn zdrojů (řádek 2 až řádek 5)</b>                          | <b>518 552,17</b>    |
|             | <b>B: P O T Ř E B Y finančního vypořádání</b>                    |                      |
| 7.          | Pasivní finanční vypořádání příspěvkových organizací             |                      |
| 8.          | Součet vratek ř. 8.a) až ř. 8.d):                                | 32 436,00            |
|             | a) do státního rozpočtu  |                      |
|             | b) krajskému úřadu   | 0,00                 |
|             | c) SMO   | 32 436,00            |
|             | d) ostatním ministerstvům  |                      |
| 9.          | Jiné potřeby (př. jiné subjekty)                                 |                      |
| 10.         | Vypořádání účelových fondů (převod ze ZBÚ do účel. fondů)        | 266 367,50           |
| 11.         | <b>Úhrn potřeb (ř. 7 až ř. 10)</b>                               | <b>298 803,50</b>    |
| 12.         | Účelové fondy v rámci ZBÚ  |                      |
| 13.         | <b>Výše prostředků u ZBÚ po FV 2024(ř.1 + ř.6 - ř.11 - ř.12)</b> | <b>84 968 825,90</b> |

Zpracovala: Ing. Lucie Janošová



V Ostravě dne 20.01.2025

**STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA**  
Úřad městského obvodu  
**Mariánské Hory a Hulváky**  
odbor finanční -4-



Mgr. Patrik Hujdus, LL.M.  
starosta

# Finanční vypořádání roku 2024

příloha č.1

- účelová dotace z rozpočtu SMO, dotace ze SR v Kč

Městský obvod:

Mariánské Hory a Hulváky

org. 10

| typ dotace:   | UZ  | poskytnuto | čerpání    | vratka     |
|---|-----|------------|------------|------------|
| účelová dotace z rozpočtu SMO - pol. 4137             |     |            |            |            |
| plavecký výcvik žáků ZŠ-vratky                        | 591 | 164 000,00 | 131 564,00 | -32 436,00 |
| provoz plav.bazénů,ústř.hřbitov,JSDH,přednádr.prostor | 590 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

je třeba donést nebo elektronicky zaslat faktury za plavecký výcvik

Účelové dotace se nedokrývají

| typ dotace:  | UZ        | poskytnuto   | čerpání      | - vratka<br>+ dokrytí |
|--|-----------|--------------|--------------|-----------------------|
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                   |           |              |              |                       |
| 4116 - SPOD  | 13024     | 5 415 200,00 | 5 415 200,00 | 0,00                  |
| SPOD - vratka za školení z roku 2023 (pol. 2324)               | 13024     | 4 980,00     | 4 980,00     | 0,00                  |
| 4116 - sociální práce  | 13015     | 1 179 000,00 | 1 179 000,00 | 0,00                  |
| 4116 - podpora žáků se soc. znevýhodněním na ZŠ Gen. Janka     | 170533093 | 1 336 723,00 | 1 336 723,00 | 0,00                  |
| 4111 - volby do Senátu parlamentu ČR a do zastupitelstva kraje | 98193     | 303 500,00   | 522 508,70   | 219 008,70            |
| 4111 - volby do Evropského parlamentu                          | 98348     | 308 000,00   | 516 608,50   | 208 608,50            |

\* zde se budou obvoř

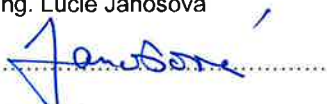
volby - kontrola mzdových položek s Ing.Bc. Kubenkovou

volby - kontrola s paní Boturovou

| Ostatní                     | - vratka  |
|-----------------------------|-----------|
| účel:                       | - dokrytí |
| výnos daně z hazardních her | 5 250,32  |
|                             |           |
|                             |           |

Zpracovala: Ing. Lucie Janošová


Podpis:



Dne: 20.01.2025

Schválil: Mgr. Patrik Hujdus, LL.M., starosta

Podpis:



Dne: 20.01.2025

**STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA**  
 Úřad městského obvodu  
 Mariánské Hory a Hulváky  
 odbor finanční

**Finanční vypořádání roku 2024 neinvestiční dotace z rozpočtu SMO**

Městský obvod:

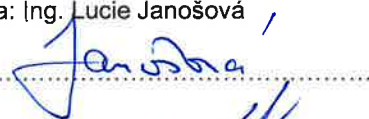
Mariánské Hory a Hulváky

- org. 10

| typ dotace  | UZ  | poskytnuto<br>k 31.12.2024 | skutečně čerpáno<br>k 31.12.2024 | vratka |
|---|-----|----------------------------|----------------------------------|--------|
| <b>neinvestiční dotace na příslušné akce: pol. 4137 (mimo dotace v příloze č.1)</b> |     |                            |                                  |        |
| akce:   |     |                            |                                  |        |
| 100 let Velké Ostravy   | 417 | 100 000,00                 | 100 000,00                       | 0,00   |
| Financování a zachování pracovních pozic  | 445 | 355 000,00                 | 355 000,00                       | 0,00   |
| Folková dolina  | 461 | 50 000,00                  | 50 000,00                        | 0,00   |
| Prevence kriminality  | 492 | 324 000,00                 | 324 000,00                       | 0,00   |
| Kompenzace prominutých úplat ve vzdělávání<br>MŠ                                    | 594 | 92 655,00                  | 92 655,00                        | 0,00   |
| Úklid jednorázových plastových obalů  | 593 | 190 876,00                 |                                  |        |
| Výnos z hazardních her  | 595 | 2 417 260,80               |                                  |        |
|   |     |                            |                                  |        |
|   |     |                            |                                  |        |
|   |     |                            |                                  |        |
|   |     |                            |                                  |        |
| <b>c e l k e m</b>  |     | 3 529 791,80               | 921 655,00                       | 0,00   |

Zpracovala: Ing. Lucie Janošová

Podpis:



Podpis:



Mgr. Patrik Hujdus, LL.M., starosta

Dne:

20.01.2025

**STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA**  
 Úřad městského obvodu  
 Mariánské Hory a Hulváky  
 odbor finanční

**Finanční vypořádání roku 2024- investiční dotace z rozpočtu SMO**

Městský obvod: Mariánské Hory a Hulváky

org. 10

| typ dotace: investiční dotace - pol. 4251 |  |                         |                               |        |
|---|--|-------------------------|-------------------------------|--------|
| číslo akce                                | název akce   | poskytnuto k 31.12.2024 | skutečně čerpáno k 31.12.2024 | vratka |
| neúčelové                                 | 501  | 10 699 488,14           | 10 699 488,14                 | 0,00   |
|   | 502  | 2 130 105,29            | 2 130 105,29                  | 0,00   |
|   | účelové  |                         |                               | 0,00   |
| 1000111                                   | Rekonstrukce ul. Jahnova - ÚZ 500 spolufinancování                           | 1 188 000,00            | 1 188 000,00                  | 0,00   |
| 1000125                                   | Rekonstrukce střechy ZŠ - ÚZ 500 spolufinancování                            | 4 044 155,60            | 4 044 155,60                  | 0,00   |
| 1000154                                   | Rekonstrukce ul. Karasova - ÚZ 500 spolufinancování                          | 2 661 602,44            | 2 661 602,44                  | 0,00   |
| 1000194                                   | SEN BD Knüpferova 1,2 - ÚZ 171590504 (111) - předfinancování                 |                         |                               | 0,00   |
|   | ÚZ 111, 171100111 - spolufinancování   | 7 854 000,00            | 7 854 000,00                  | 0,00   |
| 1000242                                   | SEN BD Nájemnická 12 - ÚZ 110 spolufinancování                               | 3 180 000,00            | 3 180 000,00                  | 0,00   |
| 1000264                                   | SEN BD Nájemnická 14 - ÚZ 170590505 (110) - předfinancování                  | 1 516 307,45            | 1 516 307,45                  | 0,00   |
|   | ÚZ 100, 170100110 - spolufinancování   | 7 373 000,00            | 7 373 000,00                  | 0,00   |
| 1000267                                   | Chráněné bydlení Strmá 3 - ÚZ 170513502 (110) - předfinancování              | 6 712 336,23            | 6 712 336,23                  | 0,00   |
|   | ÚZ 170100110 - spolufinancování  | 832 663,77              | 832 663,77                    | 0,00   |
| 1000320                                   | Obnova veřejně přístupného sportoviště v Hulvákách - ÚZ 500 spolufinancování | 3 000 000,00            | 3 000 000,00                  | 0,00   |

Zpracovala: Ing. Lucie Janošová

Dne: 20.01.2025

Podpis: 

součástí přílohy budou účetní výkazy

UCRSB 032 a 071

Podpis: 

Mgr. Patrik Hujdus, LL.M., starosta

**STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA**  
 Úřad městského obvodu  
 Mariánské Hory a Hulváky  
 odbor finanční -4-

**Finanční vypořádání roku 2024- neinvestiční dotace z rozpočtu Krajského úřadu MSK**

Městský obvod: Mariánské Hory a Hulváky

- org. 10

(údaje v Kč)

| typ dotace:<br>neinvestiční přijaté dotace od krajů - pol. 4122 | rozhodnutí<br>z MSK | ÚZ        | poskytnuto<br>k 31.12.2024 | čerpání<br>k 31.12.2024 | vratka v<br>v průběhu roku |
|---|---------------------|-----------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Pečovatelská služba   |                     | 914       | 1 450 000,00               | 1 450 000,00            | 0,00                       |
| Potravinová pomoc - národní podíl                               |                     | 144100253 | 83 038,05                  | 83 038,05               | 11 298,00                  |
| Potravinová pomoc - evropský podíl                              |                     | 144500911 | 747 342,45                 | 747 342,45              | 101 682,00                 |
|   |                     |           |                            |                         |                            |
|   |                     |           |                            |                         |                            |
|   |                     |           |                            |                         |                            |
|   |                     |           |                            |                         |                            |
|   |                     |           |                            |                         |                            |
|   |                     |           |                            |                         |                            |
|   |                     |           |                            |                         |                            |

4.609,80 Kč bylo vráceno KÚ dne  
28.02.2024, 6.688,20 Kč dne 06.08.202441.488,20 Kč bylo vráceno KÚ dne  
28.02.2024, 60.193,80 Kč dne 06.08.2024**Pozn.:** V případě vratky dotace v průběhu roku - uveďte datum odvodu na účet Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Zpracoval: Ing. Lucie Janošová

Schválil: Mgr. Patrik Hujdus, LL.M., starosta

Podpis: Podpis: 

Dne: 20.01.2025

Dne: 20.01.2025

**STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA**  
 Úřad městského obvodu  
 Mariánské Hory a Hulváky  
 odbor finanční

## Pomocná tabulka k propočtu prostředků k použití v r. 2025

(v Kč)

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Stav k 31.12.2024- účet 231+261</b>             | 84 749 077,23        |
| + zdroje FV  | 518 552,17           |
| - potřeby FV                                       | 298 803,50           |
| - stav účelových fondů vedených v rámci účtu 231   | 0,00                 |
| <b>Výše prostředků u ZBÚ k použití po FV 2024:</b> | <b>84 968 825,90</b> |

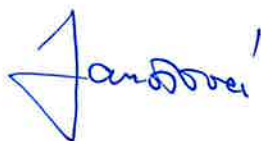
(v Kč)

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Výše prostředků po FV 2024:</b>                               | <b>84 968 825,90</b> |
| - zapojené prostředky do SR 2025                                 | 33 046 000,00        |
| - vázané prostředky k zapojení do UR 2025<br>(uvést účel vázání) | 14 735 347,15        |
| <b>prostředky k použití bez účelu</b>                            | <b>37 187 478,75</b> |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Zapojené prostředky do r. 2025:</b> | <b>33 046 000,00</b> |
| ORJ 2,3                                | 1 328 000,00         |
| ORJ 7                                  | 17 759 000,00        |
| ORJ 7 - domovník preventista           | 259 000,00           |
| ORJ 11 - domovník preventista          | 259 000,00           |
| mzdové prostředky                      | 1 058 000,00         |
| ORJ 16                                 | 5 563 000,00         |
| ORJ 17                                 | 6 820 000,00         |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Vázané prostředky:</b>                             | <b>14 735 347,15</b> |
| odbor investiční -přijata dotace(BD Nájemnická 12,14) | 4 362 347,15         |
| mzdové prostředky                                     | 10 000 000,00        |
| domovník preventista                                  | 373 000,00           |

Zpracovala: Ing. Lucie Janošová



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Úřad městského obvodu  
Mariánské Hory a Hulváky  
odbor finanční -4-

## Sociální fond 2024 - vyúčtování

| PŘÍJMY v Kč           |              | VÝDAJE v Kč  |              |
|-----------------------|--------------|--|--------------|
| Stav k 1.1.2024       | 68 730,46    | Příspěvek zaměstnavatele<br>na penzijní připojištění | 529 800,00   |
| Tvorba                | 2 934 000,00 | Benefity   | 2 325 000,00 |
| Úroky pol. 2141       | 132,53       | Pojištění odpovědnosti                               | 73 788,00    |
|                       |              | Poplatky pol. 5163                                   | 42,62        |
|                       | 3 002 862,99 |  | 2 928 630,62 |
| zůstatek k 31.12.2024 |              | 74 232,37  |              |

### fin. vypořádání SF v Kč:

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| tvorba dle skut platů | 3 200 367,50 |
| tvorba dle rozpočtu   | 2 934 000,00 |
| rozdíl (=FV 2024)     | -266 367,50  |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| stav účtu (236)v Kč k<br>31.12.2024 | 74 232,37  |
| FV 2023                             | -85 684,65 |
| FV 2024                             | 266 367,50 |
| Stav (419) po FV                    | 254 915,22 |

Na základě upozornění externího auditu provádíme opravu FV za rok 2023, které z důvodu chybného výpočtu nebylo v roce 2024 realizováno.

| Pol. | ORJ | Druhové třídění příjmů   | Rozpočet<br>schválený v<br>Kč | Rozpočet<br>upravený v<br>Kč | Skutečnost za<br>01-12/2024<br>v<br>Kč | Index 3:2  |
|------|-----|--|-------------------------------|------------------------------|--|------------|
|      |     |  | 1                             | 2                            | 3                                      | 4          |
|      |     | <b>Třída č. 1. Daňové příjmy</b>   |                               |                              |  |            |
| 1333 |     | Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku                              | 0                             | 0                            | 2 012                                  | 0          |
| 1341 |     | Příjem z poplatku ze psů   | 300 000                       | 300 000                      | 511 320                                | 170        |
| 1343 |     | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství                          | 800 000                       | 1 150 000                    | 1 223 317                              | 106        |
| 1356 |     | Příjem z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog. průz.                  | 0                             | 0                            | 603                                    | 0          |
| 1361 |     | Příjem ze správních poplatků   | 395 000                       | 395 000                      | 441 560                                | 112        |
| 1511 |     | Příjem z daně z nemovitých věcí  | 32 737 000                    | 30 401 000                   | 31 242 833                             | 103        |
|      |     | <b>Daňové příjmy celkem</b>  | <b>34 232 000</b>             | <b>32 246 000</b>            | <b>33 421 646</b>                      | <b>104</b> |
|      |     | <b>Třída č. 2. Nedaňové příjmy</b>   |                               |                              |  |            |
| 2111 |     | Příjem z poskytování služeb a výrobků  | 74 035 000                    | 74 385 000                   | 62 836 311                             | 84         |
| 2112 |     | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)                   | 0                             | 0                            | 5 000                                  | 0          |
| 2119 |     | Ostatní příjmy z vlastní činnosti  | 300 000                       | 300 000                      | 223 718                                | 75         |
| 2122 |     | Příjem z odvodů příspěvkových organizací                                     | 5 960 000                     | 5 960 000                    | 6 434 334                              | 108        |
| 2123 |     | Příjmy z ostatních odvodů příspěvkových organizací                           | 0                             | 0                            | 7 364                                  | 0          |
| 2131 |     | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků  | 1 500 000                     | 1 500 000                    | 2 476 299                              | 165        |
| 2132 |     | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí            | 103 990 000                   | 103 990 000                  | 115 836 339                            | 111        |
| 2133 |     | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí                                  | 18 000                        | 18 000                       | 18 000                                 | 100        |
| 2141 |     | Příjmy z úroků   | 1 000                         | 1 000                        | 9 855                                  | 986        |
| 2212 |     | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob                             | 80 000                        | 80 000                       | 453 084                                | 566        |
| 2229 |     | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy                            | 0                             | 144 000                      | 145 206                                | 101        |
| 2310 |     | Příjmy z prodeje kr. a drobného dl. neinvestičního majetku                   | 2 000                         | 2 000                        | 0                                      | 0          |
| 2321 |     | Přijaté peněžité neinvestiční dary   | 0                             | 200 000                      | 199 996                                | 100        |
| 2322 |     | Příjem z pojistných plnění   | 101 000                       | 101 000                      | 316 473                                | 313        |
| 2324 |     | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                     | 65 000                        | 70 000                       | 163 453                                | 234        |
| 2328 |     | Neidentifikované příjmy  | 0                             | 0                            | 112 131                                | 0          |
| 2329 |     | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                     | 461 000                       | 611 000                      | 1 787 119                              | 292        |
|      |     | <b>Nedaňové příjmy celkem</b>  | <b>186 513 000</b>            | <b>187 362 000</b>           | <b>191 024 682</b>                     | <b>102</b> |
|      |     | <b>Třída č. 3. Kapitálové příjmy</b>   |                               |                              |  |            |
| 3111 |     | Příjem z prodeje pozemků   | 115 000                       | 115 000                      | 702 937                                | 0          |
| 3119 |     | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku                                | 400 000                       | 400 000                      | 463 370                                | 116        |
|      |     | <b>Kapitálové příjmy celkem</b>  | <b>515 000</b>                | <b>515 000</b>               | <b>1 166 307</b>                       | <b>226</b> |
|      |     | <b>Celkem vlastní příjmy (1+2+3)</b>   | <b>221 260 000</b>            | <b>220 123 000</b>           | <b>225 612 635</b>                     | <b>102</b> |
|      |     | <b>Třída č. 4. Přijaté transfery</b>   |                               |                              |  |            |
| 4111 |     | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0                             | 612 000                      | 611 500                                | 100        |
| 4112 |     | Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu     | 7 663 000                     | 7 059 000                    | 7 059 000                              | 100        |
| 4116 |     | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                                 | 0                             | 19 817 000                   | 19 813 868                             | 100        |
| 4122 |     | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                      | 0                             | 2 282 000                    | 2 280 381                              | 100        |
| 4137 |     | Neinv. převody mezi stat.městy a jejich městskými obvody                     | 70 271 000                    | 76 769 000                   | 76 766 088                             | 100        |
| 4213 |     | Investiční přijaté transfery ze státních fondů                               | 0                             | 2 565 000                    | 7 873 064                              | 307        |
| 4216 |     | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                    | 0                             | 1 878 000                    | 1 877 702                              | 100        |
| 4251 |     | Inv. převody mezi stat.městy a jejich městskými obvody                       | 36 982 000                    | 51 337 000                   | 51 191 659                             | 100        |
|      |     | <b>Přijaté transfery celkem</b>  | <b>114 916 000</b>            | <b>162 319 000</b>           | <b>167 473 262</b>                     | <b>103</b> |
|      |     | <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI (1+2+3+4)</b>                                | <b>336 176 000</b>            | <b>382 442 000</b>           | <b>393 085 896</b>                     | <b>103</b> |
|      |     | <b>Třída č. 8. FINANCOVÁNÍ</b>   |                               |                              |  |            |
| 8115 |     | Změny stavu krátk. prostředků na bank. účtech                                | 44 385 000                    | 91 330 000                   | 36 978 502                             | 40         |
| 8123 |     | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky  | 0                             | 13 700 000                   | 1 000 000                              | 7          |
| 8124 |     | Uhrazené splátky dlouhod. přijat. půjč. prostředků                           | -5 400 000                    | -6 400 000                   | -6 400 000                             | 100        |
| 8901 |     | Operace z peněžních účtů organiz. (opravná položka)                          | 0                             | 0                            | -850 302                               | 0          |
|      |     | <b>Financování celkem</b>  | <b>38 985 000</b>             | <b>98 630 000</b>            | <b>30 728 200</b>                      | <b>31</b>  |
|      |     | <b>Z D R O J E C E L K E M</b>   | <b>375 161 000</b>            | <b>477 395 000</b>           | <b>420 140 389</b>                     | <b>88</b>  |

## VÝDAJE 01-12/2024

| ORJ | Odd. Par. | Odvětvové třídění rozpočtové skladby výdajů                          | Rozpočet schválený v Kč | Rozpočet upravený v Kč | Skutečnost za 01-12/2024 v Kč | Index 3:2  |
|-----|-----------|--|-------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|
|     |           |  | 1                       | 2                      | 3                             | 4          |
|     | 6402      | Finanční vypořádání  | 0                       | 188 000                | 186 047                       | 99         |
|     |           |  | <b>0</b>                | <b>188 000</b>         | <b>186 047</b>                | <b>99</b>  |
|     |           | <b>Odbor výstavby</b>  |                         |                        |                               |            |
| 1   | 6171      | Činnost místní správy  | 50 000                  | 0                      | 0                             | 0          |
|     |           | <b>ORJ 1 celkem</b>  | <b>50 000</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>   |
|     |           | <b>Odbor místního hospodářství</b>                                   |                         |                        |                               |            |
| 2   | 2212      | Silnice  | 3 605 000               | 7 368 000              | 6 837 184                     | 93         |
| 2   | 2219      | Ost. záležitosti pozemních komunikací                                | 2 905 000               | 4 007 000              | 4 003 919                     | 100        |
| 2   | 2321      | Odvádění a čištění odp. vod a nakl. s kaly                           | 260 000                 | 9 000                  | 8 273                         | 92         |
| 2   | 5213      | Krizová opatření   | 0                       | 359 000                | 358 933                       | 100        |
|     |           | <b>ORJ 2 celkem</b>  | <b>6 770 000</b>        | <b>11 743 000</b>      | <b>11 208 310</b>             | <b>95</b>  |
| 3   | 3631      | Veřejné osvětlení  | 500 000                 | 270 000                | 266 476                       | 99         |
| 3   | 3632      | Pohřebnictví   | 1 209 000               | 211 000                | 176 774                       | 84         |
| 3   | 3639      | Komunální sl. a úz. rozvoj jinde n.                                  | 900 000                 | 625 000                | 624 020                       | 100        |
| 3   | 3729      | Ostatní nakládání s odpady   | 200 000                 | 0                      | 0                             | 0          |
| 3   | 3745      | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                  | 6 600 000               | 14 007 000             | 12 186 551                    | 87         |
| 3   | 5213      | Krizová opatření   | 0                       | 1 056 000              | 1 054 977                     | 100        |
|     |           | <b>ORJ 3 celkem</b>  | <b>9 409 000</b>        | <b>16 169 000</b>      | <b>14 308 798</b>             | <b>88</b>  |
| 8   | 3639      | Komunální sl. a úz. rozvoj jinde n.                                  | 2 317 000               | 783 000                | 781 668                       | 100        |
|     |           | <b>ORJ 8 celkem</b>  | <b>2 317 000</b>        | <b>783 000</b>         | <b>781 668</b>                | <b>100</b> |
|     |           | <b>Odbor místního hospodářství celkem</b>                            | <b>18 496 000</b>       | <b>28 695 000</b>      | <b>26 298 775</b>             | <b>92</b>  |
|     |           | <b>Odbor vnitřní správy a školství</b>                               |                         |                        |                               |            |
| 4   | 3111      | Mateřské školy   | 10 319 000              | 11 731 000             | 11 336 355                    | 97         |
| 4   | 3113      | Základní školy   | 14 531 000              | 17 781 000             | 16 920 077                    | 95         |
| 4   | 3539      | Ost. zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví                      | 1 900 000               | 2 475 000              | 1 938 864                     | 78         |
| 4   | 6320      | Pojištění funkčně nespecifikované                                    | 90 000                  | 96 000                 | 95 228                        | 99         |
|     |           | <b>ORJ 4 celkem</b>  | <b>26 840 000</b>       | <b>32 083 000</b>      | <b>30 290 524</b>             | <b>94</b>  |
| 5   | 5213      | Krizová opatření   | 0                       | 49 000                 | 48 959                        | 100        |
| 5   | 6115      | Volby do zastupitelstev ÚSC  | 148 000                 | 148 000                | 119 309                       | 81         |
| 5   | 6117      | Volby do Evropského parlamentu                                       | 148 000                 | 122 000                | 118 863                       | 97         |
| 5   | 6171      | Činnost místní správy  | 7 984 000               | 9 198 000              | 7 292 074                     | 79         |
|     |           | <b>ORJ 5 celkem</b>  | <b>8 280 000</b>        | <b>9 517 000</b>       | <b>7 579 204</b>              | <b>80</b>  |
| 13  | 3399      | Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.                     | 95 000                  | 145 000                | 100 529                       | 69         |
|     |           | <b>ORJ 13 celkem</b>   | <b>95 000</b>           | <b>145 000</b>         | <b>100 529</b>                | <b>69</b>  |
|     |           | <b>Odbor vnitřní správy a školství celkem</b>                        | <b>35 215 000</b>       | <b>41 745 000</b>      | <b>37 970 257</b>             | <b>91</b>  |
|     |           | <b>Odbor sociální péče</b>   |                         |                        |                               |            |
| 6   | 4351      | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 625 000                 | 625 000                | 1 851 939                     | 296        |
| 6   | 4359      | Ost. služby a činnosti v oblasti soc.péče                            | 121 000                 | 121 000                | 73 797                        | 61         |
|     |           | <b>Odbor sociální péče celkem</b>                                    | <b>746 000</b>          | <b>746 000</b>         | <b>1 925 736</b>              | <b>258</b> |
|     |           | <b>Odbor bytový</b>  |                         |                        |                               |            |
| 7   | 3612      | Bytové hospodářství  | 147 144 000             | 152 777 000            | 117 933 079                   | 77         |
| 7   | 3613      | Nebytové hospodářství  | 1 060 000               | 1 060 000              | 104 259                       | 10         |
| 7   | 4349      | Ost. soc. péče a pomoc ost. sk. fyzických osob                       | 600 000                 | 241 000                | 219 981                       |            |
| 7   | 5512      | Požární ochrana - dobrovolná část                                    | 55 000                  | 55 000                 | 0                             | 0          |

## VÝDAJE 01-12/2024

|    |      |  |                    |                    |                    |           |
|----|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
|    |      | <b>ORJ 7 celkem</b>  | <b>148 859 000</b> | <b>154 133 000</b> | <b>118 257 319</b> | <b>77</b> |
| 19 | 3613 | Nebytové hospodářství  | 6 857 000          | 9 580 000          | 4 501 685          | 47        |
|    |      | <b>ORJ 19 celkem</b>   | <b>6 857 000</b>   | <b>9 580 000</b>   | <b>4 501 685</b>   | <b>47</b> |
|    |      | <b>Odbor bytový celkem</b>                                   | <b>155 716 000</b> | <b>163 713 000</b> | <b>122 759 004</b> | <b>75</b> |
|    |      | <b>Odbor majetkový</b>                                       |                    |                    |                    |           |
| 9  | 3612 | Bytové hospodářství  | 100 000            | 70 000             | 14 999             | 21        |
| 9  | 3639 | Komunální sl. a úz. rozvoj jinde n.                          | 2 000              | 2 000              | 307                | 15        |
| 9  | 6171 | Činnost místní správy  | 1 015 000          | 959 000            | 247 420            | 26        |
|    |      | <b>Odbor majetkový celkem</b>                                | <b>1 117 000</b>   | <b>1 031 000</b>   | <b>262 726</b>     | <b>25</b> |
|    |      | <b>Odbor finanční</b>  |                    |                    |                    |           |
| 10 | 5213 | Krizová opatření   | 317 000            | 0                  | 0                  | 0         |
| 10 | 6399 | Ostatní finanční operace                                     | 600 000            | 600 000            | 563 513            | 94        |
| 10 | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené                            | 507 000            | 0                  | 0                  | 0         |
|    |      | <b>Odbor finanční celkem</b>                                 | <b>1 424 000</b>   | <b>600 000</b>     | <b>563 513</b>     | <b>94</b> |
|    |      | <b>Oddělení kanceláře vedení</b>                             |                    |                    |                    |           |
| 11 | 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků                   | 1 200 000          | 1 350 000          | 946 288            | 70        |
| 11 | 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 146 000          | 2 945 000          | 2 040 778          | 69        |
| 11 | 3900 | Ost. čin. související se službami pro obyvatelstvo           | 2 595 000          | 6 280 000          | 5 409 304          | 86        |
| 11 | 4349 | Ost. soc. péče a pomoc ost. sk. fyzických osob               | 872 000            | 1 145 000          | 946 919            | 83        |
| 11 | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené                            | 0                  | 1 000              | 1 000              | 100       |
|    |      | <b>ORJ 11 celkem</b>   | <b>6 813 000</b>   | <b>11 721 000</b>  | <b>9 344 289</b>   | <b>80</b> |
| 12 | 6112 | Zastupitelstva obcí  | 254 000            | 254 000            | 118 800            | 47        |
| 12 | 6171 | Činnost místní správy  | 2 805 000          | 2 870 000          | 2 310 950          | 81        |
|    |      | <b>ORJ 12 celkem</b>   | <b>3 059 000</b>   | <b>3 124 000</b>   | <b>2 429 750</b>   | <b>78</b> |
| 15 | 6112 | Zastupitelstva obcí  | 1 100 000          | 1 355 000          | 906 692            | 67        |
|    |      | <b>ORJ 15 celkem</b>   | <b>1 100 000</b>   | <b>1 355 000</b>   | <b>906 692</b>     | <b>67</b> |
|    |      | <b>Oddělení kanceláře vedení celkem</b>                      | <b>10 972 000</b>  | <b>16 200 000</b>  | <b>12 680 731</b>  | <b>78</b> |
|    |      | <b>Odbor sociálně právní ochrany dětí</b>                    |                    |                    |                    |           |
| 14 | 4329 | Ost. sociální péče a pomoc dětem a mládeži                   | 280 000            | 585 000            | 569 035            | 97        |
|    |      | <b>Odbor SPOD celkem</b>                                     | <b>280 000</b>     | <b>585 000</b>     | <b>569 035</b>     | <b>97</b> |
|    |      | <b>Odbor investiční</b>                                      |                    |                    |                    |           |
| 16 | 2212 | Silnice  | 8 414 000          | 5 129 000          | 4 825 184          | 94        |
| 16 | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                     | 8 576 000          | 5 844 000          | 5 639 031          | 96        |
| 16 | 3111 | Mateřské školy   | 472 000            | 479 000            | 476 237            | 99        |
| 16 | 3113 | Základní školy   | 13 784 000         | 26 670 000         | 24 891 411         | 93        |
|    |      | <b>ORJ 16 celkem</b>   | <b>31 246 000</b>  | <b>38 122 000</b>  | <b>35 831 863</b>  | <b>94</b> |
| 17 | 3612 | Bytové hospodářství  | 52 979 000         | 91 550 000         | 89 773 889         | 98        |
|    |      | <b>ORJ 17 celkem</b>   | <b>52 979 000</b>  | <b>91 550 000</b>  | <b>89 773 889</b>  | <b>98</b> |
|    |      | <b>Odbor investiční celkem</b>                               | <b>84 225 000</b>  | <b>129 672 000</b> | <b>125 605 753</b> | <b>97</b> |
|    |      | <b>Odbor právní</b>  |                    |                    |                    |           |
| 18 | 6171 | Činnost místní správy  | 120 000            | 120 000            | 0                  | 0         |
|    |      | <b>Odbor právní celkem</b>                                   | <b>120 000</b>     | <b>120 000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>  |
|    |      | <b>Mzdové prostředky</b>                                     |                    |                    |                    |           |
| 4  | 3111 | Mateřské školy   | 50 000             | 46 000             | 41 102             | 89        |
| 4  | 3113 | Základní školy   | 39 000             | 35 000             | 33 578             | 96        |
| 4  | 3539 | Ost. zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví              | 2 744 000          | 5 663 000          | 5 660 538          | 100       |
| 6  | 4351 | Ost. asist., pečovat. služ. a podp. sam. bydlení             | 5 415 000          | 5 602 000          | 4 024 867          | 72        |
| 6  | 4359 | Ost. služby a činnosti v oblasti soc.péče                    | 10 000             | 10 000             | 0                  | 0         |

**VÝDAJE 01-12/2024**

|    |      |  |                    |                    |                    |           |
|----|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 6  | 4399 | Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti | 0                  | 1 179 000          | 1 179 000          | 100       |
| 7  | 3612 | Bytové hospodářství                                    | 7 626 000          | 10 861 000         | 10 830 985         | 100       |
| 11 | 4349 | Ost. soc. péče a pomoc ost. sk. fyzických osob         | 1 335 000          | 4 386 000          | 4 035 060          | 92        |
| 12 | 6112 | Zastupitelstva obcí                                    | 7 548 000          | 6 828 000          | 6 831 345          | 100       |
| 12 | 6115 | Volby do zastupitelstev ÚSC                            | 261 000            | 407 000            | 403 200            | 99        |
| 12 | 6117 | Volby do Evropského parlamentu                         | 261 000            | 401 000            | 397 746            | 99        |
| 12 | 6171 | Činnost místní správy                                  | 38 115 000         | 53 427 000         | 52 699 402         | 99        |
| 14 | 4329 | Ost. sociální péče a pomoc dětem a mládeži             | 3 396 000          | 5 255 000          | 5 181 990          | 99        |
|    |      | <b>Mzdové prostředky celkem</b>                        | <b>66 800 000</b>  | <b>94 100 000</b>  | <b>91 318 813</b>  | <b>97</b> |
|    |      | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                   | <b>375 161 000</b> | <b>477 395 000</b> | <b>420 140 389</b> | <b>88</b> |

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



## VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

| Rok  | Měsíc | IČO      |
|------|-------|----------|
| 2024 | 12    | 00845451 |

Název a sídlo účetní jednotky:

**Statutární město Ostrava**  
**Prokešovo náměstí 1803/8**  
**70200 Ostrava-Moravská Ostrava**

UCS: 84545110

MOB Mariánské Hory

### I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf<br>a | Položka<br>b          | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS          | % RU          |
|---------------|-----------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 0000          | 1333                  | Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku    |                         |                          | 2 012,20                      | *****         | *****         |
| 0000          | 1341                  | Příjem z poplatku ze psů                           | 300 000,00              | 300 000,00               | 511 320,00                    | 170,44        | 170,44        |
| 0000          | 1343                  | Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství   | 800 000,00              | 1 150 000,00             | 1 223 317,00                  | 152,91        | 106,38        |
| 0000          | 1356                  | Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr |                         |                          | 603,34                        | *****         | *****         |
| 0000          | 1361                  | Příjem ze správních poplatků                       | 395 000,00              | 395 000,00               | 441 560,00                    | 111,79        | 111,79        |
| 0000          | 1511                  | Příjem z daně z nemovitých věcí                    | 32 737 000,00           | 30 401 000,00            | 31 242 833,06                 | 95,44         | 102,77        |
| 0000          | 4111                  | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |                         | 612 000,00               | 611 500,00                    | *****         | 99,92         |
| 0000          | 4112                  | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu  | 7 663 000,00            | 7 059 000,00             | 7 059 000,00                  | 92,12         | 100,00        |
| 0000          | 4116                  | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    |                         | 19 817 000,00            | 19 813 868,19                 | *****         | 99,98         |
| 0000          | 4122                  | Neinvestiční přijaté transfery od krajů            |                         | 2 282 000,00             | 2 280 380,50                  | *****         | 99,93         |
| 0000          | 4213                  | Investiční přijaté transfery ze státních fondů     |                         | 2 565 000,00             | 7 873 063,85                  | *****         | 306,94        |
| 0000          | 4216                  | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR         |                         | 1 878 000,00             | 1 877 702,23                  | *****         | 99,98         |
| <b>0000</b>   | <b>Bez ODPA</b>       |  | <b>41 895 000,00</b>    | <b>66 459 000,00</b>     | <b>72 937 160,37</b>          | <b>174,10</b> | <b>109,75</b> |
| 3111          | 2122                  | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           | 2 363 000,00            | 2 363 000,00             | 2 411 195,16                  | 102,04        | 102,04        |
| 3111          | 2322                  | Příjem z pojistných plnění                         | 30 000,00               | 30 000,00                | 55 689,00                     | 185,63        | 185,63        |
| <b>3111</b>   | <b>Mateřské školy</b> |  | <b>2 393 000,00</b>     | <b>2 393 000,00</b>      | <b>2 466 884,16</b>           | <b>103,09</b> | <b>103,09</b> |
| 3113          | 2111                  | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv |                         |                          | 27 140,00                     | *****         | *****         |
| 3113          | 2122                  | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           | 3 597 000,00            | 3 597 000,00             | 4 023 138,80                  | 111,85        | 111,85        |
| 3113          | 2229                  | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  |                         |                          | 3 201,07                      | *****         | *****         |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b   | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3113          | <b>2322</b>  | Příjem z pojistných plnění                         | 20 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>3113</b>   | <b>Základní školy</b>                                    |  | 3 617 000,00            | 3 617 000,00             | 4 053 479,87                  | 112,07 | 112,07 |
| 3349          | <b>2111</b>  | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 35 000,00               | 35 000,00                | 52 167,85                     | 149,05 | 149,05 |
| <b>3349</b>   | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>        |  | 35 000,00               | 35 000,00                | 52 167,85                     | 149,05 | 149,05 |
| 3399          | <b>2111</b>  |  |                         |                          | 71 150,00                     | *****  | *****  |
| <b>3399</b>   |  |  |                         |                          | 71 150,00                     | *****  | *****  |
| 3539          | <b>2111</b>  | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 1 400 000,00            | 1 750 000,00             | 1 842 750,00                  | 131,63 | 105,30 |
| <b>3539</b>   | <b>Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.</b>  |  | 1 400 000,00            | 1 750 000,00             | 1 842 750,00                  | 131,63 | 105,30 |
| 3612          | <b>2111</b>  | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 70 350 000,00           | 70 350 000,00            | 59 566 644,55                 | 84,67  | 84,67  |
| 3612          | <b>2132</b>  | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 100 480 000,00          | 100 480 000,00           | 110 373 705,36                | 109,85 | 109,85 |
| 3612          | <b>2141</b>  | Příjem z úroků                                     | 1 000,00                | 1 000,00                 | 500,04                        | 50,00  | 50,00  |
| 3612          | <b>2212</b>  | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   |                         |                          | 50 000,00                     | *****  | *****  |
| 3612          | <b>2310</b>  | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. | 1 000,00                | 1 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3612          | <b>2322</b>  | Příjem z pojistných plnění                         | 50 000,00               | 50 000,00                | 135 357,00                    | 270,71 | 270,71 |
| 3612          | <b>2324</b>  | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 50 000,00               | 50 000,00                | 138 143,41                    | 276,29 | 276,29 |
| 3612          | <b>2329</b>  | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           | 1 000,00                | 1 000,00                 | 1 012 155,65                  | *****  | *****  |
| 3612          | <b>3111</b>  | Příjem z prodeje pozemků                           | 115 000,00              | 115 000,00               | 702 937,00                    | 611,25 | 611,25 |
| 3612          | <b>3119</b>  | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku      | 400 000,00              | 400 000,00               | 463 370,00                    | 115,84 | 115,84 |
| <b>3612</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>                               |  | 171 448 000,00          | 171 448 000,00           | 172 442 813,01                | 100,58 | 100,58 |
| 3613          | <b>2111</b>  | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 1 410 000,00            | 1 410 000,00             | 314 908,50                    | 22,33  | 22,33  |
| 3613          | <b>2132</b>  | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 3 010 000,00            | 3 010 000,00             | 4 809 225,47                  | 159,77 | 159,77 |
| 3613          | <b>2310</b>  | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. | 1 000,00                | 1 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3613          | <b>2322</b>  | Příjem z pojistných plnění                         | 1 000,00                | 1 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>3613</b>   | <b>Nebytové hospodářství</b>                             |  | 4 422 000,00            | 4 422 000,00             | 5 124 133,97                  | 115,88 | 115,88 |
| 3632          | <b>2111</b>  | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 100 000,00              | 100 000,00               | 119 522,00                    | 119,52 | 119,52 |
| 3632          | <b>2329</b>  | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           | 60 000,00               | 210 000,00               | 205 513,68                    | 342,52 | 97,86  |
| <b>3632</b>   | <b>Pohřebnictví</b>                                      |  | 160 000,00              | 310 000,00               | 325 035,68                    | 203,15 | 104,85 |
| 3639          | <b>2119</b>  | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                  | 300 000,00              | 300 000,00               | 223 717,75                    | 74,57  | 74,57  |
| 3639          | <b>2123</b>  | Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací |                         |                          | 7 364,00                      | *****  | *****  |
| 3639          | <b>2131</b>  | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků              | 1 500 000,00            | 1 500 000,00             | 2 476 298,98                  | 165,09 | 165,09 |
| 3639          | <b>2132</b>  | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 500 000,00              | 500 000,00               | 653 408,01                    | 130,68 | 130,68 |
| <b>3639</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b> |  | 2 300 000,00            | 2 300 000,00             | 3 360 788,74                  | 146,12 | 146,12 |
| 3745          | <b>2112</b>  |  |                         |                          | 5 000,00                      | *****  | *****  |
| 3745          | <b>2321</b>  | Přijaté peněžité neinvestiční dary                 |                         | 150 000,00               | 149 996,00                    | *****  | 100,00 |
| 3745          | <b>2322</b>  | Příjem z pojistných plnění                         |                         |                          | 104 661,00                    | *****  | *****  |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br>a                   | Položka<br>b | Text  | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS          | % RU          |
|---------------------------------|--------------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| <b>3745</b>                     |              | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                |                         | 150 000,00               | 259 657,00                    | *****         | 173,10        |
| 3900                            | 2111         |   |                         |                          | 42 850,00                     | *****         | *****         |
| <b>3900</b>                     |              |   |                         |                          | 42 850,00                     | *****         | *****         |
| 4329                            | 2324         | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                  |                         | 5 000,00                 | 4 980,00                      | *****         | 99,60         |
| <b>4329</b>                     |              | <b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>      |                         | 5 000,00                 | 4 980,00                      | *****         | 99,60         |
| 4349                            | 2324         | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                  |                         |                          | 889,35                        | *****         | *****         |
| <b>4349</b>                     |              | <b>Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob</b>  |                         |                          | 889,35                        | *****         | *****         |
| 4351                            | 2111         | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv        | 700 000,00              | 700 000,00               | 765 018,00                    | 109,29        | 109,29        |
| 4351                            | 2133         | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí               | 18 000,00               | 18 000,00                | 18 000,00                     | 100,00        | 100,00        |
| <b>4351</b>                     |              | <b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b> | 718 000,00              | 718 000,00               | 783 018,00                    | 109,06        | 109,06        |
| 4359                            | 2111         | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv        | 40 000,00               | 40 000,00                | 34 160,00                     | 85,40         | 85,40         |
| <b>4359</b>                     |              | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>  | 40 000,00               | 40 000,00                | 34 160,00                     | 85,40         | 85,40         |
| 6171                            | 2141         | Příjem z úroků  |                         |                          | 9 355,03                      | *****         | *****         |
| 6171                            | 2212         | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob          | 80 000,00               | 80 000,00                | 403 084,13                    | 503,86        | 503,86        |
| 6171                            | 2322         | Příjem z pojistných plnění                                |                         |                          | 20 766,00                     | *****         | *****         |
| 6171                            | 2324         | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                  | 15 000,00               | 15 000,00                | 19 440,00                     | 129,60        | 129,60        |
| <b>6171</b>                     |              | <b>Činnost místní správy</b>                              | 95 000,00               | 95 000,00                | 452 645,16                    | 476,47        | 476,47        |
| 6330                            | 4134         | Převody z rozpočtových účtů                               | 2 934 000,00            | 2 934 000,00             | 38 810 914,84                 | *****         | *****         |
| 6330                            | 4137         | Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o        | 70 271 000,00           | 76 769 000,00            | 76 766 088,08                 | 109,24        | 100,00        |
| 6330                            | 4138         | Převody z vlastní pokladny                                |                         |                          | 4 639 939,00                  | *****         | *****         |
| 6330                            | 4251         | Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o        | 36 982 000,00           | 51 337 000,00            | 51 191 658,92                 | 138,42        | 99,72         |
| <b>6330</b>                     |              | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> | 110 187 000,00          | 131 040 000,00           | 171 408 600,84                | 155,56        | 130,81        |
| 6402                            | 2229         | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy         |                         | 144 000,00               | 142 005,11                    | *****         | 98,61         |
| <b>6402</b>                     |              | <b>Finanční vypořádání</b>                                |                         | 144 000,00               | 142 005,11                    | *****         | 98,61         |
| 6409                            | 2321         | Přijaté peněžité neinvestiční dary                        |                         | 50 000,00                | 50 000,00                     | *****         | 100,00        |
| 6409                            | 2328         |   |                         |                          | 112 131,00                    | *****         | *****         |
| 6409                            | 2329         | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                  | 400 000,00              | 400 000,00               | 569 450,00                    | 142,36        | 142,36        |
| <b>6409</b>                     |              | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>                  | 400 000,00              | 450 000,00               | 731 581,00                    | 182,90        | 162,57        |
| <b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> |              |   | <b>339 110 000,00</b>   | <b>385 376 000,00</b>    | <b>436 536 750,11</b>         | <b>128,73</b> | <b>113,28</b> |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b   | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2212          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 150 000,00              | 179 000,00               | 178 960,22                    | 119,31 | 99,98  |
| 2212          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 2 000 000,00            | 2 921 000,00             | 2 913 673,95                  | 145,68 | 99,75  |
| 2212          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 1 100 000,00            | 3 686 000,00             | 3 685 260,24                  | 335,02 | 99,98  |
| 2212          | <b>5192</b>  | Poskytnuté náhrady                                 | 10 000,00               |                          | 0,00                          | 0,00   | *****  |
| 2212          | <b>6121</b>  | Stavby   | 8 759 000,00            | 5 711 000,00             | 4 884 474,36                  | 55,77  | 85,53  |
| <b>2212</b>   | <b>Silnice</b>   |  | 12 019 000,00           | 12 497 000,00            | 11 662 368,77                 | 97,03  | 93,32  |
| 2219          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 1 900 000,00            | 3 143 000,00             | 3 140 742,06                  | 165,30 | 99,93  |
| 2219          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 1 000 000,00            | 864 000,00               | 863 177,20                    | 86,32  | 99,90  |
| 2219          | <b>5192</b>  | Poskytnuté náhrady                                 | 5 000,00                |                          | 0,00                          | 0,00   | *****  |
| 2219          | <b>6121</b>  | Stavby   | 8 576 000,00            | 5 844 000,00             | 5 639 030,85                  | 65,75  | 96,49  |
| <b>2219</b>   | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>          |  | 11 481 000,00           | 9 851 000,00             | 9 642 950,11                  | 83,99  | 97,89  |
| 2321          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 60 000,00               |                          | 0,00                          | 0,00   | *****  |
| 2321          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 200 000,00              | 9 000,00                 | 8 273,00                      | 4,14   | 91,92  |
| <b>2321</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b> |  | 260 000,00              | 9 000,00                 | 8 273,00                      | 3,18   | 91,92  |
| 3111          | <b>5021</b>  | Ostatní osobní výdaje                              | 50 000,00               | 43 000,00                | 41 102,00                     | 82,20  | 95,59  |
| 3111          | <b>5133</b>  | Léky a zdravotnický materiál                       | 5 000,00                | 5 000,00                 | 359,00                        | 7,18   | 7,18   |
| 3111          | <b>5136</b>  | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 14 000,00               | 11 000,00                | 7 095,00                      | 50,68  | 64,50  |
| 3111          | <b>5137</b>  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 300 000,00              | 5 000,00                 | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |
| 3111          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 50 000,00               | 63 000,00                | 55 463,25                     | 110,93 | 88,04  |
| 3111          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 2 000 000,00            | 2 271 000,00             | 1 922 091,00                  | 96,10  | 84,64  |
| 3111          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 700 000,00              | 505 000,00               | 477 907,40                    | 68,27  | 94,64  |
| 3111          | <b>5331</b>  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 7 250 000,00            | 8 407 000,00             | 8 405 662,19                  | 115,94 | 99,98  |
| 3111          | <b>5336</b>  | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 407 000,00               | 405 927,00                    | *****  | 99,74  |
| 3111          | <b>6121</b>  | Stavby   | 472 000,00              | 459 000,00               | 458 086,76                    | 97,05  | 99,80  |
| 3111          | <b>6351</b>  | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím  |                         | 80 000,00                | 80 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3111</b>   | <b>Mateřské školy</b>                                    |  | 10 841 000,00           | 12 256 000,00            | 11 853 693,60                 | 109,34 | 96,72  |
| 3113          | <b>5021</b>  | Ostatní osobní výdaje                              | 31 000,00               | 27 000,00                | 26 607,00                     | 85,83  | 98,54  |
| 3113          | <b>5031</b>  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 6 000,00                | 6 000,00                 | 5 115,00                      | 85,25  | 85,25  |
| 3113          | <b>5032</b>  | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 2 000,00                | 2 000,00                 | 1 856,00                      | 92,80  | 92,80  |
| 3113          | <b>5133</b>  | Léky a zdravotnický materiál                       | 2 000,00                | 2 000,00                 | 309,00                        | 15,45  | 15,45  |
| 3113          | <b>5137</b>  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 100 000,00              | 13 000,00                | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |
| 3113          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 25 000,00               | 25 000,00                | 23 953,00                     | 95,81  | 95,81  |
| 3113          | <b>5151</b>  | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 62 000,00               | 59 000,00                | 30 735,00                     | 49,57  | 52,09  |
| 3113          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 2 000 000,00            | 1 398 000,00             | 1 396 931,90                  | 69,85  | 99,92  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b   | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3113          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 1 000 000,00            | 1 013 000,00             | 1 008 606,59                  | 100,86 | 99,57  |
| 3113          | <b>5192</b>  | Poskytnuté náhrady                                 | 5 000,00                | 5 000,00                 | 4 000,00                      | 80,00  | 80,00  |
| 3113          | <b>5194</b>  | Výdaje na věcné dary                               | 100 000,00              | 100 000,00               | 89 417,25                     | 89,42  | 89,42  |
| 3113          | <b>5331</b>  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 11 237 000,00           | 14 439 000,00            | 13 635 938,99                 | 121,35 | 94,44  |
| 3113          | <b>5336</b>  | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 1 762 000,00             | 1 761 176,50                  | *****  | 99,95  |
| 3113          | <b>5904</b>  | Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.  |                         | 77 000,00                | 75 237,75                     | *****  | 97,71  |
| 3113          | <b>6121</b>  | Stavby   | 13 784 000,00           | 25 558 000,00            | 23 785 182,15                 | 172,56 | 93,06  |
| <b>3113</b>   | <b>Základní školy</b>                                    |  | 28 354 000,00           | 44 486 000,00            | 41 845 066,13                 | 147,58 | 94,06  |
| 3349          | <b>5136</b>  | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 300 000,00              | 300 000,00               | 221 980,00                    | 73,99  | 73,99  |
| 3349          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 900 000,00              | 1 050 000,00             | 724 308,19                    | 80,48  | 68,98  |
| <b>3349</b>   | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>        |  | 1 200 000,00            | 1 350 000,00             | 946 288,19                    | 78,86  | 70,10  |
| 3399          | <b>5041</b>  | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 50 000,00               | 50 000,00                | 1 317,44                      | 2,63   | 2,63   |
| 3399          | <b>5136</b>  | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 2 000,00                | 2 000,00                 | 167,00                        | 8,35   | 8,35   |
| 3399          | <b>5137</b>  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 100 000,00              | 100 000,00               | 24 790,00                     | 24,79  | 24,79  |
| 3399          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 340 000,00              | 482 000,00               | 274 380,31                    | 80,70  | 56,93  |
| 3399          | <b>5164</b>  | Nájemné  | 30 000,00               | 86 000,00                | 73 949,00                     | 246,50 | 85,99  |
| 3399          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 1 505 000,00            | 2 056 000,00             | 1 517 490,85                  | 100,83 | 73,81  |
| 3399          | <b>5175</b>  | Pohoštění  | 73 000,00               | 133 000,00               | 117 021,00                    | 160,30 | 87,99  |
| 3399          | <b>5192</b>  | Poskytnuté náhrady                                 | 1 000,00                | 1 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3399          | <b>5194</b>  | Výdaje na věcné dary                               | 140 000,00              | 180 000,00               | 132 192,00                    | 94,42  | 73,44  |
| <b>3399</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b> |  | 2 241 000,00            | 3 090 000,00             | 2 141 307,60                  | 95,55  | 69,30  |
| 3539          | <b>5011</b>  | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 912 000,00            | 4 067 000,00             | 4 066 640,00                  | 212,69 | 99,99  |
| 3539          | <b>5021</b>  | Ostatní osobní výdaje                              | 90 000,00               | 210 000,00               | 209 600,00                    | 232,89 | 99,81  |
| 3539          | <b>5031</b>  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 538 000,00              | 1 016 000,00             | 1 015 695,74                  | 188,79 | 99,97  |
| 3539          | <b>5032</b>  | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 196 000,00              | 370 000,00               | 368 602,00                    | 188,06 | 99,62  |
| 3539          | <b>5038</b>  | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 8 000,00                | 15 000,00                | 15 027,98                     | 187,85 | 100,19 |
| 3539          | <b>5131</b>  | Potraviny  | 360 000,00              | 360 000,00               | 291 036,16                    | 80,84  | 80,84  |
| 3539          | <b>5133</b>  | Léky a zdravotnický materiál                       | 2 000,00                | 4 000,00                 | 3 556,00                      | 177,80 | 88,90  |
| 3539          | <b>5134</b>  | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 40 000,00               | 53 000,00                | 52 000,30                     | 130,00 | 98,11  |
| 3539          | <b>5136</b>  | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 4 000,00                | 4 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3539          | <b>5137</b>  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 150 000,00              | 549 000,00               | 309 191,00                    | 206,13 | 56,32  |
| 3539          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 300 000,00              | 616 000,00               | 461 670,00                    | 153,89 | 74,95  |
| 3539          | <b>5151</b>  | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 20 000,00               | 12 000,00                | 12 000,00                     | 60,00  | 100,00 |
| 3539          | <b>5152</b>  | Teplo  | 70 000,00               | 97 000,00                | 96 698,00                     | 138,14 | 99,69  |
| 3539          | <b>5154</b>  | Elektrická energie                                 | 60 000,00               | 36 000,00                | 36 000,00                     | 60,00  | 100,00 |
| 3539          | <b>5162</b>  | Služby elektronických komunikací                   | 20 000,00               | 16 000,00                | 8 516,38                      | 42,58  | 53,23  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b  | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS          | % RU         |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| 3539          | <b>5167</b>   | Služby školení a vzdělávání                        | 94 000,00               | 9 000,00                 | 7 825,00                      | 8,32          | 86,94        |
| 3539          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 640 000,00              | 562 000,00               | 513 053,71                    | 80,16         | 91,29        |
| 3539          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 20 000,00               | 128 000,00               | 127 450,94                    | 637,25        | 99,57        |
| 3539          | <b>5173</b>   | Cestovné   | 10 000,00               | 7 000,00                 | 3 433,00                      | 34,33         | 49,04        |
| 3539          | <b>5192</b>   | Poskytnuté náhrady                                 | 10 000,00               | 5 000,00                 |                               | 0,00          | 0,00         |
| 3539          | <b>5901</b>   | Nespecifikované rezervy                            | 100 000,00              |                          |                               | 0,00          | *****        |
| 3539          | <b>5909</b>   | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       |                         | 2 000,00                 | 1 406,00                      | *****         | 70,30        |
| <b>3539</b>   | <b>Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.</b> |  | <b>4 644 000,00</b>     | <b>8 138 000,00</b>      | <b>7 599 402,21</b>           | <b>163,64</b> | <b>93,38</b> |
| 3612          | <b>5011</b>   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 6 950 000,00            | 7 795 000,00             | 7 773 373,00                  | 111,85        | 99,72        |
| 3612          | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 30 000,00               | 95 000,00                | 95 550,00                     | 318,50        | 100,58       |
| 3612          | <b>5024</b>   | Odstupné   |                         | 313 000,00               | 312 093,00                    | *****         | 99,71        |
| 3612          | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 711 000,00            | 1 926 000,00             | 1 920 680,00                  | 112,25        | 99,72        |
| 3612          | <b>5032</b>   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 621 000,00              | 699 000,00               | 697 025,00                    | 112,24        | 99,72        |
| 3612          | <b>5038</b>   | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 25 000,00               | 33 000,00                | 32 263,82                     | 129,06        | 97,77        |
| 3612          | <b>5123</b>   | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 30 000,00                | 29 450,00                     | *****         | 98,17        |
| 3612          | <b>5137</b>   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 100 000,00              | 100 000,00               | 37 957,00                     | 37,96         | 37,96        |
| 3612          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 120 000,00              | 510 000,00               | 373 550,54                    | 311,29        | 73,25        |
| 3612          | <b>5141</b>   | Úroky vlastní                                      | 1 000 000,00            | 1 000 000,00             | 968 570,28                    | 96,86         | 96,86        |
| 3612          | <b>5151</b>   | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 13 000 000,00           | 13 000 000,00            | 12 745 062,00                 | 98,04         | 98,04        |
| 3612          | <b>5152</b>   | Teplo  | 60 000 000,00           | 60 000 000,00            | 46 860 028,09                 | 78,10         | 78,10        |
| 3612          | <b>5153</b>   | Plyn   | 50 000,00               | 38 000,00                | 8 966,90                      | 17,93         | 23,60        |
| 3612          | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 3 000 000,00            | 3 012 000,00             | 1 920 900,67                  | 64,03         | 63,77        |
| 3612          | <b>5155</b>   | Pevná paliva                                       | 25 000,00               | 25 000,00                |                               | 0,00          | 0,00         |
| 3612          | <b>5161</b>   | Poštovní služby                                    | 170 000,00              | 170 000,00               | 153 789,50                    | 90,46         | 90,46        |
| 3612          | <b>5163</b>   | Služby peněžních ústavů                            | 615 000,00              | 615 000,00               | 607 799,00                    | 98,83         | 98,83        |
| 3612          | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 150 000,00              | 120 000,00               | 25 284,00                     | 16,86         | 21,07        |
| 3612          | <b>5167</b>   | Služby školení a vzdělávání                        | 100 000,00              | 95 000,00                | 27 122,90                     | 27,12         | 28,55        |
| 3612          | <b>5168</b>   | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 150 000,00              | 270 000,00               | 253 918,50                    | 169,28        | 94,04        |
| 3612          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 18 354 000,00           | 13 122 000,00            | 8 234 270,46                  | 44,86         | 62,75        |
| 3612          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 38 816 000,00           | 48 447 000,00            | 34 402 863,99                 | 88,63         | 71,01        |
| 3612          | <b>5172</b>   | Podlimitní programové vybavení                     | 110 000,00              | 110 000,00               | 22 941,60                     | 20,86         | 20,86        |
| 3612          | <b>5173</b>   | Cestovné   |                         | 5 000,00                 | 3 992,00                      | *****         | 79,84        |
| 3612          | <b>5179</b>   | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 20 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00          | 0,00         |
| 3612          | <b>5191</b>   | Zaplacené sankce a odstupné                        |                         | 1 000,00                 | 240,00                        | *****         | 24,00        |
| 3612          | <b>5192</b>   | Poskytnuté náhrady                                 |                         | 62 000,00                | 61 214,40                     | *****         | 98,73        |
| 3612          | <b>5199</b>   | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 240 000,00              | 244 000,00               | 243 573,00                    | 101,49        | 99,83        |
| 3612          | <b>5361</b>   | Nákup kolků  | 50 000,00               | 50 000,00                | 21 207,00                     | 42,41         | 42,41        |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b   | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU  |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|-------|
| 3612          | <b>5499</b>  | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                         | 71 000,00                | 15 000,00                     | *****  | 21,13 |
| 3612          | <b>5904</b>  | Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.  |                         | 302 000,00               | 300 643,74                    | *****  | 99,55 |
| 3612          | <b>5909</b>  | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 10 000 000,00           | 15 000 000,00            | 14 474 447,08                 | 144,74 | 96,50 |
| 3612          | <b>6121</b>  | Stavby   | 52 442 000,00           | 87 978 000,00            | 85 929 174,97                 | 163,86 | 97,67 |
| <b>3612</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>                               |  | 207 849 000,00          | 255 258 000,00           | 218 552 952,44                | 105,15 | 85,62 |
| 3613          | <b>5133</b>  | Léky a zdravotnický materiál                       | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00  |
| 3613          | <b>5137</b>  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 50 000,00               | 50 000,00                | 36 107,47                     | 72,21  | 72,21 |
| 3613          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 200 000,00              | 200 000,00               | 24 687,76                     | 12,34  | 12,34 |
| 3613          | <b>5151</b>  | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 250 000,00              | 250 000,00               | 69 183,00                     | 27,67  | 27,67 |
| 3613          | <b>5152</b>  | Teplo  | 2 000 000,00            | 2 000 000,00             | 1 611 795,50                  | 80,59  | 80,59 |
| 3613          | <b>5154</b>  | Elektrická energie                                 | 1 000 000,00            | 1 000 000,00             | 391 344,43                    | 39,13  | 39,13 |
| 3613          | <b>5163</b>  | Služby peněžních ústavů                            | 30 000,00               | 30 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| 3613          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 1 866 000,00            | 1 866 000,00             | 849 598,91                    | 45,53  | 45,53 |
| 3613          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 2 406 000,00            | 2 482 000,00             | 334 371,73                    | 13,90  | 13,47 |
| 3613          | <b>5179</b>  | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 10 000,00               | 10 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| 3613          | <b>5909</b>  | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 100 000,00              | 100 000,00               | 44 139,00                     | 44,14  | 44,14 |
| 3613          | <b>6121</b>  | Stavby   |                         | 1 347 000,00             | 405 713,00                    | *****  | 30,12 |
| 3613          | <b>6123</b>  | Dopravní prostředky                                |                         | 1 300 000,00             | 839 003,00                    | *****  | 64,54 |
| <b>3613</b>   | <b>Nebytové hospodářství</b>                             |  | 7 917 000,00            | 10 640 000,00            | 4 605 943,80                  | 58,18  | 43,29 |
| 3631          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 400 000,00              | 270 000,00               | 266 476,00                    | 66,62  | 98,69 |
| 3631          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 100 000,00              |                          |                               | 0,00   | ***** |
| <b>3631</b>   | <b>Veřejné osvětlení</b>                                 |  | 500 000,00              | 270 000,00               | 266 476,00                    | 53,30  | 98,69 |
| 3632          | <b>5151</b>  | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 5 000,00                | 5 000,00                 | 1 796,00                      | 35,92  | 35,92 |
| 3632          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 100 000,00              | 56 000,00                | 49 663,52                     | 49,66  | 88,68 |
| 3632          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 50 000,00               |                          |                               | 0,00   | ***** |
| 3632          | <b>5811</b>  | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu             | 150 000,00              | 150 000,00               | 125 314,56                    | 83,54  | 83,54 |
| 3632          | <b>6121</b>  | Stavby   | 904 000,00              |                          |                               | 0,00   | ***** |
| <b>3632</b>   | <b>Pohřebnictví</b>                                      |  | 1 209 000,00            | 211 000,00               | 176 774,08                    | 14,62  | 83,78 |
| 3639          | <b>5163</b>  | Služby peněžních ústavů                            | 16 000,00               | 44 000,00                | 43 280,76                     | 270,50 | 98,37 |
| 3639          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 1 700 000,00            | 625 000,00               | 624 020,00                    | 36,71  | 99,84 |
| 3639          | <b>5178</b>  | Nájemné za nájem s právem koupě                    | 1 501 000,00            | 739 000,00               | 738 386,76                    | 49,19  | 99,92 |
| 3639          | <b>5909</b>  | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 2 000,00                | 2 000,00                 | 307,00                        | 15,35  | 15,35 |
| <b>3639</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b> |  | 3 219 000,00            | 1 410 000,00             | 1 405 994,52                  | 43,68  | 99,72 |
| 3729          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 200 000,00              |                          |                               | 0,00   | ***** |
| <b>3729</b>   | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>                        |  | 200 000,00              |                          |                               | 0,00   | ***** |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b  | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS          | % RU         |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| 3745          | <b>5132</b>   | Ochranné pomůcky                                   | 50 000,00               | 25 000,00                | 19 978,75                     | 39,96         | 79,92        |
| 3745          | <b>5137</b>   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 200 000,00              | 2 261 000,00             | 2 251 723,95                  | *****         | 99,59        |
| 3745          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 1 840 000,00            | 810 000,00               | 772 254,61                    | 41,97         | 95,34        |
| 3745          | <b>5151</b>   | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 100 000,00              | 106 000,00               | 102 049,00                    | 102,05        | 96,27        |
| 3745          | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 100 000,00              | 141 000,00               | 132 412,00                    | 132,41        | 93,91        |
| 3745          | <b>5156</b>   | Pohonné hmoty a maziva                             | 150 000,00              | 200 000,00               | 183 267,00                    | 122,18        | 91,63        |
| 3745          | <b>5163</b>   | Služby peněžních ústavů                            | 50 000,00               | 37 000,00                | 36 588,00                     | 73,18         | 98,89        |
| 3745          | <b>5164</b>   | Nájemné  |                         | 1 361 000,00             | 1 220 640,00                  | *****         | 89,69        |
| 3745          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 2 200 000,00            | 4 523 000,00             | 2 929 312,77                  | 133,15        | 64,76        |
| 3745          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 500 000,00              | 489 000,00               | 488 831,00                    | 97,77         | 99,97        |
| 3745          | <b>5192</b>   | Poskytnuté náhrady                                 | 10 000,00               |                          | 0,00                          | 0,00          | *****        |
| 3745          | <b>6122</b>   | Stroje, přístroje a zařízení                       | 1 400 000,00            | 4 054 000,00             | 4 049 494,00                  | 289,25        | 99,89        |
| <b>3745</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                |  | <b>6 600 000,00</b>     | <b>14 007 000,00</b>     | <b>12 186 551,08</b>          | <b>184,64</b> | <b>87,00</b> |
| 3900          | <b>5133</b>   | Léky a zdravotnický materiál                       | 20 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00          | 0,00         |
| 3900          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 70 000,00               | 70 000,00                | 4 670,00                      | 6,67          | 6,67         |
| 3900          | <b>5212</b>   | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám | 100 000,00              | 635 000,00               | 490 000,00                    | 490,00        | 77,17        |
| 3900          | <b>5213</b>   | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám | 50 000,00               | 50 000,00                | 50 000,00                     | 100,00        | 100,00       |
| 3900          | <b>5221</b>   | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 50 000,00               | 90 000,00                | 90 000,00                     | 180,00        | 100,00       |
| 3900          | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery spolkům                     | 1 000 000,00            | 1 187 000,00             | 1 137 000,00                  | 113,70        | 95,79        |
| 3900          | <b>5223</b>   | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 30 000,00               | 35 000,00                | 19 479,00                     | 64,93         | 55,65        |
| 3900          | <b>5331</b>   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 50 000,00               | 85 000,00                | 85 000,00                     | 170,00        | 100,00       |
| 3900          | <b>5333</b>   | Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi | 50 000,00               | 50 000,00                | 50 000,00                     | 100,00        | 100,00       |
| 3900          | <b>5339</b>   | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | 5 000,00                | 26 000,00                | 26 000,00                     | 520,00        | 100,00       |
| 3900          | <b>5492</b>   | Dary fyzickým osobám                               | 150 000,00              | 257 000,00               | 227 000,00                    | 151,33        | 88,33        |
| 3900          | <b>5493</b>   | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 20 000,00               | 53 000,00                | 53 000,00                     | 265,00        | 100,00       |
| 3900          | <b>5499</b>   | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 1 000 000,00            | 722 000,00               | 177 155,20                    | 17,72         | 24,54        |
| 3900          | <b>6313</b>   | Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám |                         | 3 000 000,00             | 3 000 000,00                  | *****         | 100,00       |
| <b>3900</b>   | <b>Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby</b> |  | <b>2 595 000,00</b>     | <b>6 280 000,00</b>      | <b>5 409 304,20</b>           | <b>208,45</b> | <b>86,14</b> |
| 4329          | <b>5011</b>   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 2 530 000,00            | 3 920 000,00             | 3 869 650,00                  | 152,95        | 98,72        |
| 4329          | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 590 000,00              | 960 000,00               | 951 415,00                    | 161,26        | 99,11        |
| 4329          | <b>5032</b>   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 260 000,00              | 359 000,00               | 345 268,00                    | 132,80        | 96,17        |
| 4329          | <b>5038</b>   | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 16 000,00               | 16 000,00                | 15 656,94                     | 97,86         | 97,86        |
| 4329          | <b>5132</b>   | Ochranné pomůcky                                   | 5 000,00                | 1 000,00                 | 300,00                        | 6,00          | 30,00        |
| 4329          | <b>5136</b>   | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 5 000,00                |                          | 0,00                          | 0,00          | *****        |
| 4329          | <b>5137</b>   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 10 000,00               | 349 000,00               | 345 422,60                    | *****         | 98,97        |
| 4329          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 40 000,00               | 41 000,00                | 40 367,75                     | 100,92        | 98,46        |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b   | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS          | % RU         |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| 4329          | <b>5156</b>  | Pohonné hmoty a maziva                             | 25 000,00               | 25 000,00                | 23 299,13                     | 93,20         | 93,20        |
| 4329          | <b>5162</b>  | Služby elektronických komunikací                   | 37 000,00               | 42 000,00                | 37 483,41                     | 101,31        | 89,25        |
| 4329          | <b>5163</b>  | Služby peněžních ústavů                            | 16 000,00               | 18 000,00                | 17 904,00                     | 111,90        | 99,47        |
| 4329          | <b>5167</b>  | Služby školení a vzdělávání                        | 90 000,00               | 81 000,00                | 80 120,00                     | 89,02         | 98,91        |
| 4329          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00               | 7 000,00                 | 5 162,28                      | 25,81         | 73,75        |
| 4329          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 7 000,00                | 6 000,00                 | 5 264,71                      | 75,21         | 87,75        |
| 4329          | <b>5173</b>  | Cestovné   | 20 000,00               | 12 000,00                | 11 691,00                     | 58,46         | 97,43        |
| 4329          | <b>5175</b>  | Pohoštění  | 5 000,00                | 2 000,00                 | 1 039,00                      | 20,78         | 51,95        |
| 4329          | <b>5194</b>  | Výdaje na věcné dary                               |                         | 1 000,00                 | 981,00                        | *****         | 98,10        |
| <b>4329</b>   | <b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>     |  | <b>3 676 000,00</b>     | <b>5 840 000,00</b>      | <b>5 751 024,82</b>           | <b>156,45</b> | <b>98,48</b> |
| 4349          | <b>5011</b>  | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 172 000,00              | 688 000,00               | 651 781,00                    | 378,94        | 94,74        |
| 4349          | <b>5021</b>  | Ostatní osobní výdaje                              | 922 000,00              | 2 543 000,00             | 2 348 274,00                  | 254,69        | 92,34        |
| 4349          | <b>5031</b>  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 177 000,00              | 796 000,00               | 737 399,96                    | 416,61        | 92,64        |
| 4349          | <b>5032</b>  | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 64 000,00               | 327 000,00               | 267 604,83                    | 418,13        | 81,84        |
| 4349          | <b>5132</b>  | Ochranné pomůcky                                   | 34 000,00               |                          | 0,00                          | 0,00          | *****        |
| 4349          | <b>5137</b>  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 10 000,00               | 177 000,00               | 168 711,00                    | *****         | 95,32        |
| 4349          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 261 000,00              | 178 000,00               | 156 201,40                    | 59,85         | 87,75        |
| 4349          | <b>5156</b>  | Pohonné hmoty a maziva                             | 16 000,00               |                          | 0,00                          | 0,00          | *****        |
| 4349          | <b>5162</b>  | Služby elektronických komunikací                   | 16 000,00               | 88 000,00                | 66 333,37                     | 414,58        | 75,38        |
| 4349          | <b>5164</b>  | Nájemné  | 91 000,00               | 56 000,00                | 52 320,00                     | 57,49         | 93,43        |
| 4349          | <b>5167</b>  | Služby školení a vzdělávání                        | 151 000,00              | 75 000,00                | 38 000,00                     | 25,17         | 50,67        |
| 4349          | <b>5168</b>  | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                         | 35 000,00                |                               | *****         | 0,00         |
| 4349          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 247 000,00              | 423 000,00               | 368 324,00                    | 149,12        | 87,07        |
| 4349          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 600 000,00              | 241 000,00               | 219 981,00                    | 36,66         | 91,28        |
| 4349          | <b>5173</b>  | Cestovné   | 27 000,00               | 11 000,00                | 732,00                        | 2,71          | 6,65         |
| 4349          | <b>5175</b>  | Pohoštění  | 11 000,00               | 102 000,00               | 96 297,00                     | 875,43        | 94,41        |
| 4349          | <b>5499</b>  | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 8 000,00                | 32 000,00                | 30 000,00                     | 375,00        | 93,75        |
| <b>4349</b>   | <b>Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob</b> |  | <b>2 807 000,00</b>     | <b>5 772 000,00</b>      | <b>5 201 959,56</b>           | <b>185,32</b> | <b>90,12</b> |
| 4351          | <b>5011</b>  | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 4 040 000,00            | 4 190 000,00             | 4 051 020,00                  | 100,27        | 96,68        |
| 4351          | <b>5024</b>  | Odstupné   |                         | 15 000,00                | 15 000,00                     | *****         | 100,00       |
| 4351          | <b>5031</b>  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 000 000,00            | 1 010 000,00             | 1 007 737,00                  | 100,77        | 99,78        |
| 4351          | <b>5032</b>  | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 360 000,00              | 370 000,00               | 365 717,00                    | 101,59        | 98,84        |
| 4351          | <b>5038</b>  | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 15 000,00               | 17 000,00                | 16 635,41                     | 110,90        | 97,86        |
| 4351          | <b>5132</b>  | Ochranné pomůcky                                   | 20 000,00               | 20 000,00                | 10 727,00                     | 53,64         | 53,64        |
| 4351          | <b>5136</b>  | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 3 000,00                | 3 000,00                 | 1 104,00                      | 36,80         | 36,80        |
| 4351          | <b>5137</b>  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 60 000,00               | 60 000,00                | 8 999,00                      | 15,00         | 15,00        |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b  | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS          | % RU          |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 4351          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 60 000,00               | 60 000,00                | 33 473,00                     | 55,79         | 55,79         |
| 4351          | <b>5151</b>   | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 15 000,00               | 13 000,00                | 7 974,74                      | 53,16         | 61,34         |
| 4351          | <b>5152</b>   | Teplo  | 120 000,00              | 120 000,00               | 116 488,98                    | 97,07         | 97,07         |
| 4351          | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 34 000,00               | 34 000,00                | 22 074,15                     | 64,92         | 64,92         |
| 4351          | <b>5157</b>   | Teplá voda   | 20 000,00               | 22 000,00                | 21 466,13                     | 107,33        | 97,57         |
| 4351          | <b>5161</b>   | Poštovní služby                                    | 1 000,00                | 1 000,00                 |                               | 0,00          | 0,00          |
| 4351          | <b>5162</b>   | Služby elektronických komunikací                   | 50 000,00               | 50 000,00                | 43 851,40                     | 87,70         | 87,70         |
| 4351          | <b>5163</b>   | Služby peněžních ústavů                            | 6 000,00                | 6 000,00                 | 4 322,26                      | 72,04         | 72,04         |
| 4351          | <b>5167</b>   | Služby školení a vzdělávání                        | 60 000,00               | 60 000,00                | 47 700,00                     | 79,50         | 79,50         |
| 4351          | <b>5168</b>   | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 9 000,00                | 9 000,00                 | 8 107,00                      | 90,08         | 90,08         |
| 4351          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 155 000,00              | 155 000,00               | 94 409,00                     | 60,91         | 60,91         |
| 4351          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00          | 0,00          |
| 4351          | <b>5173</b>   | Cestovné   | 2 000,00                | 2 000,00                 |                               | 0,00          | 0,00          |
| 4351          | <b>5229</b>   | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám  | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00          | 0,00          |
| <b>4351</b>   | <b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b> |  | <b>6 040 000,00</b>     | <b>6 227 000,00</b>      | <b>5 876 806,07</b>           | <b>97,30</b>  | <b>94,38</b>  |
| 4359          | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 10 000,00               | 10 000,00                |                               | 0,00          | 0,00          |
| 4359          | <b>5137</b>   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 20 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00          | 0,00          |
| 4359          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 5 000,00                | 10 000,00                | 8 638,00                      | 172,76        | 86,38         |
| 4359          | <b>5152</b>   | Teplo  | 50 000,00               | 45 000,00                | 39 197,55                     | 78,40         | 87,11         |
| 4359          | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 5 000,00                | 5 000,00                 | 1 243,45                      | 24,87         | 24,87         |
| 4359          | <b>5163</b>   | Služby peněžních ústavů                            | 6 000,00                | 6 000,00                 | 4 393,74                      | 73,23         | 73,23         |
| 4359          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00               | 19 000,00                | 14 830,00                     | 74,15         | 78,05         |
| 4359          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00          | 0,00          |
| 4359          | <b>5175</b>   | Pohoštění  | 10 000,00               | 10 000,00                | 4 792,00                      | 47,92         | 47,92         |
| 4359          | <b>5909</b>   | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       |                         | 1 000,00                 | 702,00                        | *****         | 70,20         |
| <b>4359</b>   | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>  |  | <b>131 000,00</b>       | <b>131 000,00</b>        | <b>73 796,74</b>              | <b>56,33</b>  | <b>56,33</b>  |
| 4399          | <b>5011</b>   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |                         | 1 179 000,00             | 1 179 000,00                  | *****         | 100,00        |
| <b>4399</b>   | <b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b> |  |                         | <b>1 179 000,00</b>      | <b>1 179 000,00</b>           | <b>*****</b>  | <b>100,00</b> |
| 5213          | <b>5132</b>   | Ochranné pomůcky                                   |                         | 49 000,00                | 48 959,05                     | *****         | 99,92         |
| 5213          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                         | 52 000,00                | 51 122,00                     | *****         | 98,31         |
| 5213          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             |                         | 1 004 000,00             | 1 003 854,72                  | *****         | 99,99         |
| 5213          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 |                         | 359 000,00               | 358 932,91                    | *****         | 99,98         |
| 5213          | <b>5903</b>   | Rezerva na krizová opatření                        | 317 000,00              |                          |                               | 0,00          | *****         |
| <b>5213</b>   | <b>Krizová opatření</b>                                   |  | <b>317 000,00</b>       | <b>1 464 000,00</b>      | <b>1 462 868,68</b>           | <b>461,47</b> | <b>99,92</b>  |
| 5512          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 55 000,00               | 55 000,00                |                               | 0,00          | 0,00          |
| <b>5512</b>   | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                  |  | <b>55 000,00</b>        | <b>55 000,00</b>         |                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b  | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS          | % RU         |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| 6112          | <b>5019</b>   | Ostatní platy                                      | 3 000,00                | 3 000,00                 |                               | 0,00          | 0,00         |
| 6112          | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 150 000,00              | 104 000,00               | 93 300,00                     | 62,20         | 89,71        |
| 6112          | <b>5023</b>   | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů           | 5 834 000,00            | 5 212 000,00             | 5 233 211,00                  | 89,70         | 100,41       |
| 6112          | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 143 000,00            | 1 028 000,00             | 1 025 369,00                  | 89,71         | 99,74        |
| 6112          | <b>5032</b>   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 418 000,00              | 481 000,00               | 479 465,00                    | 114,70        | 99,68        |
| 6112          | <b>5133</b>   | Léky a zdravotnický materiál                       | 10 000,00               |                          |                               | 0,00          | *****        |
| 6112          | <b>5137</b>   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 100 000,00              | 145 000,00               | 108 876,00                    | 108,88        | 75,09        |
| 6112          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 100 000,00              | 100 000,00               | 61 692,00                     | 61,69         | 61,69        |
| 6112          | <b>5162</b>   | Služby elektronických komunikací                   | 90 000,00               | 70 000,00                | 33 985,30                     | 37,76         | 48,55        |
| 6112          | <b>5163</b>   | Služby peněžních ústavů                            | 80 000,00               | 80 000,00                | 79 946,00                     | 99,93         | 99,93        |
| 6112          | <b>5164</b>   | Nájemné  | 30 000,00               | 30 000,00                | 19 500,00                     | 65,00         | 65,00        |
| 6112          | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 80 000,00               | 40 000,00                |                               | 0,00          | 0,00         |
| 6112          | <b>5167</b>   | Služby školení a vzdělávání                        | 70 000,00               | 60 000,00                | 44 084,00                     | 62,98         | 73,47        |
| 6112          | <b>5168</b>   | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 20 000,00               | 20 000,00                | 3 502,25                      | 17,51         | 17,51        |
| 6112          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00               | 85 000,00                | 66 813,00                     | 334,07        | 78,60        |
| 6112          | <b>5173</b>   | Cestovné   | 150 000,00              | 165 000,00               | 157 890,00                    | 105,26        | 95,69        |
| 6112          | <b>5175</b>   | Pohoštění  | 200 000,00              | 240 000,00               | 169 913,30                    | 84,96         | 70,80        |
| 6112          | <b>5179</b>   | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 50 000,00               | 50 000,00                | 22 000,00                     | 44,00         | 44,00        |
| 6112          | <b>5194</b>   | Výdaje na věcné dary                               | 150 000,00              | 320 000,00               | 160 490,00                    | 106,99        | 50,15        |
| 6112          | <b>5499</b>   | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 204 000,00              | 204 000,00               | 96 800,00                     | 47,45         | 47,45        |
| <b>6112</b>   | <b>Zastupitelstva obcí</b>                                |  | <b>8 902 000,00</b>     | <b>8 437 000,00</b>      | <b>7 856 836,85</b>           | <b>88,26</b>  | <b>93,12</b> |
| 6115          | <b>5011</b>   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 77 000,00               | 14 000,00                | 13 536,00                     | 17,58         | 96,69        |
| 6115          | <b>5019</b>   | Ostatní platy                                      |                         | 3 000,00                 | 1 751,00                      | *****         | 58,37        |
| 6115          | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 150 000,00              | 342 000,00               | 341 035,00                    | 227,36        | 99,72        |
| 6115          | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 25 000,00               | 34 000,00                | 33 959,00                     | 135,84        | 99,88        |
| 6115          | <b>5032</b>   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 9 000,00                | 13 000,00                | 12 324,00                     | 136,93        | 94,80        |
| 6115          | <b>5039</b>   | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   |                         | 1 000,00                 | 595,20                        | *****         | 59,52        |
| 6115          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 18 000,00               | 8 000,00                 | 2 436,00                      | 13,53         | 30,45        |
| 6115          | <b>5161</b>   | Poštovní služby                                    | 4 000,00                | 4 000,00                 | 2 022,00                      | 50,55         | 50,55        |
| 6115          | <b>5162</b>   | Služby elektronických komunikací                   | 6 000,00                | 1 000,00                 |                               | 0,00          | 0,00         |
| 6115          | <b>5164</b>   | Nájemné  | 70 000,00               | 80 000,00                | 74 005,50                     | 105,72        | 92,51        |
| 6115          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 50 000,00               | 50 000,00                | 37 365,00                     | 74,73         | 74,73        |
| 6115          | <b>5175</b>   | Pohoštění  |                         | 5 000,00                 | 3 480,00                      | *****         | 69,60        |
| <b>6115</b>   | <b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b> |  | <b>409 000,00</b>       | <b>555 000,00</b>        | <b>522 508,70</b>             | <b>127,75</b> | <b>94,15</b> |
| 6117          | <b>5011</b>   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 77 000,00               | 101 000,00               | 100 154,00                    | 130,07        | 99,16        |
| 6117          | <b>5019</b>   | Ostatní platy                                      |                         | 3 000,00                 | 2 227,00                      | *****         | 74,23        |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                          | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU  |
|---------------|---------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|-------|
| 6117          | <b>5021</b>                           | Ostatní osobní výdaje                              | 150 000,00              | 251 000,00               | 250 091,00                    | 166,73 | 99,64 |
| 6117          | <b>5031</b>                           | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 25 000,00               | 33 000,00                | 32 664,00                     | 130,66 | 98,98 |
| 6117          | <b>5032</b>                           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 9 000,00                | 12 000,00                | 11 855,00                     | 131,72 | 98,79 |
| 6117          | <b>5039</b>                           | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   |                         | 1 000,00                 | 755,00                        | *****  | 75,50 |
| 6117          | <b>5139</b>                           | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 18 000,00               | 2 000,00                 | 1 632,00                      | 9,07   | 81,60 |
| 6117          | <b>5161</b>                           | Poštovní služby                                    | 4 000,00                | 2 000,00                 | 1 232,00                      | 30,80  | 61,60 |
| 6117          | <b>5162</b>                           | Služby elektronických komunikací                   | 6 000,00                |                          |                               | 0,00   | ***** |
| 6117          | <b>5164</b>                           | Nájemné  | 70 000,00               | 77 000,00                | 76 304,50                     | 109,01 | 99,10 |
| 6117          | <b>5169</b>                           | Nákup ostatních služeb                             | 50 000,00               | 37 000,00                | 36 553,00                     | 73,11  | 98,79 |
| 6117          | <b>5175</b>                           | Pohoštění  |                         | 4 000,00                 | 3 141,00                      | *****  | 78,53 |
| <b>6117</b>   | <b>Volby do Evropského parlamentu</b> |  | 409 000,00              | 523 000,00               | 516 608,50                    | 126,31 | 98,78 |
| 6171          | <b>5011</b>                           | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 28 064 000,00           | 38 727 000,00            | 38 244 403,00                 | 136,28 | 98,75 |
| 6171          | <b>5021</b>                           | Ostatní osobní výdaje                              | 500 000,00              | 894 000,00               | 856 362,00                    | 171,27 | 95,79 |
| 6171          | <b>5024</b>                           | Odstupné   |                         | 154 000,00               | 153 234,00                    | *****  | 99,50 |
| 6171          | <b>5031</b>                           | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 7 200 000,00            | 9 892 000,00             | 9 734 560,70                  | 135,20 | 98,41 |
| 6171          | <b>5032</b>                           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 2 206 000,00            | 3 581 000,00             | 3 532 700,77                  | 160,14 | 98,65 |
| 6171          | <b>5038</b>                           | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 145 000,00              | 179 000,00               | 178 141,74                    | 122,86 | 99,52 |
| 6171          | <b>5131</b>                           | Potraviny  | 85 000,00               | 89 000,00                | 65 210,10                     | 76,72  | 73,27 |
| 6171          | <b>5132</b>                           | Ochranné pomůcky                                   | 400 000,00              | 400 000,00               | 295 199,32                    | 73,80  | 73,80 |
| 6171          | <b>5133</b>                           | Léky a zdravotnický materiál                       | 150 000,00              | 70 000,00                | 5 765,00                      | 3,84   | 8,24  |
| 6171          | <b>5136</b>                           | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 20 000,00               | 20 000,00                | 6 866,00                      | 34,33  | 34,33 |
| 6171          | <b>5137</b>                           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 600 000,00              | 891 000,00               | 483 759,23                    | 80,63  | 54,29 |
| 6171          | <b>5139</b>                           | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 400 000,00              | 500 000,00               | 397 302,69                    | 99,33  | 79,46 |
| 6171          | <b>5156</b>                           | Pohonné hmoty a maziva                             | 200 000,00              | 300 000,00               | 276 247,20                    | 138,12 | 92,08 |
| 6171          | <b>5161</b>                           | Poštovní služby                                    | 392 000,00              | 392 000,00               | 322 325,00                    | 82,23  | 82,23 |
| 6171          | <b>5162</b>                           | Služby elektronických komunikací                   | 350 000,00              | 350 000,00               | 241 946,33                    | 69,13  | 69,13 |
| 6171          | <b>5163</b>                           | Služby peněžních ústavů                            | 300 000,00              | 300 000,00               | 277 948,46                    | 92,65  | 92,65 |
| 6171          | <b>5164</b>                           | Nájemné  | 90 000,00               | 258 000,00               | 159 872,54                    | 177,64 | 61,97 |
| 6171          | <b>5166</b>                           | Konzultační, poradenské a právní služby            | 80 000,00               | 80 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| 6171          | <b>5167</b>                           | Služby školení a vzdělávání                        | 500 000,00              | 600 000,00               | 417 610,75                    | 83,52  | 69,60 |
| 6171          | <b>5168</b>                           | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 200 000,00              | 250 000,00               | 99 248,44                     | 49,62  | 39,70 |
| 6171          | <b>5169</b>                           | Nákup ostatních služeb                             | 4 088 000,00            | 4 569 000,00             | 4 101 856,15                  | 100,34 | 89,78 |
| 6171          | <b>5171</b>                           | Opravy a udržování                                 | 220 000,00              | 200 000,00               | 168 674,48                    | 76,67  | 84,34 |
| 6171          | <b>5172</b>                           | Podlimitní programové vybavení                     | 20 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| 6171          | <b>5173</b>                           | Cestovné   | 30 000,00               | 30 000,00                | 23 855,00                     | 79,52  | 79,52 |
| 6171          | <b>5175</b>                           | Pohoštění  | 10 000,00               | 10 000,00                | 3 260,00                      | 32,60  | 32,60 |
| 6171          | <b>5179</b>                           | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 80 000,00               | 80 000,00                | 38 500,00                     | 48,13  | 48,13 |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a                   | Položka<br>b  | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS          | % RU          |
|---------------------------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 6171                            | <b>5191</b>   | Zaplacené sankce a odstupné                        | 4 000,00                | 4 000,00                 | 750,00                        | 18,75         | 18,75         |
| 6171                            | <b>5192</b>   | Poskytnuté náhrady                                 | 13 000,00               | 13 000,00                | 2 000,00                      | 15,38         | 15,38         |
| 6171                            | <b>5194</b>   | Výdaje na věcné dary                               | 5 000,00                | 5 000,00                 | 1 697,00                      | 33,94         | 33,94         |
| 6171                            | <b>5361</b>   | Nákup kolků  | 40 000,00               | 40 000,00                | 9 000,00                      | 22,50         | 22,50         |
| 6171                            | <b>5362</b>   | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 7 000,00                | 7 000,00                 | 4 600,00                      | 65,71         | 65,71         |
| 6171                            | <b>5499</b>   | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 2 730 000,00            | 2 795 000,00             | 2 274 949,77                  | 83,33         | 81,39         |
| 6171                            | <b>5909</b>   | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 5 000,00                | 5 000,00                 | 0,00                          | 0,00          | 0,00          |
| 6171                            | <b>6121</b>   | Stavby   | 5 000,00                | 5 000,00                 | 5 000,00                      | 100,00        | 100,00        |
| 6171                            | <b>6130</b>   | Pozemky  | 950 000,00              | 864 000,00               | 167 000,00                    | 17,58         | 19,33         |
| <b>6171</b>                     | <b>Činnost místní správy</b>                              |  | <b>50 089 000,00</b>    | <b>66 574 000,00</b>     | <b>62 549 845,67</b>          | <b>124,88</b> | <b>93,96</b>  |
| 6320                            | <b>5163</b>   | Služby peněžních ústavů                            | 90 000,00               | 96 000,00                | 95 228,00                     | 105,81        | 99,20         |
| <b>6320</b>                     | <b>Pojištění funkčně nespécifikované</b>                  |  | <b>90 000,00</b>        | <b>96 000,00</b>         | <b>95 228,00</b>              | <b>105,81</b> | <b>99,20</b>  |
| 6330                            | <b>5342</b>   | Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů  | 2 934 000,00            | 2 934 000,00             | 2 934 000,00                  | 100,00        | 100,00        |
| 6330                            | <b>5345</b>   |  |                         |                          | 33 387 990,84                 | *****         | *****         |
| 6330                            | <b>5347</b>   | Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o |                         | 30 000,00                | 29 025,11                     | *****         | 96,75         |
| 6330                            | <b>5348</b>   | Převody do vlastní pokladny                        |                         |                          | 7 128 863,00                  | *****         | *****         |
| 6330                            | <b>6363</b>   | Inv.přev.mezi stat.měs.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o. |                         | 3 647 000,00             | 3 644 681,54                  | *****         | 99,94         |
| <b>6330</b>                     | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |  | <b>2 934 000,00</b>     | <b>6 611 000,00</b>      | <b>47 124 560,49</b>          | <b>*****</b>  | <b>712,82</b> |
| 6399                            | <b>5362</b>   | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 600 000,00              | 600 000,00               | 563 513,00                    | 93,92         | 93,92         |
| <b>6399</b>                     | <b>Ostatní finanční operace</b>                           |  | <b>600 000,00</b>       | <b>600 000,00</b>        | <b>563 513,00</b>             | <b>93,92</b>  | <b>93,92</b>  |
| 6402                            | <b>5364</b>   | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů |                         | 74 000,00                | 73 067,04                     | *****         | 98,74         |
| 6402                            | <b>5366</b>   | Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi   |                         | 114 000,00               | 112 980,00                    | *****         | 99,11         |
| <b>6402</b>                     | <b>Finanční vypořádání</b>                                |  |                         | <b>188 000,00</b>        | <b>186 047,04</b>             | <b>*****</b>  | <b>98,96</b>  |
| 6409                            | <b>5901</b>   | Nespécifikované rezervy                            | 507 000,00              |                          |                               | 0,00          | *****         |
| 6409                            | <b>5909</b>   | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       |                         | 1 000,00                 | 1 000,00                      | *****         | 100,00        |
| <b>6409</b>                     | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>                  |  | <b>507 000,00</b>       | <b>1 000,00</b>          | <b>1 000,00</b>               | <b>0,20</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |   |  | <b>378 095 000,00</b>   | <b>484 006 000,00</b>    | <b>467 264 949,85</b>         | <b>123,58</b> | <b>96,54</b>  |

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

| Název<br>text  | Číslo položky/řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>   |                          |                         |                          |                               |        |        |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)  | 8111                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)  | 8112                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)  | 8113                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)  | 8114                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-) | 8115                     | 44 385 000,00           | 91 330 000,00            | 36 978 501,97                 | 83,31  | 40,49  |
| 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                     |                         | 13 700 000,00            | 1 000 000,00                  | *****  | 7,30   |
| Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)  | 8124                     | -5 400 000,00           | -6 400 000,00            | -6 400 000,00                 | 118,52 | 100,00 |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)  | 8125                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)  | 8127                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)  | 8128                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>   |                          |                         |                          |                               |        |        |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)  | 8211                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)  | 8212                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)  | 8213                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)  | 8214                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)    | 8215                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)  | 8217                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)  | 8218                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>   |                          |                         |                          |                               |        |        |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)  | 8221                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)   | 8222                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)  | 8223                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)  | 8224                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)  | 8225                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)  | 8227                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)  | 8228                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |

**Opravné položky k peněžním operacím**

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

| Název<br>text  | Číslo položky/řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS         | % RU         |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901                     |                         |                          | -850 302,23                   | *****        | *****        |
| Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)   | 8902                     |                         |                          |                               | *****        | *****        |
| Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)  | 8905                     |                         |                          |                               | *****        | *****        |
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>   | <b>8000</b>              | <b>38 985 000,00</b>    | <b>98 630 000,00</b>     | <b>30 728 199,74</b>          | <b>78,82</b> | <b>31,16</b> |

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

| Název<br>text  | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | % RS          | % RU          |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY  | 4010             | 34 232 000,00            | 32 246 000,00             | 33 421 645,60                  | 97,63         | 103,65        |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY  | 4020             | 186 513 000,00           | 187 362 000,00            | 191 024 681,90                 | 102,42        | 101,95        |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY  | 4030             | 515 000,00               | 515 000,00                | 1 166 307,00                   | 226,47        | 226,47        |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY  | 4040             | 117 850 000,00           | 165 253 000,00            | 210 924 115,61                 | 178,98        | 127,64        |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>4050</b>      | <b>339 110 000,00</b>    | <b>385 376 000,00</b>     | <b>436 536 750,11</b>          | <b>128,73</b> | <b>113,28</b> |
| <b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>  | <b>4060</b>      | <b>110 187 000,00</b>    | <b>131 040 000,00</b>     | <b>171 408 600,84</b>          | <b>155,56</b> | <b>130,81</b> |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |               |               |
| <b>2223</b> - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO  | 4061             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2226</b> - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO   | 4062             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2441</b> - Splátky půjčených prostředků od obcí   | 4070             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2442</b> - Splátky půjčených prostředků od krajů  | 4080             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2449</b> - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně   | 4090             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4121</b> - Neinvestiční přijaté transfery od obcí   | 4100             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4122</b> - Neinvestiční přijaté transfery od krajů  | 4110             |                          | 2 282 000,00              | 2 280 380,50                   | *****         | 99,93         |
| <b>4129</b> - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně   | 4120             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*4133</b> - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS   | 4130             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*4134</b> - Převody z rozpočtových účtů   | 4140             | 2 934 000,00             | 2 934 000,00              | 38 810 914,84                  | *****         | *****         |
| <b>* 4137</b> - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi | 4145             | 70 271 000,00            | 76 769 000,00             | 76 766 088,08                  | 109,24        | 100,00        |
| <b>*4138</b> - Převody z vlastní pokladny  | 4146             |                          |                           | 4 639 939,00                   | *****         | *****         |
| <b>*4139</b> - Ostatní převody z vlastních fondů   | 4150             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4221</b> - Investiční přijaté transfery od obcí   | 4170             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4222</b> - Investiční přijaté transfery od krajů  | 4180             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>* 4251</b> - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi   | 4182             | 36 982 000,00            | 51 337 000,00             | 51 191 658,92                  | 138,42        | 99,72         |
| <b>4229</b> - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně   | 4190             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>ZJ 024</b> - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje  | 4191             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>ZJ 025</b> - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje                         | 4192             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>ZJ 028</b> - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje  | 4193             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>ZJ 029</b> - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje                             | 4194             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>  | <b>4200</b>      | <b>228 923 000,00</b>    | <b>254 336 000,00</b>     | <b>265 128 149,27</b>          | <b>115,82</b> | <b>104,24</b> |

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

| Název<br>text  | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | % RS          | % RU          |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE   | 4210             | 290 803 000,00           | 344 159 000,00            | 334 378 109,22                 | 114,98        | 97,16         |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE  | 4220             | 87 292 000,00            | 139 847 000,00            | 132 886 840,63                 | 152,23        | 95,02         |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>4240</b>      | <b>378 095 000,00</b>    | <b>484 006 000,00</b>     | <b>467 264 949,85</b>          | <b>123,58</b> | <b>96,54</b>  |
| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>  | <b>4250</b>      | <b>2 934 000,00</b>      | <b>6 611 000,00</b>       | <b>47 124 560,49</b>           | <b>*****</b>  | <b>712,82</b> |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |               |               |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím  | 4260             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům   | 4270             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně  | 4280             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| *5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů   | 4281             | 2 934 000,00             | 2 934 000,00              | 2 934 000,00                   | 100,00        | 100,00        |
| *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.   | 4290             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům   | 4300             |                          |                           | 33 387 990,84                  | *****         | *****         |
| * 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305             |                          | 30 000,00                 | 29 025,11                      | *****         | 96,75         |
| *5348 - Převody do vlastní pokladny  | 4306             |                          |                           | 7 128 863,00                   | *****         | *****         |
| *5349 - Ostatní převody vlastním fondům  | 4310             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi   | 4321             |                          | 114 000,00                | 112 980,00                     | *****         | 99,11         |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi  | 4322             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím   | 4330             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům  | 4340             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně   | 4350             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 6341 - Investiční transfery obcím  | 4360             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 6342 - Investiční transfery krajům   | 4370             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně  | 4380             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| * 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje   | 4381             |                          | 3 647 000,00              | 3 644 681,54                   | *****         | 99,94         |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím   | 4400             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům  | 4410             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně   | 4420             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje   | 4421             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje  | 4422             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje   | 4423             |                          |                           |                                | *****         | *****         |

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

| Název<br>text  | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | % RS          | % RU         |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| <b>ZJ 036 -</b> Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje | 4424             |                          |                           |                                | *****         | *****        |
| <b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>  | <b>4430</b>      | <b>375 161 000,00</b>    | <b>477 395 000,00</b>     | <b>420 140 389,36</b>          | <b>111,99</b> | <b>88,01</b> |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>  | <b>4440</b>      | <b>-146 238 000,00</b>   | <b>-223 059 000,00</b>    | <b>-155 012 240,09</b>         | <b>106,00</b> | <b>69,49</b> |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ  | 4450             | 38 985 000,00            | 98 630 000,00             | 30 728 199,74                  | 78,82         | 31,16        |
| <b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>   | <b>4460</b>      |                          |                           |                                | *****         | *****        |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>   | <b>4470</b>      | <b>38 985 000,00</b>     | <b>98 630 000,00</b>      | <b>30 728 199,74</b>           | <b>78,82</b>  | <b>31,16</b> |

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

| Název<br>text           | Číslo řádku<br>r | Počáteční stav k 1. 1.<br>61 | Stav ke konci vykazovaného období<br>62 | Změna stavu<br>63 |
|-------------------------|------------------|------------------------------|---|-------------------|
| Základní běžný účet ÚSC | <b>6010</b>      | 121 733 081,11               | 84 749 077,23                           | 36 984 003,88     |
| Běžné účty fondů ÚSC    | <b>6020</b>      | 68 730,46                    | 74 232,37                               | -5 501,91         |
| Běžné účty celkem       | <b>6030</b>      | 121 801 811,57               | 84 823 309,60                           | 36 978 501,97     |
| Pokladna                | <b>6040</b>      |                              |   |                   |

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

| Název<br>text  | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 | % RS  | % RU  |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| <b>ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje</b>                      | <b>7090</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 2226 - Příjem z finanč. vypořád. mezi obcemi a DSO   | 7092             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí  | 7100             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně  | 7110             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí  | 7120             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně   | 7130             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje</b> | <b>7140</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí  | 7150             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně   | 7160             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje</b>                      | <b>7170</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím  | 7180             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně  | 7190             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi  | 7192             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím  | 7200             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně   | 7210             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje</b>             | <b>7220</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím   | 7230             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně                         | 7240             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím   | 7250             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně                           | 7260             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b>                        | <b>7290</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO   | 7291             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO  | 7292             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí  | 7300             |                          |                           |                                | ***** | ***** |

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

| Název<br>text  | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 | % RS  | % RU  |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů   | 7310             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.   | 7320             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí  | 7330             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů   | 7340             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.   | 7350             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b> | <b>7360</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí  | 7370             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů   | 7380             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně                      | 7390             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje</b>                | <b>7400</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím  | 7410             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům   | 7420             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně   | 7430             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5366 - Výdaje z finanč.vypoř. mezi krajem a obcemi   | 7431             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi  | 7432             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím  | 7440             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6342 - Investiční transfery krajům   | 7450             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně   | 7460             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje</b>       | <b>7470</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím   | 7480             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům  | 7490             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně                     | 7500             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím   | 7510             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům  | 7520             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně                       | 7530             |                          |                           |                                | ***** | ***** |

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

| Účelový znak | Název                                    | Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na straně výdajů | Položka na straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak |
|--------------|--|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| a            |  | b  | 93                       | c                         | d                        | 94                       | 95=93-94   |
| 13015        |  | 4116   | 1 179 000,00             |                           |                          |                          | X  |
| 13015        |  |  |                          | 4399                      | 5011                     | 1 179 000,00             | X  |
| <b>13015</b> | <b>Státní dotace na výkon soc. práce</b> |  | <b>1 179 000,00</b>      |                           |                          | <b>1 179 000,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 13021        |  | 4116   | 3 858 979,32             |                           |                          |                          | X  |
| 13021        |  |  |                          | 4349                      | 5011                     | 586 602,90               | X  |
| 13021        |  |  |                          | 4349                      | 5021                     | 2 113 446,60             | X  |
| 13021        |  |  |                          | 4349                      | 5031                     | 663 659,95               | X  |
| 13021        |  |  |                          | 4349                      | 5032                     | 240 844,34               | X  |
| 13021        |  |  |                          | 4349                      | 5137                     | 151 839,90               | X  |
| 13021        |  |  |                          | 4349                      | 5139                     | 140 581,15               | X  |
| 13021        |  |  |                          | 4349                      | 5162                     | 59 700,03                | X  |
| 13021        |  |  |                          | 4349                      | 5164                     | 47 088,00                | X  |
| 13021        |  |  |                          | 4349                      | 5167                     | 34 200,00                | X  |
| 13021        |  |  |                          | 4349                      | 5169                     | 331 491,60               | X  |
| 13021        |  |  |                          | 4349                      | 5171                     | 197 982,90               | X  |
| 13021        |  |  |                          | 4349                      | 5173                     | 658,80                   | X  |
| 13021        |  |  |                          | 4349                      | 5175                     | 87 107,30                | X  |
| 13021        |  |  |                          | 4349                      | 5499                     | 27 000,00                | X  |
| <b>13021</b> |  |  | <b>3 858 979,32</b>      |                           |                          | <b>4 682 203,47</b>      | <b>-823 224,15</b>                                   |
| 13023        |  | 4116   | 6 678 222,24             |                           |                          |                          | X  |
| 13023        |  |  |                          | 3539                      | 5011                     | 4 066 640,00             | X  |
| 13023        |  |  |                          | 3539                      | 5021                     | 209 600,00               | X  |
| 13023        |  |  |                          | 3539                      | 5031                     | 1 015 695,74             | X  |
| 13023        |  |  |                          | 3539                      | 5032                     | 368 602,00               | X  |
| 13023        |  |  |                          | 3539                      | 5038                     | 15 027,98                | X  |
| 13023        |  |  |                          | 3539                      | 5134                     | 52 000,30                | X  |
| 13023        |  |  |                          | 3539                      | 5137                     | 145 109,00               | X  |
| 13023        |  |  |                          | 3539                      | 5139                     | 406 528,44               | X  |

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

| Účelový znak | Název                                     | Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na straně výdajů | Položka na straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak |
|--------------|---|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| a            |   | b  | 93                       | c                         | d                        | 94                       | 95=93-94   |
| 13023        |   |  |                          | 3539                      | 5151                     | 12 000,00                | X  |
| 13023        |   |  |                          | 3539                      | 5152                     | 72 000,00                | X  |
| 13023        |   |  |                          | 3539                      | 5154                     | 36 000,00                | X  |
| 13023        |   |  |                          | 3539                      | 5171                     | 113 877,94               | X  |
| 13023        |   |  |                          | 6402                      | 5364                     | 73 067,04                | X  |
| <b>13023</b> | <b>Transfery na provoz dětské skupiny</b> |  | <b>6 678 222,24</b>      |                           |                          | <b>6 586 148,44</b>      | <b>92 073,80</b>                                     |
| 13024        |   | 4116   | 5 415 200,00             |                           |                          |                          | X  |
| 13024        |   |  |                          | 4329                      | 5011                     | 3 665 228,00             | X  |
| 13024        |   |  |                          | 4329                      | 5031                     | 900 718,34               | X  |
| 13024        |   |  |                          | 4329                      | 5032                     | 326 844,73               | X  |
| 13024        |   |  |                          | 4329                      | 5038                     | 15 656,94                | X  |
| 13024        |   |  |                          | 4329                      | 5132                     | 300,00                   | X  |
| 13024        |   |  |                          | 4329                      | 5137                     | 345 422,60               | X  |
| 13024        |   |  |                          | 4329                      | 5139                     | 6 131,14                 | X  |
| 13024        |   |  |                          | 4329                      | 5156                     | 23 299,13                | X  |
| 13024        |   |  |                          | 4329                      | 5162                     | 37 483,41                | X  |
| 13024        |   |  |                          | 4329                      | 5167                     | 80 120,00                | X  |
| 13024        |   |  |                          | 4329                      | 5171                     | 5 264,71                 | X  |
| 13024        |   |  |                          | 4329                      | 5173                     | 11 691,00                | X  |
| 13024        |   |  |                          | 4329                      | 5175                     | 1 039,00                 | X  |
| 13024        |   |  |                          | 4329                      | 5194                     | 981,00                   | X  |
| <b>13024</b> | <b>Sociálně právní ochrana dětí</b>       |  | <b>5 415 200,00</b>      |                           |                          | <b>5 420 180,00</b>      | <b>-4 980,00</b>                                     |
| 13502        |   |  |                          | 3612                      | 6121                     | 9 417 030,75             | X  |
| <b>13502</b> |   |  | <b>0,00</b>              |                           |                          | <b>9 417 030,75</b>      | <b>-9 417 030,75</b>                                 |
| 15016        |   | 4116   | 1 231 176,72             |                           |                          |                          | X  |
| 15016        |   |  |                          | 3745                      | 5137                     | 1 231 176,72             | X  |
| <b>15016</b> |   |  | <b>1 231 176,72</b>      |                           |                          | <b>1 231 176,72</b>      | <b>0,00</b>  |
| 15501        |   | 4216   | 241 032,00               |                           |                          |                          | X  |
| 15501        |   |  |                          | 3745                      | 6122                     | 241 032,00               | X  |

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

| Účelový znak | Název  | Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na straně výdajů | Položka na straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak |
|--------------|--|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| a            |  | b  | 93                       | c                         | d                        | 94                       | 95=93-94   |
| <b>15501</b> |  |  | <b>241 032,00</b>        |                           |                          | <b>241 032,00</b>        | <b>0,00</b>  |
| 17085        |  | 4116   | 114 566,91               |                           |                          |                          | X  |
| <b>17085</b> |  |  | <b>114 566,91</b>        |                           |                          | <b>0,00</b>              | <b>114 566,91</b>                                    |
| 17518        |  |  |                          | 3113                      | 6121                     | 103 888,89               | X  |
| <b>17518</b> |  |  | <b>0,00</b>              |                           |                          | <b>103 888,89</b>        | <b>-103 888,89</b>                                   |
| 17519        |  | 4216   | 1 636 670,23             |                           |                          |                          | X  |
| 17519        |  |  |                          | 3113                      | 6121                     | 1 766 111,11             | X  |
| 17519        |  |  |                          | 3612                      | 6121                     | 32 131,49                | X  |
| <b>17519</b> |  |  | <b>1 636 670,23</b>      |                           |                          | <b>1 798 242,60</b>      | <b>-161 572,37</b>                                   |
| 17527        |  |  |                          | 3612                      | 6121                     | 2 147 750,10             | X  |
| <b>17527</b> |  |  | <b>0,00</b>              |                           |                          | <b>2 147 750,10</b>      | <b>-2 147 750,10</b>                                 |
| 17968        |  |  |                          | 3113                      | 5904                     | 4 179,88                 | X  |
| 17968        |  |  |                          | 3612                      | 5904                     | 14 316,37                | X  |
| <b>17968</b> | <b>IROP-integrovaný regig.OP-progr.č.117030-SR-INV</b> |  | <b>0,00</b>              |                           |                          | <b>18 496,25</b>         | <b>-18 496,25</b>                                    |
| 17969        |  |  |                          | 3113                      | 5904                     | 71 057,87                | X  |
| 17969        |  |  |                          | 3612                      | 5904                     | 286 327,37               | X  |
| <b>17969</b> | <b>IROP-integrovaný regig.OP-progr.č.117030-EU-INV</b> |  | <b>0,00</b>              |                           |                          | <b>357 385,24</b>        | <b>-357 385,24</b>                                   |
| 33093        |  | 4116   | 1 336 723,00             |                           |                          |                          | X  |
| 33093        |  |  |                          | 3113                      | 5336                     | 1 336 723,00             | X  |
| <b>33093</b> |  |  | <b>1 336 723,00</b>      |                           |                          | <b>1 336 723,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 90504        |  | 4213   | 2 564 093,75             |                           |                          |                          | X  |
| 90504        |  |  |                          | 3612                      | 6121                     | 2 564 093,75             | X  |
| <b>90504</b> |  |  | <b>2 564 093,75</b>      |                           |                          | <b>2 564 093,75</b>      | <b>0,00</b>  |
| 90505        |  | 4213   | 5 308 970,10             |                           |                          |                          | X  |
| 90505        |  |  |                          | 2219                      | 6121                     | 950 000,00               | X  |
| 90505        |  |  |                          | 3612                      | 6121                     | 4 362 347,15             | X  |
| <b>90505</b> |  |  | <b>5 308 970,10</b>      |                           |                          | <b>5 312 347,15</b>      | <b>-3 377,05</b>                                     |
| 98193        |  | 4111   | 303 500,00               |                           |                          |                          | X  |
| 98193        |  |  |                          | 6115                      | 5011                     | 13 536,00                | X  |

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

| Účelový znak  | Název   | Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na straně výdajů | Položka na straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak |
|---------------|---|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| a             |   | b  | 93                       | c                         | d                        | 94                       | 95=93-94   |
| 98193         |   |  |                          | 6115                      | 5019                     | 1 751,00                 | X  |
| 98193         |   |  |                          | 6115                      | 5021                     | 341 035,00               | X  |
| 98193         |   |  |                          | 6115                      | 5031                     | 33 959,00                | X  |
| 98193         |   |  |                          | 6115                      | 5032                     | 12 324,00                | X  |
| 98193         |   |  |                          | 6115                      | 5039                     | 595,20                   | X  |
| 98193         |   |  |                          | 6115                      | 5139                     | 2 436,00                 | X  |
| 98193         |   |  |                          | 6115                      | 5161                     | 2 022,00                 | X  |
| 98193         |   |  |                          | 6115                      | 5164                     | 74 005,50                | X  |
| 98193         |   |  |                          | 6115                      | 5169                     | 37 365,00                | X  |
| 98193         |   |  |                          | 6115                      | 5175                     | 3 480,00                 | X  |
| <b>98193</b>  | <b>Volby do senátu a zastupitelstev krajů</b> |  | <b>303 500,00</b>        |                           |                          | <b>522 508,70</b>        | <b>-219 008,70</b>                                   |
| 98348         |   | 4111   | 308 000,00               |                           |                          |                          | X  |
| 98348         |   |  |                          | 6117                      | 5011                     | 100 154,00               | X  |
| 98348         |   |  |                          | 6117                      | 5019                     | 2 227,00                 | X  |
| 98348         |   |  |                          | 6117                      | 5021                     | 250 091,00               | X  |
| 98348         |   |  |                          | 6117                      | 5031                     | 32 664,00                | X  |
| 98348         |   |  |                          | 6117                      | 5032                     | 11 855,00                | X  |
| 98348         |   |  |                          | 6117                      | 5039                     | 755,00                   | X  |
| 98348         |   |  |                          | 6117                      | 5139                     | 1 632,00                 | X  |
| 98348         |   |  |                          | 6117                      | 5161                     | 1 232,00                 | X  |
| 98348         |   |  |                          | 6117                      | 5164                     | 76 304,50                | X  |
| 98348         |   |  |                          | 6117                      | 5169                     | 36 553,00                | X  |
| 98348         |   |  |                          | 6117                      | 5175                     | 3 141,00                 | X  |
| <b>98348</b>  | <b>Volby do evropského parlamentu</b>         |  | <b>308 000,00</b>        |                           |                          | <b>516 608,50</b>        | <b>-208 608,50</b>                                   |
| <b>CELKEM</b> |   |  | <b>30 176 134,27</b>     |                           |                          | <b>43 434 815,56</b>     | <b>-13 258 681,29</b>                                |

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

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

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

| Mimořádná událost | Text                | Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Výsledek od počátku roku |
|-------------------|---------------------|----------|---------|---------|---------------------|--------------------------|
| a                 |                     | b        | c       | d       | e                   | 03                       |
| 02                |                     | 5213     | 5132    |         |                     | 48 959,05                |
| 02                |                     | 5213     | 5139    |         |                     | 51 122,00                |
| 02                |                     | 5213     | 5169    |         |                     | 1 003 854,72             |
| 02                |                     | 5213     | 5171    |         |                     | 358 932,91               |
| <b>02</b>         | <b>Povodně 2024</b> |          |         |         |                     | <b>1 462 868,68</b>      |

## XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

| Paragraf | Položka     | Text   | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS         | % RU          |
|----------|-------------|--|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| a        | b           |  | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |              |               |
| 0000     | 4116        |  | 144     | 1                   |                    | 567 000,00          | 568 770,67               | *****        | 100,31        |
| 0000     | 4116        |  | 144     | 5                   |                    | 3 291 000,00        | 3 290 208,65             | *****        | 99,98         |
| 0000     | 4116        |  | 148     | 5                   |                    | 1 231 000,00        | 1 231 176,72             | *****        | 100,01        |
| 0000     | 4116        |  | 149     | 5                   |                    | 115 000,00          | 114 566,91               | *****        | 99,62         |
| 0000     | 4116        |  | 170     | 5                   |                    | 1 337 000,00        | 1 336 723,00             | *****        | 99,98         |
| 0000     | <b>4116</b> | <b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu</b> |         |                     |                    | <b>6 541 000,00</b> | <b>6 541 445,95</b>      | <b>*****</b> | <b>100,01</b> |
| 0000     | 4122        |  | 144     | 1                   |                    | 84 000,00           | 83 038,05                | *****        | 98,85         |
| 0000     | 4122        |  | 144     | 5                   |                    | 748 000,00          | 747 342,45               | *****        | 99,91         |
| 0000     | <b>4122</b> | <b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>         |         |                     |                    | <b>832 000,00</b>   | <b>830 380,50</b>        | <b>*****</b> | <b>99,81</b>  |
| 0000     | 4213        |  | 170     | 5                   |                    |                     | 5 308 970,10             | *****        | *****         |
| 0000     | 4213        |  | 171     | 5                   |                    | 2 565 000,00        | 2 564 093,75             | *****        | 99,96         |
| 0000     | <b>4213</b> | <b>Investiční přijaté transfery ze státních fondů</b>  |         |                     |                    | <b>2 565 000,00</b> | <b>7 873 063,85</b>      | <b>*****</b> | <b>306,94</b> |
| 0000     | 4216        |  | 148     | 5                   |                    | 241 000,00          | 241 032,00               | *****        | 100,01        |

## XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

| Paragraf           | Položka  | Text   | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | % RS         | % RU          |
|--------------------|--|--|---------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| a                  | b  |  | c       | d                   | 1                  | 2                    | 3                        |              |               |
| 0000               | 4216   |  | 149     | 5                   |                    | 1 637 000,00         | 1 636 670,23             | *****        | 99,98         |
| 0000               | <b>4216</b>  | <b>Ostatní investiční přijaté transfery ze SR</b>        |         |                     |                    | 1 878 000,00         | 1 877 702,23             | *****        | 99,98         |
| <b>0000</b>        | <b>Bez ODPA</b>  |  |         |                     |                    | 11 816 000,00        | 17 122 592,53            | *****        | 144,91        |
| 4349               | 2324   |  | 144     | 1                   |                    |                      | 117,97                   | *****        | *****         |
| 4349               | 2324   |  | 144     | 5                   |                    |                      | 682,44                   | *****        | *****         |
| 4349               | <b>2324</b>  | <b>Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady</b>          |         |                     |                    |                      | 800,41                   | *****        | *****         |
| <b>4349</b>        | <b>Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob</b> |  |         |                     |                    |                      | 800,41                   | *****        | *****         |
| 6402               | 2229   |  | 144     | 1                   |                    | 12 000,00            | 11 298,00                | *****        | 94,15         |
| 6402               | 2229   |  | 144     | 5                   |                    | 102 000,00           | 101 682,00               | *****        | 99,69         |
| 6402               | <b>2229</b>  | <b>Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy</b> |         |                     |                    | 114 000,00           | 112 980,00               | *****        | 99,11         |
| <b>6402</b>        | <b>Finanční vypořádání</b>                               |  |         |                     |                    | 114 000,00           | 112 980,00               | *****        | 99,11         |
| <b>C E L K E M</b> |  |  |         |                     |                    | <b>11 930 000,00</b> | <b>17 236 372,94</b>     | <b>*****</b> | <b>144,48</b> |

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

| Paragraf    | Položka   | Text  | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|---|---|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b   |   | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 2219        | 6121  |   | 149     | 1                   | 10 000,00          | 10 000,00           | 10 000,00                | 100,00 | 100,00 |
| 2219        | 6121  |   | 170     | 1                   | 294 000,00         | 294 000,00          | 294 000,00               | 100,00 | 100,00 |
| 2219        | 6121  |   | 170     | 5                   | 950 000,00         | 950 000,00          | 950 000,00               | 100,00 | 100,00 |
| 2219        | <b>6121</b>                                     | <b>Stavby</b>   |         |                     | 1 254 000,00       | 1 254 000,00        | 1 254 000,00             | 100,00 | 100,00 |
| <b>2219</b> | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b> |   |         |                     | 1 254 000,00       | 1 254 000,00        | 1 254 000,00             | 100,00 | 100,00 |
| 3111        | 5336  |   | 144     | 1                   |                    | 41 000,00           | 40 592,70                | *****  | 99,01  |
| 3111        | 5336  |   | 144     | 5                   |                    | 366 000,00          | 365 334,30               | *****  | 99,82  |
| 3111        | <b>5336</b>                                     | <b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b> |         |                     |                    | 407 000,00          | 405 927,00               | *****  | 99,74  |
| <b>3111</b> | <b>Mateřské školy</b>                           |   |         |                     |                    | 407 000,00          | 405 927,00               | *****  | 99,74  |
| 3113        | 5336  |   | 144     | 1                   |                    | 43 000,00           | 42 445,35                | *****  | 98,71  |
| 3113        | 5336  |   | 144     | 5                   |                    | 382 000,00          | 382 008,15               | *****  | 100,00 |

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

| Paragraf    | Položka                                    | Text  | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|--|---|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b  |   | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 3113        | 5336                                       |   | 170     | 5                   |                    | 1 337 000,00        | 1 336 723,00             | *****  | 99,98  |
| 3113        | <b>5336</b>                                | <b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b> |         |                     |                    | 1 762 000,00        | 1 761 176,50             | *****  | 99,95  |
| 3113        | 5904                                       |   | 107     | 1                   |                    | 5 000,00            | 4 179,88                 | *****  | 83,60  |
| 3113        | 5904                                       |   | 107     | 5                   |                    | 72 000,00           | 71 057,87                | *****  | 98,69  |
| 3113        | <b>5904</b>                                | <b>Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.</b>  |         |                     |                    | 77 000,00           | 75 237,75                | *****  | 97,71  |
| 3113        | 6121                                       |   | 149     | 1                   |                    | 104 000,00          | 103 888,89               | *****  | 99,89  |
| 3113        | 6121                                       |   | 149     | 5                   |                    | 1 767 000,00        | 1 766 111,11             | *****  | 99,95  |
| 3113        | <b>6121</b>                                | <b>Stavby</b>   |         |                     |                    | 1 871 000,00        | 1 870 000,00             | *****  | 99,95  |
| <b>3113</b> | <b>Základní školy</b>                      |   |         |                     |                    | 3 710 000,00        | 3 706 414,25             | *****  | 99,90  |
| 3612        | 5904                                       |   | 107     | 1                   |                    | 15 000,00           | 14 316,37                | *****  | 95,44  |
| 3612        | 5904                                       |   | 107     | 5                   |                    | 287 000,00          | 286 327,37               | *****  | 99,77  |
| 3612        | <b>5904</b>                                | <b>Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.</b>  |         |                     |                    | 302 000,00          | 300 643,74               | *****  | 99,55  |
| 3612        | 6121                                       |   | 149     | 1                   | 2 730 000,00       | 234 000,00          | 233 857,68               | 8,57   | 99,94  |
| 3612        | 6121                                       |   | 149     | 5                   | 2 416 000,00       | 33 000,00           | 32 131,49                | 1,33   | 97,37  |
| 3612        | 6121                                       |   | 170     | 1                   |                    | 4 345 000,00        | 4 342 988,91             | *****  | 99,95  |
| 3612        | 6121                                       |   | 170     | 5                   |                    | 15 937 000,00       | 15 927 128,00            | *****  | 99,94  |
| 3612        | 6121                                       |   | 171     | 1                   |                    | 1 466 000,00        | 1 465 600,01             | *****  | 99,97  |
| 3612        | 6121                                       |   | 171     | 5                   |                    | 2 565 000,00        | 2 564 093,75             | *****  | 99,96  |
| 3612        | <b>6121</b>                                | <b>Stavby</b>   |         |                     | 5 146 000,00       | 24 580 000,00       | 24 565 799,84            | 477,38 | 99,94  |
| <b>3612</b> | <b>Bytové hospodářství</b>                 |   |         |                     | 5 146 000,00       | 24 882 000,00       | 24 866 443,58            | 483,22 | 99,94  |
| 3745        | 5137                                       |   | 148     | 5                   |                    | 1 231 000,00        | 1 231 176,72             | *****  | 100,01 |
| 3745        | <b>5137</b>                                | <b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>                   |         |                     |                    | 1 231 000,00        | 1 231 176,72             | *****  | 100,01 |
| 3745        | 6122                                       |   | 148     | 5                   |                    | 241 000,00          | 241 032,00               | *****  | 100,01 |
| 3745        | <b>6122</b>                                | <b>Stroje, přístroje a zařízení</b>                       |         |                     |                    | 241 000,00          | 241 032,00               | *****  | 100,01 |
| <b>3745</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |   |         |                     |                    | 1 472 000,00        | 1 472 208,72             | *****  | 100,01 |
| 4349        | 5011                                       |   | 144     | 1                   | 12 000,00          | 87 000,00           | 86 458,76                | 720,49 | 99,38  |
| 4349        | 5011                                       |   | 144     | 5                   | 67 000,00          | 502 000,00          | 500 144,14               | 746,48 | 99,63  |
| 4349        | <b>5011</b>                                | <b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.</b> |         |                     | 79 000,00          | 589 000,00          | 586 602,90               | 742,54 | 99,59  |
| 4349        | 5021                                       |   | 144     | 1                   | 85 000,00          | 335 000,00          | 311 498,57               | 366,47 | 92,98  |
| 4349        | 5021                                       |   | 144     | 5                   | 493 000,00         | 1 949 000,00        | 1 801 948,03             | 365,51 | 92,46  |
| 4349        | <b>5021</b>                                | <b>Ostatní osobní výdaje</b>                              |         |                     | 578 000,00         | 2 284 000,00        | 2 113 446,60             | 365,65 | 92,53  |
| 4349        | 5031                                       |   | 144     | 1                   | 24 000,00          | 100 000,00          | 97 816,09                | 407,57 | 97,82  |

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

| Paragraf | Položka     | Text  | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU  |
|----------|-------------|---|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|-------|
| a        | b           |   | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |        |       |
| 4349     | 5031        |   | 144     | 5                   | 135 000,00         | 571 000,00          | 565 843,86               | 419,14 | 99,10 |
| 4349     | <b>5031</b> | <b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan</b> |         |                     | 159 000,00         | 671 000,00          | 663 659,95               | 417,40 | 98,91 |
| 4349     | 5032        |   | 144     | 1                   | 9 000,00           | 41 000,00           | 35 497,78                | 394,42 | 86,58 |
| 4349     | 5032        |   | 144     | 5                   | 49 000,00          | 241 000,00          | 205 346,56               | 419,07 | 85,21 |
| 4349     | <b>5032</b> | <b>Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>    |         |                     | 58 000,00          | 282 000,00          | 240 844,34               | 415,25 | 85,41 |
| 4349     | 5132        |   | 144     | 1                   | 5 000,00           |                     |                          | 0,00   | ***** |
| 4349     | 5132        |   | 144     | 5                   | 26 000,00          |                     |                          | 0,00   | ***** |
| 4349     | <b>5132</b> | <b>Ochranné pomůcky</b>                                   |         |                     | 31 000,00          |                     |                          | 0,00   | ***** |
| 4349     | 5137        |   | 144     | 1                   | 2 000,00           | 24 000,00           | 22 379,52                | *****  | 93,25 |
| 4349     | 5137        |   | 144     | 5                   | 7 000,00           | 131 000,00          | 129 460,38               | *****  | 98,82 |
| 4349     | <b>5137</b> | <b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>                   |         |                     | 9 000,00           | 155 000,00          | 151 839,90               | *****  | 97,96 |
| 4349     | 5139        |   | 144     | 1                   | 35 000,00          | 24 000,00           | 20 720,23                | 59,20  | 86,33 |
| 4349     | 5139        |   | 144     | 5                   | 200 000,00         | 136 000,00          | 119 860,92               | 59,93  | 88,13 |
| 4349     | <b>5139</b> | <b>Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                   |         |                     | 235 000,00         | 160 000,00          | 140 581,15               | 59,82  | 87,86 |
| 4349     | 5156        |   | 144     | 1                   | 2 000,00           |                     |                          | 0,00   | ***** |
| 4349     | 5156        |   | 144     | 5                   | 12 000,00          |                     |                          | 0,00   | ***** |
| 4349     | <b>5156</b> | <b>Pohonné hmoty a maziva</b>                             |         |                     | 14 000,00          |                     |                          | 0,00   | ***** |
| 4349     | 5162        |   | 144     | 1                   | 2 000,00           | 12 000,00           | 8 799,13                 | 439,96 | 73,33 |
| 4349     | 5162        |   | 144     | 5                   | 12 000,00          | 67 000,00           | 50 900,90                | 424,17 | 75,97 |
| 4349     | <b>5162</b> | <b>Služby elektronických komunikací</b>                   |         |                     | 14 000,00          | 79 000,00           | 59 700,03                | 426,43 | 75,57 |
| 4349     | 5164        |   | 144     | 1                   | 12 000,00          | 7 000,00            | 6 940,24                 | 57,84  | 99,15 |
| 4349     | 5164        |   | 144     | 5                   | 70 000,00          | 43 000,00           | 40 147,76                | 57,35  | 93,37 |
| 4349     | <b>5164</b> | <b>Nájemné</b>  |         |                     | 82 000,00          | 50 000,00           | 47 088,00                | 57,42  | 94,18 |
| 4349     | 5167        |   | 144     | 1                   | 20 000,00          | 10 000,00           | 5 040,70                 | 25,20  | 50,41 |
| 4349     | 5167        |   | 144     | 5                   | 116 000,00         | 57 000,00           | 29 159,30                | 25,14  | 51,16 |
| 4349     | <b>5167</b> | <b>Služby školení a vzdělávání</b>                        |         |                     | 136 000,00         | 67 000,00           | 34 200,00                | 25,15  | 51,04 |
| 4349     | 5168        |   | 144     | 1                   |                    | 5 000,00            |                          | *****  | 0,00  |
| 4349     | 5168        |   | 144     | 5                   |                    | 26 000,00           |                          | *****  | 0,00  |
| 4349     | <b>5168</b> | <b>Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol</b> |         |                     |                    | 31 000,00           |                          | *****  | 0,00  |
| 4349     | 5169        |   | 144     | 1                   | 14 000,00          | 56 000,00           | 48 858,18                | 348,99 | 87,25 |
| 4349     | 5169        |   | 144     | 5                   | 78 000,00          | 323 000,00          | 282 633,42               | 362,35 | 87,50 |
| 4349     | <b>5169</b> | <b>Nákup ostatních služeb</b>                             |         |                     | 92 000,00          | 379 000,00          | 331 491,60               | 360,32 | 87,46 |

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

| Paragraf      | Položka  | Text  | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | % RS          | % RU         |
|---------------|--|---|---------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a             | b  |   | c       | d                   | 1                   | 2                    | 3                        |               |              |
| 4349          | 5171   |   | 144     | 1                   | 80 000,00           | 32 000,00            | 29 180,49                | 36,48         | 91,19        |
| 4349          | 5171   |   | 144     | 5                   | 460 000,00          | 185 000,00           | 168 802,41               | 36,70         | 91,24        |
| 4349          | <b>5171</b>  | <b>Opravy a udržování</b>                               |         |                     | 540 000,00          | 217 000,00           | 197 982,90               | 36,66         | 91,24        |
| 4349          | 5173   |   | 144     | 1                   | 4 000,00            | 2 000,00             | 97,11                    | 2,43          | 4,86         |
| 4349          | 5173   |   | 144     | 5                   | 20 000,00           | 8 000,00             | 561,69                   | 2,81          | 7,02         |
| 4349          | <b>5173</b>  | <b>Cestovné</b>   |         |                     | 24 000,00           | 10 000,00            | 658,80                   | 2,75          | 6,59         |
| 4349          | 5175   |   | 144     | 1                   | 2 000,00            | 15 000,00            | 13 213,75                | 660,69        | 88,09        |
| 4349          | 5175   |   | 144     | 5                   | 8 000,00            | 77 000,00            | 73 893,55                | 923,67        | 95,97        |
| 4349          | <b>5175</b>  | <b>Pohoštění</b>  |         |                     | 10 000,00           | 92 000,00            | 87 107,30                | 871,07        | 94,68        |
| 4349          | 5499   |   | 144     | 1                   | 1 000,00            | 4 000,00             | 3 979,50                 | 397,95        | 99,49        |
| 4349          | 5499   |   | 144     | 5                   | 6 000,00            | 25 000,00            | 23 020,50                | 383,68        | 92,08        |
| 4349          | <b>5499</b>  | <b>Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám</b>   |         |                     | 7 000,00            | 29 000,00            | 27 000,00                | 385,71        | 93,10        |
| <b>4349</b>   | <b>Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob</b> |   |         |                     | <b>2 068 000,00</b> | <b>5 095 000,00</b>  | <b>4 682 203,47</b>      | <b>226,41</b> | <b>91,90</b> |
| 6402          | 5366   |   | 144     | 1                   |                     | 12 000,00            | 11 298,00                | *****         | 94,15        |
| 6402          | 5366   |   | 144     | 5                   |                     | 102 000,00           | 101 682,00               | *****         | 99,69        |
| 6402          | <b>5366</b>  | <b>Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi</b> |         |                     |                     | 114 000,00           | 112 980,00               | *****         | 99,11        |
| <b>6402</b>   | <b>Finanční vypořádání</b>                               |   |         |                     |                     | <b>114 000,00</b>    | <b>112 980,00</b>        | <b>*****</b>  | <b>99,11</b> |
| <b>CELKEM</b> |  |   |         |                     | <b>8 468 000,00</b> | <b>36 934 000,00</b> | <b>36 500 177,02</b>     | <b>431,04</b> | <b>98,83</b> |

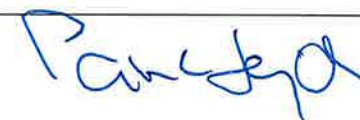
Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Mariánské Hory a Hulváky

Mgr. Patrik Hujdus LL.M.



Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

## INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2024

Podle § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, směrnice č. 34/2023 o inventarizaci majetku a závazků a v souladu s Plánem inventur na rok 2024, byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků Statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

### 1. Hlavní inventarizační komise (HIK)

Na schůzi RMOB, konané dne 18.11.2024, pod usnesením číslo 0773/RMOB -MH/2226/54, byla zřízena Hlavní inventarizační komise, k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků Statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za rok 2024 ve složení:

Předseda: Ing. Lucie Janošová

Členové: Jitka Miklovičová a Kateřina Žídková.

### 2. Dílčí inventarizační komise (DIK)

Rozhodnutím tajemníka ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky, ze dne 06.12.2024, a v souladu s usnesením RMOB Mariánské Hory a Hulváky č. 0773/RMOB -MH/2226/54, ze dne 18.11.2024, byly zřízeny DIK k provedení prací spojených s vlastní inventarizací. Svým výše uvedeným rozhodnutím tajemník MOB MHaH zřídil dílčí inventarizační komise. Rozhodnutí se jmenným seznamem je přílohou této zprávy.

Úkolem zřízených DIK bylo provést řádnou inventarizaci hmotného a nehmotného majetku, zásob, peněžních prostředků v hotovosti, cenin, pohledávek a závazků k 31.12.2024. Proškolení všech členů DIK proběhlo 17.12.2024 – prezenční listina uvedena v příloze této zprávy, a dále byli všichni členové poučeni, aby se řídili plánem inventur a pokyny k inventurám. Individuální poradenství poskytovala hlavní účetní Kateřina Žídková.

### 3. Plán inventur

Předseda HIK s hlavní účetní sestavil dne 13.12.2024 Plán inventur, který obsahuje organizační zabezpečení inventarizačních prací, včetně časového harmonogramu provádění inventarizačních prací. Plán inventur a Pokyny k inventarizaci byly rozeslány všem členům komisí 13.12.2024.

#### 4. Průběh inventarizace

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2024. Inventarizační práce byly zahájeny dne 02.01.2025 a byly ukončeny dne 23.01.2025, ve výjimečných případech 24.01.2025. Zjišťování skutečného stavu inventarizovaného majetku bylo prováděno fyzickou inventurou a to do 8.2.2025 dle Pokynů k inventarizaci a dokladovou inventurou (kontrola jednotlivých dokladů). Inventurní soupisy jsou uloženy na odboru finančním na účtárně.

Inventarizační soupisy s podpisy všech členů DIK jsou přiloženy k Inventarizační zprávě a na jednotlivých soupisech konkrétních účtů jsou zaznamenány pouze podpisy předsedů DIK, člena DIK, který příslušný účet inventarizoval a účetní, která kontrolovala zjištěný stav se stavem účetním.

#### 5. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Inventarizační rozdíl byl zjištěn jako každoročně u účtu 311 416 - nájemné z bytů, podrobný komentář k tomuto rozdílu je přiložen přímo u inventarizovaného účtu, žádné jiné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. V několika případech došlo k chybnému zaúčtování, ale to jako inventarizační rozdíl nepokládáme, oprava účtování proběhla do 28.2.2025.

**Fyzická inventura -inventarizační zápis fyzické inventury je uveden zvlášť jako příloha k této inventarizační zprávě.**

  
Ing. Lucie Janošová  
předseda HIK

  
Jitka Miklovičová  
člen HIK

  
Kateřina Žídková  
člen HIK

Datum sepsání inventarizační zprávy: 28.2.2025

Přílohy k závěrečné zprávě:

- 1/ Inventarizační zápis fyzické inventury
- 2/ Usnesení Rady o zřízení HIK
- 3/ Rozhodnutí tajemníka o zřízení DIK
- 4/ Plán inventur na rok 2024
- 5 / Pokyny k inventarizaci
- 6/ Prezenční listina školení DIK
- 7/ Přehledy účtů s podpisy DIK
- 8/ Směrnice č. 34/2023 + Vyhláška 270/2010 Sb.

## INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS ZA ROK 2024

### Fyzické inventury

Podle § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, směrnice č. 34/2023 o inventarizaci majetku a závazků a v souladu s Plánem inventur na rok 2024, byla provedena inventarizace majetku, a to inventura fyzická.

Průběh inventury:

Inventura proběhla bez použití čtečky, kdy se inventarizoval majetek v budovách úřadu – Přemyslovců 61, 63, 65, DPS na ulici Novoveská, DPS na ulici Šimáčkova, dětská skupina jesle I., II., budova na ulici Železná.

Inventury proběhly v souladu s Pokyny k inventarizaci a s Plánem inventur pro rok 2024.

Zjištěné drobné nesoulady např. v umístění majetku byly během inventarizace dohledány a správně zařazeny.

Z důvodu rekonstrukce Spisovny na budově B nebylo možno provést inventuru regálů, které byly rozmontovány. Do původního stavu budou teprve uvedeny. Viz příloha č. 1

Ke dni 14.2.2025 nebyl dohledán majetek viz příloha č. 2. Pokud se nenalezený majetek nedohledá do 30.06.2025 bude řešen prostřednictvím škodní komise.

V Ostravě 28.02.2025

Hana Kutáčová  
předseda komise

# ZPRÁVA

## *o výsledku přezkoumání hospodaření*

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

*pro územní samosprávný celek*

## **STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA**

### **Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky**

**IČ: 00845451**

**za období 1.1.2024 – 31.12.2024**

## **I. VŠEOBECNÉ INFORMACE**

### **Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“):**

Název organizace: Statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Adresa pro doručování: Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory

### **Auditor/auditorská společnost:**

1. H Z Brno spol. s r.o., Minská 160/102, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO 46964720

2. Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing. František Mikuláček – auditor

Ing. Zdeněk Řeřucha – senior asistent auditora

Ing. Karolína Smutná – asistent auditora

Bc. Iveta Doskočilová

### **Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:**

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

### **Místo přezkoumání:**

Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno na adrese Městského obvodu a v sídle auditora.

### **Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:**

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 30. 10. - 2. 12. 2024. Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 9. 4. - 15. 4. 2025 a 5. 5. 2025.

## **Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorem/auditorskou společností:**

- Prvním úkonem byla příprava a soupis podkladů pro provedení průběžného přezkoumání hospodaření za rok 2024 dne 16. 9. 2024
- Posledním úkonem při přezkoumání hospodaření bylo ověření výpočtu poměrových ukazatelů a vyhotovení této zprávy dne 5. 5. 2025

## **II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle ustanovení § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,

- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

### **III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

### **IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ**

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný územní celek.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

## **v. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ**

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku a vyjádření závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné příloze D, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

## **VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

### **A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili žádnou další skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

### **B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ**

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě

o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k celkovému hospodaření územního celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2024 byly zjištěny chyby a nedostatky klasifikované podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) citovaného zákona.

### **C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA**

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme uživatele této zprávy na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti:

Z § 25 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyplývá povinnost příspěvkové organizace řídit rizika, je územní celek nepřímo vystaven riziku vyplývající z činnosti příspěvkových organizací, kde je zřizovatelem a kde přejímá jejich rizika ať už formou poskytování finančních prostředků, nebo formou specifických smluvních ujednání. Tato rizika zahrnují nejen rizika finanční, ale například i rizika provozní (ztráty a náklady plynoucí ze selhání lidských zdrojů, škod na zdraví, škod na majetku, rizika podvodu a podobně).

### **D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU**

#### **I. Podíl pohledávek na rozpočtu**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>A. Vymezení pohledávek</b>                  | <b>16 094 774,45 Kč</b>  |
| <b>B. Vymezení rozpočtových příjmů</b>         | <b>393 085 896,27 Kč</b> |
| <b>A/B * 100% Podíl pohledávek na rozpočtu</b> | <b>4,09 %</b>            |

II. Podíl závazků na rozpočtu

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| C. Vymezení závazků                  | 59 954 112,76 Kč  |
| B. Vymezení rozpočtových příjmů      | 393 085 896,27 Kč |
| C/B * 100% Podíl závazků na rozpočtu | 15,25 %           |

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

|  |                     |
|--|---------------------|
| D. Vymezení zastaveného majetku                          | 0 Kč                |
| E. Vymezení majetku pro výpočet ukazatele                | 1 767 907 513,58 Kč |
| D/E * 100% Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku | 0 %                 |

**E. VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU K POMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ ČTYŘI ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST**

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh územního celku **nepřekročil** 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

## VII. DALŠÍ INFORMACE

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne 5. 5. 2025



H Z Brno spol. s r.o.

Minská 160/102, 616 00 Brno

Evidenční číslo auditorské společnosti 416

Zprávu jménem společnosti vypracoval

Ing. František Mikuláček, auditor

Evidenční číslo auditora 1448

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem dne ..... 2025

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem dne ..... 2025

### **Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:**

- Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- Příloha B Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí
- Příloha C Stanovisko orgánu územního celku oprávněného jednat jeho jménem, resp. statutárního orgánu dobrovolného svazku obcí, dle požadavku ustanovení § 7 písm. c.) zákona č. 420/2004 Sb.
- Příloha D Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

## **Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad**

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy, popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
  - zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
    - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
    - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
    - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
  - zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
  - zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
  - zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávných celků a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
  - nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

**Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí**

Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Ostrava, Mob Mariánské Hory a Hulváky za rok 2024 byly zjištěny chyby a nedostatky klasifikované podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) citovaného zákona.

Kontrolou položkového rozpisu inventarizací rozvahového účtu 042 k 31.12.2024 s celkovým zůstatkem 130.759.508,61 Kč bylo zjištěno, že součástí celkové hodnoty tohoto účtu je řada položek, které svým původem vzniku náleží do období staršího 5 a více let ode dne účetní závěrky a položkový rozpis obsahuje i položky nedokončeného dlouhodobého majetku, u kterého v roce 2025 nebylo rozhodnuto o jeho další realizaci.

Jedná se například o položky:

| Dat. evid. | Ag. číslo | Číslo dokl. dod. | Popis   | Částka v CZK |
|------------|-----------|------------------|---|--------------|
| 19.09.2018 | 201802454 | 1272018          | zpracování projektové dokumentace                           | 63 525,00    |
| 12.12.2019 | 201903091 | 1452019          | Zpracování PD – Investičního záměru Rekonstrukce ul. Mládí. | 58 685,00    |
| 03.10.2018 | 201802585 | 181030           | zpracování studie chytrého parkování - Sídliště Fifejdy 1   | 60 500,00    |
| 06.10.2017 | 201702478 | 20170078         | Vypracování urbanistické studie lokalita Bedřiška.          | 145 200,00   |
| 23.06.2017 | 201701640 | 2170619          | zpracování dokumentace zastavovací a objemová studie        | 205 700,00   |
| 13.12.2017 | 201703190 | 1452017          | Projektová dokumentace - Vnitroblok ul. Šimáčkova           | 36 542,00    |
| 27.04.2017 | 201701087 | 1042017          | zpracování projektové dokumentace ul.Přemyslovců            | 16 335,00    |

Na základě těchto skutečností konstatujeme, že existuje riziko, že aktiva ve výkazech účetní závěrky budou vykázána ve stavu a jiné struktuře, než v jaké ve skutečnosti jsou.

Dovolujeme si na tuto skutečnost poukázat a doporučujeme provést kontrolu stavu a struktury tohoto majetku a případně provést opravy zúčtování v souladu s výše uvedenými zjištěními.

**Stanovisko statutárního orgánu (územní celek) dle požadavku ustanovení §7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.**

Statutární město Ostrava, Město Mariánské Hory a Hulváky, se rozhodl nevyužít svého práva a stanovisko ke zprávě nevypracoval.

## **Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření**

### Účetnictví a výkazy

- Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu) sestavená k rozvahovému dni 31.12.2024
- Výkaz pro hodnocení rozpočtu FIN 2-12M
- Inventarizační zpráva, inventury rozvahových účtů
- Účetní deník
- Hlavní kniha
- Účtový rozvrh
- Vnitřní směrnice, pokyny a nařízení

### Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

- Registry majetku
- Dokumentace k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků
- Položkový rozpis přírůstků a úbytků dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
- Položkový rozpis nedokončeného nehmotného a hmotného majetku
- Položkový rozpis poskytnutých záloh na pořízení hmotného a nehmotného majetku
- Odpisový plán
- Interní směrnice dle ČÚS č. 710 – část ostatní ustanovení pro naplnění § 36 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- Seznam zastaveného nehmotného a hmotného majetku
- Rozpis tvorby opravných položek
- Výpisy z katastru nemovitostí

### Finanční majetek

- Seznam bank a bankovních účtů
- Bankovní výpisy
- Pokladní doklady

- Pokladní knihy (deníky)
- Účetní doklady a související podkladová dokumentace
- Účetní závěrky společností, ve kterých má ÚJ majetkové účasti

#### Pohledávky

- Saldokonto pohledávek odsouhlasené na hlavní knihu
- Věková struktura pohledávek – dle požadavků vyhlášky č. 410/2009 Sb.
- Rozpis tvorby opravných položek
- Dokumentace k zajištění pohledávek proti promlčení (např. upomínky, uplatnění sankcí za prodlení s úhradami, žaloby, rozhodnutí soudů), přehled o stavu pohledávek podle splatnosti k 31.12. přezkoumávaného období za hlavní a hospodářskou činnost
- Vydané faktury
- Kniha vydaných faktur
- Evidence poplatků
- Centrální evidence smluv

#### Daně

- Kopie přiznání k dani z příjmů
- Kopie přiznání k DPH

#### Zásoby

- Položkový seznam zásob

#### Závazky

- Seznam probíhajících soudních sporů
- Saldokonto závazků odsouhlasené na hlavní knihu
- Věková struktura závazků – závazky po splatnosti
- Přírůstky a úbytky dlouhodobých závazků
- Dodavatelské faktury
- Kniha došlých, resp. dodavatelských faktur
- Objednávky
- Mzdová agenda (např. rekapitulace mezd, mzdové listy)

- Odměňování členů zastupitelstva

#### Jmění

- Rozpis přírůstků a úbytků jednotlivých účtů
- Jiné oceňovací rozdíly – ocenění reálnou hodnotou

#### Fondy

- Pravidla tvorby a čerpání, statuty fondů
- Rozpočty fondů, přírůstky a úbytky

#### Výsledek hospodaření

- Usnesení zastupitelstva – schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku za předcházející účetní období
- Odsouhlasení hospodářského výsledku na výkaz zisku a ztráty

#### Smlouvy

- Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
- Evidence smluv
- Darovací smlouvy
- Smlouvy nájemní
- Smlouvy o dílo
- Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna)
- Smlouvy o půjčce
- Smlouvy o zřízení věcného břemene
- Smlouvy o výpůjčce
- Smlouvy zástavní
- Smlouvy o smlouvě budoucí
- Zveřejněné záměry související s nakládáním s majetkem
- Smlouvy úvěrové
- Smlouvy pojistné

## Rozpočet

- Návrh rozpočtu (včetně informace o jeho zveřejnění na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup)
- Pravidla rozpočtového provizoria
- Schválený rozpočet včetně jeho rozpisu podle rozpočtové skladby
- Schválení závazných ukazatelů subjektům, které jsou povinny se jimi řídit
- Rozpočtový výhled
- Rozpočtová opatření včetně usnesení dle příslušných orgánů
- Závěrečný účet za předchozí rozpočtový rok (závěrečný účet, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, usnesení zastupitelstva aj.) včetně informace o zveřejnění závěrečného účtu na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup
- Finanční vypořádání za přezkoumávané období

## Veřejné zakázky

- Přehled realizovaných veřejných zakázek v přezkoumávaném období, tj. výběrová řízení ukončená v průběhu přezkoumávaného období
- Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám

## Ostatní

- Usnesení zastupitelstva a rady
- Zápis z jednání výborů zastupitelstva a komisí rady
- Zprávy (protokoly) z kontrol uskutečněných interními a externími orgány v přezkoumávaném období, informace o přijatých opatřeních
- Výsledky kontrol zřízených organizací
- Vnitřní směrnice, pokyny, příkazy, příp. nařízení

## Zřizované organizace

- Zřizovací listiny příspěvkové organizace
- Inventarizace
- Návrh finančního vypořádání

## Poměrové ukazatele

- Výpočet poměrových ukazatelů
- Výpočet poměru dluhu k poměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

Tel +420 603 243 786 |

Tel. +420 736 247 002

E-mail info@hzbrno.cz

HZ Brno, spol. s r.o. |

Minská 160/102 |

616 00 Brno - Žabovřesky

Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C7112, IČ 46964720

## Protokol o schvalování účetní závěrky

Předmětem schvalování je účetní závěrka za rok 2024 Mateřské školy Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, příspěvkové organizace, se sídlem Gen. Janka 1/1236, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 709 84 182, sestavená k 31.12.2024 (dále jen „účetní závěrka“). Schvalování účetní závěrky bylo uskutečněno na 63. schůzi RMOB MHaH konané dne 07.04.2025 na základě podkladů dodaných od externí účetní, a to zejména schvalované účetní závěrky, inventarizační zprávy, protokoly o veřejnosprávní kontrole a dalších účetních záznamů vztahujících se k významným skutečnostem.

Osoby, které rozhodovaly o schválení účetní závěrky dne **07.04.2025**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Mgr. Patrik Hujdus, LL.M, starosta městského obvodu | přítomen / nepřítomen |
| Ing. Jiří Pagáč, 1. místopředseda                   | přítomen / nepřítomen |
| Petr Becher MBA, MSc, místopředseda                 | přítomen / nepřítomen |
| Bc. Tomáš Sucharda, místopředseda                   | přítomen / nepřítomen |
| Petr Šrámek, radní                                  | přítomen / nepřítomen |

Z celkového počtu členů rady 5 bylo přítomno 4 členů.

RMOB rozhodla poměrem hlasů 4 : 0, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci:

**Mateřské školy Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, příspěvkové organizace, se sídlem Gen. Janka 1236, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 709 84 182**

a účetní závěrku **schvaluje**.

Výsledek hospodaření za rok 2024:  
**0 Kč**

Na základě usnesení č. 0196/RMOB-MH/2226/63 protokol podepisuje:

Mgr. Patrik Hujdus, LL.M.  
starosta městského obvodu

 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod 10  
Mariánské Hory a Hulváky

**Mateřská škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236,  
příspěvková organizace, IČO 709 84 182**

Příspěvková organizace byla zřízena 01.01.2003, ředitelkou je Bc. Marcela Žitvaiová, příspěvková organizace má kapacitu 84 dětí a školní jídelnu s kapacitou 84 strážníků.

Dne 20.12.2023 byly radou městského obvodu schválené účetní odpisy ve výši **363.734,00 Kč**.  
Dne 02.12.2024 došlo k navýšení odpisů o **20.647,19 Kč**, tzn. celkem za rok 2024 **384.381,19 Kč**.  
Příspěvková organizace je pravidelně odváděla na účet zřizovatele.

Neinvestiční příspěvek na činnost byl schválen ve výši **1.600.000,00 Kč**.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Náklady celkem</b>                  | <b>11.193.412,40 Kč</b> |
| <b>Náklady na hospodářskou činnost</b> | <b>0 Kč</b>             |
| <b>Výnosy celkem</b>                   | <b>11.193.412,40 Kč</b> |
| <b>Výnosy z hospodářské činnosti</b>   | <b>0 Kč</b>             |

**Majetek**

| <b>účet</b> | <b>Stav k 31.12.2023</b> | <b>přírůstky</b> | <b>úbytky</b> | <b>Stav k 31.12.2024</b> |
|-------------|--------------------------|------------------|---------------|--------------------------|
| 018         | 16.838,10 Kč             | 0,00 Kč          | 0,00 Kč       | 16.838,10 Kč             |
| 021         | 20.408.515,42 Kč         | 0,00 Kč          | 0,00 Kč       | 20.408.515,42 Kč         |
| 022         | 2.017.293,00 Kč          | 465.263,20 Kč    | 99.900,00 Kč  | 2.382.656,20 Kč          |
| 028         | 1.906.904,92 Kč          | 410.269,00 Kč    | 14.908,60 Kč  | 2.302.265,32 Kč          |
| 031         | 933.325,00 Kč            | 0,00 Kč          | 0,00 Kč       | 933.325,00 Kč            |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Údržba a opravy</b>    | <b>37.390,81 Kč</b>    |
| <b>Spotřeba materiálu</b> | <b>1.287.453,11 Kč</b> |
| <b>Spotřeba energie</b>   | <b>897.728,50 Kč</b>   |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Oběžná aktiva</b>          | <b>1.936.078,65 Kč</b> |
| Zásoby – materiál na skladě   | 56.819,30 Kč           |
| Odběratelé                    | 0 Kč                   |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy  | 191.115,60 Kč          |
| Ostatní krátkodobé pohledávky | 0 Kč                   |
| Běžný účet                    | 1.630.670,98 Kč        |
| Ceniny                        | 216,00 Kč              |
| Účet FKSP                     | 52.982,77 Kč           |
| Pokladna                      | 4.274,00 Kč            |

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Peněžní fondy</b>                | <b>725.837,63 Kč</b> |
| Fond odměn                          | 300.593,70 Kč        |
| Fond kulturních a sociálních potřeb | 60.155,30 Kč         |
| Rezervní fond                       | 349.951,92 Kč        |
| Investiční fond                     | 15.136,71 Kč         |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Hospodářský výsledek</b> | <b>0 Kč</b> |
| Hlavní činnost              | 0 Kč        |
| Hospodářská činnost         | 0 Kč        |

## Protokol o schvalování účetní závěrky

Předmětem schvalování je účetní závěrka Mateřské školy U Dvoru, příspěvková organizace, se sídlem U Dvoru 1255/22, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 709 84 204, za rok 2024 sestavená k 31.12.2024 (dále jen „účetní závěrka“). Schvalování účetní závěrky bylo uskutečněno na 63. schůzi RMOB MHaH konané dne 07.04.2025 na základě podkladů dodaných od externí účetní, a to zejména schvalované účetní závěrky, inventarizační zprávy, protokoly o veřejnosprávní kontrole a dalších účetních záznamů vztahujících se k významným skutečnostem.

Osoby, které rozhodovaly o schválení účetní závěrky dne **07.04.2025**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Mgr. Patrik Hujdus, LL.M, starosta městského obvodu | přítomen / <del>nepřítomen</del> |
| Ing. Jiří Pagáč, 1. místostarosta                   | přítomen / <del>nepřítomen</del> |
| Petr Becher, MBA, MSc, místostarosta                | <del>přítomen</del> / nepřítomen |
| Bc. Tomáš Sucharda, místostarosta                   | přítomen / <del>nepřítomen</del> |
| Petr Šrámek, radní                                  | přítomen / <del>nepřítomen</del> |

Z celkového počtu členů rady 5 bylo přítomno 4 členů.

RMOB rozhodla poměrem hlasů 4 : 0, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci:

**Mateřské školy U Dvoru, příspěvková organizace, se sídlem U Dvoru 1255/22, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 709 84 204**

a účetní závěrku **schvaluje**.

Výsledek hospodaření za rok 2024:

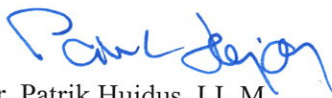
**206.861,30 Kč**

Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2024:

Rezervní fond 206.861,30 Kč

Na základě usnesení č. 0197/RMOB-MH/2226/63 protokol podepisuje:

Mgr. Patrik Hujdus, LL.M.  
starosta městského obvodu



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod 10  
Mariánské Hory a Hulváky

**Vyjádření**

Mateřské školy U Dvoru, příspěvková organizace, se sídlem U Dvoru 1255/22, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 709 84 204, k výroku o schválení účetní závěrky:

Příspěvková organizace akceptovala schválení účetní závěrky bez připomínek.

**Mateřská škola U Dvoru,**  
příspěvková organizace  
U Dvoru 22  
Ostrava-Mariánské Hory, 709 00  
IČ: 70984204

Podpis a datum:

22. 4. 2025

*Jana*

**Přílohy**

Výkaz zisků a ztráty

Rozvaha-bilance

Příloha

## Mateřská škola U Dvoru, příspěvková organizace, IČO 709 84 204

Příspěvková organizace byla zřízena 01.01.2003, ředitelkou je Bc. Renata Kaminská, příspěvková organizace má kapacitu 148 dětí a školní jídelnu s kapacitou 150 stravovaných.

Dne 20.12.2023 byly radou městského obvodu schválené účetní odpisy ve výši **759.889,92 Kč**.

Dne 02.12.2024 došlo k navýšení odpisů o 2.667,00 Kč, tzn. celkem za rok 2024 **762.556,92 Kč**.

Příspěvková organizace je pravidelně odváděla na účet zřizovatele.

Neinvestiční příspěvek na činnost byl schválen ve výši **2.452.000,00 Kč**.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Náklady celkem</b>                  | <b>16.410.609,98 Kč</b> |
| <b>Náklady na hospodářskou činnost</b> | <b>0,00 Kč</b>          |
| <b>Výnosy celkem</b>                   | <b>16.617.471,28 Kč</b> |
| <b>Výnosy z hospodářské činnosti</b>   | <b>0,00 Kč</b>          |

### Majetek

| účet | Stav k 31.12.2023 | přírůstky     | úbytky       | Stav k 31.12.2024 |
|------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 018  | 42.044,20 Kč      | 32.700,00 Kč  | 17.099,20 Kč | 57.645,00 Kč      |
| 021  | 22.044.162,64 Kč  | 0,00 Kč       | 0,00 Kč      | 22.044.162,64 Kč  |
| 022  | 3.315.596,16 Kč   | 0,00 Kč       | 0,00 Kč      | 3.315.596,16 Kč   |
| 028  | 3.096.374,03 Kč   | 234.884,80 Kč | 74.381,00 Kč | 3.256.877,83 Kč   |
| 031  | 1.399.616,00 Kč   | 0,00 Kč       | 0,00 Kč      | 1.399.616,00 Kč   |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Údržba a opravy</b>    | <b>36.469,32 Kč</b>    |
| <b>Spotřeba materiálu</b> | <b>1.235.728,50 Kč</b> |
| <b>Spotřeba energie</b>   | <b>973.372,46 Kč</b>   |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Oběžná aktiva</b>          | <b>3.423.448,99 Kč</b> |
| Zásoby – materiál na skladě   | 54.428,72 Kč           |
| Odběratelé                    | 0 Kč                   |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy  | 168.850,00 Kč          |
| Ostatní krátkodobé pohledávky | 0,00 Kč                |
| Běžný účet                    | 2.922.001,82 Kč        |
| Ceniny                        | 0,00 Kč                |
| Účet FKSP                     | 273.724,45 Kč          |
| Pokladna                      | 4.444,00 Kč            |

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Peněžní fondy</b>                | <b>1.302.588,32 Kč</b> |
| Fond odměn                          | 378.000,00 Kč          |
| Fond kulturních a sociálních potřeb | 281.886,89 Kč          |
| Rezervní fond                       | 560.123,58 Kč          |
| Investiční fond                     | 82.577,85 Kč           |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Hospodářský výsledek</b> | <b>206.861,30 Kč</b> |
|-----------------------------|----------------------|

Příspěvková organizace požádala zřizovatele o rozdělení hospodářského výsledku, a to:

Rezervní fond 206.861,30 Kč

## Protokol o schvalování účetní závěrky

Předmětem schvalování je účetní závěrka za rok 2024 Mateřské školy Zelená 73A, příspěvková organizace, se sídlem Zelená 1258/73a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 709 84 191, sestavená k 31.12.2024 (dále jen „účetní závěrka“). Schvalování účetní závěrky bylo uskutečněno na 63. schůzi RMOB MHaH konané dne 07.04.2025 na základě podkladů dodaných od externí účetní, a to zejména schvalované účetní závěrky, inventarizační zprávy, protokoly o veřejnosprávní kontrole a dalších účetních záznamů vztahujících se k významným skutečnostem.

Osoby, které rozhodovaly o schválení účetní závěrky dne **07.04.2025**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Mgr. Patrik Hujdus, LL.M, starosta městského obvodu | přítomen / <del>nepřítomen</del> |
| Ing. Jiří Pagáč, 1. místostarosta                   | přítomen / <del>nepřítomen</del> |
| Petr Becher, MBA, MSc, místostarosta                | <del>přítomen</del> / nepřítomen |
| Bc. Tomáš Sucharda, místostarosta                   | přítomen / <del>nepřítomen</del> |
| Petr Šrámek, radní                                  | přítomen / <del>nepřítomen</del> |

Z celkového počtu členů rady 5 bylo přítomno 4 členů.

RMOB rozhodla poměrem hlasů 4 : 0, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci:

**Mateřské školy Zelená 73A, příspěvková organizace, se sídlem Zelená 1258/73a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 709 84 191**

a účetní závěrku **schvaluje.**

Výsledek hospodaření za rok 2024:  
**193.276,89 Kč**

Rozdělení hospodaření za rok 2024:

|               |               |
|---------------|---------------|
| fond rezervní | 154.621,89 Kč |
| fond odměn    | 38.655,00 Kč  |

Na základě usnesení č. 0198/RMOB-MH/2226/63 protokol podepisuje:

  
Mgr. Patrik Hujdus, LL.M.  
starosta městského obvodu

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod 10  
Mariánské Hory a Hulváky

**Vyjádření**

Mateřské školy Zelená 73A, příspěvková organizace, se sídlem Zelená 1258/73a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 709 84 191, k výroku o schválení účetní závěrky:

Příspěvková organizace akceptovala schválení účetní závěrky bez připomínek.

Podpis a datum:

*24. 4. 2019*

Mateřská škola Zelená 73/A  
příspěvková organizace  
se sídlem Zelená 73/A  
Ostrava - Mariánské Hory  
IČO: 709 84 191

**Přílohy**

Výkaz zisků a ztráty  
Rozvaha-bilance  
Příloha

## Mateřská škola Zelená 73A, příspěvková organizace

Příspěvková organizace byla zřízena 01.01.2003 a od 03.01.2018 bylo zřízeno detašované pracoviště na ulici Matrosovova, ředitelkou je Bc. Olga Besedová, příspěvková organizace má kapacitu 205 dětí a školní jídelnu s nejvyšším povoleným počtem 205 strážníků.

Dne 20.12.2023 byly radou městského obvodu schválené účetní odpisy ve výši **1.149.897,00 Kč**.  
Dne 02.12.2024 došlo k navýšení odpisů o **114.360,00 Kč**, celkem za rok 2024 **1.264.257,00 Kč**.  
Příspěvková organizace je pravidelně odváděla na účet zřizovatele.

Neinvestiční příspěvek na činnost byl schválen ve výši **3.105.000,00 Kč**.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Náklady celkem</b>                  | <b>22.042.668,77 Kč</b> |
| <b>Náklady na hospodářskou činnost</b> | <b>142.917,71 Kč</b>    |
| <b>Výnosy celkem</b>                   | <b>22.132.863,37 Kč</b> |
| <b>Výnosy z hospodářské činnosti</b>   | <b>246.000,00 Kč</b>    |

### Majetek

| účet | Stav k 31.12.2023 | přírůstky    | úbytky       | Stav k 31.12.2024 |
|------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 018  | 17.873,92 Kč      | 0,00 Kč      | 0,00 Kč      | 17.873,92 Kč      |
| 021  | 49.528.208,46 Kč  | 0,00 Kč      | 0,00 Kč      | 49.528.208,46 Kč  |
| 022  | 2.842.104,00 Kč   | 0,00 Kč      | 0,00 Kč      | 2.842.104,00 Kč   |
| 028  | 4.845.868,36 Kč   | 44.002,24 Kč | 25.603,00 Kč | 4.864.267,60 Kč   |
| 031  | 1.823.821,00 Kč   | 0,00 Kč      | 0,00 Kč      | 1.823.821,00 Kč   |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Údržba a opravy</b>    | <b>166.033,10 Kč</b>   |
| <b>Spotřeba materiálu</b> | <b>1.470.284,40 Kč</b> |
| <b>Spotřeba energie</b>   | <b>1.282.537,53 Kč</b> |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Oběžná aktiva</b>          | <b>3.425.516,19 Kč</b> |
| Zásoby – materiál na skladě   | 86.981,72 Kč           |
| Odběratelé                    | 18.893,16 Kč           |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy  | 52.400,00 Kč           |
| Ostatní krátkodobé pohledávky | 693,00 Kč              |
| Běžný účet                    | 3.200.411,13 Kč        |
| Ceniny                        | 0,00 Kč                |
| Účet FKSP                     | 45.528,18 Kč           |
| Pokladna                      | 20.609,00 Kč           |

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Peněžní fondy</b>                | <b>566.131,59 Kč</b> |
| Fond odměn                          | 177.328,90 Kč        |
| Fond kulturních a sociálních potřeb | 57.925,71 Kč         |
| Rezervní fond                       | 196.569,83 Kč        |
| Investiční fond                     | 134.307,15 Kč        |

**Hospodářský výsledek** **193.276,89 Kč**

Příspěvková organizace požádala zřizovatele o rozdělení hospodářského výsledku, a to:

|               |               |
|---------------|---------------|
| Rezervní fond | 154.621,89 Kč |
| Fond odměn    | 38.655,00 Kč  |

## Protokol o schvalování účetní závěrky

Předmětem schvalování je účetní závěrka za rok 2024 Základní školy Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace, se sídlem Gen. Janka 1208, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 709 84 158, sestavená k 31.12.2024 (dále jen „účetní závěrka“). Schvalování účetní závěrky bylo uskutečněno na 63. schůzi RMOB MHaH konané dne 07.04.2025 na základě podkladů dodaných od externí účetní, a to zejména schvalované účetní závěrky, inventarizační zprávy, protokoly o veřejnosprávní kontrole a dalších účetních záznamů vztahujících se k významným skutečnostem.

Osoby, které rozhodovaly o schválení účetní závěrky dne **07.04.2025**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Mgr. Patrik Hujdus, LL.M, starosta městského obvodu | přítomen / nepřítomen |
| Ing. Jiří Pagáč, 1. místostarosta                   | přítomen / nepřítomen |
| Petr Becher, MBA, MSc, místostarosta                | přítomen / nepřítomen |
| Bc. Tomáš Sucharda, místostarosta                   | přítomen / nepřítomen |
| Petr Šrámek, radní                                  | přítomen / nepřítomen |

Z celkového počtu členů rady 5 bylo přítomno 4 členů.

RMOB rozhodla poměrem hlasů 4 : 0, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci:


**Základní školy Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace, se sídlem Gen. Janka 1208, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 709 84 158**

a účetní závěrku **schvaluje**.

Výsledek hospodaření za rok 2024:

**0 Kč**

Na základě usnesení č. 0199/RMOB-MH/2226/63 protokol podepisuje:

  
Mgr. Patrik Hujdus, LL.M.  
starosta městského obvodu

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod 10  
Mariánské Hory a Hulváky

## Vyjádření

Základní školy Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace, se sídlem Gen. Janka 1208, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 709 84 158, k výroku o schválení účetní závěrky:

Příspěvková organizace akceptovala schválení účetní závěrky bez připomínek.

Podpis a datum:

24. 2. 2025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
Ostrava - Mariánské Hory  
Gen. Janka 1208,  
příspěvková organizace  
PSC 709 00 (2)

## Přílohy

Výkaz zisků a ztráty  
Rozvaha-bilance  
Příloha

## Základní škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace

Základní škola byla zřízena 01.01.2003 a od 01.09.2018 bylo zřízeno detašované pracoviště školy na ulici Klicperova, ředitelem je Mgr. Bc. Martin Kolář. Příspěvková organizace má kapacitu 550 žáků, školní družina pro 180 žáků a školní jídelnu s kapacitou 700 strážníků, školní jídelna – výdejna s kapacitou 100 strážníků.

Dne 20.12.2023 byly schválené účetní odpisy ve výši **3.590.738,80 Kč**. Dne 02.12.2024 došlo k navýšení odpisů o částku **432.400,00 Kč**, tzn. celkem za rok 2024 **4.023.138,80 Kč**. Příspěvková organizace je pravidelně odváděla na účet zřizovatele.

Neinvestiční příspěvek na činnost byl schválen ve výši **10.798.000,00 Kč** a **164.000,00 Kč** účelový transfer na plavecký výcvik ÚZ 91.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Náklady celkem</b>                  | <b>67.484.559,22 Kč</b> |
| <b>Náklady na hospodářskou činnost</b> | <b>743.240,12 Kč</b>    |
| <b>Výnosy celkem</b>                   | <b>67.191.660,34 Kč</b> |
| <b>Výnosy z hospodářské činnosti</b>   | <b>1.036.139,00 Kč</b>  |

### Majetek

| účet | Stav k 31.12.2023 | přírůstky       | úbytky        | Stav k 31.12.2024 |
|------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 013  | 823.112,44 Kč     | 17.100,00 Kč    | 0,00 Kč       | 840.212,44 Kč     |
| 018  | 141.134,30 Kč     | 0,00 Kč         | 0,00 Kč       | 141.134,30 Kč     |
| 021  | 167.623.490,69 Kč | 0,00 Kč         | 0,00 Kč       | 167.623.490,69 Kč |
| 022  | 9.690.729,63 Kč   | 0,00 Kč         | 0,00 Kč       | 9.690.729,63 Kč   |
| 028  | 19.610.333,93 Kč  | 1.847.609,55 Kč | 462.785,00 Kč | 20.995.158,48 Kč  |
| 031  | 2.628.928,00 Kč   | 0,00 Kč         | 0,00 Kč       | 2.628.928,00 Kč   |
| 032  | 20.000,00 Kč      | 0,00 Kč         | 0,00 Kč       | 20.000,00 Kč      |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Údržba a opravy</b>    | <b>1.584.902,02 Kč</b> |
| <b>Spotřeba materiálu</b> | <b>3.596.007,49 Kč</b> |
| <b>Spotřeba energie</b>   | <b>4.018.602,44 Kč</b> |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Oběžná aktiva</b>          | <b>10.075.566,69 Kč</b> |
| Zásoby – materiál na skladě   | 51.594,55 Kč            |
| Odběratelé                    | 0 Kč                    |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy  | 838.788,00 Kč           |
| Ostatní krátkodobé pohledávky | 0,00 Kč                 |
| Běžný účet                    | 8.590.551,85 Kč         |
| Ceniny                        | 0 Kč                    |
| Účet FKSP                     | 570.374,29 Kč           |
| Pokladna                      | 19.773,00 Kč            |

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Peněžní fondy</b>                | <b>942.868,27 Kč</b> |
| Fond odměn                          | 68.309,22 Kč         |
| Fond kulturních a sociálních potřeb | 605.200,74 Kč        |
| Rezervní fond                       | 264.944,65 Kč        |
| Investiční fond                     | 4.413,66 Kč          |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Hospodářský výsledek</b> | <b>0 Kč</b>     |
| Hlavní činnost              | - 292.898,88 Kč |
| Hospodářská činnost         | 292.898,88 Kč   |

**Rozdělení hospod. výsledku za rok 2024**

Příloha č. 6

|                                  | <b>Hospodářský výsledek</b> | <b>Rezervní fond</b> | <b>Fond odměn</b> | <b>Fond investic</b> |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Mateřská škola U Dvoru</b>    | <b>206 861,30 Kč</b>        | 206 861,30 Kč        |                   |                      |
| <b>Mateřská škola Gen. Janka</b> | <b>0,00 Kč</b>              |                      |                   |                      |
| <b>Mateřská škola Zelená</b>     | <b>193 276,89 Kč</b>        | 154 621,89 Kč        | 38 655,00 Kč      |                      |
| <b>Základní škola Gen. Janka</b> | <b>0,00 Kč</b>              |                      |                   |                      |