| MĚSTO POLICE NAD METUJÍ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Návrh rozpočtu města na rok 2026 v druhovém třídění dle tříd** | | | | | |
| **TŘÍDĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY** | | **ROZPOČET 2025** | **UPRAVENÝ ROZPOČET 2025** | **OČEKÁVANÉ 2025** | **NÁVRH ROZPOČTU 2026** |
| **Třída 1 - Daňové příjmy** | | 101 054 000 | 102 846 830 | 102 847 000 | **118 582 600** |
| **Třída 2 - Nedaňové příjmy** | | 10 688 692 | 15 005 968 | 15 005 968 | **11 460 245** |
| **Třída 3 - Kapitálové příjmy** | | 4 000 000 | 5 097 500 | 1 600 000 | **3 800 000** |
| Třída 4 - Přijaté transfery | | 4 586 500 | 13 613 330 | 85 617 975 | **4 948 600** |
| *Konsolidace přijatých transferů* | | *-1 100 000* | *-1 100 000* | *-73 451 714* | *-1 090 000* |
| **Třída 4 - Přijaté transfery - konsolidované** | | 3 486 500 | 12 513 330 | 12 166 261 | **3 858 600** |
| **PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidace)** | | 120 329 192 | 136 563 628 | 205 070 943 | **138 791 445** |
| *** PŘÍJMY CELKEM KONSOLIDOVANÉ** | | **119 229 192** | **135 463 628** | **131 619 229** | **137 701 445** |
| Třída 5 - Běžné výdaje | | 104 002 715 | 113 232 162 | 163 000 000 | **119 832 220** |
| *Konsolidace běžných výdajů* | | *-1 100 000* | -1 100 000 | -73 451 714 | -1 090 000 |
| **Třída 5 - Běžné výdaje - konsolidované** | | 102 902 715 | 112 132 162 | 89 548 286 | 118 742 220 |
| **Třída 6 - Kapitálové výdaje** | | 27 936 000 | 48 640 989 | 38 000 000 | **62 476 694** |
| **VÝDAJE CELKEM (bez konsolidace)** | | 131 938 715 | 161 873 151 | 201 000 000 | **182 308 914** |
| *** VÝDAJE CELKEM KONSOLIDOVANÉ** | | **130 838 715** | **160 773 151** | **127 548 286** | **181 218 914** |
| **SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ** | | **-11 609 523** | **-25 309 523** | **4 070 943** | **-43 517 469** |
| ***8113*** | ***Krátkodobé přijaté půjčené prostředky*** | *8 379 523* | *8 379 523* | *2 238 057* | *7 182 469* |
| ***8114*** | ***Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků*** | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***8115*** | ***Zapojení přebytku minulých let /Změna stavu na bankovních účtech*** | *5 000 000* | *25 100 000* | *1 961 000* | *2 338 400* |
| ***8123*** | ***Přiajtý úvěr Sportpark*** | | *7 600 000* | *7 500 000* | *36 500 000* |
| ***8124*** | ***Splátky dlouhod. prostředků*** | *-1 770 000* | *-1 770 000* | *-1 770 000* | *-2 503 400* |
| ***8128*** | ***Řízení likvidity-výdaj (-)*** | | *-14 000 000* | *-14 000 000* | |
| **Třída 8 - FINANCOVÁNÍ** | | **11 609 523** | **25 309 523** | **-4 070 943** | **43 517 469** |

## Rozpočet města bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva města Police nad Metují dne 10. 12. 2025

**Připomínky k návrhu rozpočtu města mohou občané vznést písemně na podatelně městského úřadu do 9. 12. 2025 nebo ústně na jednání zastupitelstva města dne 10. 12. 2025**

Rozpočet je zveřejněn na elektronické úřední desce na adrese

**www.policenm.cz**

V písemné podobě je dokument k nahlédnutí v kanceláři městského úřadu u vedoucí finančně správního odboru (číslo dveří 22)

## Investice a opravy 2026, příloha rozpočtu

| PAR | POL | AKCE | NAVRŽENO K ZAŘAZENÍ DO ROZPOČTU 2026 |
|---|---|---|---|
| | | **2212 - Komunikace** | |
| 2212 | 6121 | PD - rekonstrukce části komunikace ul. Ochoz II. etapa (Ing. Beneš - dokončit zakázku z 2025) | **119 623** |
| 2212 | 6121 | PD - rekonstrukce komunikace ul. Pod Havlatkou | **100 000** |
| 2212 | 6121 | PD - Rekonstrukce komunikace ul. Smetanova - studie | **50 000** |
| 2212 | 6121 | PD - Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Dvořákova (Ing. Beneš - dokončit zakázku z 2025) | **158 325** |
| 2212 | 6121 | PD - komunikace Výhledy - dešťová kanalizace | **284 000** |
| 2212 | 6121 | PD - parkovací plocha u č.p. 387 v ul. 17. listopadu | **32 746** |
| 2212 | 5171 | Oprava komunikace na Honech od požární nádrže k rybníku (I. etapa) | **1 100 000** |
| 2219 | 5169 | Dopravní značení vodorovné - úprava parkovacích stání před ZUŠ v souladu s památkovou péčí, zvýšená obruba a historizující parkovací sloupky | **50 000** |
| 2219 | 6121 | Realizace - Parkovací stání ul. Nádražní (u býv. Spořitelny) | **300 000** |
| 2219 | 6121 | Novostavba přístřešku + WC na Hvězdě - realizace | **2 300 000** |
| 3322 | 5171 | Obnova sochy sv. Marie na podstavě u hřbitovní zdi | **300 000** |
| 3322 | 5171 | Stará škola Dřevěnka - údržba fasády (nátěr) | **70 000** |
| 3322 | 6121 | PD "Špýchar" - architektonická soutěž, DSP a DPS | **250 000** |
| | | **3412 - Sportovní zařízení v majetku obce** | |
| 3412 | 6121 | PD - sportoviště Pěkov - povolení záměru | **250 000** |
| 3412 | 6121 | Sportpark Ostašská | **42 800 000** |

## Investice a opravy 2026, příloha rozpočtu

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3612 | 6121 | PD - Bytové domy Ostašská, povolení záměru | **3 500 000** |
| 3631 | 6121 | Realizace doplnění VO na Masarykově náměstí, autobusovém nádraží, osvětlení přechodů pro chodce, VO "Starým parkem" | **200 000** |
| | | **3635 - Územní plánování** | |
| 3635 | 5169 | Změny územního plánu a standardizace | **200 000** |
| 2321 | 6121 | Obnova kanalizace u Tech. služeb Police nad Metují (příprava pro rozvoj průmyslové zóny ul. V Domkách) | **5 000 000** |
| *3639* | 6121 | Spolkový domek (klubovna) v Radešově | **2 900 000** |
| *3639* | 5171 | Obnova fasády budouvy Muzea Merkur č.p. 341, ul. Tyršova - příprava | **90 000** |
| *3639* | 6122 | Kamerový systém | **200 000** |
| *3639* | 6121 | Výlepové plochy | **150 000** |
| *3315* | 5171 | Muzeum Merkur, č.p. 341, ul. Tyršova - nátěr plechové střechy Muzea papírových modelů | **100 000** |
| *3639* | 6121 | Oprava garáže v hasičárně Pěkov, vybourat a postavit | **500 000** |
| 3745 | 6121 | Revitalizace veřejného prostoru Pellyho park | **1 150 000** |
| | | **CELKEM** | ***62 154 694*** |

**Přehled příjmů, výdajů a financování rozpočtu pro rok 2026**
**v nejvyšším druhovém třídění**
(samotný rozpočet je schvalován na třídy), příloha rozpočtu

# Příjmy

| Třída | 1 | DAŇOVÉ PŘÍJMY | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1111 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 0,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 20 500 000,00 |
| | 1112 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
| | 1113 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| | 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 0,00 | 26 200 000,00 | 0,00 | 26 200 000,00 | 0,00 | 26 200 000,00 |
| | 1122 | Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty | 0,00 | 49 350 000,00 | 0,00 | 49 350 000,00 | 0,00 | 49 350 000,00 |
| **Seskupení položek:** | **12** | **Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá** | **0,00** | **49 350 000,00** | **0,00** | **49 350 000,00** | **0,00** | **49 350 000,00** |
| | 1341 | Příjem z poplatku ze psů | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| | 1342 | Příjem z poplatku z pobytu | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | 1343 | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 1345 | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a | 0,00 | 3 895 600,00 | 0,00 | 3 895 600,00 | 0,00 | 3 895 600,00 |
| | 1349 | Příjem ze zrušených místních poplatků | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 1361 | Příjem ze správních poplatků | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | 1386 | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | 1387 | Příjem z daně z technických her neprovozovaných | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 0,00 | 8 900 000,00 | 0,00 | 8 900 000,00 | 0,00 | 8 900 000,00 |
| ***Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:*** | | | ***0,00*** | ***118 582 600,00*** | ***0,00*** | ***118 582 600,00*** | ***0,00*** | ***118 582 600,00*** |

| Třída | 2 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00 | 2 848 000,00 | 0,00 | 2 848 000,00 | 0,00 | 2 848 000,00 |
| | 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 654 000,00 | 0,00 | 654 000,00 | 0,00 | 654 000,00 |
| | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 0,00 | 548 233,00 | 0,00 | 548 233,00 | 0,00 | 548 233,00 |
| | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 0,00 | 5 046 900,00 | 0,00 | 5 046 900,00 | 0,00 | 5 046 900,00 |
| | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | 2141 | Příjem z úroků | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| | 2142 | Příjem z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 |
| | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| | 2412 | Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů - | 0,00 | 327 812,00 | 0,00 | 327 812,00 | 0,00 | 327 812,00 |
| ***Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:*** | | | ***0,00*** | ***11 460 245,00*** | ***0,00*** | ***11 460 245,00*** | ***0,00*** | ***11 460 245,00*** |

| Třída | 3 | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | 3112 | Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| ***Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:*** | | | ***0,00*** | ***3 800 000,00*** | ***0,00*** | ***3 800 000,00*** | ***0,00*** | ***3 800 000,00*** |

| Třída | 4 | PŘIJATÉ TRANSFERY | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci | 0,00 | 3 508 600,00 | 0,00 | 3 508 600,00 | 0,00 | 3 508 600,00 |
| | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 1 090 000,00 |
| ***Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:*** | | | ***0,00*** | ***4 948 600,00*** | ***0,00*** | ***4 948 600,00*** | ***0,00*** | ***4 948 600,00*** |
| **Příjmy celkem:** | | | **0,00** | **138 791 445,00** | **0,00** | **138 791 445,00** | **0,00** | **138 791 445,00** |

# Výdaje

| Třída | 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na | 0,00 | 20 792 000,00 | 0,00 | 20 792 000,00 | 0,00 | 20 792 000,00 |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 1 659 000,00 | 0,00 | 1 659 000,00 | 0,00 | 1 659 000,00 |
| | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 0,00 | 2 938 628,00 | 0,00 | 2 938 628,00 | 0,00 | 2 938 628,00 |
| | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 0,00 | 5 512 000,00 | 0,00 | 5 512 000,00 | 0,00 | 5 512 000,00 |
| | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 2 172 000,00 | 0,00 | 2 172 000,00 | 0,00 | 2 172 000,00 |
| | 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| | 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 5131 | Potraviny | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 5132 | Ochranné pomůcky | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0,00 | 139 500,00 | 0,00 | 139 500,00 | 0,00 | 139 500,00 |
| | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0,00 | 796 000,00 | 0,00 | 796 000,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 1 005 000,00 |
| | 5141 | Úroky vlastní | 0,00 | 515 000,00 | 0,00 | 515 000,00 | 0,00 | 515 000,00 |
| | 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0,00 | 359 500,00 | 0,00 | 359 500,00 | 0,00 | 359 500,00 |
| | 5153 | Plyn | 0,00 | 625 000,00 | 0,00 | 625 000,00 | 0,00 | 625 000,00 |
| | 5154 | Elektrická energie | 0,00 | 2 209 000,00 | 0,00 | 2 209 000,00 | 0,00 | 2 209 000,00 |
| | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 246 000,00 |
| | 5157 | Teplá voda | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 5161 | Poštovní služby | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| | 5162 | Služby elektronických komunikací | 0,00 | 241 400,00 | 0,00 | 241 400,00 | 0,00 | 241 400,00 |
| | 5163 | Služby peněžních ústavů | 0,00 | 546 800,00 | 0,00 | 546 800,00 | 0,00 | 546 800,00 |
| | 5164 | Nájemné | 0,00 | 442 245,00 | 0,00 | 442 245,00 | 0,00 | 442 245,00 |
| | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 1 360 000,00 |
| | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 253 300,00 | 0,00 | 253 300,00 | 0,00 | 253 300,00 |
| | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a | 0,00 | 1 062 410,00 | 0,00 | 1 062 410,00 | 0,00 | 1 062 410,00 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 24 510 490,00 | 0,00 | 24 510 490,00 | 0,00 | 24 510 490,00 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 3 143 065,00 | 0,00 | 3 143 065,00 | 0,00 | 3 143 065,00 |
| | 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | 5173 | Cestovné | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 269 000,00 | 0,00 | 269 000,00 | 0,00 | 269 000,00 |
| | 5176 | Účastnické úplaty na konference | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 | 243 500,00 | 0,00 | 243 500,00 | 0,00 | 243 500,00 |
| | 5194 | Výdaje na věcné dary | 0,00 | 149 000,00 | 0,00 | 149 000,00 | 0,00 | 149 000,00 |
| | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | 5221 | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným | 0,00 | 1 118 400,00 | 0,00 | 1 118 400,00 | 0,00 | 1 118 400,00 |
| | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 445 000,00 | 0,00 | 445 000,00 | 0,00 | 445 000,00 |
| | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 594 000,00 | 0,00 | 594 000,00 | 0,00 | 594 000,00 |
| | 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 0,00 | 1 073 719,00 | 0,00 | 1 073 719,00 | 0,00 | 1 073 719,00 |
| | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 31 511 663,00 | 0,00 | 31 511 663,00 | 0,00 | 31 511 663,00 |
| | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 | 383 000,00 | 0,00 | 383 000,00 | 0,00 | 383 000,00 |
| | 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu | 0,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 1 090 000,00 |
| | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 1 858 000,00 | 0,00 | 1 858 000,00 | 0,00 | 1 858 000,00 |
| | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 3 002 000,00 | 0,00 | 3 002 000,00 | 0,00 | 3 002 000,00 |
| | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0,00 | 1 352 000,00 | 0,00 | 1 352 000,00 | 0,00 | 1 352 000,00 |
| | 5901 | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 3 777 600,00 | 0,00 | 3 777 600,00 | 0,00 | 3 777 600,00 |
| | 5903 | Rezerva na krizová opatření | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| ***Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:*** | | | ***0,00*** | ***119 832 220,00*** | ***0,00*** | ***119 832 220,00*** | ***0,00*** | ***119 832 220,00*** |
| ***Třída*** | ***6*** | ***KAPITÁLOVÉ VÝDAJE*** | | | | | | |
| | 6121 | Stavby | 0,00 | 60 134 694,00 | 0,00 | 60 134 694,00 | 0,00 | 60 134 694,00 |
| | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 342 000,00 | 0,00 | 342 000,00 | 0,00 | 342 000,00 |
| | 6123 | Dopravní prostředky | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| | 6130 | Pozemky | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| ***Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:*** | | | ***0,00*** | ***62 476 694,00*** | ***0,00*** | ***62 476 694,00*** | ***0,00*** | ***62 476 694,00*** |
| **Výdaje celkem:** | | | **0,00** | **182 308 914,00** | **0,00** | **182 308 914,00** | **0,00** | **182 308 914,00** |

# Financování

| ***Třída*** | ***8*** | ***FINANCOVÁNÍ*** | ***Skutečnost*** | ***Rozpočet schválený*** | ***%*** | ***Rozpočet upravený*** | ***%*** | ***Rozdíl*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8113 | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | 0,00 | 7 182 469,00 | 0,00 | 7 182 469,00 | 0,00 | 7 182 469,00 |
| | 8114 | Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 0,00 | 2 338 400,00 | 0,00 | 2 338 400,00 | 0,00 | 2 338 400,00 |
| | 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 0,00 | 36 500 000,00 | 0,00 | 36 500 000,00 | 0,00 | 36 500 000,00 |
| | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 0,00 | -2 503 400,00 | 0,00 | -2 503 400,00 | 0,00 | -2 503 400,00 |
| **Seskupení položek:** | **81** | **Financování z tuzemska** | **0,00** | **43 517 469,00** | **0,00** | **43 517 469,00** | **0,00** | **43 517 469,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:*** | ***0,00*** | ***43 517 469,00*** | ***0,00*** | ***43 517 469,00*** | ***0,00*** | ***43 517 469,00*** |
| **Financování celkem:** | **0,00** | **43 517 469,00** | **0,00** | **43 517 469,00** | **0,00** | **43 517 469,00** |