

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 9 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

| Rok  | Měsíc | IČO      |
|------|-------|----------|
| 2019 | 9     | 00272876 |

Název a sídlo účetní jednotky:

**Město Nové Město nad Metují**  
**Náměstí Republiky 6**  
**549 01 Nové Město nad Metují**

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 0000          | 1111         | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí         | 36 100 000,00           | 36 100 000,00            | 26 493 680,95                 | 73,39  | 73,39  |
| 0000          | 1112         | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky     | 700 000,00              | 700 000,00               | 536 303,01                    | 76,61  | 76,61  |
| 0000          | 1113         | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou       | 2 800 000,00            | 2 800 000,00             | 2 387 498,18                  | 85,27  | 85,27  |
| 0000          | 1121         | Daň z příjmů právnických osob                      | 27 500 000,00           | 27 500 000,00            | 22 120 079,70                 | 80,44  | 80,44  |
| 0000          | 1122         | Daň z příjmů právnických osob za obce              |                         | 3 787 270,00             | 3 787 270,00                  | *****  | 100,00 |
| 0000          | 1211         | Daň z přidané hodnoty                              | 66 500 000,00           | 66 500 000,00            | 48 892 600,78                 | 73,52  | 73,52  |
| 0000          | 1334         | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | 30 000,00               | 30 000,00                | 29 236,41                     | 97,45  | 97,45  |
| 0000          | 1335         | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa      |                         | 41,20                    | 41,20                         | *****  | *****  |
| 0000          | 1341         | Poplatek ze psů                                    | 230 000,00              | 230 000,00               | 212 966,00                    | 92,59  | 92,59  |
| 0000          | 1343         | Poplatek za užívání veřejného prostranství         | 40 000,00               | 40 000,00                | 43 387,00                     | 108,47 | 108,47 |
| 0000          | 1353         | Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. | 80 000,00               | 80 000,00                | 90 300,00                     | 112,88 | 112,88 |
| 0000          | 1359         | Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené  |                         |                          | 49 000,00                     | *****  | *****  |
| 0000          | 1361         | Správní poplatky                                   | 2 920 000,00            | 2 920 000,00             | 2 132 775,00                  | 73,04  | 73,04  |
| 0000          | 1381         | Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her | 2 800 000,00            | 2 800 000,00             | 594 626,79                    | 21,24  | 21,24  |
| 0000          | 1385         | Dílčí daň z technických her                        |                         |                          | 2 348 984,58                  | *****  | *****  |
| 0000          | 1511         | Daň z nemovitých věcí                              | 6 300 000,00            | 6 300 000,00             | 4 471 242,13                  | 70,97  | 70,97  |
| 0000          | 2412         | Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso | 953 000,00              | 953 000,00               | 800 684,00                    | 84,02  | 84,02  |
| 0000          | 2420         | Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje | 682 000,00              | 2 241 000,00             | 349 378,00                    | 51,23  | 15,59  |
| 0000          | 2449         | Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.územní úro | 200 000,00              | 200 000,00               |                               |        |        |
| 0000          | 4111         | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |                         | 390 440,00               | 390 440,00                    | *****  | 100,00 |
| 0000          | 4112         | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu  | 15 500 000,00           | 16 065 000,00            | 12 048 749,91                 | 77,73  | 75,00  |
| 0000          | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    |                         | 9 746 540,00             | 9 746 537,80                  | *****  | 100,00 |
| 0000          | 4121         | Neinvestiční přijaté transfery od obcí             |                         | 7 600,00                 | 7 600,00                      | *****  | 100,00 |

**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   |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 0000          | <b>4122</b>                                           | Neinvestiční přijaté transfery od krajů            |                         | 11 096 090,00            | 11 096 092,20                 | *****  | 100,00 |
| 0000          | <b>4129</b>                                           | Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně  |                         |                          |                               |        |        |
| 0000          | <b>4213</b>                                           | Investiční přijaté transfery ze státních fondů     |                         | 298 870,00               | 298 870,00                    | *****  | 100,00 |
| 0000          | <b>4216</b>                                           | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu |                         | 9 739 530,00             | 9 739 529,90                  | *****  | 100,00 |
| 0000          | <b>4222</b>                                           | Investiční přijaté transfery od krajů              |                         | 1 643 000,00             | 1 643 000,00                  | *****  | 100,00 |
| <b>0000</b>   | <b>Bez ODPA</b>                                       |                                                    | 163 335 000,00          | 202 168 340,00           | 160 310 873,54                | 98,15  | 79,30  |
| 1032          | <b>2111</b>                                           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 900 000,00              | 900 000,00               | 667 978,53                    | 74,22  | 74,22  |
| <b>1032</b>   | <b>Podpora ostatních produkčních činností</b>         |                                                    | 900 000,00              | 900 000,00               | 667 978,53                    | 74,22  | 74,22  |
| 2169          | <b>2212</b>                                           | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 50 000,00               | 50 000,00                | 168 600,00                    | 337,20 | 337,20 |
| 2169          | <b>2324</b>                                           | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         |                          | 10 541,36                     | *****  | *****  |
| <b>2169</b>   | <b>Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách</b>   |                                                    | 50 000,00               | 50 000,00                | 179 141,36                    | 358,28 | 358,28 |
| 2212          | <b>2131</b>                                           | Příjmy z pronájmu pozemků                          | 55 000,00               | 55 000,00                | 3 000,00                      | 5,45   | 5,45   |
| 2212          | <b>2132</b>                                           | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí    |                         |                          | 9 917,00                      | *****  | *****  |
| 2212          | <b>2324</b>                                           | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         |                          | 42 028,00                     | *****  | *****  |
| <b>2212</b>   | <b>Silnice</b>                                        |                                                    | 55 000,00               | 55 000,00                | 54 945,00                     | 99,90  | 99,90  |
| 2219          | <b>2111</b>                                           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 1 300 000,00            | 1 300 000,00             | 821 156,00                    | 63,17  | 63,17  |
| 2219          | <b>2131</b>                                           | Příjmy z pronájmu pozemků                          |                         |                          |                               |        |        |
| 2219          | <b>2132</b>                                           | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí    | 30 000,00               | 30 000,00                | 22 949,00                     | 76,50  | 76,50  |
| 2219          | <b>2212</b>                                           | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          |                         |                          | 17 310,00                     | *****  | *****  |
| 2219          | <b>2322</b>                                           | Přijaté pojistné náhrady                           |                         |                          |                               |        |        |
| 2219          | <b>2324</b>                                           | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         |                          | 192 690,59                    | *****  | *****  |
| <b>2219</b>   | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>       |                                                    | 1 330 000,00            | 1 330 000,00             | 1 054 105,59                  | 79,26  | 79,26  |
| 2221          | <b>2111</b>                                           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 220 000,00              | 220 000,00               | 154 297,00                    | 70,14  | 70,14  |
| 2221          | <b>2212</b>                                           | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          |                         |                          | 36,00                         | *****  | *****  |
| <b>2221</b>   | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>                |                                                    | 220 000,00              | 220 000,00               | 154 333,00                    | 70,15  | 70,15  |
| 2299          | <b>2111</b>                                           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              |                         |                          |                               |        |        |
| 2299          | <b>2212</b>                                           | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 500 000,00              | 500 000,00               | 410 366,22                    | 82,07  | 82,07  |
| 2299          | <b>2324</b>                                           | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 60 000,00               | 60 000,00                | 24 729,15                     | 41,22  | 41,22  |
| <b>2299</b>   | <b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>                  |                                                    | 560 000,00              | 560 000,00               | 435 095,37                    | 77,70  | 77,70  |
| 2321          | <b>2132</b>                                           | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí    | 60 000,00               | 60 000,00                | 73 509,00                     | 122,52 | 122,52 |
| <b>2321</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b> |                                                    | 60 000,00               | 60 000,00                | 73 509,00                     | 122,52 | 122,52 |
| 3111          | <b>2322</b>                                           | Přijaté pojistné náhrady                           |                         |                          | 8 649,00                      | *****  | *****  |
| <b>3111</b>   | <b>Mateřské školy</b>                                 |                                                    |                         |                          | 8 649,00                      | *****  | *****  |
| 3113          | <b>2310</b>                                           | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk |                         |                          | 6 000,00                      | *****  | *****  |
| <b>3113</b>   | <b>Základní školy</b>                                 |                                                    |                         |                          | 6 000,00                      | *****  | *****  |

**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   |
|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3141          | <b>2132</b>                                                | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí      | 50 000,00               | 50 000,00                | 36 462,00                     | 72,92  | 72,92  |
| 3141          | <b>2133</b>                                                | Příjmy z pronájmu movitých věcí                      | 50 000,00               | 50 000,00                | 54 464,00                     | 108,93 | 108,93 |
| <b>3141</b>   | <b>Školní stravování</b>                                   |                                                      | 100 000,00              | 100 000,00               | 90 926,00                     | 90,93  | 90,93  |
| 3319          | <b>2111</b>                                                | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                | 20 000,00               | 20 000,00                | 24 200,00                     | 121,00 | 121,00 |
| <b>3319</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                         |                                                      | 20 000,00               | 20 000,00                | 24 200,00                     | 121,00 | 121,00 |
| 3349          | <b>2111</b>                                                | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                | 220 000,00              | 220 000,00               | 122 560,00                    | 55,71  | 55,71  |
| <b>3349</b>   | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>          |                                                      | 220 000,00              | 220 000,00               | 122 560,00                    | 55,71  | 55,71  |
| 3399          | <b>2324</b>                                                | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady             |                         |                          | 0,41                          | *****  | *****  |
| <b>3399</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.</b> |                                                      |                         |                          | 0,41                          | *****  | *****  |
| 3419          | <b>2132</b>                                                | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí      | 80 000,00               | 80 000,00                | 81 613,00                     | 102,02 | 102,02 |
| <b>3419</b>   | <b>Ostatní sportovní činnost</b>                           |                                                      | 80 000,00               | 80 000,00                | 81 613,00                     | 102,02 | 102,02 |
| 3612          | <b>2111</b>                                                | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                | 3 700 000,00            | 3 700 000,00             | 2 657 137,00                  | 71,81  | 71,81  |
| 3612          | <b>2132</b>                                                | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí      | 10 700 000,00           | 10 700 000,00            | 7 901 892,00                  | 73,85  | 73,85  |
| 3612          | <b>2310</b>                                                | Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetk |                         |                          | 1 446,00                      | *****  | *****  |
| 3612          | <b>2324</b>                                                | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady             | 100 000,00              | 100 000,00               | 78 257,00                     | 78,26  | 78,26  |
| 3612          | <b>2329</b>                                                | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené             |                         |                          | 5 000,00                      | *****  | *****  |
| <b>3612</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>                                 |                                                      | 14 500 000,00           | 14 500 000,00            | 10 643 732,00                 | 73,41  | 73,41  |
| 3613          | <b>2111</b>                                                | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                | 210 000,00              | 210 000,00               | 156 650,00                    | 74,60  | 74,60  |
| 3613          | <b>2132</b>                                                | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí      | 2 190 000,00            | 2 190 000,00             | 1 850 710,50                  | 84,51  | 84,51  |
| 3613          | <b>2324</b>                                                | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady             | 100 000,00              | 100 000,00               | 125 904,00                    | 125,90 | 125,90 |
| <b>3613</b>   | <b>Nebytové hospodářství</b>                               |                                                      | 2 500 000,00            | 2 500 000,00             | 2 133 264,50                  | 85,33  | 85,33  |
| 3631          | <b>2111</b>                                                | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                |                         |                          |                               |        |        |
| 3631          | <b>2139</b>                                                | Ostatní příjmy z pronájmu majetku                    |                         |                          |                               |        |        |
| 3631          | <b>2322</b>                                                | Přijaté pojistné náhrady                             |                         |                          | 60 140,00                     | *****  | *****  |
| <b>3631</b>   | <b>Veřejné osvětlení</b>                                   |                                                      |                         |                          | 60 140,00                     | *****  | *****  |
| 3632          | <b>2111</b>                                                | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                | 20 000,00               | 20 000,00                | 103 010,00                    | 515,05 | 515,05 |
| 3632          | <b>2132</b>                                                | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí      | 85 000,00               | 85 000,00                | 30 217,00                     | 35,55  | 35,55  |
| 3632          | <b>2139</b>                                                | Ostatní příjmy z pronájmu majetku                    | 5 000,00                | 5 000,00                 | 17 612,00                     | 352,24 | 352,24 |
| 3632          | <b>2324</b>                                                | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady             |                         |                          | 13 780,00                     | *****  | *****  |
| <b>3632</b>   | <b>Pohřebnictví</b>                                        |                                                      | 110 000,00              | 110 000,00               | 164 619,00                    | 149,65 | 149,65 |
| 3639          | <b>2111</b>                                                | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                | 90 000,00               | 90 000,00                | 69 306,00                     | 77,01  | 77,01  |
| 3639          | <b>2119</b>                                                | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                    | 200 000,00              | 200 000,00               | 279 204,63                    | 139,60 | 139,60 |
| 3639          | <b>2131</b>                                                | Příjmy z pronájmu pozemků                            | 460 000,00              | 460 000,00               | 477 628,50                    | 103,83 | 103,83 |
| 3639          | <b>2132</b>                                                | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí      |                         |                          | 8 010,00                      | *****  | *****  |
| 3639          | <b>2139</b>                                                | Ostatní příjmy z pronájmu majetku                    |                         |                          | 50,00                         | *****  | *****  |

**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   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3639          | <b>2322</b>                                               | Přijaté pojistné náhrady                           |                         |                          | 91 355,00                     | *****  | *****  |
| 3639          | <b>2324</b>                                               | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         |                          | 532,00                        | *****  | *****  |
| 3639          | <b>3111</b>                                               | Přijmy z prodeje pozemků                           | 50 000,00               | 50 000,00                | 6 877,00                      | 13,75  | 13,75  |
| <b>3639</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>              |                                                    | 800 000,00              | 800 000,00               | 932 963,13                    | 116,62 | 116,62 |
| 3722          | <b>2111</b>                                               | Přijmy z poskytování služeb a výrobků              | 3 650 000,00            | 3 650 000,00             | 3 899 870,00                  | 106,85 | 106,85 |
| 3722          | <b>2132</b>                                               | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí    |                         |                          | 15 428,00                     | *****  | *****  |
| 3722          | <b>2310</b>                                               | Přijmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk |                         |                          | 188,00                        | *****  | *****  |
| 3722          | <b>2324</b>                                               | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         |                          | 3 000,00                      | *****  | *****  |
| <b>3722</b>   | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                     |                                                    | 3 650 000,00            | 3 650 000,00             | 3 918 486,00                  | 107,36 | 107,36 |
| 3725          | <b>2111</b>                                               | Přijmy z poskytování služeb a výrobků              | 1 400 000,00            | 1 400 000,00             | 711 367,00                    | 50,81  | 50,81  |
| <b>3725</b>   | <b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>             |                                                    | 1 400 000,00            | 1 400 000,00             | 711 367,00                    | 50,81  | 50,81  |
| 3729          | <b>2212</b>                                               | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          |                         |                          | 22 500,00                     | *****  | *****  |
| <b>3729</b>   | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>                         |                                                    |                         |                          | 22 500,00                     | *****  | *****  |
| 3745          | <b>2111</b>                                               | Přijmy z poskytování služeb a výrobků              | 40 000,00               | 40 000,00                | 23 712,00                     | 59,28  | 59,28  |
| 3745          | <b>2310</b>                                               | Přijmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk | 10 000,00               | 10 000,00                | 4 650,00                      | 46,50  | 46,50  |
| 3745          | <b>2322</b>                                               | Přijaté pojistné náhrady                           |                         |                          | 43 681,75                     | *****  | *****  |
| <b>3745</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                |                                                    | 50 000,00               | 50 000,00                | 72 043,75                     | 144,09 | 144,09 |
| 3769          | <b>2212</b>                                               | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 10 000,00               | 10 000,00                | 13 500,00                     | 135,00 | 135,00 |
| 3769          | <b>2324</b>                                               | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         |                          | 2 000,00                      | *****  | *****  |
| <b>3769</b>   | <b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>       |                                                    | 10 000,00               | 10 000,00                | 15 500,00                     | 155,00 | 155,00 |
| 4344          | <b>2111</b>                                               | Přijmy z poskytování služeb a výrobků              | 640 000,00              | 640 000,00               | 564 655,00                    | 88,23  | 88,23  |
| 4344          | <b>2324</b>                                               | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         |                          | 270,00                        | *****  | *****  |
| <b>4344</b>   | <b>Sociální rehabilitace</b>                              |                                                    | 640 000,00              | 640 000,00               | 564 925,00                    | 88,27  | 88,27  |
| 4349          | <b>2111</b>                                               | Přijmy z poskytování služeb a výrobků              | 290 000,00              | 290 000,00               | 290 086,00                    | 100,03 | 100,03 |
| <b>4349</b>   | <b>Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva</b>    |                                                    | 290 000,00              | 290 000,00               | 290 086,00                    | 100,03 | 100,03 |
| 4357          | <b>2212</b>                                               | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          |                         |                          | 112 000,00                    | *****  | *****  |
| <b>4357</b>   | <b>Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež</b> |                                                    |                         |                          | 112 000,00                    | *****  | *****  |
| 4399          | <b>2329</b>                                               | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                         |                          | 200,00                        | *****  | *****  |
| <b>4399</b>   | <b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnání</b> |                                                    |                         |                          | 200,00                        | *****  | *****  |
| 5311          | <b>2212</b>                                               | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 620 000,00              | 620 000,00               | 352 226,00                    | 56,81  | 56,81  |
| 5311          | <b>2324</b>                                               | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 30 000,00               | 30 000,00                | 13 691,00                     | 45,64  | 45,64  |
| <b>5311</b>   | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                       |                                                    | 650 000,00              | 650 000,00               | 365 917,00                    | 56,29  | 56,29  |
| 5512          | <b>2132</b>                                               | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí    | 20 000,00               | 20 000,00                | 14 810,00                     | 74,05  | 74,05  |

**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          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 5512                            | <b>2324</b>                                               | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 70 000,00               | 70 000,00                | 39 200,00                     | 56,00         | 56,00         |
| <b>5512</b>                     | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                  |                                                    | 90 000,00               | 90 000,00                | 54 010,00                     | 60,01         | 60,01         |
| 6112                            | <b>2324</b>                                               | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         |                          | 4 828,00                      | *****         | *****         |
| <b>6112</b>                     | <b>Zastupitelstva obcí</b>                                |                                                    |                         |                          | 4 828,00                      | *****         | *****         |
| 6171                            | <b>2111</b>                                               | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 35 000,00               | 27 400,00                | 21 589,00                     | 61,68         | 78,79         |
| 6171                            | <b>2132</b>                                               | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí    | 115 000,00              | 115 000,00               | 100 470,00                    | 87,37         | 87,37         |
| 6171                            | <b>2212</b>                                               | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 15 000,00               | 15 000,00                | 2 100,00                      | 14,00         | 14,00         |
| 6171                            | <b>2310</b>                                               | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk |                         |                          | 180,00                        | *****         | *****         |
| 6171                            | <b>2324</b>                                               | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 15 000,00               | 15 000,00                | 12 977,00                     | 86,51         | 86,51         |
| 6171                            | <b>2329</b>                                               | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                         |                          | 2 600,00                      | *****         | *****         |
| <b>6171</b>                     | <b>Činnost místní správy</b>                              |                                                    | 180 000,00              | 172 400,00               | 139 916,00                    | 77,73         | 81,16         |
| 6310                            | <b>2141</b>                                               | Příjmy z úroků (část)                              |                         |                          | 57 402,58                     | *****         | *****         |
| 6310                            | <b>2142</b>                                               | Příjmy z podílů na zisku a dividend                | 800 000,00              | 800 000,00               | 1 350 355,00                  | 168,79        | 168,79        |
| <b>6310</b>                     | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |                                                    | 800 000,00              | 800 000,00               | 1 407 757,58                  | 175,97        | 175,97        |
| 6330                            | <b>4134</b>                                               | Převody z rozpočtových účtů                        |                         |                          | 48 758 351,81                 | *****         | *****         |
| 6330                            | <b>4138</b>                                               | Převody z vlastní pokladny                         |                         |                          | 3 052 000,00                  | *****         | *****         |
| <b>6330</b>                     | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |                                                    |                         |                          | 51 810 351,81                 | *****         | *****         |
| 6402                            | <b>2222</b>                                               | Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro |                         |                          | 48 409,57                     | *****         | *****         |
| <b>6402</b>                     | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>                   |                                                    |                         |                          | 48 409,57                     | *****         | *****         |
| <b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> |                                                           |                                                    | <b>192 600 000,00</b>   | <b>231 425 740,00</b>    | <b>236 736 946,14</b>         | <b>122,92</b> | <b>102,29</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   |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------|--------|
| 1014          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 40 000,00               | 40 000,00                | 31 132,00                     | 77,83 | 77,83  |
| <b>1014</b>   | <b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b> |                                                    | 40 000,00               | 40 000,00                | 31 132,00                     | 77,83 | 77,83  |
| 1032          | <b>5011</b>                                              | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 450 000,00              | 450 000,00               | 267 443,00                    | 59,43 | 59,43  |
| 1032          | <b>5021</b>                                              | Ostatní osobní výdaje                              | 130 000,00              | 130 000,00               | 67 750,00                     | 52,12 | 52,12  |
| 1032          | <b>5031</b>                                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 125 000,00              | 125 000,00               | 66 718,00                     | 53,37 | 53,37  |
| 1032          | <b>5032</b>                                              | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 44 000,00               | 44 000,00                | 24 071,00                     | 54,71 | 54,71  |
| 1032          | <b>5132</b>                                              | Ochranné pomůcky                                   | 5 000,00                | 5 000,00                 | 1 120,00                      | 22,40 | 22,40  |
| 1032          | <b>5134</b>                                              | Prádlo, oděv a obuv                                | 8 000,00                | 8 000,00                 | 4 399,00                      | 54,99 | 54,99  |
| 1032          | <b>5136</b>                                              | Knihy, učební pomůcky a tisk                       |                         |                          | 521,00                        | ***** | *****  |
| 1032          | <b>5137</b>                                              | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 10 000,00               | 10 000,00                | 2 998,00                      | 29,98 | 29,98  |
| 1032          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu j.n.                               | 310 000,00              | 310 000,00               | 217 662,75                    | 70,21 | 70,21  |
| 1032          | <b>5156</b>                                              | Pohonné hmoty a maziva                             | 35 000,00               | 35 000,00                | 24 919,00                     | 71,20 | 71,20  |
| 1032          | <b>5162</b>                                              | Služby elektronických komunikací                   |                         |                          | 2 764,62                      | ***** | *****  |
| 1032          | <b>5163</b>                                              | Služby peněžních ústavů                            |                         |                          | 4 200,00                      | ***** | *****  |
| 1032          | <b>5167</b>                                              | Služby školení a vzdělávání                        | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               |       |        |
| 1032          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 2 200 000,00            | 2 044 000,00             | 999 152,86                    | 45,42 | 48,88  |
| 1032          | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 51 000,00               | 51 000,00                | 14 984,00                     | 29,38 | 29,38  |
| 1032          | <b>5175</b>                                              | Pohoštění                                          |                         |                          | 2 720,00                      | ***** | *****  |
| 1032          | <b>5179</b>                                              | Ostatní nákupy j.n.                                | 3 000,00                | 3 000,00                 | 2 167,00                      | 72,23 | 72,23  |
| 1032          | <b>5362</b>                                              | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 8 000,00                | 8 000,00                 | 3 000,00                      | 37,50 | 37,50  |
| 1032          | <b>5901</b>                                              | Nespecifikované rezervy                            | 6 000,00                | 6 000,00                 |                               |       |        |
| 1032          | <b>6122</b>                                              | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 156 000,00               | 155 848,00                    | ***** | 99,90  |
| <b>1032</b>   | <b>Podpora ostatních produkčních činností</b>            |                                                    | 3 390 000,00            | 3 390 000,00             | 1 862 438,23                  | 54,94 | 54,94  |
| 1036          | <b>5132</b>                                              | Ochranné pomůcky                                   | 7 000,00                | 7 000,00                 |                               |       |        |
| 1036          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 8 000,00                | 8 000,00                 |                               |       |        |
| 1036          | <b>5811</b>                                              | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu             |                         |                          |                               |       |        |
| 1036          | <b>5901</b>                                              | Nespecifikované rezervy                            | 25 000,00               | 25 000,00                |                               |       |        |
| <b>1036</b>   | <b>Správa v lesním hospodářství</b>                      |                                                    | 40 000,00               | 40 000,00                |                               |       |        |
| 1037          | <b>5222</b>                                              | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 4 000,00                 | 4 000,00                      | ***** | 100,00 |
| <b>1037</b>   | <b>Celospolečenské funkce lesů</b>                       |                                                    |                         | 4 000,00                 | 4 000,00                      | ***** | 100,00 |
| 2143          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu j.n.                               | 150 000,00              | 150 000,00               |                               |       |        |
| 2143          | <b>5162</b>                                              | Služby elektronických komunikací                   | 10 000,00               | 10 000,00                | 3 728,72                      | 37,29 | 37,29  |
| 2143          | <b>5164</b>                                              | Nájemné                                            |                         |                          | 1 000,00                      | ***** | *****  |
| 2143          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 241 000,00              | 241 000,00               | 66 443,00                     | 27,57 | 27,57  |
| 2143          | <b>5179</b>                                              | Ostatní nákupy j.n.                                | 51 000,00               | 51 000,00                | 49 421,00                     | 96,90 | 96,90  |
| 2143          | <b>5511</b>                                              | Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím     | 8 000,00                | 8 000,00                 |                               |       |        |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                    | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2143          | <b>5649</b>                                     | Ostatní neinv.půjčené prostř.veř.rozp.územní úrovn | 200 000,00              | 200 000,00               | 200 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 2143          | <b>5901</b>                                     | Nespecifikované rezervy                            | 200 000,00              | 200 000,00               |                               |        |        |
| 2143          | <b>6121</b>                                     | Budovy, haly a stavby                              |                         |                          |                               |        |        |
| <b>2143</b>   | <b>Cestovní ruch</b>                            |                                                    | 860 000,00              | 860 000,00               | 320 592,72                    | 37,28  | 37,28  |
| 2212          | <b>5123</b>                                     | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         |                          | 6 636,00                      | *****  | *****  |
| 2212          | <b>5139</b>                                     | Nákup materiálu j.n.                               | 310 000,00              | 310 000,00               | 236 625,05                    | 76,33  | 76,33  |
| 2212          | <b>5169</b>                                     | Nákup ostatních služeb                             | 370 000,00              | 370 000,00               | 78 861,00                     | 21,31  | 21,31  |
| 2212          | <b>5171</b>                                     | Opravy a udržování                                 | 100 000,00              | 600 000,00               | 57 519,50                     | 57,52  | 9,59   |
| 2212          | <b>6121</b>                                     | Budovy, haly a stavby                              | 21 350 000,00           | 25 115 490,00            | 7 317 079,33                  | 34,27  | 29,13  |
| <b>2212</b>   | <b>Silnice</b>                                  |                                                    | 22 130 000,00           | 26 395 490,00            | 7 696 720,88                  | 34,78  | 29,16  |
| 2219          | <b>5139</b>                                     | Nákup materiálu j.n.                               | 120 000,00              | 120 000,00               | 60 914,66                     | 50,76  | 50,76  |
| 2219          | <b>5151</b>                                     | Studená voda                                       | 5 000,00                | 5 000,00                 | 3 261,00                      | 65,22  | 65,22  |
| 2219          | <b>5164</b>                                     | Nájemné                                            |                         |                          | 667,00                        | *****  | *****  |
| 2219          | <b>5169</b>                                     | Nákup ostatních služeb                             | 80 000,00               | 80 000,00                | 37 700,00                     | 47,13  | 47,13  |
| 2219          | <b>5171</b>                                     | Opravy a udržování                                 | 80 000,00               | 615 000,00               | 399 224,75                    | 499,03 | 64,91  |
| 2219          | <b>6121</b>                                     | Budovy, haly a stavby                              | 9 210 000,00            | 9 589 000,00             | 1 681 845,00                  | 18,26  | 17,54  |
| <b>2219</b>   | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b> |                                                    | 9 495 000,00            | 10 409 000,00            | 2 183 612,41                  | 23,00  | 20,98  |
| 2221          | <b>5139</b>                                     | Nákup materiálu j.n.                               | 10 000,00               | 10 000,00                | 390,00                        | 3,90   | 3,90   |
| 2221          | <b>5164</b>                                     | Nájemné                                            | 5 000,00                | 5 000,00                 | 1 508,00                      | 30,16  | 30,16  |
| 2221          | <b>5169</b>                                     | Nákup ostatních služeb                             | 5 000,00                | 5 000,00                 | 6 655,00                      | 133,10 | 133,10 |
| 2221          | <b>5171</b>                                     | Opravy a udržování                                 | 10 000,00               | 10 000,00                |                               |        |        |
| 2221          | <b>5229</b>                                     | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 30 000,00               | 30 000,00                | 30 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| 2221          | <b>6121</b>                                     | Budovy, haly a stavby                              | 500 000,00              | 500 000,00               | 37 490,40                     | 7,50   | 7,50   |
| <b>2221</b>   | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>          |                                                    | 560 000,00              | 560 000,00               | 76 043,40                     | 13,58  | 13,58  |
| 2223          | <b>5021</b>                                     | Ostatní osobní výdaje                              | 185 000,00              | 185 000,00               | 96 375,00                     | 52,09  | 52,09  |
| 2223          | <b>5132</b>                                     | Ochranné pomůcky                                   | 2 000,00                | 2 000,00                 |                               |        |        |
| 2223          | <b>5139</b>                                     | Nákup materiálu j.n.                               | 15 000,00               | 15 000,00                | 2 171,00                      | 14,47  | 14,47  |
| 2223          | <b>5154</b>                                     | Elektrická energie                                 |                         |                          | 181,00                        | *****  | *****  |
| 2223          | <b>5169</b>                                     | Nákup ostatních služeb                             |                         |                          | 800,00                        | *****  | *****  |
| 2223          | <b>5171</b>                                     | Opravy a udržování                                 |                         |                          | 37 147,00                     | *****  | *****  |
| 2223          | <b>5222</b>                                     | Neinvestiční transfery spolkům                     | 18 000,00               | 18 000,00                | 18 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| <b>2223</b>   | <b>Bezpečnost silničního provozu</b>            |                                                    | 220 000,00              | 220 000,00               | 154 674,00                    | 70,31  | 70,31  |
| 2229          | <b>5139</b>                                     | Nákup materiálu j.n.                               | 20 000,00               | 20 000,00                | 6 147,00                      | 30,74  | 30,74  |
| <b>2229</b>   | <b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>   |                                                    | 20 000,00               | 20 000,00                | 6 147,00                      | 30,74  | 30,74  |

**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   |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2292          | <b>5193</b>                                           | Výdaje na dopravní územní obslužnost               | 180 000,00              | 180 000,00               | 134 448,36                    | 74,69  | 74,69  |
| <b>2292</b>   | <b>Dopravní obslužnost veřejnými službami</b>         |                                                    | 180 000,00              | 180 000,00               | 134 448,36                    | 74,69  | 74,69  |
| 2299          | <b>5909</b>                                           | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   |                         | 30 000,00                | 30 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>2299</b>   | <b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>                  |                                                    |                         | 30 000,00                | 30 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 2310          | <b>6121</b>                                           | Budovy, haly a stavby                              |                         | 43 000,00                | 39 526,00                     | *****  | 91,92  |
| <b>2310</b>   | <b>Pitná voda</b>                                     |                                                    |                         | 43 000,00                | 39 526,00                     | *****  | 91,92  |
| 2321          | <b>5139</b>                                           | Nákup materiálu j.n.                               | 15 000,00               | 15 000,00                | 7 583,22                      | 50,55  | 50,55  |
| 2321          | <b>5169</b>                                           | Nákup ostatních služeb                             | 50 000,00               | 50 000,00                | 18 630,00                     | 37,26  | 37,26  |
| 2321          | <b>5171</b>                                           | Opravy a udržování                                 | 55 000,00               | 55 000,00                | 23 958,00                     | 43,56  | 43,56  |
| 2321          | <b>6121</b>                                           | Budovy, haly a stavby                              | 1 150 000,00            | 1 150 000,00             |                               |        |        |
| <b>2321</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b> |                                                    | 1 270 000,00            | 1 270 000,00             | 50 171,22                     | 3,95   | 3,95   |
| 2339          | <b>5169</b>                                           | Nákup ostatních služeb                             | 30 000,00               | 30 000,00                |                               |        |        |
| <b>2339</b>   | <b>Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.</b>   |                                                    | 30 000,00               | 30 000,00                |                               |        |        |
| 2341          | <b>5169</b>                                           | Nákup ostatních služeb                             | 38 000,00               | 4 000,00                 |                               |        |        |
| 2341          | <b>6121</b>                                           | Budovy, haly a stavby                              | 532 000,00              | 751 000,00               | 727 677,86                    | 136,78 | 96,89  |
| <b>2341</b>   | <b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>                |                                                    | 570 000,00              | 755 000,00               | 727 677,86                    | 127,66 | 96,38  |
| 3111          | <b>5123</b>                                           | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         |                          | 2 397,00                      | *****  | *****  |
| 3111          | <b>5139</b>                                           | Nákup materiálu j.n.                               |                         |                          | 105,00                        | *****  | *****  |
| 3111          | <b>5169</b>                                           | Nákup ostatních služeb                             |                         | 6 500,00                 | 6 500,00                      | *****  | 100,00 |
| 3111          | <b>5171</b>                                           | Opravy a udržování                                 |                         | 65 900,00                | 65 857,33                     | *****  | 99,94  |
| 3111          | <b>5331</b>                                           | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 2 693 000,00            | 2 693 000,00             | 2 025 000,00                  | 75,19  | 75,19  |
| 3111          | <b>5336</b>                                           | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 564 600,00               | 564 595,20                    | *****  | 100,00 |
| 3111          | <b>5901</b>                                           | Nespecifikované rezervy                            | 22 000,00               | 22 000,00                |                               |        |        |
| 3111          | <b>6121</b>                                           | Budovy, haly a stavby                              | 50 000,00               | 50 000,00                | 57 308,02                     | 114,62 | 114,62 |
| <b>3111</b>   | <b>Mateřské školy</b>                                 |                                                    | 2 765 000,00            | 3 402 000,00             | 2 721 762,55                  | 98,44  | 80,00  |
| 3113          | <b>5123</b>                                           | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 33 600,00                | 48 450,00                     | *****  | 144,20 |
| 3113          | <b>5137</b>                                           | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                         | 1 610 960,00             | 1 864 113,51                  | *****  | 115,71 |
| 3113          | <b>5139</b>                                           | Nákup materiálu j.n.                               | 27 000,00               | 27 000,00                | 7 875,80                      | 29,17  | 29,17  |
| 3113          | <b>5169</b>                                           | Nákup ostatních služeb                             |                         |                          | 27 368,75                     | *****  | *****  |
| 3113          | <b>5171</b>                                           | Opravy a udržování                                 |                         | 532 300,00               | 294 396,65                    | *****  | 55,31  |
| 3113          | <b>5331</b>                                           | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 11 748 000,00           | 11 883 000,00            | 8 975 000,00                  | 76,40  | 75,53  |
| 3113          | <b>5336</b>                                           | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 1 829 010,00             | 1 829 010,00                  | *****  | 100,00 |
| 3113          | <b>5901</b>                                           | Nespecifikované rezervy                            | 500 000,00              | 500 000,00               |                               |        |        |
| 3113          | <b>6121</b>                                           | Budovy, haly a stavby                              | 46 270 000,00           | 44 707 050,00            | 32 685 625,34                 | 70,64  | 73,11  |
| 3113          | <b>6122</b>                                           | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 1 217 890,00             | 1 207 988,98                  | *****  | 99,19  |

**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>6356</b>                                               | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím   |                         | 143 000,00               | 143 000,00                    | *****  | 100,00 |
| <b>3113</b>   | <b>Základní školy</b>                                     |                                                    | 58 545 000,00           | 62 483 810,00            | 47 082 829,03                 | 80,42  | 75,35  |
| 3122          | <b>5339</b>                                               | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.   |                         | 15 000,00                | 15 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3122</b>   | <b>Střední odborné školy</b>                              |                                                    |                         | 15 000,00                | 15 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3141          | <b>5151</b>                                               | Studená voda                                       | 55 000,00               | 55 000,00                | 42 173,00                     | 76,68  | 76,68  |
| 3141          | <b>5153</b>                                               | Plyn                                               | 75 000,00               | 75 000,00                | 50 306,22                     | 67,07  | 67,07  |
| 3141          | <b>5154</b>                                               | Elektrická energie                                 | 215 000,00              | 215 000,00               | 179 473,64                    | 83,48  | 83,48  |
| <b>3141</b>   | <b>Školní stravování</b>                                  |                                                    | 345 000,00              | 345 000,00               | 271 952,86                    | 78,83  | 78,83  |
| 3231          | <b>5123</b>                                               | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 37 800,00                | 37 790,00                     | *****  | 99,97  |
| 3231          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 |                         | 45 400,00                | 45 347,20                     | *****  | 99,88  |
| 3231          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 267 000,00              | 497 000,00               | 325 000,00                    | 121,72 | 65,39  |
| 3231          | <b>5336</b>                                               | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 1 350 160,00             | 1 350 160,00                  | *****  | 100,00 |
| 3231          | <b>6121</b>                                               | Budovy, haly a stavby                              | 1 200 000,00            | 1 200 000,00             |                               |        |        |
| <b>3231</b>   | <b>Základní umělecké školy</b>                            |                                                    | 1 467 000,00            | 3 130 360,00             | 1 758 297,20                  | 119,86 | 56,17  |
| 3313          | <b>5123</b>                                               | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 25 200,00                | 25 148,00                     | *****  | 99,79  |
| 3313          | <b>5137</b>                                               | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                         | 34 900,00                | 34 869,00                     | *****  | 99,91  |
| 3313          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu j.n.                               |                         |                          | 690,09                        | *****  | *****  |
| 3313          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             |                         | 3 500,00                 | 3 496,00                      | *****  | 99,89  |
| 3313          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 |                         | 8 800,00                 | 8 748,30                      | *****  | 99,41  |
| 3313          | <b>5229</b>                                               | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 1 000 000,00            | 1 000 000,00             | 1 000 000,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 3313          | <b>6121</b>                                               | Budovy, haly a stavby                              | 450 000,00              | 450 000,00               |                               |        |        |
| <b>3313</b>   | <b>Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.</b> |                                                    | 1 450 000,00            | 1 522 400,00             | 1 072 951,39                  | 74,00  | 70,48  |
| 3314          | <b>5123</b>                                               | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 39 800,00                | 39 784,80                     | *****  | 99,96  |
| 3314          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             |                         | 4 900,00                 | 4 840,00                      | *****  | 98,78  |
| 3314          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 |                         | 1 500,00                 | 1 452,00                      | *****  | 96,80  |
| 3314          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 5 000 000,00            | 5 000 000,00             | 4 030 000,00                  | 80,60  | 80,60  |
| 3314          | <b>5336</b>                                               | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 25 000,00                | 25 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3314          | <b>6122</b>                                               | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 57 200,00                | 57 156,77                     | *****  | 99,92  |
| <b>3314</b>   | <b>Činnosti knihovnické</b>                               |                                                    | 5 000 000,00            | 5 128 400,00             | 4 158 233,57                  | 83,16  | 81,08  |
| 3315          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 |                         | 68 100,00                | 68 055,00                     | *****  | 99,93  |
| 3315          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 4 098 000,00            | 4 098 000,00             | 2 880 000,00                  | 70,28  | 70,28  |
| 3315          | <b>5336</b>                                               | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 82 000,00                | 82 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3315</b>   | <b>Činnosti muzeí a galerií</b>                           |                                                    | 4 098 000,00            | 4 248 100,00             | 3 030 055,00                  | 73,94  | 71,33  |
| 3319          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu j.n.                               | 100 000,00              | 100 000,00               | 9 936,52                      | 9,94   | 9,94   |
| 3319          | <b>5164</b>                                               | Nájemné                                            |                         |                          | 542,00                        | *****  | *****  |

**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   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3319          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 285 000,00              | 285 000,00               | 93 930,00                     | 32,96  | 32,96  |
| 3319          | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                          |                         |                          | 1 600,00                      | *****  | *****  |
| 3319          | <b>5212</b>                                               | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  |                         | 55 000,00                | 55 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3319          | <b>5221</b>                                               | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                         | 3 000,00                 | 3 000,00                      | *****  | 100,00 |
| 3319          | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 62 000,00                | 62 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3319          | <b>5229</b>                                               | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |                         | 30 000,00                | 30 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3319          | <b>5493</b>                                               | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                         |                          |                               |        |        |
| 3319          | <b>5901</b>                                               | Nespecifikované rezervy                            | 40 000,00               | 40 000,00                |                               |        |        |
| 3319          | <b>6122</b>                                               | Stroje, přístroje a zařízení                       | 370 000,00              | 290 000,00               | 276 078,00                    | 74,62  | 95,20  |
| <b>3319</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                        |                                                    | 795 000,00              | 865 000,00               | 532 086,52                    | 66,93  | 61,51  |
| 3322          | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 150 000,00               |                               |        |        |
| 3322          | <b>5223</b>                                               | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                         | 200 000,00               | 200 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 3322          | <b>5493</b>                                               | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 300 000,00              | 263 000,00               |                               |        |        |
| <b>3322</b>   | <b>Zachování a obnova kulturních památek</b>              |                                                    | 300 000,00              | 613 000,00               | 200 000,00                    | 66,67  | 32,63  |
| 3326          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 | 300 000,00              | 300 000,00               |                               |        |        |
| 3326          | <b>5493</b>                                               | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 300 000,00              | 55 000,00                | 54 789,00                     | 18,26  | 99,62  |
| <b>3326</b>   | <b>Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo</b> |                                                    | 600 000,00              | 355 000,00               | 54 789,00                     | 9,13   | 15,43  |
| 3341          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu j.n.                               | 10 000,00               | 10 000,00                | 6 136,52                      | 61,37  | 61,37  |
| 3341          | <b>5154</b>                                               | Elektrická energie                                 | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               |        |        |
| 3341          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 10 000,00               | 10 000,00                |                               |        |        |
| 3341          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 | 35 000,00               | 35 000,00                |                               |        |        |
| 3341          | <b>6121</b>                                               | Budovy, haly a stavby                              |                         | 50 000,00                |                               |        |        |
| <b>3341</b>   | <b>Rozhlas a televize</b>                                 |                                                    | 60 000,00               | 110 000,00               | 6 136,52                      | 10,23  | 5,58   |
| 3349          | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                              | 50 000,00               | 50 000,00                | 30 840,00                     | 61,68  | 61,68  |
| 3349          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 210 000,00              | 210 000,00               | 151 521,00                    | 72,15  | 72,15  |
| <b>3349</b>   | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>         |                                                    | 260 000,00              | 260 000,00               | 182 361,00                    | 70,14  | 70,14  |
| 3392          | <b>5179</b>                                               | Ostatní nákupy j.n.                                | 3 170 000,00            | 3 290 000,00             | 3 290 000,00                  | 103,79 | 100,00 |
| <b>3392</b>   | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>                          |                                                    | 3 170 000,00            | 3 290 000,00             | 3 290 000,00                  | 103,79 | 100,00 |
| 3399          | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                              |                         |                          | 4 500,00                      | *****  | *****  |
| 3399          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu j.n.                               | 30 000,00               | 30 000,00                | 22 392,00                     | 74,64  | 74,64  |
| 3399          | <b>5156</b>                                               | Pohonné hmoty a maziva                             | 10 000,00               | 10 000,00                | 3 761,64                      | 37,62  | 37,62  |
| 3399          | <b>5162</b>                                               | Služby elektronických komunikací                   | 15 000,00               | 15 000,00                | 5 539,61                      | 36,93  | 36,93  |
| 3399          | <b>5163</b>                                               | Služby peněžních ústavů                            |                         |                          | 792,00                        | *****  | *****  |
| 3399          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 10 000,00               | 10 000,00                | 42 939,38                     | 429,39 | 429,39 |
| 3399          | <b>5173</b>                                               | Cestovné                                           | 15 000,00               | 15 000,00                | 1 863,00                      | 12,42  | 12,42  |
| 3399          | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                          | 60 000,00               | 60 000,00                | 26 069,03                     | 43,45  | 43,45  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                              | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3399          | <b>5192</b>                                               | Poskytnuté náhrady                                 |                         |                          | 5 617,00                      | *****  | *****  |
| 3399          | <b>5194</b>                                               | Věcné dary                                         | 55 000,00               | 55 000,00                | 46 571,00                     | 84,67  | 84,67  |
| 3399          | <b>5199</b>                                               | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy |                         |                          |                               |        |        |
| 3399          | <b>5531</b>                                               | Peněžní dary do zahraničí                          |                         |                          | 2 619,00                      | *****  | *****  |
| <b>3399</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b> |                                                    | 195 000,00              | 195 000,00               | 162 663,66                    | 83,42  | 83,42  |
| 3419          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu j.n.                               | 25 000,00               | 20 000,00                | 10 298,00                     | 41,19  | 51,49  |
| 3419          | <b>5154</b>                                               | Elektrická energie                                 | 5 000,00                | 5 000,00                 | 491,10                        | 9,82   | 9,82   |
| 3419          | <b>5164</b>                                               | Nájemné                                            | 15 000,00               | 15 000,00                | 9 741,50                      | 64,94  | 64,94  |
| 3419          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00               | 25 000,00                | 26 020,00                     | 130,10 | 104,08 |
| 3419          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 | 20 000,00               | 20 000,00                |                               |        |        |
| 3419          | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                          | 15 000,00               | 8 000,00                 | 7 874,40                      | 52,50  | 98,43  |
| 3419          | <b>5213</b>                                               | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 950 000,00              | 970 000,00               | 970 000,00                    | 102,11 | 100,00 |
| 3419          | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     | 6 245 000,00            | 6 515 000,00             | 4 956 000,00                  | 79,36  | 76,07  |
| 3419          | <b>5494</b>                                               | Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru  | 15 000,00               | 28 000,00                | 28 000,00                     | 186,67 | 100,00 |
| 3419          | <b>5622</b>                                               | Neinvestiční půjčené prostředky spolkům            |                         | 1 559 000,00             | 1 559 000,00                  | *****  | 100,00 |
| 3419          | <b>5901</b>                                               | Nespecifikované rezervy                            | 2 727 000,00            |                          |                               |        |        |
| 3419          | <b>6121</b>                                               | Budovy, haly a stavby                              | 500 000,00              | 500 000,00               | 172 701,00                    | 34,54  | 34,54  |
| 3419          | <b>6422</b>                                               | Investiční půjčené prostředky spolkům              |                         | 8 030 950,00             |                               |        |        |
| <b>3419</b>   | <b>Ostatní sportovní činnost</b>                          |                                                    | 10 537 000,00           | 17 695 950,00            | 7 740 126,00                  | 73,46  | 43,74  |
| 3421          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu j.n.                               | 20 000,00               | 20 000,00                | 16 356,70                     | 81,78  | 81,78  |
| 3421          | <b>5164</b>                                               | Nájemné                                            |                         |                          | 600,00                        | *****  | *****  |
| 3421          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 25 000,00               | 25 000,00                | 19 611,00                     | 78,44  | 78,44  |
| 3421          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 | 45 000,00               | 45 000,00                |                               |        |        |
| 3421          | <b>5221</b>                                               | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                         | 65 000,00                | 65 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3421          | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 60 000,00                | 60 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3421          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 090 000,00            | 1 090 000,00             | 810 000,00                    | 74,31  | 74,31  |
| 3421          | <b>6121</b>                                               | Budovy, haly a stavby                              | 500 000,00              | 789 300,00               | 732 288,96                    | 146,46 | 92,78  |
| <b>3421</b>   | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>                |                                                    | 1 680 000,00            | 2 094 300,00             | 1 703 856,66                  | 101,42 | 81,36  |
| 3429          | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 129 000,00               | 129 000,00                    | *****  | 100,00 |
| <b>3429</b>   | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>                 |                                                    |                         | 129 000,00               | 129 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 3525          | <b>5223</b>                                               | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                         | 45 000,00                | 45 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3525</b>   | <b>Hospice</b>                                            |                                                    |                         | 45 000,00                | 45 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3549          | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 15 000,00                | 15 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3549</b>   | <b>Ostatní speciální zdravotnická péče</b>                |                                                    |                         | 15 000,00                | 15 000,00                     | *****  | 100,00 |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                            | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3599          | <b>5222</b>                             | Neinvestiční transfery spolům                      |                         | 36 300,00                | 36 268,00                     | *****  | 99,91  |
| <b>3599</b>   | <b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b> |                                                    |                         | 36 300,00                | 36 268,00                     | *****  | 99,91  |
| 3612          | <b>5011</b>                             | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 400 000,00            | 1 400 000,00             | 772 599,00                    | 55,19  | 55,19  |
| 3612          | <b>5021</b>                             | Ostatní osobní výdaje                              | 210 000,00              | 210 000,00               | 137 410,00                    | 65,43  | 65,43  |
| 3612          | <b>5031</b>                             | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 350 000,00              | 350 000,00               | 200 871,00                    | 57,39  | 57,39  |
| 3612          | <b>5032</b>                             | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 125 000,00              | 125 000,00               | 72 468,00                     | 57,97  | 57,97  |
| 3612          | <b>5123</b>                             | Podlimitní technické zhodnocení                    | 30 000,00               | 30 000,00                | 32 982,50                     | 109,94 | 109,94 |
| 3612          | <b>5132</b>                             | Ochranné pomůcky                                   | 5 000,00                | 5 000,00                 | 444,00                        | 8,88   | 8,88   |
| 3612          | <b>5137</b>                             | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 20 000,00               | 20 000,00                | 590,00                        | 2,95   | 2,95   |
| 3612          | <b>5139</b>                             | Nákup materiálu j.n.                               | 250 000,00              | 250 000,00               | 214 878,60                    | 85,95  | 85,95  |
| 3612          | <b>5151</b>                             | Studená voda                                       | 1 400 000,00            | 1 400 000,00             | 998 995,00                    | 71,36  | 71,36  |
| 3612          | <b>5152</b>                             | Teplo                                              | 1 400 000,00            | 1 400 000,00             | 321 859,23                    | 22,99  | 22,99  |
| 3612          | <b>5153</b>                             | Plyn                                               | 60 000,00               | 60 000,00                | 195 137,08                    | 325,23 | 325,23 |
| 3612          | <b>5154</b>                             | Elektrická energie                                 | 250 000,00              | 250 000,00               | 156 117,00                    | 62,45  | 62,45  |
| 3612          | <b>5156</b>                             | Pohonné hmoty a maziva                             | 45 000,00               | 45 000,00                | 33 057,37                     | 73,46  | 73,46  |
| 3612          | <b>5162</b>                             | Služby elektronických komunikací                   | 10 000,00               | 10 000,00                | 7 731,63                      | 77,32  | 77,32  |
| 3612          | <b>5163</b>                             | Služby peněžních ústavů                            | 10 000,00               | 10 000,00                | 16 718,50                     | 167,19 | 167,19 |
| 3612          | <b>5167</b>                             | Služby školení a vzdělávání                        |                         |                          | 1 230,00                      | *****  | *****  |
| 3612          | <b>5168</b>                             | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                         |                          | 11 410,30                     | *****  | *****  |
| 3612          | <b>5169</b>                             | Nákup ostatních služeb                             | 360 000,00              | 360 000,00               | 274 919,78                    | 76,37  | 76,37  |
| 3612          | <b>5171</b>                             | Opravy a udržování                                 | 2 570 000,00            | 2 695 000,00             | 1 125 360,57                  | 43,79  | 41,76  |
| 3612          | <b>5192</b>                             | Poskytnuté náhrady                                 | 20 000,00               | 20 000,00                | 1 400,00                      | 7,00   | 7,00   |
| 3612          | <b>5199</b>                             | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy |                         |                          |                               |        |        |
| 3612          | <b>5362</b>                             | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 15 000,00               | 15 000,00                |                               |        |        |
| 3612          | <b>5424</b>                             | Náhrady mezd v době nemoci                         | 10 000,00               | 10 000,00                | 9 027,00                      | 90,27  | 90,27  |
| 3612          | <b>5909</b>                             | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   | 700 000,00              | 700 000,00               | 945 552,00                    | 135,08 | 135,08 |
| 3612          | <b>6121</b>                             | Budovy, haly a stavby                              |                         |                          | 98 380,00                     | *****  | *****  |
| 3612          | <b>6122</b>                             | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         |                          | 19 313,86                     | *****  | *****  |
| 3612          | <b>6123</b>                             | Dopravní prostředky                                | 300 000,00              | 300 000,00               | 295 990,00                    | 98,66  | 98,66  |
| <b>3612</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>              |                                                    | 9 540 000,00            | 9 665 000,00             | 5 944 442,42                  | 62,31  | 61,50  |
| 3613          | <b>5139</b>                             | Nákup materiálu j.n.                               | 20 000,00               | 20 000,00                | 8 674,00                      | 43,37  | 43,37  |
| 3613          | <b>5151</b>                             | Studená voda                                       | 180 000,00              | 180 000,00               | 144 127,00                    | 80,07  | 80,07  |
| 3613          | <b>5152</b>                             | Teplo                                              |                         |                          | 24 898,00                     | *****  | *****  |
| 3613          | <b>5153</b>                             | Plyn                                               | 120 000,00              | 120 000,00               | 50 913,80                     | 42,43  | 42,43  |
| 3613          | <b>5154</b>                             | Elektrická energie                                 | 180 000,00              | 180 000,00               | 142 683,00                    | 79,27  | 79,27  |
| 3613          | <b>5164</b>                             | Nájemné                                            |                         |                          | 26 819,00                     | *****  | *****  |
| 3613          | <b>5169</b>                             | Nákup ostatních služeb                             | 100 000,00              | 150 000,00               | 52 225,00                     | 52,23  | 34,82  |

**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   |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3613          | <b>5171</b>                                         | Opravy a udržování                                 | 805 000,00              | 805 000,00               | 661 111,99                    | 82,13  | 82,13  |
| 3613          | <b>5362</b>                                         | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 5 000,00                | 5 000,00                 | 2 040,00                      | 40,80  | 40,80  |
| 3613          | <b>5909</b>                                         | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   | 10 000,00               | 10 000,00                | 9 915,00                      | 99,15  | 99,15  |
| <b>3613</b>   | <b>Nebytové hospodářství</b>                        |                                                    | 1 420 000,00            | 1 470 000,00             | 1 123 406,79                  | 79,11  | 76,42  |
| 3631          | <b>5011</b>                                         | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 295 000,00              | 295 000,00               | 187 820,00                    | 63,67  | 63,67  |
| 3631          | <b>5021</b>                                         | Ostatní osobní výdaje                              | 35 000,00               | 35 000,00                | 9 620,00                      | 27,49  | 27,49  |
| 3631          | <b>5031</b>                                         | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 75 000,00               | 75 000,00                | 46 866,00                     | 62,49  | 62,49  |
| 3631          | <b>5032</b>                                         | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 30 000,00               | 30 000,00                | 16 905,00                     | 56,35  | 56,35  |
| 3631          | <b>5139</b>                                         | Nákup materiálu j.n.                               | 120 000,00              | 120 000,00               | 134 480,41                    | 112,07 | 112,07 |
| 3631          | <b>5154</b>                                         | Elektrická energie                                 | 1 340 000,00            | 1 340 000,00             | 1 003 530,73                  | 74,89  | 74,89  |
| 3631          | <b>5156</b>                                         | Pohonné hmoty a maziva                             | 35 000,00               | 35 000,00                | 18 409,71                     | 52,60  | 52,60  |
| 3631          | <b>5164</b>                                         | Nájemné                                            |                         |                          | 3 604,00                      | *****  | *****  |
| 3631          | <b>5169</b>                                         | Nákup ostatních služeb                             | 110 000,00              | 110 000,00               | 93 702,50                     | 85,18  | 85,18  |
| 3631          | <b>5171</b>                                         | Opravy a udržování                                 | 60 000,00               | 60 000,00                | 113 290,45                    | 188,82 | 188,82 |
| 3631          | <b>6121</b>                                         | Budovy, haly a stavby                              | 300 000,00              | 855 000,00               | 46 422,86                     | 15,47  | 5,43   |
| <b>3631</b>   | <b>Veřejné osvětlení</b>                            |                                                    | 2 400 000,00            | 2 955 000,00             | 1 674 651,66                  | 69,78  | 56,67  |
| 3632          | <b>5011</b>                                         | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 565 000,00              | 565 000,00               | 371 253,00                    | 65,71  | 65,71  |
| 3632          | <b>5031</b>                                         | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 140 000,00              | 140 000,00               | 92 625,00                     | 66,16  | 66,16  |
| 3632          | <b>5032</b>                                         | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 55 000,00               | 55 000,00                | 33 411,00                     | 60,75  | 60,75  |
| 3632          | <b>5123</b>                                         | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 12 300,00                | 12 306,00                     | *****  | 100,05 |
| 3632          | <b>5131</b>                                         | Potraviny                                          |                         |                          | 719,00                        | *****  | *****  |
| 3632          | <b>5132</b>                                         | Ochranné pomůcky                                   |                         |                          | 2 633,00                      | *****  | *****  |
| 3632          | <b>5133</b>                                         | Léky a zdravotnický materiál                       |                         |                          | 176,00                        | *****  | *****  |
| 3632          | <b>5137</b>                                         | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 10 000,00               | 16 100,00                | 6 050,00                      | 60,50  | 37,58  |
| 3632          | <b>5139</b>                                         | Nákup materiálu j.n.                               | 10 000,00               | 11 300,00                | 4 791,00                      | 47,91  | 42,40  |
| 3632          | <b>5151</b>                                         | Studená voda                                       | 20 000,00               | 20 000,00                | 13 192,00                     | 65,96  | 65,96  |
| 3632          | <b>5154</b>                                         | Elektrická energie                                 | 90 000,00               | 90 000,00                | 110 767,87                    | 123,08 | 123,08 |
| 3632          | <b>5156</b>                                         | Pohonné hmoty a maziva                             |                         |                          | 895,00                        | *****  | *****  |
| 3632          | <b>5162</b>                                         | Služby elektronických komunikací                   | 10 000,00               | 10 000,00                | 5 390,55                      | 53,91  | 53,91  |
| 3632          | <b>5169</b>                                         | Nákup ostatních služeb                             | 110 000,00              | 110 000,00               | 108 010,00                    | 98,19  | 98,19  |
| 3632          | <b>5171</b>                                         | Opravy a udržování                                 | 30 000,00               | 66 900,00                | 36 899,10                     | 123,00 | 55,16  |
| 3632          | <b>5362</b>                                         | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           |                         |                          | 1 950,00                      | *****  | *****  |
| 3632          | <b>5424</b>                                         | Náhrady mezd v době nemoci                         |                         |                          | 3 383,00                      | *****  | *****  |
| <b>3632</b>   | <b>Pohřebnictví</b>                                 |                                                    | 1 040 000,00            | 1 096 600,00             | 804 451,52                    | 77,35  | 73,36  |
| 3633          | <b>6121</b>                                         | Budovy, haly a stavby                              | 120 000,00              | 574 000,00               |                               |        |        |
| <b>3633</b>   | <b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b> |                                                    | 120 000,00              | 574 000,00               |                               |        |        |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                 | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3635          | <b>5169</b>                                  | Nákup ostatních služeb                             | 160 000,00              | 160 000,00               | 91 233,00                     | 57,02  | 57,02  |
| 3635          | <b>6119</b>                                  | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku     | 1 950 000,00            | 3 011 360,00             | 1 343 523,50                  | 68,90  | 44,62  |
| <b>3635</b>   | <b>Územní plánování</b>                      |                                                    | 2 110 000,00            | 3 171 360,00             | 1 434 756,50                  | 68,00  | 45,24  |
| 3639          | <b>5011</b>                                  | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 530 000,00              | 533 060,00               | 352 733,00                    | 66,55  | 66,17  |
| 3639          | <b>5021</b>                                  | Ostatní osobní výdaje                              | 45 000,00               | 45 000,00                | 39 640,00                     | 88,09  | 88,09  |
| 3639          | <b>5031</b>                                  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 135 000,00              | 135 770,00               | 88 018,00                     | 65,20  | 64,83  |
| 3639          | <b>5032</b>                                  | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 50 000,00               | 50 280,00                | 31 745,00                     | 63,49  | 63,14  |
| 3639          | <b>5137</b>                                  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 50 000,00               | 106 000,00               | 72 430,73                     | 144,86 | 68,33  |
| 3639          | <b>5139</b>                                  | Nákup materiálu j.n.                               | 60 000,00               | 60 000,00                | 15 934,84                     | 26,56  | 26,56  |
| 3639          | <b>5151</b>                                  | Studená voda                                       | 30 000,00               | 30 000,00                | 20 701,00                     | 69,00  | 69,00  |
| 3639          | <b>5153</b>                                  | Plyn                                               | 40 000,00               | 40 000,00                | 18 616,64                     | 46,54  | 46,54  |
| 3639          | <b>5154</b>                                  | Elektrická energie                                 | 35 000,00               | 35 000,00                | 31 712,39                     | 90,61  | 90,61  |
| 3639          | <b>5164</b>                                  | Nájemné                                            |                         |                          | 3 240,00                      | *****  | *****  |
| 3639          | <b>5166</b>                                  | Konzultační, poradenské a právní služby            |                         | 18 000,00                | 18 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3639          | <b>5169</b>                                  | Nákup ostatních služeb                             | 275 000,00              | 357 000,00               | 75 923,00                     | 27,61  | 21,27  |
| 3639          | <b>5171</b>                                  | Opravy a udržování                                 | 45 000,00               | 56 400,00                | 104 322,00                    | 231,83 | 184,97 |
| 3639          | <b>5192</b>                                  | Poskytnuté náhrady                                 |                         |                          | 1 000,00                      | *****  | *****  |
| 3639          | <b>5362</b>                                  | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 15 000,00               | 15 000,00                | 3 200,00                      | 21,33  | 21,33  |
| 3639          | <b>5424</b>                                  | Náhrady mezd v době nemoci                         |                         | 1 710,00                 | 4 764,00                      | *****  | 278,60 |
| 3639          | <b>6121</b>                                  | Budovy, haly a stavby                              | 500 000,00              | 526 300,00               | 368 467,00                    | 73,69  | 70,01  |
| 3639          | <b>6130</b>                                  | Pozemky                                            | 600 000,00              | 600 000,00               | 20 239,00                     | 3,37   | 3,37   |
| <b>3639</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b> |                                                    | 2 410 000,00            | 2 609 520,00             | 1 270 686,60                  | 52,73  | 48,69  |
| 3721          | <b>5169</b>                                  | Nákup ostatních služeb                             | 200 000,00              | 200 000,00               | 128 740,00                    | 64,37  | 64,37  |
| <b>3721</b>   | <b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>       |                                                    | 200 000,00              | 200 000,00               | 128 740,00                    | 64,37  | 64,37  |
| 3722          | <b>5137</b>                                  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 190 000,00              | 190 000,00               | 25 238,00                     | 13,28  | 13,28  |
| 3722          | <b>5139</b>                                  | Nákup materiálu j.n.                               | 20 000,00               | 20 000,00                | 8 110,00                      | 40,55  | 40,55  |
| 3722          | <b>5161</b>                                  | Poštovní služby                                    |                         |                          | 5 031,00                      | *****  | *****  |
| 3722          | <b>5169</b>                                  | Nákup ostatních služeb                             | 7 210 000,00            | 7 210 000,00             | 5 020 800,00                  | 69,64  | 69,64  |
| 3722          | <b>5192</b>                                  | Poskytnuté náhrady                                 |                         |                          | 400,00                        | *****  | *****  |
| 3722          | <b>5909</b>                                  | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   |                         |                          | 4 076,00                      | *****  | *****  |
| <b>3722</b>   | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>        |                                                    | 7 420 000,00            | 7 420 000,00             | 5 063 655,00                  | 68,24  | 68,24  |
| 3728          | <b>5169</b>                                  | Nákup ostatních služeb                             | 65 000,00               | 65 000,00                | 39 567,00                     | 60,87  | 60,87  |
| <b>3728</b>   | <b>Monitoring nakládání s odpady</b>         |                                                    | 65 000,00               | 65 000,00                | 39 567,00                     | 60,87  | 60,87  |
| 3739          | <b>5169</b>                                  | Nákup ostatních služeb                             | 325 000,00              | 1 050 450,00             | 863 947,30                    | 265,83 | 82,25  |
| <b>3739</b>   | <b>Ostatní ochrana půdy a spod.vody</b>      |                                                    | 325 000,00              | 1 050 450,00             | 863 947,30                    | 265,83 | 82,25  |

**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   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3744          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 380 000,00              | 420 000,00               | 139 150,00                    | 36,62  | 33,13  |
| <b>3744</b>   | <b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>  |                                                    | 380 000,00              | 420 000,00               | 139 150,00                    | 36,62  | 33,13  |
| 3745          | <b>5011</b>                                               | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 6 700 000,00            | 6 757 760,00             | 4 438 470,00                  | 66,25  | 65,68  |
| 3745          | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                              | 320 000,00              | 320 000,00               | 251 327,00                    | 78,54  | 78,54  |
| 3745          | <b>5031</b>                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 680 000,00            | 1 694 440,00             | 1 127 616,00                  | 67,12  | 66,55  |
| 3745          | <b>5032</b>                                               | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 600 000,00              | 605 200,00               | 406 364,00                    | 67,73  | 67,15  |
| 3745          | <b>5131</b>                                               | Potraviny                                          | 15 000,00               | 15 000,00                | 11 569,00                     | 77,13  | 77,13  |
| 3745          | <b>5132</b>                                               | Ochranné pomůcky                                   | 55 000,00               | 55 000,00                | 30 223,71                     | 54,95  | 54,95  |
| 3745          | <b>5133</b>                                               | Léky a zdravotnický materiál                       |                         |                          | 78,00                         | *****  | *****  |
| 3745          | <b>5134</b>                                               | Prádlo, oděv a obuv                                | 60 000,00               | 60 000,00                | 10 750,50                     | 17,92  | 17,92  |
| 3745          | <b>5137</b>                                               | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 50 000,00               | 50 000,00                | 42 755,00                     | 85,51  | 85,51  |
| 3745          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu j.n.                               | 520 000,00              | 520 000,00               | 369 564,44                    | 71,07  | 71,07  |
| 3745          | <b>5151</b>                                               | Studená voda                                       | 100 000,00              | 100 000,00               | 72 866,00                     | 72,87  | 72,87  |
| 3745          | <b>5153</b>                                               | Plyn                                               | 75 000,00               | 75 000,00                | 102 573,34                    | 136,76 | 136,76 |
| 3745          | <b>5154</b>                                               | Elektrická energie                                 | 150 000,00              | 150 000,00               | 134 416,93                    | 89,61  | 89,61  |
| 3745          | <b>5156</b>                                               | Pohonné hmoty a maziva                             | 700 000,00              | 700 000,00               | 527 514,63                    | 75,36  | 75,36  |
| 3745          | <b>5162</b>                                               | Služby elektronických komunikací                   | 70 000,00               | 70 000,00                | 40 827,80                     | 58,33  | 58,33  |
| 3745          | <b>5163</b>                                               | Služby peněžních ústavů                            | 80 000,00               | 80 000,00                | 88 131,50                     | 110,16 | 110,16 |
| 3745          | <b>5164</b>                                               | Nájemné                                            | 20 000,00               | 20 000,00                | 21 286,32                     | 106,43 | 106,43 |
| 3745          | <b>5167</b>                                               | Služby školení a vzdělávání                        | 20 000,00               | 20 000,00                | 6 000,00                      | 30,00  | 30,00  |
| 3745          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 320 000,00              | 320 000,00               | 336 261,50                    | 105,08 | 105,08 |
| 3745          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 | 165 000,00              | 165 000,00               | 199 260,38                    | 120,76 | 120,76 |
| 3745          | <b>5199</b>                                               | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy |                         |                          | 2 000,00                      | *****  | *****  |
| 3745          | <b>5424</b>                                               | Náhrady mezd v době nemoci                         | 30 000,00               | 38 790,00                | 31 478,00                     | 104,93 | 81,15  |
| 3745          | <b>5901</b>                                               | Nespecifikované rezervy                            | 20 000,00               | 20 000,00                |                               |        |        |
| 3745          | <b>6121</b>                                               | Budovy, haly a stavby                              |                         | 90 000,00                |                               |        |        |
| 3745          | <b>6122</b>                                               | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         |                          | 48 037,00                     | *****  | *****  |
| 3745          | <b>6123</b>                                               | Dopravní prostředky                                | 3 250 000,00            | 2 650 000,00             | 219 900,00                    | 6,77   | 8,30   |
| <b>3745</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                |                                                    | 15 000 000,00           | 14 576 190,00            | 8 519 271,05                  | 56,80  | 58,45  |
| 3769          | <b>5909</b>                                               | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   |                         |                          |                               |        |        |
| <b>3769</b>   | <b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>       |                                                    |                         |                          |                               |        |        |
| 3900          | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 21 000,00                | 21 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3900</b>   | <b>Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo</b> |                                                    |                         | 21 000,00                | 21 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4339          | <b>5011</b>                                               | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |                         | 215 000,00               | 123 129,00                    | *****  | 57,27  |
| 4339          | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                              |                         |                          | 3 950,00                      | *****  | *****  |
| 4339          | <b>5031</b>                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |                         | 54 000,00                | 30 719,00                     | *****  | 56,89  |

**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   |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 4339          | <b>5032</b>                                              | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |                         | 19 000,00                | 11 081,00                     | *****  | 58,32  |
| 4339          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 2 000,00                | 2 000,00                 | 38 737,60                     | *****  | *****  |
| 4339          | <b>5175</b>                                              | Pohoštění                                          |                         |                          | 272,00                        | *****  | *****  |
| 4339          | <b>5222</b>                                              | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 18 000,00                | 18 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4339          | <b>5901</b>                                              | Nespecifikované rezervy                            | 108 000,00              | 108 000,00               |                               |        |        |
| <b>4339</b>   | <b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b> |                                                    | 110 000,00              | 416 000,00               | 225 888,60                    | 205,35 | 54,30  |
| 4341          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu j.n.                               |                         |                          | 158,00                        | *****  | *****  |
| 4341          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 10 000,00               | 10 000,00                |                               |        |        |
| <b>4341</b>   | <b>Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.</b>  |                                                    | 10 000,00               | 10 000,00                | 158,00                        | 1,58   | 1,58   |
| 4344          | <b>5011</b>                                              | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 430 000,00            | 1 784 030,00             | 877 460,00                    | 61,36  | 49,18  |
| 4344          | <b>5031</b>                                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 360 000,00              | 448 510,00               | 218 999,00                    | 60,83  | 48,83  |
| 4344          | <b>5032</b>                                              | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 130 000,00              | 161 870,00               | 78 970,00                     | 60,75  | 48,79  |
| 4344          | <b>5041</b>                                              | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 2 000,00                | 2 000,00                 | 1 682,00                      | 84,10  | 84,10  |
| 4344          | <b>5136</b>                                              | Knihy, učební pomůcky a tisk                       |                         |                          | 230,00                        | *****  | *****  |
| 4344          | <b>5137</b>                                              | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 25 000,00               | 25 000,00                |                               |        |        |
| 4344          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu j.n.                               | 40 000,00               | 40 000,00                | 6 546,23                      | 16,37  | 16,37  |
| 4344          | <b>5151</b>                                              | Studená voda                                       | 15 000,00               | 15 000,00                | 8 696,00                      | 57,97  | 57,97  |
| 4344          | <b>5153</b>                                              | Plyn                                               | 35 000,00               | 35 000,00                | 30 045,36                     | 85,84  | 85,84  |
| 4344          | <b>5154</b>                                              | Elektrická energie                                 | 25 000,00               | 25 000,00                | 27 793,92                     | 111,18 | 111,18 |
| 4344          | <b>5162</b>                                              | Služby elektronických komunikací                   | 25 000,00               | 25 000,00                | 16 693,96                     | 66,78  | 66,78  |
| 4344          | <b>5167</b>                                              | Služby školení a vzdělávání                        | 40 000,00               | 40 000,00                | 31 580,00                     | 78,95  | 78,95  |
| 4344          | <b>5168</b>                                              | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                         |                          | 703,00                        | *****  | *****  |
| 4344          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 100 000,00              | 100 000,00               | 49 221,84                     | 49,22  | 49,22  |
| 4344          | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 10 000,00               | 12 000,00                | 1 936,50                      | 19,37  | 16,14  |
| 4344          | <b>5173</b>                                              | Cestovné                                           | 10 000,00               | 10 000,00                | 19 796,00                     | 197,96 | 197,96 |
| 4344          | <b>5175</b>                                              | Pohoštění                                          | 1 000,00                | 1 000,00                 | 2 499,00                      | 249,90 | 249,90 |
| 4344          | <b>5179</b>                                              | Ostatní nákupy j.n.                                | 5 000,00                | 5 000,00                 | 1 990,00                      | 39,80  | 39,80  |
| 4344          | <b>5181</b>                                              | Převody vnitřním organizačním jednotkám            |                         |                          | 5 094,00                      | *****  | *****  |
| 4344          | <b>5424</b>                                              | Náhrady mezd v době nemoci                         | 10 000,00               | 10 000,00                | 4 283,00                      | 42,83  | 42,83  |
| 4344          | <b>5901</b>                                              | Nespecifikované rezervy                            | 22 000,00               | 22 000,00                |                               |        |        |
| <b>4344</b>   | <b>Sociální rehabilitace</b>                             |                                                    | 2 285 000,00            | 2 761 410,00             | 1 384 219,81                  | 60,58  | 50,13  |
| 4349          | <b>5011</b>                                              | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 150 000,00              | 150 000,00               | 123 061,00                    | 82,04  | 82,04  |
| 4349          | <b>5021</b>                                              | Ostatní osobní výdaje                              | 8 000,00                | 8 000,00                 | 6 400,00                      | 80,00  | 80,00  |
| 4349          | <b>5031</b>                                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 37 000,00               | 37 000,00                | 30 766,00                     | 83,15  | 83,15  |
| 4349          | <b>5032</b>                                              | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 13 000,00               | 13 000,00                | 11 076,00                     | 85,20  | 85,20  |
| 4349          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu j.n.                               |                         |                          | 9 900,22                      | *****  | *****  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                              | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 4349          | <b>5167</b>                                               | Služby školení a vzdělávání                        | 32 000,00               | 32 000,00                |                               |        |        |
| 4349          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 100 000,00              | 213 000,00               | 219 500,00                    | 219,50 | 103,05 |
| 4349          | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                          |                         |                          | 1 344,00                      | *****  | *****  |
| 4349          | <b>5424</b>                                               | Náhrady mezd v době nemoci                         |                         |                          | 159,00                        | *****  | *****  |
| <b>4349</b>   | <b>Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva</b>    |                                                    | 340 000,00              | 453 000,00               | 402 206,22                    | 118,30 | 88,79  |
| 4351          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu j.n.                               |                         |                          | 98,00                         | *****  | *****  |
| 4351          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             |                         | 1 500,00                 | 1 477,00                      | *****  | 98,47  |
| 4351          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 |                         | 3 900,00                 | 3 867,30                      | *****  | 99,16  |
| 4351          | <b>5221</b>                                               | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                         | 100 000,00               | 100 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 4351          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 505 000,00            | 1 505 000,00             |                               |        |        |
| 4351          | <b>5336</b>                                               | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 2 619 360,00             | 2 619 362,00                  | *****  | 100,00 |
| 4351          | <b>5901</b>                                               | Nespecifikované rezervy                            | 135 000,00              | 135 000,00               |                               |        |        |
| 4351          | <b>6121</b>                                               | Budovy, haly a stavby                              |                         | 27 500,00                | 27 500,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>4351</b>   | <b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b> |                                                    | 1 640 000,00            | 4 392 260,00             | 2 752 304,30                  | 167,82 | 62,66  |
| 4356          | <b>5221</b>                                               | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 450 000,00              | 455 000,00               | 455 000,00                    | 101,11 | 100,00 |
| 4356          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 410 000,00              | 410 000,00               |                               |        |        |
| 4356          | <b>5336</b>                                               | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 764 740,00               | 764 740,00                    | *****  | 100,00 |
| 4356          | <b>5901</b>                                               | Nespecifikované rezervy                            | 35 000,00               | 35 000,00                |                               |        |        |
| <b>4356</b>   | <b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>           |                                                    | 895 000,00              | 1 664 740,00             | 1 219 740,00                  | 136,28 | 73,27  |
| 4357          | <b>5123</b>                                               | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 28 500,00                | 28 488,00                     | *****  | 99,96  |
| 4357          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu j.n.                               | 10 000,00               | 11 200,00                | 1 143,00                      | 11,43  | 10,21  |
| 4357          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             |                         | 2 400,00                 | 2 420,00                      | *****  | 100,83 |
| 4357          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 |                         | 15 000,00                | 14 964,07                     | *****  | 99,76  |
| 4357          | <b>5223</b>                                               | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                         | 55 000,00                | 55 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4357          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 6 985 000,00            | 6 985 000,00             | 6 985 000,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 4357          | <b>5336</b>                                               | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 5 817 350,00             | 5 817 350,00                  | *****  | 100,00 |
| 4357          | <b>5901</b>                                               | Nespecifikované rezervy                            | 650 000,00              | 650 000,00               |                               |        |        |
| 4357          | <b>6121</b>                                               | Budovy, haly a stavby                              | 1 400 000,00            | 1 400 000,00             | 1 048 257,20                  | 74,88  | 74,88  |
| <b>4357</b>   | <b>Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež</b> |                                                    | 9 045 000,00            | 14 964 450,00            | 13 952 622,27                 | 154,26 | 93,24  |
| 4359          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu j.n.                               | 10 000,00               | 10 000,00                | 1 355,00                      | 13,55  | 13,55  |
| 4359          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             |                         |                          | 7 500,00                      | *****  | *****  |
| 4359          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 900 000,00              | 900 000,00               | 900 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 4359          | <b>5336</b>                                               | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 890 010,00               | 890 010,00                    | *****  | 100,00 |
| 4359          | <b>5901</b>                                               | Nespecifikované rezervy                            | 80 000,00               | 80 000,00                |                               |        |        |
| <b>4359</b>   | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>  |                                                    | 990 000,00              | 1 880 010,00             | 1 798 865,00                  | 181,70 | 95,68  |

**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   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 4377          | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 5 000,00                 | 5 000,00                      | *****  | 100,00 |
| <b>4377</b>   | <b>Sociálně terapeutické dílny</b>                        |                                                    |                         | 5 000,00                 | 5 000,00                      | *****  | 100,00 |
| 4378          | <b>5229</b>                                               | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |                         | 25 000,00                | 25 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>4378</b>   | <b>Terénní programy</b>                                   |                                                    |                         | 25 000,00                | 25 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4379          | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                              | 20 000,00               | 20 000,00                | 11 000,00                     | 55,00  | 55,00  |
| 4379          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu j.n.                               |                         |                          | 12 636,00                     | *****  | *****  |
| 4379          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 60 000,00               | 117 800,00               | 58 207,00                     | 97,01  | 49,41  |
| 4379          | <b>5199</b>                                               | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy |                         |                          |                               |        |        |
| 4379          | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 1 000,00                 | 1 000,00                      | *****  | 100,00 |
| <b>4379</b>   | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>  |                                                    | 80 000,00               | 138 800,00               | 82 843,00                     | 103,55 | 59,69  |
| 4399          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu j.n.                               | 2 000,00                | 2 000,00                 | 162,00                        | 8,10   | 8,10   |
| 4399          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 28 000,00               | 28 000,00                |                               |        |        |
| 4399          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 | 10 000,00               | 10 000,00                |                               |        |        |
| 4399          | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                          | 3 000,00                | 3 000,00                 |                               |        |        |
| 4399          | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 2 700,00                 | 2 700,00                      | *****  | 100,00 |
| 4399          | <b>5901</b>                                               | Nespecifikované rezervy                            | 37 000,00               | 37 000,00                |                               |        |        |
| <b>4399</b>   | <b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b> |                                                    | 80 000,00               | 82 700,00                | 2 862,00                      | 3,58   | 3,46   |
| 5212          | <b>5123</b>                                               | Podlimitní technické zhodnocení                    | 50 000,00               |                          |                               |        |        |
| 5212          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu j.n.                               | 20 000,00               |                          |                               |        |        |
| 5212          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 55 000,00               |                          |                               |        |        |
| <b>5212</b>   | <b>Ochrana obyvatelstva</b>                               |                                                    | 125 000,00              |                          |                               |        |        |
| 5213          | <b>5123</b>                                               | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         |                          |                               |        |        |
| 5213          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu j.n.                               |                         | 20 000,00                | 837,00                        | *****  | 4,19   |
| 5213          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             |                         | 55 000,00                | 12 415,73                     | *****  | 22,57  |
| 5213          | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                          |                         |                          | 4 571,00                      | *****  | *****  |
| 5213          | <b>5903</b>                                               | Rezerva na krizová opatření                        |                         | 50 000,00                |                               |        |        |
| <b>5213</b>   | <b>Krizová opatření</b>                                   |                                                    |                         | 125 000,00               | 17 823,73                     | *****  | 14,26  |
| 5311          | <b>5011</b>                                               | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 4 400 000,00            | 4 400 000,00             | 2 844 694,00                  | 64,65  | 64,65  |
| 5311          | <b>5031</b>                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 100 000,00            | 1 100 000,00             | 711 260,00                    | 64,66  | 64,66  |
| 5311          | <b>5032</b>                                               | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 400 000,00              | 400 000,00               | 256 563,00                    | 64,14  | 64,14  |
| 5311          | <b>5123</b>                                               | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 20 000,00                | 19 822,00                     | *****  | 99,11  |
| 5311          | <b>5132</b>                                               | Ochranné pomůcky                                   |                         |                          | 102,00                        | *****  | *****  |
| 5311          | <b>5133</b>                                               | Léky a zdravotnický materiál                       |                         |                          | 164,00                        | *****  | *****  |
| 5311          | <b>5134</b>                                               | Prádlo, oděv a obuv                                | 100 000,00              | 130 000,00               | 127 181,60                    | 127,18 | 97,83  |
| 5311          | <b>5136</b>                                               | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 2 000,00                | 2 000,00                 | 300,00                        | 15,00  | 15,00  |
| 5311          | <b>5137</b>                                               | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 175 000,00              | 145 000,00               | 85 041,00                     | 48,59  | 58,65  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                        | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 5311          | <b>5139</b>                         | Nákup materiálu j.n.                               | 25 000,00               | 60 000,00                | 59 633,80                     | 238,54 | 99,39  |
| 5311          | <b>5154</b>                         | Elektrická energie                                 |                         |                          | 4 620,00                      | *****  | *****  |
| 5311          | <b>5156</b>                         | Pohonné hmoty a maziva                             | 110 000,00              | 110 000,00               | 78 844,10                     | 71,68  | 71,68  |
| 5311          | <b>5161</b>                         | Poštovní služby                                    |                         |                          | 368,00                        | *****  | *****  |
| 5311          | <b>5162</b>                         | Služby elektronických komunikací                   | 35 000,00               | 35 000,00                | 24 276,24                     | 69,36  | 69,36  |
| 5311          | <b>5163</b>                         | Služby peněžních ústavů                            | 40 000,00               | 40 000,00                | 8 847,50                      | 22,12  | 22,12  |
| 5311          | <b>5164</b>                         | Nájemné                                            |                         |                          | 2 630,00                      | *****  | *****  |
| 5311          | <b>5167</b>                         | Služby školení a vzdělávání                        | 40 000,00               | 40 000,00                | 23 595,00                     | 58,99  | 58,99  |
| 5311          | <b>5168</b>                         | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                         |                          | 6 400,00                      | *****  | *****  |
| 5311          | <b>5169</b>                         | Nákup ostatních služeb                             | 50 000,00               | 50 000,00                | 46 020,97                     | 92,04  | 92,04  |
| 5311          | <b>5171</b>                         | Opravy a udržování                                 | 110 000,00              | 60 000,00                | 27 966,20                     | 25,42  | 46,61  |
| 5311          | <b>5172</b>                         | Programové vybavení                                |                         | 11 000,00                | 10 890,00                     | *****  | 99,00  |
| 5311          | <b>5173</b>                         | Cestovné                                           | 7 000,00                | 7 000,00                 |                               |        |        |
| 5311          | <b>5192</b>                         | Poskytnuté náhrady                                 |                         |                          | 3 400,00                      | *****  | *****  |
| 5311          | <b>5199</b>                         | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy |                         |                          | 20 000,00                     | *****  | *****  |
| 5311          | <b>5362</b>                         | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 10 000,00               | 10 000,00                | 9 713,00                      | 97,13  | 97,13  |
| 5311          | <b>5424</b>                         | Náhrady mezd v době nemoci                         | 20 000,00               | 20 000,00                | 8 817,00                      | 44,09  | 44,09  |
| 5311          | <b>5901</b>                         | Nespecifikované rezervy                            | 16 000,00               |                          |                               |        |        |
| 5311          | <b>6123</b>                         | Dopravní prostředky                                | 760 000,00              | 760 000,00               | 730 199,85                    | 96,08  | 96,08  |
| <b>5311</b>   | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b> |                                                    | 7 400 000,00            | 7 400 000,00             | 5 111 349,26                  | 69,07  | 69,07  |
| 5512          | <b>5011</b>                         | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 560 000,00              | 649 550,00               | 376 756,00                    | 67,28  | 58,00  |
| 5512          | <b>5019</b>                         | Ostatní platy                                      | 10 000,00               | 37 000,00                | 36 411,00                     | 364,11 | 98,41  |
| 5512          | <b>5021</b>                         | Ostatní osobní výdaje                              | 400 000,00              | 400 000,00               | 467 730,00                    | 116,93 | 116,93 |
| 5512          | <b>5031</b>                         | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 140 000,00              | 162 390,00               | 194 156,00                    | 138,68 | 119,56 |
| 5512          | <b>5032</b>                         | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 50 000,00               | 58 060,00                | 65 574,00                     | 131,15 | 112,94 |
| 5512          | <b>5039</b>                         | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   |                         |                          | 12 409,00                     | *****  | *****  |
| 5512          | <b>5042</b>                         | Odměny za užití počítačových programů              |                         |                          | 1 699,00                      | *****  | *****  |
| 5512          | <b>5123</b>                         | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 28 000,00                | 27 709,00                     | *****  | 98,96  |
| 5512          | <b>5131</b>                         | Potraviny                                          |                         |                          | 1 678,00                      | *****  | *****  |
| 5512          | <b>5132</b>                         | Ochranné pomůcky                                   | 150 000,00              | 128 000,00               | 13 730,00                     | 9,15   | 10,73  |
| 5512          | <b>5133</b>                         | Léky a zdravotnický materiál                       | 10 000,00               | 10 000,00                | 1 623,00                      | 16,23  | 16,23  |
| 5512          | <b>5134</b>                         | Prádlo, oděv a obuv                                | 110 000,00              | 150 000,00               | 42 161,00                     | 38,33  | 28,11  |
| 5512          | <b>5137</b>                         | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 85 000,00               | 115 000,00               | 119 671,30                    | 140,79 | 104,06 |
| 5512          | <b>5139</b>                         | Nákup materiálu j.n.                               | 100 000,00              | 160 000,00               | 204 388,00                    | 204,39 | 127,74 |
| 5512          | <b>5151</b>                         | Studená voda                                       | 35 000,00               | 35 000,00                | 27 819,00                     | 79,48  | 79,48  |
| 5512          | <b>5153</b>                         | Plyn                                               | 130 000,00              | 130 000,00               | 137 979,90                    | 106,14 | 106,14 |
| 5512          | <b>5154</b>                         | Elektrická energie                                 | 100 000,00              | 100 000,00               | 95 468,70                     | 95,47  | 95,47  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                             | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS         | % RU         |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 5512          | <b>5156</b>                              | Pohonné hmoty a maziva                             | 140 000,00              | 140 000,00               | 99 046,81                     | 70,75        | 70,75        |
| 5512          | <b>5161</b>                              | Poštovní služby                                    |                         |                          | 450,00                        | *****        | *****        |
| 5512          | <b>5162</b>                              | Služby elektronických komunikací                   | 50 000,00               | 50 000,00                | 44 843,79                     | 89,69        | 89,69        |
| 5512          | <b>5163</b>                              | Služby peněžních ústavů                            | 55 000,00               | 55 000,00                | 57 307,50                     | 104,20       | 104,20       |
| 5512          | <b>5164</b>                              | Nájemné                                            |                         | 12 000,00                | 11 598,30                     | *****        | 96,65        |
| 5512          | <b>5167</b>                              | Služby školení a vzdělávání                        | 25 000,00               | 25 000,00                | 9 300,00                      | 37,20        | 37,20        |
| 5512          | <b>5168</b>                              | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                         |                          | 1 888,00                      | *****        | *****        |
| 5512          | <b>5169</b>                              | Nákup ostatních služeb                             | 120 000,00              | 151 000,00               | 144 358,56                    | 120,30       | 95,60        |
| 5512          | <b>5171</b>                              | Opravy a udržování                                 | 400 000,00              | 520 000,00               | 232 656,17                    | 58,16        | 44,74        |
| 5512          | <b>5175</b>                              | Pohoštění                                          |                         | 5 000,00                 | 6 469,00                      | *****        | 129,38       |
| 5512          | <b>5181</b>                              | Převody vnitřním organizačním jednotkám            |                         |                          | 11 300,00                     | *****        | *****        |
| 5512          | <b>5222</b>                              | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 62 000,00                | 62 000,00                     | *****        | 100,00       |
| 5512          | <b>6122</b>                              | Stroje, přístroje a zařízení                       | 1 250 000,00            | 1 250 000,00             | 715 164,00                    | 57,21        | 57,21        |
| <b>5512</b>   | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b> |                                                    | <b>3 920 000,00</b>     | <b>4 433 000,00</b>      | <b>3 223 345,03</b>           | <b>82,23</b> | <b>72,71</b> |
| 6112          | <b>5019</b>                              | Ostatní platy                                      |                         | 40 000,00                | 24 025,50                     | *****        | 60,06        |
| 6112          | <b>5023</b>                              | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů           | 1 930 000,00            | 1 995 000,00             | 1 324 320,00                  | 68,62        | 66,38        |
| 6112          | <b>5031</b>                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 485 000,00              | 385 000,00               | 246 936,00                    | 50,91        | 64,14        |
| 6112          | <b>5032</b>                              | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 175 000,00              | 175 000,00               | 119 186,00                    | 68,11        | 68,11        |
| 6112          | <b>5039</b>                              | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   |                         | 10 000,00                | 8 170,00                      | *****        | 81,70        |
| 6112          | <b>5137</b>                              | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 180 000,00              | 180 000,00               | 310,00                        | 0,17         | 0,17         |
| 6112          | <b>5139</b>                              | Nákup materiálu j.n.                               |                         |                          | 340,00                        | *****        | *****        |
| 6112          | <b>5162</b>                              | Služby elektronických komunikací                   | 15 000,00               | 15 000,00                | 11 307,12                     | 75,38        | 75,38        |
| 6112          | <b>5164</b>                              | Nájemné                                            | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               |              |              |
| 6112          | <b>5167</b>                              | Služby školení a vzdělávání                        | 5 000,00                | 5 000,00                 | 12 647,00                     | 252,94       | 252,94       |
| 6112          | <b>5169</b>                              | Nákup ostatních služeb                             | 5 000,00                | 5 000,00                 | 345,00                        | 6,90         | 6,90         |
| 6112          | <b>5171</b>                              | Opravy a udržování                                 |                         |                          | 2 300,00                      | *****        | *****        |
| 6112          | <b>5173</b>                              | Cestovné                                           | 5 000,00                | 5 000,00                 | 4 999,00                      | 99,98        | 99,98        |
| 6112          | <b>5175</b>                              | Pohoštění                                          | 10 000,00               | 10 000,00                | 5 131,00                      | 51,31        | 51,31        |
| 6112          | <b>5176</b>                              | Účastnické poplatky na konference                  |                         |                          | 300,00                        | *****        | *****        |
| 6112          | <b>5901</b>                              | Nespecifikované rezervy                            | 15 000,00               |                          |                               |              |              |
| <b>6112</b>   | <b>Zastupitelstva obcí</b>               |                                                    | <b>2 830 000,00</b>     | <b>2 830 000,00</b>      | <b>1 760 316,62</b>           | <b>62,20</b> | <b>62,20</b> |
| 6117          | <b>5011</b>                              | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |                         | 2 040,00                 | 2 041,00                      | *****        | 100,05       |
| 6117          | <b>5019</b>                              | Ostatní platy                                      |                         | 3 670,00                 | 3 666,20                      | *****        | 99,90        |
| 6117          | <b>5021</b>                              | Ostatní osobní výdaje                              |                         | 286 110,00               | 211 435,00                    | *****        | 73,90        |
| 6117          | <b>5031</b>                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |                         | 510,00                   | 511,00                        | *****        | 100,20       |
| 6117          | <b>5032</b>                              | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |                         | 190,00                   | 184,00                        | *****        | 96,84        |
| 6117          | <b>5039</b>                              | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   |                         | 1 250,00                 | 1 246,89                      | *****        | 99,75        |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                          | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 6117          | <b>5139</b>                           | Nákup materiálu j.n.                               |                         | 1 360,00                 | 1 361,00                      | *****  | 100,07 |
| 6117          | <b>5156</b>                           | Pohonné hmoty a maziva                             |                         | 550,00                   | 548,26                        | *****  | 99,68  |
| 6117          | <b>5161</b>                           | Poštovní služby                                    |                         | 820,00                   | 813,00                        | *****  | 99,15  |
| 6117          | <b>5169</b>                           | Nákup ostatních služeb                             |                         | 51 590,00                | 51 590,00                     | *****  | 100,00 |
| 6117          | <b>5171</b>                           | Opravy a udržování                                 |                         | 7 450,00                 |                               |        |        |
| 6117          | <b>5175</b>                           | Pohoštění                                          |                         | 7 460,00                 | 14 896,70                     | *****  | 199,69 |
| <b>6117</b>   | <b>Volby do Evropského parlamentu</b> |                                                    |                         | 363 000,00               | 288 293,05                    | *****  | 79,42  |
| 6171          | <b>5011</b>                           | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 27 300 000,00           | 29 705 610,00            | 18 319 066,00                 | 67,10  | 61,67  |
| 6171          | <b>5021</b>                           | Ostatní osobní výdaje                              | 270 000,00              | 297 440,00               | 145 137,00                    | 53,75  | 48,80  |
| 6171          | <b>5031</b>                           | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 6 820 000,00            | 7 421 280,00             | 4 579 997,00                  | 67,16  | 61,71  |
| 6171          | <b>5032</b>                           | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 2 455 000,00            | 2 669 800,00             | 1 654 116,00                  | 67,38  | 61,96  |
| 6171          | <b>5038</b>                           | Povinné pojistné na úrazové pojištění              | 200 000,00              | 200 000,00               | 140 849,71                    | 70,42  | 70,42  |
| 6171          | <b>5041</b>                           | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 25 000,00               | 25 000,00                | 46 117,00                     | 184,47 | 184,47 |
| 6171          | <b>5042</b>                           | Odměny za užití počítačových programů              |                         |                          | 15 026,59                     | *****  | *****  |
| 6171          | <b>5123</b>                           | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 17 500,00                | 17 450,62                     | *****  | 99,72  |
| 6171          | <b>5132</b>                           | Ochranné pomůcky                                   | 10 000,00               | 10 000,00                | 2 957,06                      | 29,57  | 29,57  |
| 6171          | <b>5133</b>                           | Léky a zdravotnický materiál                       |                         |                          | 403,00                        | *****  | *****  |
| 6171          | <b>5134</b>                           | Prádlo, oděv a obuv                                | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               |        |        |
| 6171          | <b>5136</b>                           | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 45 000,00               | 45 690,00                | 23 813,80                     | 52,92  | 52,12  |
| 6171          | <b>5137</b>                           | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 730 000,00              | 730 000,00               | 422 768,66                    | 57,91  | 57,91  |
| 6171          | <b>5139</b>                           | Nákup materiálu j.n.                               | 370 000,00              | 424 300,00               | 357 836,22                    | 96,71  | 84,34  |
| 6171          | <b>5151</b>                           | Studená voda                                       | 120 000,00              | 120 000,00               | 94 099,00                     | 78,42  | 78,42  |
| 6171          | <b>5152</b>                           | Teplo                                              |                         |                          | 3 920,24                      | *****  | *****  |
| 6171          | <b>5153</b>                           | Plyn                                               | 500 000,00              | 500 000,00               | 169 165,66                    | 33,83  | 33,83  |
| 6171          | <b>5154</b>                           | Elektrická energie                                 | 550 000,00              | 550 000,00               | 503 940,72                    | 91,63  | 91,63  |
| 6171          | <b>5155</b>                           | Pevná paliva                                       |                         |                          |                               |        |        |
| 6171          | <b>5156</b>                           | Pohonné hmoty a maziva                             | 150 000,00              | 170 000,00               | 77 289,85                     | 51,53  | 45,46  |
| 6171          | <b>5161</b>                           | Poštovní služby                                    | 260 000,00              | 260 000,00               | 153 918,00                    | 59,20  | 59,20  |
| 6171          | <b>5162</b>                           | Služby elektronických komunikací                   | 370 000,00              | 370 000,00               | 268 647,17                    | 72,61  | 72,61  |
| 6171          | <b>5163</b>                           | Služby peněžních ústavů                            | 32 000,00               | 32 000,00                | 23 920,00                     | 74,75  | 74,75  |
| 6171          | <b>5164</b>                           | Nájemné                                            | 300 000,00              | 300 000,00               | 138 563,20                    | 46,19  | 46,19  |
| 6171          | <b>5167</b>                           | Služby školení a vzdělávání                        | 360 000,00              | 415 480,00               | 262 248,88                    | 72,85  | 63,12  |
| 6171          | <b>5168</b>                           | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 620 000,00              | 620 000,00               | 605 983,30                    | 97,74  | 97,74  |
| 6171          | <b>5169</b>                           | Nákup ostatních služeb                             | 2 696 000,00            | 2 776 100,00             | 1 906 264,49                  | 70,71  | 68,67  |
| 6171          | <b>5171</b>                           | Opravy a udržování                                 | 170 000,00              | 342 900,00               | 222 026,94                    | 130,60 | 64,75  |
| 6171          | <b>5172</b>                           | Programové vybavení                                | 300 000,00              | 300 000,00               | 65 973,00                     | 21,99  | 21,99  |
| 6171          | <b>5173</b>                           | Cestovné                                           | 45 000,00               | 45 000,00                | 31 252,00                     | 69,45  | 69,45  |

**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>5175</b>                                               | Pohoštění                                          | 50 000,00               | 50 000,00                | 51 503,70                     | 103,01 | 103,01 |
| 6171          | <b>5176</b>                                               | Účastnické poplatky na konference                  |                         |                          | 6 579,00                      | *****  | *****  |
| 6171          | <b>5179</b>                                               | Ostatní nákupy j.n.                                | 20 000,00               | 20 000,00                | 7 000,00                      | 35,00  | 35,00  |
| 6171          | <b>5192</b>                                               | Poskytnuté náhrady                                 | 25 000,00               | 25 000,00                | 63,60                         | 0,25   | 0,25   |
| 6171          | <b>5194</b>                                               | Věcné dary                                         | 10 000,00               | 10 000,00                | 13 207,00                     | 132,07 | 132,07 |
| 6171          | <b>5199</b>                                               | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy |                         |                          |                               |        |        |
| 6171          | <b>5362</b>                                               | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 10 000,00               | 10 000,00                | 8 100,00                      | 81,00  | 81,00  |
| 6171          | <b>5363</b>                                               | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                      |                         |                          | 4 000,00                      | *****  | *****  |
| 6171          | <b>5424</b>                                               | Náhrady mezd v době nemoci                         | 100 000,00              | 101 110,00               | 103 267,00                    | 103,27 | 102,13 |
| 6171          | <b>5499</b>                                               | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu        | 920 000,00              | 920 000,00               | 515 534,00                    | 56,04  | 56,04  |
| 6171          | <b>5901</b>                                               | Nespecifikované rezervy                            | 32 000,00               | 32 000,00                |                               |        |        |
| 6171          | <b>6111</b>                                               | Programové vybavení                                | 310 000,00              | 310 000,00               |                               |        |        |
| 6171          | <b>6121</b>                                               | Budovy, haly a stavby                              |                         | 46 900,00                | 46 863,30                     | *****  | 99,92  |
| 6171          | <b>6122</b>                                               | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 49 100,00                | 98 398,97                     | *****  | 200,41 |
| 6171          | <b>6125</b>                                               | Výpočetní technika                                 | 620 000,00              | 620 000,00               |                               |        |        |
| <b>6171</b>   | <b>Činnost místní správy</b>                              |                                                    | 46 800 000,00           | 50 547 210,00            | 31 107 267,68                 | 66,47  | 61,54  |
| 6310          | <b>5141</b>                                               | Úroky vlastní                                      | 375 000,00              | 375 000,00               | 184 167,25                    | 49,11  | 49,11  |
| 6310          | <b>5163</b>                                               | Služby peněžních ústavů                            | 305 000,00              | 305 000,00               | 166 895,31                    | 54,72  | 54,72  |
| 6310          | <b>5909</b>                                               | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   |                         |                          |                               |        |        |
| <b>6310</b>   | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |                                                    | 680 000,00              | 680 000,00               | 351 062,56                    | 51,63  | 51,63  |
| 6320          | <b>5163</b>                                               | Služby peněžních ústavů                            | 300 000,00              | 300 000,00               | 193 608,00                    | 64,54  | 64,54  |
| <b>6320</b>   | <b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>                  |                                                    | 300 000,00              | 300 000,00               | 193 608,00                    | 64,54  | 64,54  |
| 6330          | <b>5345</b>                                               | Převody vlastním rozpočtovým účtům                 |                         |                          | 50 198 417,22                 | *****  | *****  |
| 6330          | <b>5348</b>                                               | Převody do vlastní pokladny                        |                         |                          | 911 881,59                    | *****  | *****  |
| 6330          | <b>5349</b>                                               | Ostatní převody vlastním fondům                    |                         |                          | 700 053,00                    | *****  | *****  |
| <b>6330</b>   | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |                                                    |                         |                          | 51 810 351,81                 | *****  | *****  |
| 6399          | <b>5362</b>                                               | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 700 000,00              | 700 000,00               | 383 590,00                    | 54,80  | 54,80  |
| 6399          | <b>5363</b>                                               | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                      |                         |                          | 514,00                        | *****  | *****  |
| 6399          | <b>5365</b>                                               | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům   |                         | 3 787 270,00             | 3 787 270,00                  | *****  | 100,00 |
| 6399          | <b>5909</b>                                               | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   | 10 000,00               | 10 000,00                | 58 475,00                     | 584,75 | 584,75 |
| <b>6399</b>   | <b>Ostatní finanční operace</b>                           |                                                    | 710 000,00              | 4 497 270,00             | 4 229 849,00                  | 595,75 | 94,05  |
| 6402          | <b>5364</b>                                               | Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ   |                         | 165 430,00               | 165 428,52                    | *****  | 100,00 |
| 6402          | <b>5366</b>                                               | Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi |                         | 486 510,00               | 485 730,41                    | *****  | 99,84  |
| 6402          | <b>5901</b>                                               | Nespecifikované rezervy                            | 100 000,00              |                          |                               |        |        |
| <b>6402</b>   | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>                   |                                                    | 100 000,00              | 651 940,00               | 651 158,93                    | 651,16 | 99,88  |
| 6409          | <b>5166</b>                                               | Konzultační, poradenské a právní služby            | 110 000,00              | 110 000,00               | 59 938,27                     | 54,49  | 54,49  |

**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         |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 6409                            | <b>5179</b>                  | Ostatní nákupy j.n.                                | 70 000,00               | 70 000,00                | 68 512,00                     | 97,87        | 97,87        |
| 6409                            | <b>5229</b>                  | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 710 000,00              |                          |                               |              |              |
| 6409                            | <b>5321</b>                  | Neinvestiční transfery obcím                       |                         | 5 000,00                 | 5 000,00                      | *****        | 100,00       |
| 6409                            | <b>5329</b>                  | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně     | 95 040,00               | 95 040,00                | 95 040,00                     | 100,00       | 100,00       |
| 6409                            | <b>5901</b>                  | Nespecifikované rezervy                            | 4 104 960,00            | 1 816 830,00             |                               |              |              |
| 6409                            | <b>6901</b>                  | Rezervy kapitálových výdajů                        | 2 168 000,00            | 401 000,00               |                               |              |              |
| <b>6409</b>                     | <b>Ostatní činnosti j.n.</b> |                                                    | 7 258 000,00            | 2 497 870,00             | 228 490,27                    | 3,15         | 9,15         |
| <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |                              |                                                    | <b>258 100 000,00</b>   | <b>296 637 890,00</b>    | <b>235 377 904,02</b>         | <b>91,20</b> | <b>79,35</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                     | 25 000 000,00           | 25 000 000,00            |                               |       |       |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)                                            | 8114                     |                         | 9 806 800,00-            |                               |       |       |
| Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)                                           | 8115                     | 45 714 000,00           | 55 232 950,00            | 2 655 405,14                  | 5,81  | 4,81  |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)                                          | 8117                     |                         |                          | 20 000 000,00                 |       |       |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)                                          | 8118                     |                         |                          | 20 000 000,00-                |       |       |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>                                                  |                          |                         |                          |                               |       |       |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                                                           | 8121                     |                         |                          |                               |       |       |
| Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)                                             | 8122                     |                         |                          |                               |       |       |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                 | 8123                     |                         |                          |                               |       |       |
| Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)                                            | 8124                     | 5 214 000,00-           | 5 214 000,00-            | 3 910 194,00-                 | 74,99 | 74,99 |
| Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)                                           | 8125                     |                         |                          |                               |       |       |
| Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)                                          | 8127                     |                         |                          |                               |       |       |
| Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)                                          | 8128                     |                         |                          |                               |       |       |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>                                                |                          |                         |                          |                               |       |       |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                                           | 8211                     |                         |                          |                               |       |       |
| Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)                                           | 8212                     |                         |                          |                               |       |       |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                 | 8213                     |                         |                          |                               |       |       |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)                                            | 8214                     |                         |                          |                               |       |       |
| Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)                                           | 8215                     |                         |                          |                               |       |       |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)                                          | 8217                     |                         |                          |                               |       |       |
| Akt. krátkod. 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 spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)                                               | 8224                     |                         |                          |                               |       |       |
| Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)                                           | 8225                     |                         |                          |                               |       |       |
| Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)                                          | 8227                     |                         |                          |                               |       |       |
| Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)                                          | 8228                     |                         |                          |                               |       |       |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>                                                |                          |                         |                          |                               |       |       |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) | 8901                     |                         |                          | 104 253,26-                   |       |       |
| Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)                           | 8902                     |                         |                          |                               |       |       |

**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         |
|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | 8905                     |                         |                          |                               |              |              |
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>         | <b>8000</b>              | <b>65 500 000,00</b>    | <b>65 212 150,00</b>     | <b>1 359 042,12-</b>          | <b>2,07-</b> | <b>2,08-</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             | 146 000 000,00           | 149 787 270,00            | 114 189 991,73                 | 78,21         | 76,23         |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                                   | 4020             | 31 050 000,00            | 32 601 400,00             | 25 758 905,79                  | 82,96         | 79,01         |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                                                                                 | 4030             | 50 000,00                | 50 000,00                 | 6 877,00                       | 13,75         | 13,75         |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY                                                                                 | 4040             | 15 500 000,00            | 48 987 070,00             | 96 781 171,62                  | 624,39        | 197,56        |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                                                                        | <b>4050</b>      | <b>192 600 000,00</b>    | <b>231 425 740,00</b>     | <b>236 736 946,14</b>          | <b>122,92</b> | <b>102,29</b> |
| <b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>                                                                                   | <b>4060</b>      |                          |                           | <b>51 810 351,81</b>           |               |               |
| v tom položky:                                                                                              |                  |                          |                           |                                |               |               |
| <b>2223 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                              | 4061             |                          |                           |                                |               |               |
| <b>2226 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                                       | 4062             |                          |                           |                                |               |               |
| <b>2227 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO             | 4063             |                          |                           |                                |               |               |
| <b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí                                                          | 4070             |                          |                           |                                |               |               |
| <b>2442 -</b> Splátky půjčených prostředků od krajů                                                         | 4080             |                          |                           |                                |               |               |
| <b>2443 -</b> Splátky půjčených prostředků od regionálních rad                                              | 4081             |                          |                           |                                |               |               |
| <b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně                      | 4090             | 200 000,00               | 200 000,00                |                                |               |               |
| <b>4121 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                                        | 4100             |                          | 7 600,00                  | 7 600,00                       |               | 100,00        |
| <b>4122 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                       | 4110             |                          | 11 096 090,00             | 11 096 092,20                  |               | 100,00        |
| <b>4123 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad                                            | 4111             |                          |                           |                                |               |               |
| <b>4129 -</b> Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                              | 4120             |                          |                           |                                |               |               |
| * <b>4133 -</b> Převody z vlastních rezervních fondů                                                        | 4130             |                          |                           |                                |               |               |
| * <b>4134 -</b> Převody z rozpočtových účtů                                                                 | 4140             |                          |                           | 48 758 351,81                  |               |               |
| * <b>4137 -</b> Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145             |                          |                           |                                |               |               |
| * <b>4138 -</b> Převody z vlastní pokladny                                                                  | 4146             |                          |                           | 3 052 000,00                   |               |               |
| * <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             |                          | 1 643 000,00              | 1 643 000,00                   |               | 100,00        |
| <b>4223 -</b> Investiční přijaté transfery od regionálních rad                                              | 4181             |                          |                           |                                |               |               |
| <b>4229 -</b> Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                                | 4190             |                          |                           |                                |               |               |
| <b>ZJ 024 -</b> Transfery přijaté z území jiného okresu                                                     | 4191             |                          |                           |                                |               |               |
| <b>ZJ 025 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu                                | 4192             |                          |                           |                                |               |               |
| <b>ZJ 028 -</b> Transfery přijaté z území jiného kraje                                                      | 4193             |                          |                           |                                |               |               |

**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 029 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje                                 | 4194             |                          |                           |                                |              |              |
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                                                         | <b>4200</b>      | <b>192 600 000,00</b>    | <b>231 425 740,00</b>     | <b>184 926 594,33</b>          | <b>96,02</b> | <b>79,91</b> |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE                                                                                      | 4210             | 162 490 000,00           | 188 376 850,00            | 184 959 633,82                 | 113,83       | 98,19        |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                                                                                 | 4220             | 95 610 000,00            | 108 261 040,00            | 50 418 270,20                  | 52,73        | 46,57        |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                                                                        | <b>4240</b>      | <b>258 100 000,00</b>    | <b>296 637 890,00</b>     | <b>235 377 904,02</b>          | <b>91,20</b> | <b>79,35</b> |
| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>                                                                                   | <b>4250</b>      |                          |                           | <b>51 810 351,81</b>           |              |              |
| v tom položky:                                                                                              |                  |                          |                           |                                |              |              |
| <b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím                                                                  | 4260             |                          | 5 000,00                  | 5 000,00                       |              | 100,00       |
| <b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům                                                                 | 4270             |                          |                           |                                |              |              |
| <b>5325 -</b> Neinvestiční transfery regionálním radám                                                      | 4271             |                          |                           |                                |              |              |
| <b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně                               | 4280             | 95 040,00                | 95 040,00                 | 95 040,00                      | 100,00       | 100,00       |
| * <b>5342 -</b> Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů                                                    | 4281             |                          |                           |                                |              |              |
| * <b>5344 -</b> Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů                                         | 4290             |                          |                           |                                |              |              |
| * <b>5345 -</b> Převody vlastním rozpočtovým účtům                                                          | 4300             |                          |                           | 50 198 417,22                  |              |              |
| * <b>5347 -</b> Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305             |                          |                           |                                |              |              |
| * <b>5348 -</b> Převody do vlastní pokladny                                                                 | 4306             |                          |                           | 911 881,59                     |              |              |
| * <b>5349 -</b> Ostatní převody vlastním fondům                                                             | 4310             |                          |                           | 700 053,00                     |              |              |
| <b>5366 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                              | 4321             |                          | 486 510,00                | 485 730,41                     |              | 99,84        |
| <b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                                       | 4322             |                          |                           |                                |              |              |
| <b>5368 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO       | 4323             |                          |                           |                                |              |              |
| <b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                                         | 4330             |                          |                           |                                |              |              |
| <b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům                                                        | 4340             |                          |                           |                                |              |              |
| <b>5643 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám                                             | 4341             |                          |                           |                                |              |              |
| <b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně                      | 4350             | 200 000,00               | 200 000,00                | 200 000,00                     | 100,00       | 100,00       |
| <b>6341 -</b> Investiční transfery obcím                                                                    | 4360             |                          |                           |                                |              |              |
| <b>6342 -</b> Investiční transfery krajům                                                                   | 4370             |                          |                           |                                |              |              |
| <b>6345 -</b> Investiční transfery regionálním radám                                                        | 4371             |                          |                           |                                |              |              |
| <b>6349 -</b> Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně                                 | 4380             |                          |                           |                                |              |              |
| <b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím                                                           | 4400             |                          |                           |                                |              |              |

**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>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům                                   | 4410             |                          |                           |                                |              |              |
| <b>6443 -</b> Investiční půjčené prostředky regionálním radám                        | 4411             |                          |                           |                                |              |              |
| <b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4420             |                          |                           |                                |              |              |
| <b>ZJ 026 -</b> Transfery poskytnuté na území jiného okresu                          | 4421             |                          |                           |                                |              |              |
| <b>ZJ 027 -</b> Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu                    | 4422             |                          |                           |                                |              |              |
| <b>ZJ 035 -</b> Transfery poskytnuté na území jiného kraje                           | 4423             |                          | 5 000,00                  | 5 000,00                       |              | 100,00       |
| <b>ZJ 036 -</b> Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje                     | 4424             |                          |                           |                                |              |              |
| <b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                                  | <b>4430</b>      | <b>258 100 000,00</b>    | <b>296 637 890,00</b>     | <b>183 567 552,21</b>          | <b>71,12</b> | <b>61,88</b> |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>                                          | <b>4440</b>      | <b>65 500 000,00-</b>    | <b>65 212 150,00-</b>     | <b>1 359 042,12</b>            | <b>2,07-</b> | <b>2,08-</b> |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ                                                                | 4450             | 65 500 000,00            | 65 212 150,00             | 1 359 042,12-                  | 2,07-        | 2,08-        |
| <b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>                                                       | <b>4460</b>      |                          |                           |                                |              |              |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                             | <b>4470</b>      | <b>65 500 000,00</b>     | <b>65 212 150,00</b>      | <b>1 359 042,12-</b>           | <b>2,07-</b> | <b>2,08-</b> |

Poznámka: "\*\*\*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

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

| Název bankovního účtu<br>text | Číslo řádku<br>r | Počáteční stav k 1. 1.<br>61 | Stav ke konci vykazovaného období<br>62 | Změna stavu bankovních účtů<br>63 |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Základní běžný účet ÚSC       | <b>6010</b>      | 60 741 651,10                | 58 295 420,56                           | 2 446 230,54                      |
| Běžné účty fondů ÚSC          | <b>6020</b>      | 332 607,79                   | 74 876,19                               | 257 731,60                        |
| Běžné účty celkem             | <b>6030</b>      | 61 074 258,89                | 58 370 296,75                           | 2 703 962,14                      |
| Pokladna                      | <b>6040</b>      |                              | 48 557,00                               | 48 557,00-                        |

**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 z území jiného okresu</b>                                | <b>7090</b>      |                          |                           |                                |      |      |
| v tom položky:                                                                         |                  |                          |                           |                                |      |      |
| <b>2226 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                  | 7092             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>4121 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                   | 7100             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>4129 -</b> Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně         | 7110             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí                                     | 7120             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>4229 -</b> Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně           | 7130             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu</b>           | <b>7140</b>      |                          |                           |                                |      |      |
| v tom položky:                                                                         |                  |                          |                           |                                |      |      |
| <b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí                                     | 7150             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 7160             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>                            | <b>7170</b>      |                          |                           |                                |      |      |
| v tom položky:                                                                         |                  |                          |                           |                                |      |      |
| <b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím                                             | 7180             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně          | 7190             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                  | 7192             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>6341 -</b> Investiční transfery obcím                                               | 7200             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>6349 -</b> Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně            | 7210             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu</b>                  | <b>7220</b>      |                          |                           |                                |      |      |
| v tom položky:                                                                         |                  |                          |                           |                                |      |      |
| <b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                    | 7230             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7240             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím                                      | 7250             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně   | 7260             |                          |                           |                                |      |      |

**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 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>                                 | <b>7290</b>      |                          |                           |                                |        |      |
| v tom položky:                                                                         |                  |                          |                           |                                |        |      |
| <b>2223 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi         | 7291             |                          |                           |                                |        |      |
| <b>2226 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                  | 7292             |                          |                           |                                |        |      |
| <b>4121 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                   | 7300             |                          |                           |                                |        |      |
| <b>4122 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                  | 7310             |                          |                           |                                |        |      |
| <b>4129 -</b> Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně         | 7320             |                          |                           |                                |        |      |
| <b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí                                     | 7330             |                          |                           |                                |        |      |
| <b>4222 -</b> Investiční přijaté transfery od krajů                                    | 7340             |                          |                           |                                |        |      |
| <b>4229 -</b> Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně           | 7350             |                          |                           |                                |        |      |
| <b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje</b>            | <b>7360</b>      |                          |                           |                                |        |      |
| v tom položky:                                                                         |                  |                          |                           |                                |        |      |
| <b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí                                     | 7370             |                          |                           |                                |        |      |
| <b>2442 -</b> Splátky půjčených prostředků od krajů                                    | 7380             |                          |                           |                                |        |      |
| <b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 7390             |                          |                           |                                |        |      |
| <b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>                             | <b>7400</b>      |                          | 5 000,00                  | 5 000,00                       | 100,00 |      |
| v tom položky:                                                                         |                  |                          |                           |                                |        |      |
| <b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím                                             | 7410             |                          | 5 000,00                  | 5 000,00                       | 100,00 |      |
| <b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům                                            | 7420             |                          |                           |                                |        |      |
| <b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně          | 7430             |                          |                           |                                |        |      |
| <b>5366 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi         | 7431             |                          |                           |                                |        |      |
| <b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                  | 7432             |                          |                           |                                |        |      |
| <b>6341 -</b> Investiční transfery obcím                                               | 7440             |                          |                           |                                |        |      |
| <b>6342 -</b> Investiční transfery krajům                                              | 7450             |                          |                           |                                |        |      |
| <b>6349 -</b> Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně            | 7460             |                          |                           |                                |        |      |

**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 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje</b>                    | <b>7470</b>      |                          |                           |                                |      |      |
| v tom položky:                                                                         |                  |                          |                           |                                |      |      |
| <b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                    | 7480             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům                                   | 7490             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7500             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím                                      | 7510             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům                                     | 7520             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně   | 7530             |                          |                           |                                |      |      |

**IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad**

| Účelový znak<br>a | Název                                                | Položka<br>b | Název                                           | Výsledek od počátku roku<br>93 |
|-------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| 13010             | Příspěvek na péstouny                                | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 288 000,00                     |
| <b>13010</b>      | <b>Příspěvek na péstouny</b>                         |              |                                                 | 288 000,00                     |
| 13011             | Dotace OSPOD                                         | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 2 500 000,00                   |
| <b>13011</b>      | <b>Dotace OSPOD</b>                                  |              |                                                 | 2 500 000,00                   |
| 13015             | dotace na sociální služby                            | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 858 971,00                     |
| <b>13015</b>      | <b>dotace na sociální služby</b>                     |              |                                                 | 858 971,00                     |
| 13101             | Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce        | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 92 008,00                      |
| <b>13101</b>      | <b>Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce</b> |              |                                                 | 92 008,00                      |
| 14004             | Neinv.transf. krajům-požár.ochrana                   | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 270 000,00                     |
| <b>14004</b>      | <b>Neinv.transf. krajům-požár.ochrana</b>            |              |                                                 | 270 000,00                     |
| 14032             |                                                      | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 57 800,00                      |
| <b>14032</b>      |                                                      |              |                                                 | 57 800,00                      |
| 15011             |                                                      | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 552 497,87                     |
| <b>15011</b>      |                                                      |              |                                                 | 552 497,87                     |
| 17015             |                                                      | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 79 931,38                      |
| <b>17015</b>      |                                                      |              |                                                 | 79 931,38                      |
| 17016             |                                                      | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 358 833,55                   |
| <b>17016</b>      |                                                      |              |                                                 | 1 358 833,55                   |

**IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad**

| Účelový znak       | Název                                                      | Položka | Název                                              | Výsledek od počátku roku |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| a                  |                                                            | b       |                                                    | 93                       |
| 17968              |                                                            | 4216    | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 541 084,99               |
| <b>17968</b>       |                                                            |         |                                                    | <b>541 084,99</b>        |
| 17969              |                                                            | 4216    | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 9 198 444,91             |
| <b>17969</b>       |                                                            |         |                                                    | <b>9 198 444,91</b>      |
| 33063              | rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání        | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 3 468 496,00             |
| <b>33063</b>       | <b>rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání</b> |         |                                                    | <b>3 468 496,00</b>      |
| 34053              | Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.         | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 25 000,00                |
| <b>34053</b>       | <b>Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.</b>  |         |                                                    | <b>25 000,00</b>         |
| 34054              | Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer         | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 195 000,00               |
| <b>34054</b>       | <b>Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer</b>  |         |                                                    | <b>195 000,00</b>        |
| 89517              |                                                            | 4213    | Investiční přijaté transfery ze státních fondů     | 107 594,00               |
| <b>89517</b>       |                                                            |         |                                                    | <b>107 594,00</b>        |
| 89518              |                                                            | 4213    | Investiční přijaté transfery ze státních fondů     | 191 276,00               |
| <b>89518</b>       |                                                            |         |                                                    | <b>191 276,00</b>        |
| 98018              | Dotace pro obce s působností obecného staveb.úřadu         | 4111    | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 27 440,00                |
| <b>98018</b>       | <b>Dotace pro obce s působností obecného staveb.úřadu</b>  |         |                                                    | <b>27 440,00</b>         |
| 98348              | volby do Evropského parlamentu                             | 4111    | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 363 000,00               |
| <b>98348</b>       | <b>volby do Evropského parlamentu</b>                      |         |                                                    | <b>363 000,00</b>        |
| <b>C e l k e m</b> |                                                            |         |                                                    | <b>20 175 377,70</b>     |

**X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí**

| Účelový znak | Název | Kód územn. jednotky | Položka | Název | Výsledek od počátku roku |
|--------------|-------|---------------------|---------|-------|--------------------------|
| a            |       | b                   | c       |       | 103                      |

\*\*\*\*\* tato část výkazu nemá data \*\*\*\*\*

**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    |      | 103     | 1                   |                    | 520 270,00          | 520 274,42               | ***** | 100.00 |
| 0000     | 4116    |      | 103     | 5                   |                    | 2 948 230,00        | 2 948 221,58             | ***** | 100.00 |
| 0000     | 4116    |      | 106     | 5                   |                    | 552 500,00          | 552 497,87               | ***** | 100.00 |

**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             |                                                       | 107     | 1                   |                    | 79 930,00            | 79 931,38                | *****        | 100.00        |
| 0000               | 4116             |                                                       | 107     | 5                   |                    | 1 358 830,00         | 1 358 833,55             | *****        | 100.00        |
| 0000               | <b>4116</b>      | <b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt</b> |         |                     |                    | 5 459 760,00         | 5 459 758,80             | *****        | 100.00        |
| 0000               | 4122             |                                                       | 120     | 1                   |                    | 2 730,00             | 2 725,38                 | *****        | 99.83         |
| 0000               | 4122             |                                                       | 120     | 5                   |                    | 15 440,00            | 15 443,82                | *****        | 100.02        |
| 0000               | <b>4122</b>      | <b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>        |         |                     |                    | 18 170,00            | 18 169,20                | *****        | 100.00        |
| 0000               | 4213             |                                                       | 130     | 1                   |                    | 107 590,00           | 107 594,00               | *****        | 100.00        |
| 0000               | 4213             |                                                       | 130     | 5                   |                    | 191 280,00           | 191 276,00               | *****        | 100.00        |
| 0000               | <b>4213</b>      | <b>Investiční přijaté transfery ze státních fondů</b> |         |                     |                    | 298 870,00           | 298 870,00               | *****        | 100.00        |
| 0000               | 4216             |                                                       | 107     | 1                   |                    | 541 090,00           | 541 084,99               | *****        | 100.00        |
| 0000               | 4216             |                                                       | 107     | 5                   |                    | 9 198 440,00         | 9 198 444,91             | *****        | 100.00        |
| 0000               | <b>4216</b>      | <b>Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp</b> |         |                     |                    | 9 739 530,00         | 9 739 529,90             | *****        | 100.00        |
| <b>0000</b>        | <b>Bez ODP A</b> |                                                       |         |                     |                    | 15 516 330,00        | 15 516 327,90            | *****        | 100.00        |
| <b>C e l k e m</b> |                  |                                                       |         |                     |                    | <b>15 516 330,00</b> | <b>15 516 327,90</b>     | <b>*****</b> | <b>100.00</b> |

**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje 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                        |       |        |
| 2143        | 6121                  |                                                       | 130     | 1                   |                    |                     |                          |       |        |
| 2143        | 6121                  |                                                       | 130     | 5                   |                    |                     |                          |       |        |
| 2143        | <b>6121</b>           | <b>Budovy, haly a stavby</b>                          |         |                     |                    |                     |                          |       |        |
| <b>2143</b> | <b>Cestovní ruch</b>  |                                                       |         |                     |                    |                     |                          |       |        |
| 3111        | 5336                  |                                                       | 103     | 1                   |                    | 81 960,00           | 81 963,90                | ***** | 100.00 |
| 3111        | 5336                  |                                                       | 103     | 5                   |                    | 464 470,00          | 464 462,10               | ***** | 100.00 |
| 3111        | 5336                  |                                                       | 120     | 1                   |                    | 2 730,00            | 2 725,38                 | ***** | 99.83  |
| 3111        | 5336                  |                                                       | 120     | 5                   |                    | 15 440,00           | 15 443,82                | ***** | 100.02 |
| 3111        | <b>5336</b>           | <b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ</b> |         |                     |                    | 564 600,00          | 564 595,20               | ***** | 100.00 |
| <b>3111</b> | <b>Mateřské školy</b> |                                                       |         |                     |                    | 564 600,00          | 564 595,20               | ***** | 100.00 |
| 3113        | 5137                  |                                                       | 107     | 1                   |                    | 79 930,00           | 239 794,15               | ***** | 300.01 |
| 3113        | 5137                  |                                                       | 107     | 5                   |                    | 1 358 830,00        | 1 358 833,55             | ***** | 100.00 |
| 3113        | <b>5137</b>           | <b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>               |         |                     |                    | 1 438 760,00        | 1 598 627,70             | ***** | 111.11 |

## XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje 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                        |              |              |
| 3113               | 5336                                    |                                                       | 103     | 1                   |                    | 235 790,00           | 235 786,51               | *****        | 100.00       |
| 3113               | 5336                                    |                                                       | 103     | 5                   |                    | 1 336 120,00         | 1 336 123,49             | *****        | 100.00       |
| 3113               | <b>5336</b>                             | <b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ</b> |         |                     |                    | 1 571 910,00         | 1 571 910,00             | *****        | 100.00       |
| 3113               | 6121                                    |                                                       | 107     | 1                   |                    | 420 100,00           | 1 169 449,83             | *****        | 278.37       |
| 3113               | 6121                                    |                                                       | 107     | 5                   |                    | 7 141 750,00         | 6 626 882,34             | *****        | 92.79        |
| 3113               | <b>6121</b>                             | <b>Budovy, haly a stavby</b>                          |         |                     |                    | 7 561 850,00         | 7 796 332,17             | *****        | 103.10       |
| 3113               | 6122                                    |                                                       | 107     | 1                   |                    | 44 790,00            | 134 364,45               | *****        | 299.99       |
| 3113               | 6122                                    |                                                       | 107     | 5                   |                    | 761 400,00           | 761 398,55               | *****        | 100.00       |
| 3113               | <b>6122</b>                             | <b>Stroje, přístroje a zařízení</b>                   |         |                     |                    | 806 190,00           | 895 763,00               | *****        | 111.11       |
| <b>3113</b>        | <b>Základní školy</b>                   |                                                       |         |                     |                    | 11 378 710,00        | 11 862 632,87            | *****        | 104.25       |
| 3231               | 5336                                    |                                                       | 103     | 1                   |                    | 202 520,00           | 202 524,01               | *****        | 100.00       |
| 3231               | 5336                                    |                                                       | 103     | 5                   |                    | 1 147 640,00         | 1 147 635,99             | *****        | 100.00       |
| 3231               | <b>5336</b>                             | <b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ</b> |         |                     |                    | 1 350 160,00         | 1 350 160,00             | *****        | 100.00       |
| <b>3231</b>        | <b>Základní umělecké školy</b>          |                                                       |         |                     |                    | 1 350 160,00         | 1 350 160,00             | *****        | 100.00       |
| 3635               | 6119                                    |                                                       | 107     | 1                   |                    | 57 200,00            |                          |              |              |
| 3635               | 6119                                    |                                                       | 107     | 5                   |                    | 1 004 160,00         |                          |              |              |
| 3635               | <b>6119</b>                             | <b>Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku</b> |         |                     |                    | 1 061 360,00         |                          |              |              |
| <b>3635</b>        | <b>Územní plánování</b>                 |                                                       |         |                     |                    | 1 061 360,00         |                          |              |              |
| 3739               | 5169                                    |                                                       | 106     | 5                   |                    | 552 500,00           | 138 888,63               | *****        | 25.14        |
| 3739               | <b>5169</b>                             | <b>Nákup ostatních služeb</b>                         |         |                     |                    | 552 500,00           | 138 888,63               | *****        | 25.14        |
| <b>3739</b>        | <b>Ostatní ochrana půdy a spod.vody</b> |                                                       |         |                     |                    | 552 500,00           | 138 888,63               | *****        | 25.14        |
| <b>C e l k e m</b> |                                         |                                                       |         |                     |                    | <b>14 907 330,00</b> | <b>13 916 276,70</b>     | <b>*****</b> | <b>93.35</b> |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Petr Hable**

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

**Ing. Jiří Kunte**

tel.:

o skutečnosti:

**Dana Marková**

tel.: