

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

## VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)



| Rok  | Měsíc | IČO      |
|------|-------|----------|
| 2022 | 12    | 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         | Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí           | 23 750 000,00           | 23 750 000,00            | 26 698 204,23                 | 112,41 | 112,41 |
| 0000          | 1112         | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky       | 800 000,00              | 800 000,00               | 2 336 917,48                  | 292,11 | 292,11 |
| 0000          | 1113         | Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně | 3 850 000,00            | 3 850 000,00             | 5 194 908,31                  | 134,93 | 134,93 |
| 0000          | 1121         | Příjem z daně z příjmů právnických osob            | 28 600 000,00           | 28 600 000,00            | 39 271 147,55                 | 137,31 | 137,31 |
| 0000          | 1122         | Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj. |                         | 3 952 190,00             | 3 952 190,00                  | *****  | 100,00 |
| 0000          | 1211         | Příjem z daně z přidané hodnoty                    | 76 000 000,00           | 80 115 000,00            | 89 248 440,11                 | 117,43 | 111,40 |
| 0000          | 1334         | Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z. | 40 000,00               | 40 000,00                | 31 774,16                     | 79,44  | 79,44  |
| 0000          | 1335         | Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona |                         |                          | 9 366,16                      | *****  | *****  |
| 0000          | 1341         | Příjem z poplatku ze psů                           | 220 000,00              | 220 000,00               | 230 719,00                    | 104,87 | 104,87 |
| 0000          | 1343         | Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství   | 40 000,00               | 40 000,00                | 40 267,00                     | 100,67 | 100,67 |
| 0000          | 1345         | Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z | 4 600 000,00            | 4 600 000,00             | 3 398 512,00                  | 73,88  | 73,88  |
| 0000          | 1349         | Příjem ze zrušených místních poplatků              |                         |                          | 3 923,00                      | *****  | *****  |
| 0000          | 1353         | Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav. | 80 000,00               | 80 000,00                | 86 000,00                     | 107,50 | 107,50 |
| 0000          | 1359         | Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden. |                         |                          |                               |        |        |
| 0000          | 1361         | Příjem ze správních poplatků                       | 2 620 000,00            | 2 620 000,00             | 2 764 440,00                  | 105,51 | 105,51 |
| 0000          | 1381         | Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her | 1 100 000,00            | 1 100 000,00             | 1 261 822,09                  | 114,71 | 114,71 |
| 0000          | 1382         | Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od. |                         |                          | 907,61                        | *****  | *****  |
| 0000          | 1385         | Příjem z dílčí daně z technických her              | 2 500 000,00            | 2 500 000,00             | 4 887 392,66                  | 195,50 | 195,50 |
| 0000          | 1511         | Příjem z daně z nemovitých věcí                    | 6 000 000,00            | 6 000 000,00             | 6 107 789,47                  | 101,80 | 101,80 |
| 0000          | 2412         | Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob | 802 000,00              | 802 000,00               | 800 684,00                    | 99,84  | 99,84  |
| 0000          | 2420         | Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob | 283 000,00              | 283 000,00               | 132 504,00                    | 46,82  | 46,82  |
| 0000          | 4111         | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |                         | 1 130 980,00             | 1 130 975,27                  | *****  | 100,00 |
| 0000          | 4112         | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu  | 16 970 000,00           | 16 970 000,00            | 16 970 000,00                 | 100,00 | 100,00 |
| 0000          | 4113         | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů   |                         | 242 630,00               | 242 629,10                    | *****  | 100,00 |
| 0000          | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    |                         | 13 366 970,00            | 13 366 974,99                 | *****  | 100,00 |
| 0000          | 4121         | Neinvestiční přijaté transfery od obcí             |                         | 8 000,00                 | 8 000,00                      | *****  | 100,00 |
| 0000          | 4122         | Neinvestiční přijaté transfery od krajů            |                         | 18 114 270,00            | 18 114 254,75                 | *****  | 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>4213</b>                                              | Investiční přijaté transfery ze státních fondů     |                         | 420 740,00               | 420 744,11                    | *****  | 100,00 |
| 0000          | <b>4216</b>                                              | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR         |                         | 5 020 000,00             | 5 020 002,99                  | *****  | 100,00 |
| 0000          | <b>4222</b>                                              | Investiční přijaté transfery od krajů              |                         | 2 002 800,00             | 2 002 800,00                  | *****  | 100,00 |
| <b>0000</b>   | <b>Bez ODPA</b>                                          |                                                    | 168 255 000,00          | 216 628 580,00           | 243 734 290,04                | 144,86 | 112,51 |
| 1032          | <b>2111</b>                                              | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 2 400 000,00            | 2 400 000,00             | 4 091 099,00                  | 170,46 | 170,46 |
| <b>1032</b>   | <b>Podpora ostatních produkčních činností</b>            |                                                    | 2 400 000,00            | 2 400 000,00             | 4 091 099,00                  | 170,46 | 170,46 |
| 2143          | <b>2329</b>                                              | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                         |                          | 526,00                        | *****  | *****  |
| <b>2143</b>   | <b>Cestovní ruch</b>                                     |                                                    |                         |                          | 526,00                        | *****  | *****  |
| 2169          | <b>2212</b>                                              | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 35 000,00               | 35 000,00                | 119 900,00                    | 342,57 | 342,57 |
| 2169          | <b>2324</b>                                              | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 5 000,00                | 5 000,00                 | 12 500,00                     | 250,00 | 250,00 |
| <b>2169</b>   | <b>Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách</b> |                                                    | 40 000,00               | 40 000,00                | 132 400,00                    | 331,00 | 331,00 |
| 2212          | <b>2111</b>                                              | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv |                         |                          |                               |        |        |
| 2212          | <b>2132</b>                                              | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 40 000,00               | 40 000,00                | 23 554,00                     | 58,89  | 58,89  |
| <b>2212</b>   | <b>Silnice</b>                                           |                                                    | 40 000,00               | 40 000,00                | 23 554,00                     | 58,89  | 58,89  |
| 2219          | <b>2111</b>                                              | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 800 000,00              | 800 000,00               | 890 115,41                    | 111,26 | 111,26 |
| 2219          | <b>2132</b>                                              | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 30 000,00               | 30 000,00                | 9 736,00                      | 32,45  | 32,45  |
| 2219          | <b>2212</b>                                              | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   |                         |                          | 196,00                        | *****  | *****  |
| 2219          | <b>2324</b>                                              | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                         |                          | 3 632,28                      | *****  | *****  |
| 2219          | <b>2329</b>                                              | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                         |                          | 4 840,00                      | *****  | *****  |
| <b>2219</b>   | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>          |                                                    | 830 000,00              | 830 000,00               | 908 519,69                    | 109,46 | 109,46 |
| 2221          | <b>2111</b>                                              | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 210 000,00              | 210 000,00               | 213 450,00                    | 101,64 | 101,64 |
| <b>2221</b>   | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>                   |                                                    | 210 000,00              | 210 000,00               | 213 450,00                    | 101,64 | 101,64 |
| 2249          | <b>2111</b>                                              | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv |                         |                          |                               |        |        |
| <b>2249</b>   | <b>Ostatní záležitosti železniční dopravy</b>            |                                                    |                         |                          |                               |        |        |
| 2299          | <b>2111</b>                                              | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv |                         |                          |                               |        |        |
| 2299          | <b>2143</b>                                              | Kursově rozdíly v příjmech                         |                         |                          | 54,59                         | *****  | *****  |
| 2299          | <b>2212</b>                                              | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 4 570 000,00            | 4 970 000,00             | 5 313 922,00                  | 116,28 | 106,92 |
| 2299          | <b>2324</b>                                              | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 30 000,00               | 30 000,00                | 36 201,00                     | 120,67 | 120,67 |
| <b>2299</b>   | <b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>                     |                                                    | 4 600 000,00            | 5 000 000,00             | 5 350 177,59                  | 116,31 | 107,00 |
| 2321          | <b>2132</b>                                              | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 70 000,00               | 70 000,00                | 96 800,00                     | 138,29 | 138,29 |
| 2321          | <b>2141</b>                                              | Příjem z úroků                                     | 50 000,00               | 50 000,00                | 74 316,29                     | 148,63 | 148,63 |
| <b>2321</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b> |                                                    | 120 000,00              | 120 000,00               | 171 116,29                    | 142,60 | 142,60 |
| 2399          | <b>2212</b>                                              | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   |                         |                          |                               |        |        |
| <b>2399</b>   | <b>Ostatní záležitosti vodního hospodářství</b>          |                                                    |                         |                          |                               |        |        |
| 3113          | <b>2229</b>                                              | Ostatní přijaté vratky transferů                   |                         |                          |                               |        |        |
| 3113          | <b>2329</b>                                              | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                         | 90 900,00                |                               |        |        |
| <b>3113</b>   | <b>Základní školy</b>                                    |                                                    |                         | 90 900,00                |                               |        |        |
| 3141          | <b>2132</b>                                              | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 50 000,00               | 50 000,00                | 48 616,00                     | 97,23  | 97,23  |
| 3141          | <b>2133</b>                                              | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí        | 300 000,00              | 300 000,00               | 212 524,00                    | 70,84  | 70,84  |

**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>2324</b>                                       | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                         |                          | 12 524,09                     | *****  | *****  |
| <b>3141</b>   | <b>Školní stravování</b>                          |                                                    | 350 000,00              | 350 000,00               | 273 664,09                    | 78,19  | 78,19  |
| 3231          | <b>2229</b>                                       | Ostatní přijaté vratky transferů                   |                         |                          |                               |        |        |
| 3231          | <b>2329</b>                                       | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                         | 17 400,00                |                               |        |        |
| <b>3231</b>   | <b>Základní umělecké školy</b>                    |                                                    |                         | 17 400,00                |                               |        |        |
| 3314          | <b>2324</b>                                       | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                         |                          | 85,00                         | *****  | *****  |
| <b>3314</b>   | <b>Činnosti knihovnické</b>                       |                                                    |                         |                          | 85,00                         | *****  | *****  |
| 3319          | <b>2111</b>                                       | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 25 000,00               | 25 000,00                |                               |        |        |
| 3319          | <b>2132</b>                                       | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ |                         |                          | 24 200,00                     | *****  | *****  |
| <b>3319</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                |                                                    | 25 000,00               | 25 000,00                | 24 200,00                     | 96,80  | 96,80  |
| 3349          | <b>2111</b>                                       | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 170 000,00              | 170 000,00               | 161 982,00                    | 95,28  | 95,28  |
| <b>3349</b>   | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b> |                                                    | 170 000,00              | 170 000,00               | 161 982,00                    | 95,28  | 95,28  |
| 3419          | <b>2132</b>                                       | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 80 000,00               | 80 000,00                | 126 090,00                    | 157,61 | 157,61 |
| 3419          | <b>2324</b>                                       | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                         |                          | 969,10                        | *****  | *****  |
| 3419          | <b>2329</b>                                       | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                         |                          | 50 000,00                     | *****  | *****  |
| <b>3419</b>   | <b>Ostatní sportovní činnost</b>                  |                                                    | 80 000,00               | 80 000,00                | 177 059,10                    | 221,32 | 221,32 |
| 3612          | <b>2111</b>                                       | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 3 300 000,00            | 3 300 000,00             | 3 659 124,60                  | 110,88 | 110,88 |
| 3612          | <b>2132</b>                                       | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 11 920 000,00           | 11 920 000,00            | 11 897 742,00                 | 99,81  | 99,81  |
| 3612          | <b>2324</b>                                       | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 180 000,00              | 180 000,00               | 272 497,00                    | 151,39 | 151,39 |
| <b>3612</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>                        |                                                    | 15 400 000,00           | 15 400 000,00            | 15 829 363,60                 | 102,79 | 102,79 |
| 3613          | <b>2111</b>                                       | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 200 000,00              | 200 000,00               | 183 820,00                    | 91,91  | 91,91  |
| 3613          | <b>2132</b>                                       | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 2 100 000,00            | 2 100 000,00             | 2 357 251,71                  | 112,25 | 112,25 |
| 3613          | <b>2324</b>                                       | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 60 000,00               | 60 000,00                | 87 362,74                     | 145,60 | 145,60 |
| <b>3613</b>   | <b>Nebytové hospodářství</b>                      |                                                    | 2 360 000,00            | 2 360 000,00             | 2 628 434,45                  | 111,37 | 111,37 |
| 3631          | <b>2322</b>                                       | Příjem z pojistných plnění                         | 120 000,00              | 120 000,00               | 49 001,00                     | 40,83  | 40,83  |
| 3631          | <b>2324</b>                                       | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                         |                          | 6 050,00                      | *****  | *****  |
| 3631          | <b>2329</b>                                       | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                         |                          | 5 445,00                      | *****  | *****  |
| <b>3631</b>   | <b>Veřejné osvětlení</b>                          |                                                    | 120 000,00              | 120 000,00               | 60 496,00                     | 50,41  | 50,41  |
| 3632          | <b>2111</b>                                       | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 80 000,00               | 80 000,00                | 66 738,00                     | 83,42  | 83,42  |
| 3632          | <b>2132</b>                                       | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 100 000,00              | 100 000,00               | 125 758,00                    | 125,76 | 125,76 |
| 3632          | <b>2139</b>                                       | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku      | 10 000,00               | 10 000,00                | 11 523,00                     | 115,23 | 115,23 |
| 3632          | <b>2324</b>                                       | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                         |                          | 63 187,07                     | *****  | *****  |
| <b>3632</b>   | <b>Pohřebnictví</b>                               |                                                    | 190 000,00              | 190 000,00               | 267 206,07                    | 140,63 | 140,63 |
| 3639          | <b>2111</b>                                       | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 70 000,00               | 70 000,00                | 74 930,00                     | 107,04 | 107,04 |
| 3639          | <b>2119</b>                                       | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                  | 220 000,00              | 220 000,00               | 212 542,06                    | 96,61  | 96,61  |
| 3639          | <b>2131</b>                                       | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků              | 400 000,00              | 400 000,00               | 462 748,16                    | 115,69 | 115,69 |
| 3639          | <b>2132</b>                                       | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ |                         |                          | 4 345,00                      | *****  | *****  |
| 3639          | <b>2133</b>                                       | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí        |                         |                          |                               |        |        |
| 3639          | <b>2139</b>                                       | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku      |                         |                          |                               |        |        |
| 3639          | <b>2212</b>                                       | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   |                         |                          | 1 950,00                      | *****  | *****  |
| 3639          | <b>2322</b>                                       | Příjem z pojistných plnění                         |                         |                          | 806,00                        | *****  | *****  |

**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>2324</b>                                               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                         |                          | 9 418,69                      | *****         | *****         |
| 3639          | <b>3111</b>                                               | Příjem z prodeje pozemků                           | 30 000,00               | 30 000,00                |                               |               |               |
| <b>3639</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>  |                                                    | <b>720 000,00</b>       | <b>720 000,00</b>        | <b>766 739,91</b>             | <b>106,49</b> | <b>106,49</b> |
| 3722          | <b>2111</b>                                               | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 10 000,00               | 10 000,00                | 5 595,00                      | 55,95         | 55,95         |
| 3722          | <b>2132</b>                                               | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 15 000,00               | 15 000,00                | 2 662,00                      | 17,75         | 17,75         |
| 3722          | <b>2310</b>                                               | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. |                         |                          | 1 836,00                      | *****         | *****         |
| <b>3722</b>   | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                     |                                                    | <b>25 000,00</b>        | <b>25 000,00</b>         | <b>10 093,00</b>              | <b>40,37</b>  | <b>40,37</b>  |
| 3725          | <b>2111</b>                                               | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv |                         |                          |                               |               |               |
| 3725          | <b>2324</b>                                               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 1 500 000,00            | 1 500 000,00             | 2 069 181,00                  | 137,95        | 137,95        |
| <b>3725</b>   | <b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>       |                                                    | <b>1 500 000,00</b>     | <b>1 500 000,00</b>      | <b>2 069 181,00</b>           | <b>137,95</b> | <b>137,95</b> |
| 3745          | <b>2111</b>                                               | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 30 000,00               | 30 000,00                | 19 023,00                     | 63,41         | 63,41         |
| 3745          | <b>2131</b>                                               | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků              |                         |                          | 4 955,00                      | *****         | *****         |
| 3745          | <b>2310</b>                                               | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. | 10 000,00               | 10 000,00                | 8 604,00                      | 86,04         | 86,04         |
| 3745          | <b>2322</b>                                               | Příjem z pojistných plnění                         |                         |                          | 89 289,00                     | *****         | *****         |
| 3745          | <b>2324</b>                                               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                         |                          | 32 837,74                     | *****         | *****         |
| 3745          | <b>3113</b>                                               | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj. |                         |                          | 202 000,00                    | *****         | *****         |
| <b>3745</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                |                                                    | <b>40 000,00</b>        | <b>40 000,00</b>         | <b>356 708,74</b>             | <b>891,77</b> | <b>891,77</b> |
| 3769          | <b>2212</b>                                               | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 10 000,00               | 10 000,00                | 83 000,00                     | 830,00        | 830,00        |
| 3769          | <b>2324</b>                                               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                         |                          | 1 000,00                      | *****         | *****         |
| <b>3769</b>   | <b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>       |                                                    | <b>10 000,00</b>        | <b>10 000,00</b>         | <b>84 000,00</b>              | <b>840,00</b> | <b>840,00</b> |
| 4344          | <b>2111</b>                                               | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 615 000,00              | 615 000,00               | 944 725,00                    | 153,61        | 153,61        |
| 4344          | <b>2324</b>                                               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                         |                          | 17 306,72                     | *****         | *****         |
| <b>4344</b>   | <b>Sociální rehabilitace</b>                              |                                                    | <b>615 000,00</b>       | <b>615 000,00</b>        | <b>962 031,72</b>             | <b>156,43</b> | <b>156,43</b> |
| 4349          | <b>2111</b>                                               | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 355 000,00              | 355 000,00               | 355 740,00                    | 100,21        | 100,21        |
| <b>4349</b>   | <b>Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob</b>  |                                                    | <b>355 000,00</b>       | <b>355 000,00</b>        | <b>355 740,00</b>             | <b>100,21</b> | <b>100,21</b> |
| 4399          | <b>2329</b>                                               | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                         |                          | 40,00                         | *****         | *****         |
| <b>4399</b>   | <b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b> |                                                    |                         |                          | 40,00                         | *****         | *****         |
| 5311          | <b>2143</b>                                               | Kursově rozdíly v příjmech                         |                         |                          | 95,92                         | *****         | *****         |
| 5311          | <b>2211</b>                                               | Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů |                         |                          |                               |               |               |
| 5311          | <b>2212</b>                                               | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 500 000,00              | 500 000,00               | 363 736,00                    | 72,75         | 72,75         |
| 5311          | <b>2324</b>                                               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 20 000,00               | 20 000,00                | 36 914,51                     | 184,57        | 184,57        |
| <b>5311</b>   | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                       |                                                    | <b>520 000,00</b>       | <b>520 000,00</b>        | <b>400 746,43</b>             | <b>77,07</b>  | <b>77,07</b>  |
| 5512          | <b>2132</b>                                               | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 10 000,00               | 10 000,00                |                               |               |               |
| 5512          | <b>2322</b>                                               | Příjem z pojistných plnění                         |                         | 255 000,00               | 252 852,00                    | *****         | 99,16         |
| 5512          | <b>2324</b>                                               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 90 000,00               | 90 000,00                | 216 916,06                    | 241,02        | 241,02        |
| <b>5512</b>   | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                  |                                                    | <b>100 000,00</b>       | <b>355 000,00</b>        | <b>469 768,06</b>             | <b>469,77</b> | <b>132,33</b> |
| 6171          | <b>2111</b>                                               | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 30 000,00               | 22 000,00                | 37 520,00                     | 125,07        | 170,55        |
| 6171          | <b>2131</b>                                               | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků              |                         |                          |                               |               |               |
| 6171          | <b>2132</b>                                               | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 80 000,00               | 80 000,00                | 75 920,00                     | 94,90         | 94,90         |
| 6171          | <b>2212</b>                                               | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 5 000,00                | 5 000,00                 | 5 300,00                      | 106,00        | 106,00        |
| 6171          | <b>2310</b>                                               | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. |                         |                          | 250,00                        | *****         | *****         |

**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          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 6171                            | <b>2324</b>                                               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 10 000,00               | 10 000,00                | 72 220,16                     | 722,20        | 722,20        |
| <b>6171</b>                     | <b>Činnost místní správy</b>                              |                                          | 125 000,00              | 117 000,00               | 191 210,16                    | 152,97        | 163,43        |
| 6221                            | <b>2324</b>                                               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |                         | 1 200 000,00             | 4 975 700,00                  | *****         | 414,64        |
| <b>6221</b>                     | <b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>                 |                                          |                         | 1 200 000,00             | 4 975 700,00                  | *****         | 414,64        |
| 6310                            | <b>2141</b>                                               | Příjem z úroků                           |                         |                          | 1 960 328,20                  | *****         | *****         |
| 6310                            | <b>2142</b>                                               | Příjem z podílů na zisku a dividend      | 900 000,00              | 900 000,00               | 1 677 209,00                  | 186,36        | 186,36        |
| <b>6310</b>                     | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |                                          | 900 000,00              | 900 000,00               | 3 637 537,20                  | 404,17        | 404,17        |
| 6330                            | <b>4134</b>                                               | Převody z rozpočtových účtů              | 830 000,00              | 830 000,00               | 80 114 363,36                 | *****         | *****         |
| 6330                            | <b>4138</b>                                               | Převody z vlastní pokladny               |                         |                          | 3 405 200,00                  | *****         | *****         |
| <b>6330</b>                     | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |                                          | 830 000,00              | 830 000,00               | 83 519 563,36                 | *****         | *****         |
| 6399                            | <b>2329</b>                                               | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |                         |                          | 35,00                         | *****         | *****         |
| <b>6399</b>                     | <b>Ostatní finanční operace</b>                           |                                          |                         |                          | 35,00                         | *****         | *****         |
| 6402                            | <b>2229</b>                                               | Ostatní přijaté vratky transferů         |                         |                          |                               |               |               |
| <b>6402</b>                     | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>                   |                                          |                         |                          |                               |               |               |
| <b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> |                                                           |                                          | <b>200 930 000,00</b>   | <b>251 258 880,00</b>    | <b>371 846 717,50</b>         | <b>185,06</b> | <b>147,99</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>5139</b>                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                         | 27 000,00                | 26 885,00                     | *****  | 99,57  |
| 1014          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 50 000,00               | 43 000,00                | 37 545,00                     | 75,09  | 87,31  |
| <b>1014</b>   | <b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče</b> |                                                    | 50 000,00               | 70 000,00                | 64 430,00                     | 128,86 | 92,04  |
| 1032          | <b>5011</b>                                              | Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m. | 515 000,00              | 526 000,00               | 504 091,00                    | 97,88  | 95,83  |
| 1032          | <b>5021</b>                                              | Ostatní osobní výdaje                              | 350 000,00              | 350 000,00               | 218 610,00                    | 62,46  | 62,46  |
| 1032          | <b>5024</b>                                              | Odstupné                                           |                         |                          |                               |        |        |
| 1032          | <b>5031</b>                                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 123 000,00              | 126 000,00               | 125 015,00                    | 101,64 | 99,22  |
| 1032          | <b>5032</b>                                              | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 47 000,00               | 48 000,00                | 45 369,00                     | 96,53  | 94,52  |
| 1032          | <b>5039</b>                                              | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   |                         |                          |                               |        |        |
| 1032          | <b>5132</b>                                              | Ochranné pomůcky                                   | 2 000,00                | 8 000,00                 | 7 367,00                      | 368,35 | 92,09  |
| 1032          | <b>5134</b>                                              | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 5 000,00                | 5 000,00                 | 2 655,00                      | 53,10  | 53,10  |
| 1032          | <b>5137</b>                                              | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 15 000,00               | 80 000,00                | 77 950,00                     | 519,67 | 97,44  |
| 1032          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 337 000,00              | 424 000,00               | 418 697,92                    | 124,24 | 98,75  |
| 1032          | <b>5156</b>                                              | Pohonné hmoty a maziva                             | 95 000,00               | 95 000,00                | 71 026,20                     | 74,76  | 74,76  |
| 1032          | <b>5162</b>                                              | Služby elektronických komunikací                   | 5 000,00                | 8 000,00                 | 7 231,67                      | 144,63 | 90,40  |
| 1032          | <b>5163</b>                                              | Služby peněžních ústavů                            | 10 000,00               | 10 000,00                | 9 576,00                      | 95,76  | 95,76  |
| 1032          | <b>5166</b>                                              | Konzultační, poradenské a právní služby            | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               |        |        |
| 1032          | <b>5167</b>                                              | Služby školení a vzdělávání                        | 3 000,00                | 3 000,00                 |                               |        |        |
| 1032          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 2 510 000,00            | 2 357 000,00             | 1 665 381,00                  | 66,35  | 70,66  |
| 1032          | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 170 000,00              | 128 000,00               | 40 349,00                     | 23,73  | 31,52  |
| 1032          | <b>5175</b>                                              | Pohoštění                                          | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               |        |        |
| 1032          | <b>5179</b>                                              | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 3 000,00                | 3 000,00                 | 2 156,00                      | 71,87  | 71,87  |
| 1032          | <b>5362</b>                                              | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 5 000,00                | 5 000,00                 | 1 456,00                      | 29,12  | 29,12  |
| 1032          | <b>5424</b>                                              | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény |                         | 19 000,00                | 18 201,00                     | *****  | 95,79  |
| 1032          | <b>5499</b>                                              | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                         | 15 000,00                | 13 720,00                     | *****  | 91,47  |
| 1032          | <b>5901</b>                                              | Nespecifikované rezervy                            |                         | 1 840,00                 |                               |        |        |
| <b>1032</b>   | <b>Podpora ostatních produkčních činností</b>            |                                                    | 4 205 000,00            | 4 221 840,00             | 3 228 851,79                  | 76,79  | 76,48  |
| 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                     |                         | 5 000,00                 | 5 000,00                      | *****  | 100,00 |
| <b>1037</b>   | <b>Celospolečenské funkce lesů</b>                       |                                                    |                         | 5 000,00                 | 5 000,00                      | *****  | 100,00 |
| 2143          | <b>5041</b>                                              | Odměny za užití duševního vlastnictví              |                         | 22 000,00                | 21 780,00                     | *****  | 99,00  |
| 2143          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 110 000,00              | 8 000,00                 | 7 157,87                      | 6,51   | 89,47  |
| 2143          | <b>5142</b>                                              | Kursově rozdíly ve výdajích                        |                         |                          | 198,32                        | *****  | *****  |
| 2143          | <b>5162</b>                                              | Služby elektronických komunikací                   | 4 000,00                | 4 000,00                 | 4 269,21                      | 106,73 | 106,73 |
| 2143          | <b>5164</b>                                              | Nájemné                                            |                         | 1 000,00                 | 1 000,00                      | *****  | 100,00 |
| 2143          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 380 000,00              | 511 000,00               | 496 145,26                    | 130,56 | 97,09  |
| 2143          | <b>5175</b>                                              | Pohoštění                                          |                         | 4 000,00                 | 3 107,00                      | *****  | 77,68  |
| 2143          | <b>5179</b>                                              | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 68 000,00               | 68 000,00                | 67 082,00                     | 98,65  | 98,65  |
| 2143          | <b>5222</b>                                              | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 50 000,00                | 50 000,00                     | *****  | 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   |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2143          | <b>5511</b>                                     | Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím     | 8 000,00                | 8 000,00                 | 6 650,38                      | 83,13  | 83,13  |
| 2143          | <b>6121</b>                                     | Stavby                                             | 300 000,00              | 300 000,00               | 204 017,25                    | 68,01  | 68,01  |
| <b>2143</b>   | <b>Cestovní ruch</b>                            |                                                    | 870 000,00              | 976 000,00               | 861 407,29                    | 99,01  | 88,26  |
| 2212          | <b>5139</b>                                     | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 280 000,00              | 285 000,00               | 265 863,43                    | 94,95  | 93,29  |
| 2212          | <b>5164</b>                                     | Nájemné                                            |                         |                          | 1 398,00                      | *****  | *****  |
| 2212          | <b>5169</b>                                     | Nákup ostatních služeb                             | 209 000,00              | 919 000,00               | 616 244,80                    | 294,85 | 67,06  |
| 2212          | <b>5171</b>                                     | Opravy a udržování                                 | 1 691 000,00            | 6 571 000,00             | 6 487 293,07                  | 383,64 | 98,73  |
| 2212          | <b>5362</b>                                     | Platby daní státnímu rozpočtu                      |                         | 23 000,00                | 22 105,00                     | *****  | 96,11  |
| 2212          | <b>6121</b>                                     | Stavby                                             | 5 020 000,00            | 8 845 350,00             | 8 295 460,75                  | 165,25 | 93,78  |
| 2212          | <b>6122</b>                                     | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 90 000,00                | 89 039,06                     | *****  | 98,93  |
| <b>2212</b>   | <b>Silnice</b>                                  |                                                    | 7 200 000,00            | 16 733 350,00            | 15 777 404,11                 | 219,13 | 94,29  |
| 2219          | <b>5139</b>                                     | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 104 000,00              | 104 000,00               | 81 758,50                     | 78,61  | 78,61  |
| 2219          | <b>5151</b>                                     | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 5 000,00                | 5 000,00                 | 4 961,00                      | 99,22  | 99,22  |
| 2219          | <b>5154</b>                                     | Elektrická energie                                 | 10 000,00               | 10 000,00                | 5 189,89                      | 51,90  | 51,90  |
| 2219          | <b>5169</b>                                     | Nákup ostatních služeb                             | 80 000,00               | 85 000,00                | 76 160,43                     | 95,20  | 89,60  |
| 2219          | <b>5171</b>                                     | Opravy a udržování                                 | 140 000,00              | 140 000,00               | 114 855,89                    | 82,04  | 82,04  |
| 2219          | <b>5362</b>                                     | Platby daní státnímu rozpočtu                      |                         |                          | 56,00                         | *****  | *****  |
| 2219          | <b>6121</b>                                     | Stavby                                             | 18 031 000,00           | 11 794 450,00            | 1 466 714,99                  | 8,13   | 12,44  |
| <b>2219</b>   | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b> |                                                    | 18 370 000,00           | 12 138 450,00            | 1 749 696,70                  | 9,52   | 14,41  |
| 2221          | <b>5139</b>                                     | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 13 000,00               | 13 000,00                |                               |        |        |
| 2221          | <b>5164</b>                                     | Nájemné                                            | 2 000,00                | 2 000,00                 | 2 240,00                      | 112,00 | 112,00 |
| 2221          | <b>5169</b>                                     | Nákup ostatních služeb                             | 5 000,00                | 23 000,00                | 22 536,00                     | 450,72 | 97,98  |
| 2221          | <b>5171</b>                                     | Opravy a udržování                                 | 20 000,00               | 62 000,00                | 51 320,94                     | 256,60 | 82,78  |
| 2221          | <b>5229</b>                                     | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám  | 30 000,00               | 30 000,00                |                               |        |        |
| 2221          | <b>6121</b>                                     | Stavby                                             | 350 000,00              | 380 000,00               | 341 075,33                    | 97,45  | 89,76  |
| <b>2221</b>   | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>          |                                                    | 420 000,00              | 510 000,00               | 417 172,27                    | 99,33  | 81,80  |
| 2223          | <b>5021</b>                                     | Ostatní osobní výdaje                              | 175 000,00              | 175 000,00               | 172 170,00                    | 98,38  | 98,38  |
| 2223          | <b>5122</b>                                     | Podlimitní věcná břemena                           |                         |                          |                               |        |        |
| 2223          | <b>5123</b>                                     | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 60 000,00                | 15 762,70                     | *****  | 26,27  |
| 2223          | <b>5132</b>                                     | Ochranné pomůcky                                   | 2 000,00                | 2 000,00                 |                               |        |        |
| 2223          | <b>5139</b>                                     | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 15 000,00               | 15 000,00                | 4 672,00                      | 31,15  | 31,15  |
| 2223          | <b>5154</b>                                     | Elektrická energie                                 |                         |                          | 1 607,44                      | *****  | *****  |
| 2223          | <b>5169</b>                                     | Nákup ostatních služeb                             | 213 000,00              | 213 000,00               | 185 315,40                    | 87,00  | 87,00  |
| 2223          | <b>5171</b>                                     | Opravy a udržování                                 | 40 000,00               | 40 000,00                | 13 289,43                     | 33,22  | 33,22  |
| 2223          | <b>5362</b>                                     | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 30 000,00               | 30 000,00                | 30 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| 2223          | <b>6122</b>                                     | Stroje, přístroje a zařízení                       | 130 000,00              |                          |                               |        |        |
| <b>2223</b>   | <b>Bezpečnost silničního provozu</b>            |                                                    | 605 000,00              | 535 000,00               | 422 816,97                    | 69,89  | 79,03  |
| 2229          | <b>5139</b>                                     | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 20 000,00               | 15 000,00                | 2 408,00                      | 12,04  | 16,05  |
| 2229          | <b>5171</b>                                     | Opravy a udržování                                 |                         | 5 000,00                 | 4 562,00                      | *****  | 91,24  |
| <b>2229</b>   | <b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>   |                                                    | 20 000,00               | 20 000,00                | 6 970,00                      | 34,85  | 34,85  |
| 2292          | <b>5323</b>                                     | Neinvestiční transfery krajům                      |                         | 39 520,00                | 39 517,00                     | *****  | 99,99  |

**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>5901</b>                                              | Nespecifikované rezervy                            | 50 000,00               | 10 480,00                |                               |        |        |
| <b>2292</b>   | <b>Dopravní obsluha veřejnými službami</b>               |                                                    | 50 000,00               | 50 000,00                | 39 517,00                     | 79,03  | 79,03  |
| 2299          | <b>5142</b>                                              | Kursově rozdíly ve výdajích                        |                         | 5 000,00                 | 1 112,87                      | *****  | 22,26  |
| 2299          | <b>5162</b>                                              | Služby elektronických komunikací                   |                         |                          |                               |        |        |
| <b>2299</b>   | <b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>                     |                                                    |                         | 5 000,00                 | 1 112,87                      | *****  | 22,26  |
| 2310          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             |                         | 60 000,00                | 49 900,00                     | *****  | 83,17  |
| 2310          | <b>5901</b>                                              | Nespecifikované rezervy                            |                         | 890,00                   |                               |        |        |
| 2310          | <b>6121</b>                                              | Stavby                                             | 60 000,00               |                          |                               |        |        |
| 2310          | <b>6413</b>                                              | Inv.půjčené prostř.nefin.podnikatelůn- práv.osobám | 700 000,00              | 805 110,00               | 805 108,00                    | 115,02 | 100,00 |
| <b>2310</b>   | <b>Pitná voda</b>                                        |                                                    | 760 000,00              | 866 000,00               | 855 008,00                    | 112,50 | 98,73  |
| 2321          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 15 000,00               | 15 000,00                | 1 767,00                      | 11,78  | 11,78  |
| 2321          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 130 000,00              | 130 000,00               | 122 915,00                    | 94,55  | 94,55  |
| 2321          | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 385 000,00              | 385 000,00               | 42 689,44                     | 11,09  | 11,09  |
| 2321          | <b>6413</b>                                              | Inv.půjčené prostř.nefin.podnikatelůn- práv.osobám |                         |                          |                               |        |        |
| <b>2321</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b> |                                                    | 530 000,00              | 530 000,00               | 167 371,44                    | 31,58  | 31,58  |
| 2339          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 30 000,00               | 30 000,00                |                               |        |        |
| <b>2339</b>   | <b>Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl jinde n.</b> |                                                    | 30 000,00               | 30 000,00                |                               |        |        |
| 3111          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                         |                          | 112,34                        | *****  | *****  |
| 3111          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             |                         | 35 000,00                | 33 638,00                     | *****  | 96,11  |
| 3111          | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 |                         | 547 200,00               | 547 185,17                    | *****  | 100,00 |
| 3111          | <b>5331</b>                                              | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 2 820 000,00            | 2 970 000,00             | 2 970 000,00                  | 105,32 | 100,00 |
| 3111          | <b>5336</b>                                              | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 706 960,00               | 706 959,10                    | *****  | 100,00 |
| 3111          | <b>5901</b>                                              | Nespecifikované rezervy                            | 20 000,00               | 21 530,00                |                               |        |        |
| 3111          | <b>6121</b>                                              | Stavby                                             | 1 115 000,00            | 3 744 700,00             | 3 366 175,59                  | 301,90 | 89,89  |
| 3111          | <b>6122</b>                                              | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 64 900,00                | 64 901,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3111</b>   | <b>Mateřské školy</b>                                    |                                                    | 3 955 000,00            | 8 090 290,00             | 7 688 971,20                  | 194,41 | 95,04  |
| 3113          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 18 000,00               | 8 000,00                 | 374,30                        | 2,08   | 4,68   |
| 3113          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             |                         | 149 000,00               | 145 873,08                    | *****  | 97,90  |
| 3113          | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 |                         | 1 199 000,00             | 1 198 936,09                  | *****  | 99,99  |
| 3113          | <b>5194</b>                                              | Výdaje na věcné dary                               |                         | 7 000,00                 | 6 580,00                      | *****  | 94,00  |
| 3113          | <b>5331</b>                                              | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 11 952 000,00           | 13 453 400,00            | 13 453 400,00                 | 112,56 | 100,00 |
| 3113          | <b>5336</b>                                              | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 7 318 690,00             | 7 318 693,00                  | *****  | 100,00 |
| 3113          | <b>5901</b>                                              | Nespecifikované rezervy                            | 200 000,00              | 218 600,00               |                               |        |        |
| 3113          | <b>6121</b>                                              | Stavby                                             | 3 870 000,00            | 4 246 900,00             | 1 907 210,06                  | 49,28  | 44,91  |
| <b>3113</b>   | <b>Základní školy</b>                                    |                                                    | 16 040 000,00           | 26 600 590,00            | 24 031 066,53                 | 149,82 | 90,34  |
| 3122          | <b>5339</b>                                              | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím |                         | 10 000,00                | 10 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3122</b>   | <b>Střední odborné školy</b>                             |                                                    |                         | 10 000,00                | 10 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3141          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                         |                          | 722,00                        | *****  | *****  |
| 3141          | <b>5151</b>                                              | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 70 000,00               | 85 000,00                | 83 450,00                     | 119,21 | 98,18  |
| 3141          | <b>5153</b>                                              | Plyn                                               | 80 000,00               | 80 000,00                | 77 805,38                     | 97,26  | 97,26  |
| 3141          | <b>5154</b>                                              | Elektrická energie                                 | 250 000,00              | 465 000,00               | 119 783,80                    | 47,91  | 25,76  |
| 3141          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             |                         | 15 900,00                | 15 924,44                     | *****  | 100,15 |

**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   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3141          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 |                         | 23 600,00                | 23 546,60                     | *****  | 99,77  |
| 3141          | <b>6121</b>                                               | Stavby                                             |                         | 163 000,00               | 162 987,00                    | *****  | 99,99  |
| 3141          | <b>6122</b>                                               | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         |                          |                               |        |        |
| <b>3141</b>   | <b>Školní stravování</b>                                  |                                                    | 400 000,00              | 832 500,00               | 484 219,22                    | 121,05 | 58,16  |
| 3231          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                         |                          | 62,80                         | *****  | *****  |
| 3231          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             |                         | 3 200,00                 | 3 194,00                      | *****  | 99,81  |
| 3231          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 |                         | 158 100,00               | 158 082,14                    | *****  | 99,99  |
| 3231          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 850 000,00              | 1 000 000,00             | 1 000 000,00                  | 117,65 | 100,00 |
| <b>3231</b>   | <b>Základní umělecké školy</b>                            |                                                    | 850 000,00              | 1 161 300,00             | 1 161 338,94                  | 136,63 | 100,00 |
| 3313          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                         |                          | 7,90                          | *****  | *****  |
| 3313          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 |                         | 303 200,00               | 303 129,53                    | *****  | 99,98  |
| 3313          | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 1 000 000,00             | 1 000 000,00                  | *****  | 100,00 |
| 3313          | <b>5229</b>                                               | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám  | 1 000 000,00            |                          |                               |        |        |
| 3313          | <b>6121</b>                                               | Stavby                                             | 1 500 000,00            | 1 500 000,00             | 99 316,80                     | 6,62   | 6,62   |
| <b>3313</b>   | <b>Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.</b> |                                                    | 2 500 000,00            | 2 803 200,00             | 1 402 454,23                  | 56,10  | 50,03  |
| 3314          | <b>5123</b>                                               | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 7 900,00                 | 7 865,00                      | *****  | 99,56  |
| 3314          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             |                         | 1 200,00                 | 1 210,00                      | *****  | 100,83 |
| 3314          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 |                         | 117 000,00               | 116 981,59                    | *****  | 99,98  |
| 3314          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 4 985 000,00            | 5 135 000,00             | 5 135 000,00                  | 103,01 | 100,00 |
| <b>3314</b>   | <b>Činnosti knihovnické</b>                               |                                                    | 4 985 000,00            | 5 261 100,00             | 5 261 056,59                  | 105,54 | 100,00 |
| 3315          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                         | 300,00                   | 228,94                        | *****  | 76,31  |
| 3315          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 |                         | 22 700,00                | 22 700,00                     | *****  | 100,00 |
| 3315          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 4 255 000,00            | 4 455 000,00             | 4 455 000,00                  | 104,70 | 100,00 |
| 3315          | <b>5336</b>                                               | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 42 000,00                | 42 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3315</b>   | <b>Činnosti muzeí a galerií</b>                           |                                                    | 4 255 000,00            | 4 520 000,00             | 4 519 928,94                  | 106,23 | 100,00 |
| 3319          | <b>5137</b>                                               | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                         | 30 000,00                | 29 950,00                     | *****  | 99,83  |
| 3319          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 100 000,00              | 100 000,00               | 49 798,00                     | 49,80  | 49,80  |
| 3319          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 300 000,00              | 243 000,00               | 155 404,00                    | 51,80  | 63,95  |
| 3319          | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                          |                         | 7 000,00                 | 6 316,00                      | *****  | 90,23  |
| 3319          | <b>5194</b>                                               | Výdaje na věcné dary                               |                         | 20 000,00                | 19 312,00                     | *****  | 96,56  |
| 3319          | <b>5199</b>                                               | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy |                         |                          |                               |        |        |
| 3319          | <b>5212</b>                                               | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám |                         | 34 000,00                | 34 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3319          | <b>5214</b>                                               | Neinv.transfery fin.a podob.instit.ve vlast.státu  |                         |                          |                               |        |        |
| 3319          | <b>5221</b>                                               | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                         | 15 000,00                | 15 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3319          | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 77 000,00                | 77 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3319          | <b>5901</b>                                               | Nespecifikované rezervy                            |                         |                          |                               |        |        |
| 3319          | <b>6127</b>                                               | Kulturní předměty                                  |                         | 29 500,00                | 29 500,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3319</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                        |                                                    | 400 000,00              | 555 500,00               | 416 280,00                    | 104,07 | 74,94  |
| 3322          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 400 000,00              | 533 000,00               | 200 860,00                    | 50,22  | 37,68  |
| 3322          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 | 3 250 000,00            | 4 709 000,00             | 2 594 271,36                  | 79,82  | 55,09  |
| 3322          | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 15 000,00                | 15 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3322          | <b>5223</b>                                               | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                         | 240 000,00               | 240 000,00                    | *****  | 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   |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3322          | <b>5493</b>                                                  | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám       | 100 000,00              |                          |                               |        |        |
| 3322          | <b>6121</b>                                                  | Stavby                                               |                         |                          |                               |        |        |
| <b>3322</b>   | <b>Zachování a obnova kulturních památek</b>                 |                                                      | 3 750 000,00            | 5 497 000,00             | 3 050 131,36                  | 81,34  | 55,49  |
| 3326          | <b>5169</b>                                                  | Nákup ostatních služeb                               |                         | 15 000,00                | 14 670,00                     | *****  | 97,80  |
| 3326          | <b>5171</b>                                                  | Opravy a udržování                                   | 600 000,00              | 585 000,00               |                               |        |        |
| 3326          | <b>5493</b>                                                  | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám       | 300 000,00              | 300 000,00               |                               |        |        |
| <b>3326</b>   | <b>Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.</b> |                                                      | 900 000,00              | 900 000,00               | 14 670,00                     | 1,63   | 1,63   |
| 3341          | <b>5139</b>                                                  | Nákup materiálu jinde nezařazený                     | 20 000,00               | 20 000,00                | 1 772,67                      | 8,86   | 8,86   |
| 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                                   | 15 000,00               | 15 000,00                |                               |        |        |
| 3341          | <b>5362</b>                                                  | Platby daní státnímu rozpočtu                        | 10 000,00               | 10 000,00                | 7 875,00                      | 78,75  | 78,75  |
| <b>3341</b>   | <b>Rozhlas a televize</b>                                    |                                                      | 60 000,00               | 60 000,00                | 9 647,67                      | 16,08  | 16,08  |
| 3349          | <b>5021</b>                                                  | Ostatní osobní výdaje                                | 55 000,00               | 55 000,00                | 50 776,00                     | 92,32  | 92,32  |
| 3349          | <b>5169</b>                                                  | Nákup ostatních služeb                               | 255 000,00              | 255 000,00               | 242 858,00                    | 95,24  | 95,24  |
| <b>3349</b>   | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>            |                                                      | 310 000,00              | 310 000,00               | 293 634,00                    | 94,72  | 94,72  |
| 3392          | <b>5137</b>                                                  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                     |                         |                          |                               |        |        |
| 3392          | <b>5179</b>                                                  | Ostatní nákupy jinde nezařazené                      | 3 800 000,00            | 4 210 000,00             | 4 210 000,00                  | 110,79 | 100,00 |
| <b>3392</b>   | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>                             |                                                      | 3 800 000,00            | 4 210 000,00             | 4 210 000,00                  | 110,79 | 100,00 |
| 3399          | <b>5021</b>                                                  | Ostatní osobní výdaje                                | 12 000,00               | 12 000,00                | 11 500,00                     | 95,83  | 95,83  |
| 3399          | <b>5139</b>                                                  | Nákup materiálu jinde nezařazený                     | 30 000,00               | 22 000,00                | 22 555,00                     | 75,18  | 102,52 |
| 3399          | <b>5142</b>                                                  | Kursově rozdíly ve výdajích                          |                         |                          | 363,23                        | *****  | *****  |
| 3399          | <b>5156</b>                                                  | Pohonné hmoty a maziva                               | 10 000,00               |                          |                               |        |        |
| 3399          | <b>5162</b>                                                  | Služby elektronických komunikací                     | 8 000,00                | 8 000,00                 | 8 057,19                      | 100,71 | 100,71 |
| 3399          | <b>5163</b>                                                  | Služby peněžních ústavů                              |                         | 3 000,00                 | 2 677,00                      | *****  | 89,23  |
| 3399          | <b>5169</b>                                                  | Nákup ostatních služeb                               | 35 000,00               | 80 000,00                | 74 606,54                     | 213,16 | 93,26  |
| 3399          | <b>5173</b>                                                  | Cestovné                                             | 15 000,00               | 15 000,00                | 340,00                        | 2,27   | 2,27   |
| 3399          | <b>5175</b>                                                  | Pohoštění                                            | 70 000,00               | 40 000,00                | 38 916,00                     | 55,59  | 97,29  |
| 3399          | <b>5194</b>                                                  | Výdaje na věcné dary                                 | 60 000,00               | 60 000,00                | 49 825,29                     | 83,04  | 83,04  |
| 3399          | <b>5199</b>                                                  | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy   |                         |                          |                               |        |        |
| <b>3399</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.</b>   |                                                      | 240 000,00              | 240 000,00               | 208 840,25                    | 87,02  | 87,02  |
| 3412          | <b>6322</b>                                                  | Investiční transfery spolkům                         |                         |                          |                               |        |        |
| <b>3412</b>   | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>                |                                                      |                         |                          |                               |        |        |
| 3419          | <b>5139</b>                                                  | Nákup materiálu jinde nezařazený                     | 38 890,00               | 38 890,00                | 8 621,50                      | 22,17  | 22,17  |
| 3419          | <b>5154</b>                                                  | Elektrická energie                                   | 5 000,00                | 5 000,00                 | 2 141,94                      | 42,84  | 42,84  |
| 3419          | <b>5164</b>                                                  | Nájemné                                              | 15 000,00               | 15 000,00                | 13 043,80                     | 86,96  | 86,96  |
| 3419          | <b>5169</b>                                                  | Nákup ostatních služeb                               | 50 000,00               | 56 000,00                | 55 000,00                     | 110,00 | 98,21  |
| 3419          | <b>5171</b>                                                  | Opravy a udržování                                   | 35 000,00               | 35 000,00                | 24 847,35                     | 70,99  | 70,99  |
| 3419          | <b>5175</b>                                                  | Pohoštění                                            | 30 000,00               | 30 000,00                | 22 698,43                     | 75,66  | 75,66  |
| 3419          | <b>5199</b>                                                  | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy   |                         |                          |                               |        |        |
| 3419          | <b>5213</b>                                                  | Neinv. transfery nefin. podnikatelům-právníc. osobám | 950 000,00              | 1 150 000,00             | 1 150 000,00                  | 121,05 | 100,00 |
| 3419          | <b>5222</b>                                                  | Neinvestiční transfery spolkům                       | 6 270 000,00            | 7 860 000,00             | 7 660 000,00                  | 122,17 | 97,46  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                               | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3419          | <b>5494</b>                                | Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru | 40 000,00               | 54 000,00                | 54 000,00                     | 135,00 | 100,00 |
| 3419          | <b>6121</b>                                | Stavby                                             |                         | 175 000,00               |                               |        |        |
| 3419          | <b>6322</b>                                | Investiční transfery spolkům                       | 10 506 110,00           | 11 421 110,00            | 11 421 110,00                 | 108,71 | 100,00 |
| <b>3419</b>   | <b>Ostatní sportovní činnost</b>           |                                                    | 17 940 000,00           | 20 840 000,00            | 20 411 463,02                 | 113,78 | 97,94  |
| 3421          | <b>5139</b>                                | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 30 000,00               | 48 300,00                | 42 441,00                     | 141,47 | 87,87  |
| 3421          | <b>5164</b>                                | Nájemné                                            |                         |                          | 600,00                        | *****  | *****  |
| 3421          | <b>5169</b>                                | Nákup ostatních služeb                             | 30 000,00               | 45 900,00                | 44 926,00                     | 149,75 | 97,88  |
| 3421          | <b>5171</b>                                | Opravy a udržování                                 | 42 000,00               | 37 000,00                | 16 256,00                     | 38,70  | 43,94  |
| 3421          | <b>5221</b>                                | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                         | 60 000,00                | 60 000,00                     | *****  | 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 | 1 078 000,00            | 1 198 000,00             | 1 198 000,00                  | 111,13 | 100,00 |
| 3421          | <b>6121</b>                                | Stavby                                             | 140 000,00              | 645 900,00               | 450 856,52                    | 322,04 | 69,80  |
| <b>3421</b>   | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b> |                                                    | 1 320 000,00            | 2 095 100,00             | 1 873 079,52                  | 141,90 | 89,40  |
| 3429          | <b>5222</b>                                | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 20 000,00                | 20 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3429          | <b>5901</b>                                | Nespecifikované rezervy                            |                         |                          |                               |        |        |
| <b>3429</b>   | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>  |                                                    |                         | 20 000,00                | 20 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3512          | <b>5156</b>                                | Pohonné hmoty a maziva                             |                         |                          |                               |        |        |
| <b>3512</b>   | <b>Stomatologická péče</b>                 |                                                    |                         |                          |                               |        |        |
| 3525          | <b>5223</b>                                | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                         | 50 000,00                | 50 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3525</b>   | <b>Hospice</b>                             |                                                    |                         | 50 000,00                | 50 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3549          | <b>5222</b>                                | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 51 540,00                | 51 540,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3549</b>   | <b>Ostatní speciální zdravotnická péče</b> |                                                    |                         | 51 540,00                | 51 540,00                     | *****  | 100,00 |
| 3599          | <b>5222</b>                                | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 25 000,00                | 25 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3599</b>   | <b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>    |                                                    |                         | 25 000,00                | 25 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3612          | <b>5011</b>                                | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 980 000,00            | 1 952 000,00             | 1 931 469,00                  | 97,55  | 98,95  |
| 3612          | <b>5021</b>                                | Ostatní osobní výdaje                              | 180 000,00              | 180 000,00               | 156 700,00                    | 87,06  | 87,06  |
| 3612          | <b>5031</b>                                | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 495 000,00              | 508 000,00               | 487 299,00                    | 98,44  | 95,93  |
| 3612          | <b>5032</b>                                | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 180 000,00              | 185 000,00               | 176 326,00                    | 97,96  | 95,31  |
| 3612          | <b>5123</b>                                | Podlimitní technické zhodnocení                    | 20 000,00               | 10 000,00                | 9 059,00                      | 45,30  | 90,59  |
| 3612          | <b>5132</b>                                | Ochranné pomůcky                                   | 5 000,00                | 5 000,00                 | 6 528,00                      | 130,56 | 130,56 |
| 3612          | <b>5137</b>                                | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 20 000,00               | 20 000,00                | 8 054,00                      | 40,27  | 40,27  |
| 3612          | <b>5139</b>                                | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 220 000,00              | 204 000,00               | 170 231,39                    | 77,38  | 83,45  |
| 3612          | <b>5151</b>                                | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 1 450 000,00            | 1 428 929,00             | 1 428 929,87                  | 98,55  | 98,55  |
| 3612          | <b>5152</b>                                | Teplo                                              | 850 000,00              | 1 676 000,00             | 1 675 980,22                  | 197,17 | 100,00 |
| 3612          | <b>5153</b>                                | Plyn                                               | 250 000,00              | 320 000,00               | 319 290,03                    | 127,72 | 99,78  |
| 3612          | <b>5154</b>                                | Elektrická energie                                 | 240 000,00              | 275 000,00               | 241 836,72                    | 100,77 | 87,94  |
| 3612          | <b>5156</b>                                | Pohonné hmoty a maziva                             | 40 000,00               | 40 000,00                | 41 472,02                     | 103,68 | 103,68 |
| 3612          | <b>5162</b>                                | Služby elektronických komunikací                   | 20 000,00               | 25 000,00                | 24 068,14                     | 120,34 | 96,27  |
| 3612          | <b>5163</b>                                | Služby peněžních ústavů                            | 25 000,00               | 25 000,00                | 23 275,00                     | 93,10  | 93,10  |
| 3612          | <b>5168</b>                                | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 20 000,00               | 24 000,00                | 23 537,20                     | 117,69 | 98,07  |
| 3612          | <b>5169</b>                                | Nákup ostatních služeb                             | 270 000,00              | 410 000,00               | 406 145,12                    | 150,42 | 99,06  |
| 3612          | <b>5171</b>                                | Opravy a udržování                                 | 3 010 000,00            | 1 630 000,00             | 1 622 048,69                  | 53,89  | 99,51  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                      | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU  |
|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|-------|
| a           | b                            |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |        |       |
| 3612        | <b>5192</b>                  | Poskytnuté náhrady                                 | 20 000,00          |                     |                          |        |       |
| 3612        | <b>5199</b>                  | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy |                    |                     |                          |        |       |
| 3612        | <b>5362</b>                  | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 15 000,00          | 15 000,00           |                          |        |       |
| 3612        | <b>5424</b>                  | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 20 000,00          | 56 000,00           | 55 737,00                | 278,69 | 99,53 |
| 3612        | <b>5499</b>                  | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                    | 80 000,00           | 73 010,00                | *****  | 91,26 |
| 3612        | <b>5909</b>                  | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 550 000,00         | 515 000,00          | 407 019,00               | 74,00  | 79,03 |
| 3612        | <b>6121</b>                  | Stavby                                             | 9 360 000,00       | 11 269 000,00       | 8 753 703,18             | 93,52  | 77,68 |
| 3612        | <b>6122</b>                  | Stroje, přístroje a zařízení                       |                    | 20 000,00           | 19 313,88                | *****  | 96,57 |
| <b>3612</b> | <b>Bytové hospodářství</b>   |                                                    | 19 240 000,00      | 20 894 000,00       | 18 061 032,46            | 93,87  | 86,44 |
| 3613        | <b>5139</b>                  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 20 000,00          | 30 000,00           | 29 310,20                | 146,55 | 97,70 |
| 3613        | <b>5151</b>                  | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 150 000,00         | 220 000,00          | 216 039,00               | 144,03 | 98,20 |
| 3613        | <b>5153</b>                  | Plyn                                               | 70 000,00          | 80 000,00           | 78 580,65                | 112,26 | 98,23 |
| 3613        | <b>5154</b>                  | Elektrická energie                                 | 180 000,00         | 430 000,00          | 350 305,66               | 194,61 | 81,47 |
| 3613        | <b>5164</b>                  | Nájemné                                            |                    | 55 000,00           | 53 640,00                | *****  | 97,53 |
| 3613        | <b>5169</b>                  | Nákup ostatních služeb                             | 85 000,00          | 100 000,00          | 98 263,37                | 115,60 | 98,26 |
| 3613        | <b>5171</b>                  | Opravy a udržování                                 | 1 895 000,00       | 980 000,00          | 628 797,20               | 33,18  | 64,16 |
| 3613        | <b>5192</b>                  | Poskytnuté náhrady                                 |                    |                     | 400,00                   | *****  | ***** |
| 3613        | <b>5362</b>                  | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 5 000,00           | 5 000,00            |                          |        |       |
| 3613        | <b>5909</b>                  | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 25 000,00          | 25 000,00           | 23 593,00                | 94,37  | 94,37 |
| 3613        | <b>6121</b>                  | Stavby                                             |                    | 5 000,00            | 3 811,50                 | *****  | 76,23 |
| <b>3613</b> | <b>Nebytové hospodářství</b> |                                                    | 2 430 000,00       | 1 930 000,00        | 1 482 740,58             | 61,02  | 76,83 |
| 3631        | <b>5011</b>                  | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 470 000,00         | 489 000,00          | 488 926,00               | 104,03 | 99,98 |
| 3631        | <b>5021</b>                  | Ostatní osobní výdaje                              |                    | 5 000,00            | 4 284,00                 | *****  | 85,68 |
| 3631        | <b>5031</b>                  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 120 000,00         | 125 000,00          | 121 255,00               | 101,05 | 97,00 |
| 3631        | <b>5032</b>                  | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 45 000,00          | 46 000,00           | 44 004,00                | 97,79  | 95,66 |
| 3631        | <b>5132</b>                  | Ochranné pomůcky                                   |                    |                     | 46,00                    | *****  | ***** |
| 3631        | <b>5137</b>                  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                    |                     | 240,00                   | *****  | ***** |
| 3631        | <b>5139</b>                  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 130 000,00         | 130 000,00          | 110 434,41               | 84,95  | 84,95 |
| 3631        | <b>5154</b>                  | Elektrická energie                                 | 1 400 000,00       | 3 800 000,00        | 3 704 403,32             | 264,60 | 97,48 |
| 3631        | <b>5156</b>                  | Pohonné hmoty a maziva                             | 25 000,00          | 94 000,00           | 92 176,10                | 368,70 | 98,06 |
| 3631        | <b>5164</b>                  | Nájemné                                            |                    |                     |                          |        |       |
| 3631        | <b>5169</b>                  | Nákup ostatních služeb                             | 90 000,00          | 90 000,00           | 79 760,00                | 88,62  | 88,62 |
| 3631        | <b>5171</b>                  | Opravy a udržování                                 | 170 000,00         | 91 000,00           | 58 759,27                | 34,56  | 64,57 |
| 3631        | <b>5199</b>                  | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy |                    |                     |                          |        |       |
| 3631        | <b>5424</b>                  | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény |                    | 5 000,00            | 4 710,00                 | *****  | 94,20 |
| 3631        | <b>6121</b>                  | Stavby                                             | 900 000,00         | 1 251 000,00        | 834 552,26               | 92,73  | 66,71 |
| <b>3631</b> | <b>Veřejné osvětlení</b>     |                                                    | 3 350 000,00       | 6 126 000,00        | 5 543 550,36             | 165,48 | 90,49 |
| 3632        | <b>5011</b>                  | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 665 000,00         | 684 000,00          | 651 115,00               | 97,91  | 95,19 |
| 3632        | <b>5031</b>                  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 165 000,00         | 165 000,00          | 161 971,00               | 98,16  | 98,16 |
| 3632        | <b>5032</b>                  | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 60 000,00          | 61 000,00           | 58 780,00                | 97,97  | 96,36 |
| 3632        | <b>5131</b>                  | Potravin                                           |                    |                     | 961,00                   | *****  | ***** |
| 3632        | <b>5132</b>                  | Ochranné pomůcky                                   |                    | 5 000,00            | 4 197,00                 | *****  | 83,94 |
| 3632        | <b>5133</b>                  | Léky a zdravotnický materiál                       |                    |                     | 185,00                   | *****  | ***** |

**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   |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3632          | <b>5137</b>                                              | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 225 000,00              | 215 000,00               | 16 674,00                     | 7,41   | 7,76   |
| 3632          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 10 000,00               | 10 000,00                | 12 503,06                     | 125,03 | 125,03 |
| 3632          | <b>5151</b>                                              | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 20 000,00               | 20 000,00                | 19 531,00                     | 97,66  | 97,66  |
| 3632          | <b>5152</b>                                              | Teplo                                              |                         |                          |                               |        |        |
| 3632          | <b>5153</b>                                              | Plyn                                               |                         | 3 000,00                 | 2 600,00                      | *****  | 86,67  |
| 3632          | <b>5154</b>                                              | Elektrická energie                                 | 140 000,00              | 311 000,00               | 308 611,39                    | 220,44 | 99,23  |
| 3632          | <b>5162</b>                                              | Služby elektronických komunikací                   | 10 000,00               | 10 000,00                | 7 187,40                      | 71,87  | 71,87  |
| 3632          | <b>5168</b>                                              | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                         |                          | 2 205,00                      | *****  | *****  |
| 3632          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 110 000,00              | 144 600,00               | 144 613,00                    | 131,47 | 100,01 |
| 3632          | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 15 000,00               | 15 000,00                | 15 288,40                     | 101,92 | 101,92 |
| 3632          | <b>5424</b>                                              | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény |                         | 4 000,00                 | 3 794,00                      | *****  | 94,85  |
| 3632          | <b>5499</b>                                              | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                         | 32 000,00                | 30 660,00                     | *****  | 95,81  |
| 3632          | <b>5811</b>                                              | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu             | 25 000,00               | 13 000,00                | 12 849,00                     | 51,40  | 98,84  |
| <b>3632</b>   | <b>Pohřebnictví</b>                                      |                                                    | 1 445 000,00            | 1 692 600,00             | 1 453 725,25                  | 100,60 | 85,89  |
| 3633          | <b>6122</b>                                              | Stroje, přístroje a zařízení                       | 100 000,00              | 100 000,00               |                               |        |        |
| <b>3633</b>   | <b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>      |                                                    | 100 000,00              | 100 000,00               |                               |        |        |
| 3635          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 780 000,00              | 1 275 000,00             | 883 894,38                    | 113,32 | 69,33  |
| 3635          | <b>6119</b>                                              | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku      | 495 000,00              |                          |                               |        |        |
| <b>3635</b>   | <b>Územní plánování</b>                                  |                                                    | 1 275 000,00            | 1 275 000,00             | 883 894,38                    | 69,33  | 69,33  |
| 3636          | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 |                         |                          |                               |        |        |
| <b>3636</b>   | <b>Územní rozvoj</b>                                     |                                                    |                         |                          |                               |        |        |
| 3639          | <b>5011</b>                                              | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 710 000,00              | 769 840,00               | 689 533,00                    | 97,12  | 89,57  |
| 3639          | <b>5021</b>                                              | Ostatní osobní výdaje                              | 45 000,00               | 49 000,00                | 48 850,00                     | 108,56 | 99,69  |
| 3639          | <b>5031</b>                                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 175 000,00              | 180 120,00               | 171 203,00                    | 97,83  | 95,05  |
| 3639          | <b>5032</b>                                              | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 65 000,00               | 70 040,00                | 62 131,00                     | 95,59  | 88,71  |
| 3639          | <b>5132</b>                                              | Ochranné pomůcky                                   |                         |                          | 60,00                         | *****  | *****  |
| 3639          | <b>5137</b>                                              | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 200 000,00              | 114 000,00               | 62 003,00                     | 31,00  | 54,39  |
| 3639          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 170 000,00              | 85 100,00                | 45 939,93                     | 27,02  | 53,98  |
| 3639          | <b>5151</b>                                              | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 35 000,00               | 35 000,00                | 25 102,00                     | 71,72  | 71,72  |
| 3639          | <b>5153</b>                                              | Plyn                                               | 55 000,00               | 55 000,00                | 32 324,37                     | 58,77  | 58,77  |
| 3639          | <b>5154</b>                                              | Elektrická energie                                 | 70 000,00               | 110 000,00               | 86 582,74                     | 123,69 | 78,71  |
| 3639          | <b>5164</b>                                              | Nájemné                                            | 40 000,00               | 40 000,00                | 32 760,00                     | 81,90  | 81,90  |
| 3639          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 225 000,00              | 1 121 400,00             | 886 456,84                    | 393,98 | 79,05  |
| 3639          | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 40 000,00               | 183 600,00               | 155 879,75                    | 389,70 | 84,90  |
| 3639          | <b>5362</b>                                              | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 10 000,00               | 10 000,00                | 6 200,00                      | 62,00  | 62,00  |
| 3639          | <b>5424</b>                                              | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény |                         | 22 000,00                | 23 509,00                     | *****  | 106,86 |
| 3639          | <b>5499</b>                                              | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                         | 45 000,00                | 46 130,00                     | *****  | 102,51 |
| 3639          | <b>5909</b>                                              | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       |                         |                          |                               |        |        |
| 3639          | <b>6121</b>                                              | Stavby                                             | 6 800 000,00            | 5 892 000,00             | 5 120 818,95                  | 75,31  | 86,91  |
| 3639          | <b>6130</b>                                              | Pozemky                                            | 300 000,00              | 300 000,00               | 41 000,00                     | 13,67  | 13,67  |
| <b>3639</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b> |                                                    | 8 940 000,00            | 9 082 100,00             | 7 536 483,58                  | 84,30  | 82,98  |

**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   |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3721          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 250 000,00              | 284 000,00               | 283 586,27                    | 113,43 | 99,85  |
| <b>3721</b>   | <b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>                   |                                                    | 250 000,00              | 284 000,00               | 283 586,27                    | 113,43 | 99,85  |
| 3722          | <b>5137</b>                                              | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 190 000,00              | 190 000,00               | 20 913,98                     | 11,01  | 11,01  |
| 3722          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 35 000,00               | 29 900,00                | 6 352,50                      | 18,15  | 21,25  |
| 3722          | <b>5161</b>                                              | Poštovní služby                                    |                         | 5 100,00                 | 5 031,00                      | *****  | 98,65  |
| 3722          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 8 615 000,00            | 8 581 000,00             | 7 899 938,59                  | 91,70  | 92,06  |
| 3722          | <b>6121</b>                                              | Stavby                                             | 430 000,00              | 430 000,00               | 27 830,00                     | 6,47   | 6,47   |
| <b>3722</b>   | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                    |                                                    | 9 270 000,00            | 9 236 000,00             | 7 960 066,07                  | 85,87  | 86,19  |
| 3728          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 70 000,00               | 72 000,00                | 71 462,60                     | 102,09 | 99,25  |
| <b>3728</b>   | <b>Monitoring nakládání s odpady</b>                     |                                                    | 70 000,00               | 72 000,00                | 71 462,60                     | 102,09 | 99,25  |
| 3739          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 925 000,00              | 1 887 010,00             | 1 090 720,20                  | 117,92 | 57,80  |
| <b>3739</b>   | <b>Ostatní ochrana půdy a spodní vody</b>                |                                                    | 925 000,00              | 1 887 010,00             | 1 090 720,20                  | 117,92 | 57,80  |
| 3744          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 1 350 000,00            | 750 000,00               | 445 764,00                    | 33,02  | 59,44  |
| 3744          | <b>6121</b>                                              | Stavby                                             | 4 400 000,00            | 7 000 000,00             | 5 165 088,45                  | 117,39 | 73,79  |
| 3744          | <b>6122</b>                                              | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         |                          |                               |        |        |
| <b>3744</b>   | <b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b> |                                                    | 5 750 000,00            | 7 750 000,00             | 5 610 852,45                  | 97,58  | 72,40  |
| 3745          | <b>5011</b>                                              | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 7 600 000,00            | 7 480 590,00             | 7 223 203,00                  | 95,04  | 96,56  |
| 3745          | <b>5021</b>                                              | Ostatní osobní výdaje                              | 300 000,00              | 254 000,00               | 229 146,00                    | 76,38  | 90,21  |
| 3745          | <b>5031</b>                                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 880 000,00            | 1 826 910,00             | 1 780 379,00                  | 94,70  | 97,45  |
| 3745          | <b>5032</b>                                              | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 680 000,00              | 707 500,00               | 645 673,00                    | 94,95  | 91,26  |
| 3745          | <b>5131</b>                                              | Potraviny                                          | 15 000,00               | 21 000,00                | 20 694,00                     | 137,96 | 98,54  |
| 3745          | <b>5132</b>                                              | Ochranné pomůcky                                   | 60 000,00               | 63 000,00                | 62 237,52                     | 103,73 | 98,79  |
| 3745          | <b>5134</b>                                              | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 50 000,00               | 50 000,00                | 38 061,50                     | 76,12  | 76,12  |
| 3745          | <b>5137</b>                                              | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 90 000,00               | 54 000,00                | 53 732,00                     | 59,70  | 99,50  |
| 3745          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 970 000,00              | 888 000,00               | 887 103,41                    | 91,45  | 99,90  |
| 3745          | <b>5151</b>                                              | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 100 000,00              | 120 000,00               | 119 351,00                    | 119,35 | 99,46  |
| 3745          | <b>5153</b>                                              | Plyn                                               | 100 000,00              | 111 000,00               | 110 400,00                    | 110,40 | 99,46  |
| 3745          | <b>5154</b>                                              | Elektrická energie                                 | 200 000,00              | 438 000,00               | 427 101,16                    | 213,55 | 97,51  |
| 3745          | <b>5156</b>                                              | Pohonné hmoty a maziva                             | 550 000,00              | 869 000,00               | 866 869,25                    | 157,61 | 99,75  |
| 3745          | <b>5162</b>                                              | Služby elektronických komunikací                   | 80 000,00               | 90 000,00                | 85 531,68                     | 106,91 | 95,04  |
| 3745          | <b>5163</b>                                              | Služby peněžních ústavů                            | 160 000,00              | 196 000,00               | 195 646,00                    | 122,28 | 99,82  |
| 3745          | <b>5164</b>                                              | Nájemné                                            |                         | 27 000,00                | 26 994,26                     | *****  | 99,98  |
| 3745          | <b>5167</b>                                              | Služby školení a vzdělávání                        | 20 000,00               | 20 000,00                | 14 161,00                     | 70,81  | 70,81  |
| 3745          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 330 000,00              | 509 000,00               | 507 742,22                    | 153,86 | 99,75  |
| 3745          | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 329 000,00              | 409 000,00               | 414 185,79                    | 125,89 | 101,27 |
| 3745          | <b>5199</b>                                              | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy |                         |                          |                               |        |        |
| 3745          | <b>5363</b>                                              | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                      |                         |                          |                               |        |        |
| 3745          | <b>5365</b>                                              | Platby daní krajům, obcím a státním fondům         |                         |                          | 700,00                        | *****  | *****  |
| 3745          | <b>5424</b>                                              | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 100 000,00              | 164 000,00               | 163 749,00                    | 163,75 | 99,85  |
| 3745          | <b>5499</b>                                              | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                         | 380 000,00               | 335 370,00                    | *****  | 88,26  |
| 3745          | <b>6121</b>                                              | Stavby                                             | 486 000,00              | 470 000,00               | 169 400,00                    | 34,86  | 36,04  |
| 3745          | <b>6122</b>                                              | Stroje, přístroje a zařízení                       | 1 200 000,00            |                          |                               |        |        |

**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   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3745          | <b>6123</b>                                               | Dopravní prostředky                                | 400 000,00              | 468 000,00               | 467 423,00                    | 116,86 | 99,88  |
| <b>3745</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                |                                                    | 15 700 000,00           | 15 616 000,00            | 14 844 853,79                 | 94,55  | 95,06  |
| 3900          | <b>5221</b>                                               | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                         | 7 000,00                 | 7 000,00                      | *****  | 100,00 |
| 3900          | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 9 000,00                 | 9 000,00                      | *****  | 100,00 |
| 3900          | <b>5901</b>                                               | Nespecifikované rezervy                            |                         |                          |                               |        |        |
| <b>3900</b>   | <b>Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby</b> |                                                    |                         | 16 000,00                | 16 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4312          | <b>5223</b>                                               | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                         | 30 000,00                | 30 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>4312</b>   | <b>Odborné sociální poradenství</b>                       |                                                    |                         | 30 000,00                | 30 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4339          | <b>5011</b>                                               | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |                         | 107 680,00               | 107 644,00                    | *****  | 99,97  |
| 4339          | <b>5023</b>                                               | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů           |                         |                          |                               |        |        |
| 4339          | <b>5031</b>                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |                         | 26 910,00                | 26 696,00                     | *****  | 99,20  |
| 4339          | <b>5032</b>                                               | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    |                         | 9 680,00                 | 9 686,00                      | *****  | 100,06 |
| 4339          | <b>5167</b>                                               | Služby školení a vzdělávání                        |                         | 3 800,00                 | 3 800,00                      | *****  | 100,00 |
| 4339          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 2 000,00                | 168 240,00               | 143 172,00                    | *****  | 85,10  |
| 4339          | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 15 000,00                | 15 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4339          | <b>5424</b>                                               | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény |                         | 1 690,00                 | 1 687,00                      | *****  | 99,82  |
| 4339          | <b>5901</b>                                               | Nespecifikované rezervy                            | 103 000,00              | 6 000,00                 |                               |        |        |
| <b>4339</b>   | <b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>  |                                                    | 105 000,00              | 339 000,00               | 307 685,00                    | 293,03 | 90,76  |
| 4341          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 15 000,00               | 15 000,00                | 1 019,00                      | 6,79   | 6,79   |
| <b>4341</b>   | <b>Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.</b> |                                                    | 15 000,00               | 15 000,00                | 1 019,00                      | 6,79   | 6,79   |
| 4344          | <b>5011</b>                                               | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 980 000,00              | 1 338 040,00             | 1 337 986,00                  | 136,53 | 100,00 |
| 4344          | <b>5031</b>                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 244 000,00              | 331 510,00               | 331 822,00                    | 135,99 | 100,09 |
| 4344          | <b>5032</b>                                               | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 91 000,00               | 119 670,00               | 120 421,00                    | 132,33 | 100,63 |
| 4344          | <b>5041</b>                                               | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 2 000,00                | 2 000,00                 | 1 842,00                      | 92,10  | 92,10  |
| 4344          | <b>5136</b>                                               | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 2 000,00                | 2 000,00                 | 230,00                        | 11,50  | 11,50  |
| 4344          | <b>5137</b>                                               | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 5 000,00                |                          |                               |        |        |
| 4344          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 40 000,00               | 31 600,00                | 31 539,59                     | 78,85  | 99,81  |
| 4344          | <b>5151</b>                                               | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 15 000,00               | 12 800,00                | 12 695,00                     | 84,63  | 99,18  |
| 4344          | <b>5153</b>                                               | Plyn                                               | 40 000,00               | 37 000,00                | 36 584,62                     | 91,46  | 98,88  |
| 4344          | <b>5154</b>                                               | Elektrická energie                                 | 40 000,00               | 31 200,00                | 31 120,31                     | 77,80  | 99,74  |
| 4344          | <b>5162</b>                                               | Služby elektronických komunikací                   | 25 000,00               | 25 000,00                | 26 070,43                     | 104,28 | 104,28 |
| 4344          | <b>5167</b>                                               | Služby školení a vzdělávání                        | 30 000,00               | 13 300,00                | 13 235,00                     | 44,12  | 99,51  |
| 4344          | <b>5168</b>                                               | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                         | 11 000,00                | 10 499,40                     | *****  | 95,45  |
| 4344          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 100 000,00              | 57 400,00                | 56 760,92                     | 56,76  | 98,89  |
| 4344          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 |                         | 12 000,00                | 11 998,64                     | *****  | 99,99  |
| 4344          | <b>5173</b>                                               | Cestovné                                           | 20 000,00               | 1 000,00                 | 604,00                        | 3,02   | 60,40  |
| 4344          | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                          | 3 000,00                | 3 000,00                 | 2 380,00                      | 79,33  | 79,33  |
| 4344          | <b>5179</b>                                               | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 2 000,00                | 2 000,00                 | 1 990,00                      | 99,50  | 99,50  |
| 4344          | <b>5181</b>                                               | Převody vnitřním organizačním jednotkám            |                         |                          |                               |        |        |
| 4344          | <b>5424</b>                                               | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 10 000,00               | 22 700,00                | 22 385,00                     | 223,85 | 98,61  |
| 4344          | <b>5499</b>                                               | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                         | 47 000,00                | 44 800,00                     | *****  | 95,32  |

**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   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 4344          | <b>5901</b>                                               | Nespecifikované rezervy                            | 11 000,00               |                          |                               |        |        |
| <b>4344</b>   | <b>Sociální rehabilitace</b>                              |                                                    | 1 660 000,00            | 2 100 220,00             | 2 094 963,91                  | 126,20 | 99,75  |
| 4349          | <b>5011</b>                                               | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 265 000,00              | 265 000,00               | 19 869,00                     | 7,50   | 7,50   |
| 4349          | <b>5031</b>                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 66 000,00               | 46 000,00                | 4 928,00                      | 7,47   | 10,71  |
| 4349          | <b>5032</b>                                               | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 24 000,00               | 24 000,00                | 1 788,00                      | 7,45   | 7,45   |
| 4349          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                         | 4 000,00                 | 3 231,00                      | *****  | 80,78  |
| 4349          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 70 000,00               | 79 000,00                | 76 800,00                     | 109,71 | 97,22  |
| 4349          | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                          |                         | 2 000,00                 | 1 508,00                      | *****  | 75,40  |
| 4349          | <b>5424</b>                                               | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény |                         | 5 000,00                 | 3 521,00                      | *****  | 70,42  |
| <b>4349</b>   | <b>Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob</b>  |                                                    | 425 000,00              | 425 000,00               | 111 645,00                    | 26,27  | 26,27  |
| 4351          | <b>5163</b>                                               | Služby peněžních ústavů                            | 30 000,00               | 30 000,00                | 27 104,00                     | 90,35  | 90,35  |
| 4351          | <b>5221</b>                                               | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                         | 70 000,00                | 70 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4351          | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 15 000,00                | 15 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4351          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 610 000,00            | 1 610 000,00             | 1 610 000,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 4351          | <b>5336</b>                                               | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 5 193 830,00             | 5 193 833,00                  | *****  | 100,00 |
| 4351          | <b>5901</b>                                               | Nespecifikované rezervy                            | 75 000,00               | 75 000,00                |                               |        |        |
| <b>4351</b>   | <b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b> |                                                    | 1 715 000,00            | 6 993 830,00             | 6 915 937,00                  | 403,26 | 98,89  |
| 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 | 440 000,00              | 440 000,00               | 440 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 4356          | <b>5336</b>                                               | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 1 309 660,00             | 1 309 661,00                  | *****  | 100,00 |
| 4356          | <b>5901</b>                                               | Nespecifikované rezervy                            | 20 000,00               | 20 000,00                |                               |        |        |
| <b>4356</b>   | <b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>           |                                                    | 910 000,00              | 2 224 660,00             | 2 204 661,00                  | 242,27 | 99,10  |
| 4357          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 10 000,00               | 10 800,00                | 10 279,85                     | 102,80 | 95,18  |
| 4357          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 |                         | 158 500,00               | 158 430,90                    | *****  | 99,96  |
| 4357          | <b>5223</b>                                               | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                         | 60 000,00                | 60 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4357          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 7 485 000,00            | 7 835 000,00             | 7 835 000,00                  | 104,68 | 100,00 |
| 4357          | <b>5336</b>                                               | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 8 371 390,00             | 8 371 391,00                  | *****  | 100,00 |
| 4357          | <b>5901</b>                                               | Nespecifikované rezervy                            | 360 000,00              | 360 000,00               |                               |        |        |
| 4357          | <b>6121</b>                                               | Stavby                                             | 250 000,00              | 250 000,00               |                               |        |        |
| <b>4357</b>   | <b>Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež</b> |                                                    | 8 105 000,00            | 17 045 690,00            | 16 435 101,75                 | 202,78 | 96,42  |
| 4359          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 10 000,00               |                          |                               |        |        |
| 4359          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 275 000,00              | 275 000,00               | 145 472,00                    | 52,90  | 52,90  |
| 4359          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 965 000,00              | 965 000,00               | 965 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 4359          | <b>5336</b>                                               | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 1 979 530,00             | 1 979 523,00                  | *****  | 100,00 |
| 4359          | <b>5901</b>                                               | Nespecifikované rezervy                            | 45 000,00               | 45 000,00                |                               |        |        |
| <b>4359</b>   | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>  |                                                    | 1 295 000,00            | 3 264 530,00             | 3 089 995,00                  | 238,61 | 94,65  |
| 4374          | <b>5223</b>                                               | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                         | 10 000,00                | 10 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>4374</b>   | <b>Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>  |                                                    |                         | 10 000,00                | 10 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 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 neziskov. a podob. osobám  |                         | 25 000,00                | 25 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>4378</b>   | <b>Terénní programy</b>                                   |                                                    |                         | 25 000,00                | 25 000,00                     | *****  | 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   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 4379          | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                              | 20 000,00               | 20 000,00                |                               |        |        |
| 4379          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 60 000,00               | 60 000,00                | 2 500,00                      | 4,17   | 4,17   |
| 4379          | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 5 000,00                 | 5 000,00                      | *****  | 100,00 |
| <b>4379</b>   | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>  |                                                    | 80 000,00               | 85 000,00                | 7 500,00                      | 9,38   | 8,82   |
| 4399          | <b>5011</b>                                               | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |                         |                          |                               |        |        |
| 4399          | <b>5031</b>                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |                         |                          |                               |        |        |
| 4399          | <b>5137</b>                                               | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                         | 5 000,00                 | 4 657,50                      | *****  | 93,15  |
| 4399          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 3 000,00                | 3 000,00                 | 1 344,75                      | 44,83  | 44,83  |
| 4399          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 29 000,00               | 31 000,00                | 30 703,75                     | 105,88 | 99,04  |
| 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>5901</b>                                               | Nespecifikované rezervy                            | 35 000,00               | 28 000,00                |                               |        |        |
| <b>4399</b>   | <b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b> |                                                    | 80 000,00               | 80 000,00                | 36 706,00                     | 45,88  | 45,88  |
| 5112          | <b>5031</b>                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |                         |                          |                               |        |        |
| <b>5112</b>   | <b>Ostatní ozbrojené síly</b>                             |                                                    |                         |                          |                               |        |        |
| 5213          | <b>5133</b>                                               | Léky a zdravotnický materiál                       |                         | 59 000,00                | 58 021,50                     | *****  | 98,34  |
| 5213          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 20 000,00               | 20 000,00                | 6 696,00                      | 33,48  | 33,48  |
| 5213          | <b>5162</b>                                               | Služby elektronických komunikací                   |                         | 10 000,00                | 9 551,00                      | *****  | 95,51  |
| 5213          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 55 000,00               | 55 000,00                | 37 720,00                     | 68,58  | 68,58  |
| 5213          | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                          |                         | 6 000,00                 | 5 223,00                      | *****  | 87,05  |
| 5213          | <b>5199</b>                                               | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy |                         |                          |                               |        |        |
| 5213          | <b>5903</b>                                               | Rezerva na krizová opatření                        | 245 000,00              | 170 000,00               |                               |        |        |
| <b>5213</b>   | <b>Krizová opatření</b>                                   |                                                    | 320 000,00              | 320 000,00               | 117 211,50                    | 36,63  | 36,63  |
| 5311          | <b>5011</b>                                               | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 5 100 000,00            | 5 222 000,00             | 5 192 093,00                  | 101,81 | 99,43  |
| 5311          | <b>5031</b>                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 270 000,00            | 1 289 000,00             | 1 288 136,00                  | 101,43 | 99,93  |
| 5311          | <b>5032</b>                                               | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 460 000,00              | 467 000,00               | 467 469,00                    | 101,62 | 100,10 |
| 5311          | <b>5042</b>                                               | Odměny za užití počítačových programů              |                         |                          | 1 209,00                      | *****  | *****  |
| 5311          | <b>5132</b>                                               | Ochranné pomůcky                                   | 15 000,00               | 5 000,00                 | 4 756,00                      | 31,71  | 95,12  |
| 5311          | <b>5133</b>                                               | Léky a zdravotnický materiál                       | 10 000,00               | 3 000,00                 | 2 573,00                      | 25,73  | 85,77  |
| 5311          | <b>5134</b>                                               | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 90 000,00               | 90 000,00                | 88 772,00                     | 98,64  | 98,64  |
| 5311          | <b>5136</b>                                               | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     |                         |                          | 957,00                        | *****  | *****  |
| 5311          | <b>5137</b>                                               | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 30 000,00               | 48 000,00                | 47 591,00                     | 158,64 | 99,15  |
| 5311          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 25 000,00               | 48 000,00                | 47 406,19                     | 189,62 | 98,76  |
| 5311          | <b>5142</b>                                               | Kursově rozdíly ve výdajích                        |                         |                          | 92,16                         | *****  | *****  |
| 5311          | <b>5154</b>                                               | Elektrická energie                                 |                         | 4 000,00                 | 3 729,91                      | *****  | 93,25  |
| 5311          | <b>5156</b>                                               | Pohonné hmoty a maziva                             | 110 000,00              | 110 000,00               | 103 463,20                    | 94,06  | 94,06  |
| 5311          | <b>5161</b>                                               | Poštovní služby                                    |                         |                          | 477,00                        | *****  | *****  |
| 5311          | <b>5162</b>                                               | Služby elektronických komunikací                   | 50 000,00               | 50 000,00                | 50 390,01                     | 100,78 | 100,78 |
| 5311          | <b>5163</b>                                               | Služby peněžních ústavů                            | 35 000,00               | 35 000,00                | 32 932,00                     | 94,09  | 94,09  |
| 5311          | <b>5164</b>                                               | Nájemné                                            |                         | 3 000,00                 | 2 629,94                      | *****  | 87,66  |
| 5311          | <b>5167</b>                                               | Služby školení a vzdělávání                        | 40 000,00               | 34 000,00                | 33 726,00                     | 84,32  | 99,19  |
| 5311          | <b>5168</b>                                               | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                         | 8 000,00                 | 7 895,00                      | *****  | 98,69  |
| 5311          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 190 000,00              | 331 000,00               | 331 562,10                    | 174,51 | 100,17 |

**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>5171</b>                              | Opravy a udržování                                 | 305 000,00              | 96 800,00                | 96 329,70                     | 31,58         | 99,51        |
| 5311          | <b>5173</b>                              | Cestovné                                           | 7 000,00                |                          |                               |               |              |
| 5311          | <b>5176</b>                              | Účastnické úplaty na konference                    |                         | 4 000,00                 | 3 300,00                      | *****         | 82,50        |
| 5311          | <b>5192</b>                              | Poskytnuté náhrady                                 |                         |                          |                               |               |              |
| 5311          | <b>5199</b>                              | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy |                         |                          |                               |               |              |
| 5311          | <b>5424</b>                              | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 20 000,00               | 39 000,00                | 38 589,00                     | 192,95        | 98,95        |
| 5311          | <b>5901</b>                              | Nespecifikované rezervy                            | 13 000,00               |                          |                               |               |              |
| 5311          | <b>6111</b>                              | Programové vybavení                                | 170 000,00              |                          |                               |               |              |
| 5311          | <b>6122</b>                              | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 265 000,00               | 263 357,00                    | *****         | 99,38        |
| <b>5311</b>   | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>      |                                                    | <b>7 940 000,00</b>     | <b>8 151 800,00</b>      | <b>8 109 435,21</b>           | <b>102,13</b> | <b>99,48</b> |
| 5512          | <b>5011</b>                              | Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m. | 615 000,00              | 626 000,00               | 600 692,00                    | 97,67         | 95,96        |
| 5512          | <b>5019</b>                              | Ostatní platy                                      | 40 000,00               | 40 000,00                | 30 183,00                     | 75,46         | 75,46        |
| 5512          | <b>5021</b>                              | Ostatní osobní výdaje                              | 700 000,00              | 655 000,00               | 641 630,00                    | 91,66         | 97,96        |
| 5512          | <b>5031</b>                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 325 000,00              | 328 000,00               | 301 039,00                    | 92,63         | 91,78        |
| 5512          | <b>5032</b>                              | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 115 000,00              | 116 000,00               | 100 987,00                    | 87,81         | 87,06        |
| 5512          | <b>5039</b>                              | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   | 15 000,00               | 15 000,00                | 10 213,00                     | 68,09         | 68,09        |
| 5512          | <b>5042</b>                              | Odměny za užití počítačových programů              |                         | 11 000,00                | 10 814,00                     | *****         | 98,31        |
| 5512          | <b>5123</b>                              | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 6 000,00                 | 5 600,00                      | *****         | 93,33        |
| 5512          | <b>5132</b>                              | Ochranné pomůcky                                   | 100 000,00              | 258 000,00               | 256 216,00                    | 256,22        | 99,31        |
| 5512          | <b>5133</b>                              | Léky a zdravotnický materiál                       | 5 000,00                | 17 000,00                | 16 141,00                     | 322,82        | 94,95        |
| 5512          | <b>5134</b>                              | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 400 000,00              | 5 000,00                 | 4 553,00                      | 1,14          | 91,06        |
| 5512          | <b>5136</b>                              | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     |                         | 5 000,00                 |                               |               |              |
| 5512          | <b>5137</b>                              | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 80 000,00               | 179 590,00               | 179 520,00                    | 224,40        | 99,96        |
| 5512          | <b>5139</b>                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 130 000,00              | 188 240,00               | 179 026,17                    | 137,71        | 95,11        |
| 5512          | <b>5151</b>                              | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 35 000,00               | 35 000,00                | 31 057,00                     | 88,73         | 88,73        |
| 5512          | <b>5153</b>                              | Plyn                                               | 130 000,00              | 164 000,00               | 163 806,53                    | 126,01        | 99,88        |
| 5512          | <b>5154</b>                              | Elektrická energie                                 | 130 000,00              | 266 000,00               | 265 743,53                    | 204,42        | 99,90        |
| 5512          | <b>5156</b>                              | Pohonné hmoty a maziva                             | 110 000,00              | 152 000,00               | 151 108,25                    | 137,37        | 99,41        |
| 5512          | <b>5161</b>                              | Poštovní služby                                    |                         |                          | 163,00                        | *****         | *****        |
| 5512          | <b>5162</b>                              | Služby elektronických komunikací                   | 70 000,00               | 70 000,00                | 42 391,95                     | 60,56         | 60,56        |
| 5512          | <b>5163</b>                              | Služby peněžních ústavů                            | 100 000,00              | 100 000,00               | 98 808,00                     | 98,81         | 98,81        |
| 5512          | <b>5164</b>                              | Nájemné                                            |                         | 10 000,00                | 9 045,00                      | *****         | 90,45        |
| 5512          | <b>5167</b>                              | Služby školení a vzdělávání                        | 20 000,00               | 23 200,00                | 20 260,00                     | 101,30        | 87,33        |
| 5512          | <b>5168</b>                              | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                         | 5 000,00                 | 4 589,68                      | *****         | 91,79        |
| 5512          | <b>5169</b>                              | Nákup ostatních služeb                             | 450 000,00              | 450 400,00               | 138 148,19                    | 30,70         | 30,67        |
| 5512          | <b>5171</b>                              | Opravy a udržování                                 | 120 000,00              | 648 070,00               | 647 982,09                    | 539,99        | 99,99        |
| 5512          | <b>5175</b>                              | Pohoštění                                          |                         | 15 000,00                | 14 995,00                     | *****         | 99,97        |
| 5512          | <b>5181</b>                              | Převody vnitřním organizačním jednotkám            |                         |                          |                               |               |              |
| 5512          | <b>5222</b>                              | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 75 000,00                | 75 000,00                     | *****         | 100,00       |
| 5512          | <b>5362</b>                              | Platby daní státnímu rozpočtu                      |                         | 10 000,00                | 9 313,00                      | *****         | 93,13        |
| 5512          | <b>5499</b>                              | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                         | 45 000,00                | 47 320,00                     | *****         | 105,16       |
| 5512          | <b>6322</b>                              | Investiční transfery spolkům                       |                         | 400 000,00               | 400 000,00                    | *****         | 100,00       |
| <b>5512</b>   | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b> |                                                    | <b>3 690 000,00</b>     | <b>4 918 500,00</b>      | <b>4 456 345,39</b>           | <b>120,77</b> | <b>90,60</b> |
| 6112          | <b>5019</b>                              | Ostatní platy                                      | 40 000,00               | 5 000,00                 | 3 982,56                      | 9,96          | 79,65        |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                                                   | Text                                               | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS          | % RU         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a           | b                                                         |                                                    | 1                   | 2                   | 3                        |               |              |
| 6112        | <b>5023</b>                                               | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů           | 2 275 000,00        | 2 207 000,00        | 2 167 297,00             | 95,27         | 98,20        |
| 6112        | <b>5026</b>                                               | Odchodné                                           | 430 000,00          | 545 000,00          | 544 348,00               | 126,59        | 99,88        |
| 6112        | <b>5031</b>                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 450 000,00          | 410 000,00          | 405 142,00               | 90,03         | 98,82        |
| 6112        | <b>5032</b>                                               | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 165 000,00          | 195 000,00          | 194 693,00               | 118,00        | 99,84        |
| 6112        | <b>5039</b>                                               | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   | 10 000,00           | 4 000,00            | 1 350,60                 | 13,51         | 33,77        |
| 6112        | <b>5137</b>                                               | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                     | 251 000,00          | 48 589,25                | *****         | 19,36        |
| 6112        | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                     |                     | 4 765,00                 | *****         | *****        |
| 6112        | <b>5162</b>                                               | Služby elektronických komunikací                   | 15 000,00           | 22 000,00           | 21 239,82                | 141,60        | 96,54        |
| 6112        | <b>5164</b>                                               | Nájemné                                            |                     | 22 000,00           | 21 392,00                | *****         | 97,24        |
| 6112        | <b>5167</b>                                               | Služby školení a vzdělávání                        | 10 000,00           | 10 000,00           | 4 800,00                 | 48,00         | 48,00        |
| 6112        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00           | 37 000,00           | 38 913,00                | 194,57        | 105,17       |
| 6112        | <b>5173</b>                                               | Cestovné                                           | 5 000,00            | 5 000,00            | 1 637,00                 | 32,74         | 32,74        |
| 6112        | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                          | 20 000,00           | 52 000,00           | 51 135,79                | 255,68        | 98,34        |
| 6112        | <b>5176</b>                                               | Účastnické úplaty na konference                    |                     |                     | 475,00                   | *****         | *****        |
| 6112        | <b>5199</b>                                               | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy |                     |                     |                          |               |              |
| 6112        | <b>5363</b>                                               | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                      |                     |                     |                          |               |              |
| 6112        | <b>5499</b>                                               | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                     | 35 000,00           | 30 800,00                | *****         | 88,00        |
| <b>6112</b> | <b>Zastupitelstva obcí</b>                                |                                                    | <b>3 440 000,00</b> | <b>3 800 000,00</b> | <b>3 540 560,02</b>      | <b>102,92</b> | <b>93,17</b> |
| 6115        | <b>5011</b>                                               | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |                     | 2 500,00            | 2 483,00                 | *****         | 99,32        |
| 6115        | <b>5019</b>                                               | Ostatní platy                                      |                     | 4 000,00            | 3 891,00                 | *****         | 97,28        |
| 6115        | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                              |                     | 401 000,00          | 398 418,00               | *****         | 99,36        |
| 6115        | <b>5031</b>                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |                     | 1 000,00            | 616,00                   | *****         | 61,60        |
| 6115        | <b>5032</b>                                               | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    |                     |                     | 224,00                   | *****         | *****        |
| 6115        | <b>5039</b>                                               | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   |                     | 1 500,00            | 1 317,00                 | *****         | 87,80        |
| 6115        | <b>5137</b>                                               | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                     | 6 000,00            | 5 615,00                 | *****         | 93,58        |
| 6115        | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                     | 4 500,00            | 4 128,34                 | *****         | 91,74        |
| 6115        | <b>5156</b>                                               | Pohonné hmoty a maziva                             |                     | 1 500,00            | 1 260,56                 | *****         | 84,04        |
| 6115        | <b>5161</b>                                               | Poštovní služby                                    |                     | 5 000,00            | 4 946,00                 | *****         | 98,92        |
| 6115        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             |                     |                     |                          |               |              |
| 6115        | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                          |                     | 32 000,00           | 31 200,00                | *****         | 97,50        |
| <b>6115</b> | <b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b> |                                                    |                     | <b>459 000,00</b>   | <b>454 098,90</b>        | <b>*****</b>  | <b>98,93</b> |
| 6118        | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                              |                     | 32 800,00           | 32 480,00                | *****         | 99,02        |
| 6118        | <b>5137</b>                                               | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                     | 10 000,00           |                          |               |              |
| 6118        | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                     | 8 400,00            | 8 385,03                 | *****         | 99,82        |
| 6118        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             |                     | 76 600,00           |                          |               |              |
| <b>6118</b> | <b>Volba prezidenta republiky</b>                         |                                                    |                     | <b>127 800,00</b>   | <b>40 865,03</b>         | <b>*****</b>  | <b>31,98</b> |
| 6171        | <b>5011</b>                                               | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 29 625 000,00       | 32 101 010,00       | 31 827 773,00            | 107,44        | 99,15        |
| 6171        | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                              | 475 000,00          | 600 000,00          | 599 587,00               | 126,23        | 99,93        |
| 6171        | <b>5031</b>                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 7 130 000,00        | 8 018 860,00        | 7 992 938,00             | 112,10        | 99,68        |
| 6171        | <b>5032</b>                                               | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 2 620 000,00        | 2 935 250,00        | 2 904 324,00             | 110,85        | 98,95        |
| 6171        | <b>5038</b>                                               | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 210 000,00          | 210 000,00          | 213 596,69               | 101,71        | 101,71       |
| 6171        | <b>5039</b>                                               | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   |                     | 10 000,00           | 8 531,00                 | *****         | 85,31        |
| 6171        | <b>5041</b>                                               | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 10 000,00           |                     |                          |               |              |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                      | Text                                               | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | % RS          | % RU         |
|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a           | b                            |                                                    | 1                    | 2                    | 3                        |               |              |
| 6171        | <b>5042</b>                  | Odměny za užití počítačových programů              | 30 000,00            | 55 000,00            | 51 112,70                | 170,38        | 92,93        |
| 6171        | <b>5123</b>                  | Podlimitní technické zhodnocení                    |                      |                      | 1 669,70                 | *****         | *****        |
| 6171        | <b>5132</b>                  | Ochranné pomůcky                                   | 5 000,00             | 5 000,00             | 1 896,00                 | 37,92         | 37,92        |
| 6171        | <b>5133</b>                  | Léky a zdravotnický materiál                       |                      |                      | 179,00                   | *****         | *****        |
| 6171        | <b>5134</b>                  | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 5 000,00             | 5 000,00             |                          |               |              |
| 6171        | <b>5136</b>                  | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 45 000,00            | 51 000,00            | 47 398,50                | 105,33        | 92,94        |
| 6171        | <b>5137</b>                  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 650 000,00           | 773 760,00           | 668 956,09               | 102,92        | 86,46        |
| 6171        | <b>5139</b>                  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 320 000,00           | 534 500,00           | 519 441,72               | 162,33        | 97,18        |
| 6171        | <b>5151</b>                  | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 120 000,00           | 137 000,00           | 130 562,00               | 108,80        | 95,30        |
| 6171        | <b>5153</b>                  | Plyn                                               | 280 000,00           | 325 000,00           | 328 900,00               | 117,46        | 101,20       |
| 6171        | <b>5154</b>                  | Elektrická energie                                 | 660 000,00           | 1 000 000,00         | 716 930,94               | 108,63        | 71,69        |
| 6171        | <b>5156</b>                  | Pohonné hmoty a maziva                             | 100 000,00           | 102 000,00           | 94 602,77                | 94,60         | 92,75        |
| 6171        | <b>5161</b>                  | Poštovní služby                                    | 240 000,00           | 300 000,00           | 298 870,00               | 124,53        | 99,62        |
| 6171        | <b>5162</b>                  | Služby elektronických komunikací                   | 435 000,00           | 480 000,00           | 433 865,61               | 99,74         | 90,39        |
| 6171        | <b>5163</b>                  | Služby peněžních ústavů                            | 47 000,00            | 47 029,00            | 47 029,00                | 100,06        | 100,06       |
| 6171        | <b>5164</b>                  | Nájemné                                            | 60 000,00            | 90 000,00            | 88 858,34                | 148,10        | 98,73        |
| 6171        | <b>5166</b>                  | Konzultační, poradenské a právní služby            | 50 000,00            | 100 000,00           | 97 446,87                | 194,89        | 97,45        |
| 6171        | <b>5167</b>                  | Služby školení a vzdělávání                        | 460 000,00           | 390 000,00           | 349 756,73               | 76,03         | 89,68        |
| 6171        | <b>5168</b>                  | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 1 430 000,00         | 1 383 000,00         | 1 268 360,29             | 88,70         | 91,71        |
| 6171        | <b>5169</b>                  | Nákup ostatních služeb                             | 2 080 000,00         | 2 210 600,00         | 2 063 967,76             | 99,23         | 93,37        |
| 6171        | <b>5171</b>                  | Opravy a udržování                                 | 45 000,00            | 269 400,00           | 268 018,99               | 595,60        | 99,49        |
| 6171        | <b>5172</b>                  | Podlimitní programové vybavení                     | 120 000,00           | 50 000,00            | 44 541,63                | 37,12         | 89,08        |
| 6171        | <b>5173</b>                  | Cestovné                                           | 40 000,00            | 48 000,00            | 40 525,00                | 101,31        | 84,43        |
| 6171        | <b>5175</b>                  | Pohoštění                                          | 70 000,00            | 112 000,00           | 110 937,66               | 158,48        | 99,05        |
| 6171        | <b>5176</b>                  | Účastnické úplaty na konference                    |                      | 9 000,00             | 8 561,92                 | *****         | 95,13        |
| 6171        | <b>5179</b>                  | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 20 000,00            | 20 000,00            | 18 500,00                | 92,50         | 92,50        |
| 6171        | <b>5192</b>                  | Poskytnuté náhrady                                 | 28 000,00            | 86 070,00            | 85 941,92                | 306,94        | 99,85        |
| 6171        | <b>5194</b>                  | Výdaje na věcné dary                               | 10 000,00            | 17 000,00            | 16 475,00                | 164,75        | 96,91        |
| 6171        | <b>5199</b>                  | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy |                      |                      |                          |               |              |
| 6171        | <b>5362</b>                  | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 10 000,00            | 10 000,00            | 3 300,00                 | 33,00         | 33,00        |
| 6171        | <b>5424</b>                  | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 200 000,00           | 404 500,00           | 408 537,00               | 204,27        | 101,00       |
| 6171        | <b>5499</b>                  | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 1 125 000,00         | 2 219 000,00         | 2 084 886,00             | 185,32        | 93,96        |
| 6171        | <b>5515</b>                  | Odvody vlast. zdrojů EU do rozpočtu EU podle HND   |                      |                      |                          |               |              |
| 6171        | <b>5901</b>                  | Nespecifikované rezervy                            | 5 000,00             | 5 000,00             |                          |               |              |
| 6171        | <b>6111</b>                  | Programové vybavení                                |                      | 162 000,00           | 161 952,45               | *****         | 99,97        |
| 6171        | <b>6122</b>                  | Stroje, přístroje a zařízení                       |                      |                      |                          |               |              |
| 6171        | <b>6125</b>                  | Informační a komunikační technologie               | 300 000,00           | 455 000,00           | 451 088,00               | 150,36        | 99,14        |
| <b>6171</b> | <b>Činnost místní správy</b> |                                                    | <b>49 060 000,00</b> | <b>55 730 950,00</b> | <b>54 459 819,28</b>     | <b>111,01</b> | <b>97,72</b> |
| 6221        | <b>5133</b>                  | Léky a zdravotnický materiál                       |                      | 17 000,00            | 16 116,00                | *****         | 94,80        |
| 6221        | <b>5137</b>                  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                      | 17 000,00            | 16 869,00                | *****         | 99,23        |
| 6221        | <b>5139</b>                  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                      | 50 000,00            | 54 373,34                | *****         | 108,75       |
| 6221        | <b>5151</b>                  | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod |                      | 190 000,00           | 188 085,00               | *****         | 98,99        |
| 6221        | <b>5153</b>                  | Plyn                                               |                      | 251 000,00           |                          |               |              |
| 6221        | <b>5154</b>                  | Elektrická energie                                 |                      | 350 000,00           | 283 275,13               | *****         | 80,94        |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf                 | Položka                                            | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a                        | b                                                  |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 6221                     | 5162                                               | Služby elektronických komunikací                   |                    | 10 000,00           | 7 577,83                 | *****  | 75,78  |
| 6221                     | 5169                                               | Nákup ostatních služeb                             |                    | 460 000,00          | 114 218,49               | *****  | 24,83  |
| 6221                     | 5171                                               | Opravy a udržování                                 |                    | 281 000,00          | 280 269,13               | *****  | 99,74  |
| 6221                     | 5175                                               | Pohoštění                                          |                    |                     | 149,00                   | *****  |        |
| 6221                     | 5194                                               | Výdaje na věcné dary                               |                    | 6 000,00            | 5 326,00                 | *****  | 88,77  |
| 6221                     | 5199                                               | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy |                    |                     |                          |        |        |
| 6221                     | 5221                                               | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    | 20 000,00           | 20 000,00                | *****  | 100,00 |
| 6221                     | 6121                                               | Stavby                                             |                    | 68 000,00           | 67 580,92                | *****  | 99,38  |
| 6221                     | Humanitární zahraniční pomoc přímá                 |                                                    |                    | 1 720 000,00        | 1 053 839,84             | *****  | 61,27  |
| 6224                     | 5139                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                    |                     |                          |        |        |
| 6224                     | Humanit.zahr.pomoc poskyt.prostřed.mezinár.organ.  |                                                    |                    |                     |                          |        |        |
| 6310                     | 5163                                               | Služby peněžních ústavů                            | 190 000,00         | 190 000,00          | 185 154,06               | 97,45  | 97,45  |
| 6310                     | 5169                                               | Nákup ostatních služeb                             |                    |                     |                          |        |        |
| 6310                     | 5909                                               | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       |                    |                     |                          |        |        |
| 6310                     | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací        |                                                    | 190 000,00         | 190 000,00          | 185 154,06               | 97,45  | 97,45  |
| 6320                     | 5163                                               | Služby peněžních ústavů                            | 690 000,00         | 690 000,00          | 680 757,00               | 98,66  | 98,66  |
| 6320                     | Pojištění funkčně nespecifikované                  |                                                    | 690 000,00         | 690 000,00          | 680 757,00               | 98,66  | 98,66  |
| 6330                     | 5345                                               | Převody vlastním rozpočtovým účtům                 |                    |                     | 81 379 592,36            | *****  | *****  |
| 6330                     | 5348                                               | Převody do vlastní pokladny                        |                    |                     | 1 288 336,00             | *****  | *****  |
| 6330                     | 5349                                               | Ostatní převody vlastním fondům                    | 830 000,00         | 830 000,00          | 851 635,00               | 102,61 | 102,61 |
| 6330                     | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |                                                    | 830 000,00         | 830 000,00          | 83 519 563,36            | *****  | *****  |
| 6399                     | 5362                                               | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 800 000,00         | 1 350 000,00        | 1 159 990,00             | 145,00 | 85,93  |
| 6399                     | 5365                                               | Platby daní krajům, obcím a státním fondům         |                    | 3 952 190,00        | 3 952 190,00             | *****  | 100,00 |
| 6399                     | 5909                                               | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 10 000,00          | 10 000,00           | 8 385,03                 | 83,85  | 83,85  |
| 6399                     | Ostatní finanční operace                           |                                                    | 810 000,00         | 5 312 190,00        | 5 120 565,03             | 632,17 | 96,39  |
| 6402                     | 5364                                               | Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ   |                    | 25 680,00           | 25 681,23                | *****  | 100,00 |
| 6402                     | 5366                                               | Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi   |                    |                     |                          |        |        |
| 6402                     | 5901                                               | Nespecifikované rezervy                            | 100 000,00         | 102 620,00          |                          |        |        |
| 6402                     | Finanční vypořádání minulých let                   |                                                    | 100 000,00         | 128 300,00          | 25 681,23                | 25,68  | 20,02  |
| 6409                     | 5166                                               | Konzultační, poradenské a právní služby            | 115 000,00         | 115 000,00          | 113 195,01               | 98,43  | 98,43  |
| 6409                     | 5179                                               | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 70 000,00          | 70 000,00           | 69 628,06                | 99,47  | 99,47  |
| 6409                     | 5229                                               | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám  | 700 000,00         |                     |                          |        |        |
| 6409                     | 5329                                               | Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně   | 149 070,00         | 149 070,00          | 149 072,00               | 100,00 | 100,00 |
| 6409                     | 5901                                               | Nespecifikované rezervy                            | 5 785 930,00       | 1 018 870,00        |                          |        |        |
| 6409                     | 5909                                               | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 50 000,00          | 50 000,00           |                          |        |        |
| 6409                     | Ostatní činnosti jinde nezařazené                  |                                                    | 6 870 000,00       | 1 402 940,00        | 331 895,07               | 4,83   | 23,66  |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM |                                                    |                                                    | 251 930 000,00     | 313 248 880,00      | 357 000 052,48           | 141,71 | 113,97 |

**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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)                                                                                      | 8112                     |                         |                          |                               |               |               |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                                                                 | 8113                     |                         |                          |                               |               |               |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)                                                                          | 8114                     |                         |                          |                               |               |               |
| Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-) | 8115                     | 51 000 000,00           | 61 990 000,00            | 35 445 620,42                 | 69,50         | 57,18         |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)                                                                                  | 8117                     |                         |                          |                               |               |               |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)                                                                                  | 8118                     |                         |                          | 50 000 000,00-                |               |               |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>                                                                                                  |                          |                         |                          |                               |               |               |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                                                                                                           | 8121                     |                         |                          |                               |               |               |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)                                                                                      | 8122                     |                         |                          |                               |               |               |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                                                                 | 8123                     |                         |                          |                               |               |               |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)                                                                          | 8124                     |                         |                          |                               |               |               |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)                                                                            | 8125                     |                         |                          |                               |               |               |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)                                                                                  | 8127                     |                         |                          |                               |               |               |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)                                                                                  | 8128                     |                         |                          |                               |               |               |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>                                                                                                |                          |                         |                          |                               |               |               |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                                                                                           | 8211                     |                         |                          |                               |               |               |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)                                                                                      | 8212                     |                         |                          |                               |               |               |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                                                                 | 8213                     |                         |                          |                               |               |               |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)                                                                          | 8214                     |                         |                          |                               |               |               |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)                      | 8215                     |                         |                          |                               |               |               |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)                                                                                  | 8217                     |                         |                          |                               |               |               |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)                                                                                  | 8218                     |                         |                          |                               |               |               |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>                                                                                                |                          |                         |                          |                               |               |               |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                                                                                                           | 8221                     |                         |                          |                               |               |               |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)                                                                                      | 8222                     |                         |                          |                               |               |               |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                                                                 | 8223                     |                         |                          |                               |               |               |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)                                                                          | 8224                     |                         |                          |                               |               |               |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)                                                                            | 8225                     |                         |                          |                               |               |               |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)                                                                                  | 8227                     |                         |                          |                               |               |               |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)                                                                                  | 8228                     |                         |                          |                               |               |               |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>                                                                                                |                          |                         |                          |                               |               |               |
| Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)                                    | 8901                     |                         |                          | 292 285,44-                   |               |               |
| Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)                                                                           | 8902                     |                         |                          |                               |               |               |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)                                                                    | 8905                     |                         |                          |                               |               |               |
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>                                                                                                    | <b>8000</b>              | <b>51 000 000,00</b>    | <b>61 990 000,00</b>     | <b>14 846 665,02-</b>         | <b>29,11-</b> | <b>23,95-</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             | 150 200 000,00           | 158 267 190,00            | 185 524 720,83                 | 123,52           | 117,22           |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                                     | 4020             | 32 900 000,00            | 34 855 300,00             | 45 324 052,10                  | 137,76           | 130,03           |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                                                                                   | 4030             | 30 000,00                | 30 000,00                 | 202 000,00                     | 673,33           | 673,33           |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY                                                                                   | 4040             | 17 800 000,00            | 58 106 390,00             | 140 795 944,57                 | 790,99           | 242,31           |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                                                                          | <b>4050</b>      | <b>200 930 000,00</b>    | <b>251 258 880,00</b>     | <b>371 846 717,50</b>          | <b>185,06</b>    | <b>147,99</b>    |
| <b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>                                                                                     | <b>4060</b>      | <b>830 000,00</b>        | <b>830 000,00</b>         | <b>83 519 563,36</b>           | <b>10 062,60</b> | <b>10 062,60</b> |
| v tom položky:                                                                                                |                  |                          |                           |                                |                  |                  |
| 2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO                                                | 4061             |                          |                           |                                |                  |                  |
| 2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO                                                       | 4062             |                          |                           |                                |                  |                  |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                                                                   | 4070             |                          |                           |                                |                  |                  |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů                                                                  | 4080             |                          |                           |                                |                  |                  |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně                                         | 4090             |                          |                           |                                |                  |                  |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                                                 | 4100             |                          | 8 000,00                  | 8 000,00                       |                  | 100,00           |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                                | 4110             |                          | 18 114 270,00             | 18 114 254,75                  |                  | 100,00           |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                                       | 4120             |                          |                           |                                |                  |                  |
| * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS                                                  | 4130             |                          |                           |                                |                  |                  |
| * 4134 - Převody z rozpočtových účtů                                                                          | 4140             | 830 000,00               | 830 000,00                | 80 114 363,36                  | 9 652,33         | 9 652,33         |
| * 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi | 4145             |                          |                           |                                |                  |                  |
| * 4138 - Převody z vlastní pokladny                                                                           | 4146             |                          |                           | 3 405 200,00                   |                  |                  |
| * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů                                                                    | 4150             |                          |                           |                                |                  |                  |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                                                                   | 4170             |                          |                           |                                |                  |                  |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů                                                                  | 4180             |                          | 2 002 800,00              | 2 002 800,00                   |                  | 100,00           |
| * 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi   | 4182             |                          |                           |                                |                  |                  |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                                         | 4190             |                          |                           |                                |                  |                  |
| ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje                                            | 4191             |                          |                           |                                |                  |                  |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje                       | 4192             |                          |                           |                                |                  |                  |
| ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje                                              | 4193             |                          |                           |                                |                  |                  |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje                           | 4194             |                          |                           |                                |                  |                  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                                                           | <b>4200</b>      | <b>200 100 000,00</b>    | <b>250 428 880,00</b>     | <b>288 327 154,14</b>          | <b>144,09</b>    | <b>115,13</b>    |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE                                                                                        | 4210             | 184 616 890,00           | 240 237 960,00            | 306 349 660,54                 | 165,94           | 127,52           |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                                                                                   | 4220             | 67 313 110,00            | 73 010 920,00             | 50 650 391,94                  | 75,25            | 69,37            |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                                                                          | <b>4240</b>      | <b>251 930 000,00</b>    | <b>313 248 880,00</b>     | <b>357 000 052,48</b>          | <b>141,71</b>    | <b>113,97</b>    |
| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>                                                                                     | <b>4250</b>      | <b>830 000,00</b>        | <b>830 000,00</b>         | <b>83 519 563,36</b>           | <b>10 062,60</b> | <b>10 062,60</b> |
| v tom položky:                                                                                                |                  |                          |                           |                                |                  |                  |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                                                                           | 4260             |                          |                           |                                |                  |                  |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům                                                                          | 4270             |                          | 39 520,00                 | 39 517,00                      |                  | 99,99            |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně                                                 | 4280             | 149 070,00               | 149 070,00                | 149 072,00                     | 100,00           | 100,00           |
| * 5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů                                                 | 4281             |                          |                           |                                |                  |                  |
| * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů                                                  | 4290             |                          |                           |                                |                  |                  |
| * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům                                                                   | 4300             |                          |                           | 81 379 592,36                  |                  |                  |

**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          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| * 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305             |                          |                           |                                |               |               |
| * 5348 - Převody do vlastní pokladny                                                                                   | 4306             |                          |                           | 1 288 336,00                   |               |               |
| * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům                                                                               | 4310             | 830 000,00               | 830 000,00                | 851 635,00                     | 102,61        | 102,61        |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi                                                             | 4321             |                          |                           |                                |               |               |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi                                                                      | 4322             |                          |                           |                                |               |               |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                                                           | 4330             |                          |                           |                                |               |               |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům                                                                          | 4340             |                          |                           |                                |               |               |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně                                                 | 4350             |                          |                           |                                |               |               |
| 6341 - Investiční transfery obcím                                                                                      | 4360             |                          |                           |                                |               |               |
| 6342 - Investiční transfery krajům                                                                                     | 4370             |                          |                           |                                |               |               |
| 6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně                                                            | 4380             |                          |                           |                                |               |               |
| * 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje   | 4381             |                          |                           |                                |               |               |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                                                                             | 4400             |                          |                           |                                |               |               |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům                                                                            | 4410             |                          |                           |                                |               |               |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně                                                   | 4420             |                          |                           |                                |               |               |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje                                                     | 4421             |                          |                           |                                |               |               |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje                                            | 4422             |                          |                           |                                |               |               |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje                                                   | 4423             |                          |                           |                                |               |               |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje                                          | 4424             |                          |                           |                                |               |               |
| <b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                                                                    | <b>4430</b>      | <b>251 100 000,00</b>    | <b>312 418 880,00</b>     | <b>273 480 489,12</b>          | <b>108,91</b> | <b>87,54</b>  |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>                                                                            | <b>4440</b>      | <b>51 000 000,00-</b>    | <b>61 990 000,00-</b>     | <b>14 846 665,02</b>           | <b>29,11-</b> | <b>23,95-</b> |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ                                                                                                  | 4450             | 51 000 000,00            | 61 990 000,00             | 14 846 665,02-                 | 29,11-        | 23,95-        |
| <b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>                                                                                         | <b>4460</b>      |                          |                           |                                |               |               |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                                                               | <b>4470</b>      | <b>51 000 000,00</b>     | <b>61 990 000,00</b>      | <b>14 846 665,02-</b>          | <b>29,11-</b> | <b>23,95-</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       | 6010             | 74 220 249,95                | 39 009 142,46                           | 35 211 107,49                     |
| Běžné účty fondů ÚSC          | 6020             | 493 518,21                   | 266 790,28                              | 226 727,93                        |
| Běžné účty celkem             | 6030             | 74 713 768,16                | 39 275 932,74                           | 35 437 835,42                     |
| Pokladna                      | 6040             | 95 043,00                    | 87 258,00                               | 7 785,00                          |

## 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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje</b>                      | <b>7090</b>      |                          |                           |                                |      |      |
| v tom položky:                                                                                 |                  |                          |                           |                                |      |      |
| 2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO                                        | 7092             |                          |                           |                                |      |      |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                                  | 7100             |                          |                           |                                |      |      |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                        | 7110             |                          |                           |                                |      |      |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                                                    | 7120             |                          |                           |                                |      |      |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                          | 7130             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje</b> | <b>7140</b>      |                          |                           |                                |      |      |
| v tom položky:                                                                                 |                  |                          |                           |                                |      |      |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                                                    | 7150             |                          |                           |                                |      |      |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně                          | 7160             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje</b>                      | <b>7170</b>      |                          |                           |                                |      |      |
| v tom položky:                                                                                 |                  |                          |                           |                                |      |      |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                                                            | 7180             |                          |                           |                                |      |      |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně                                  | 7190             |                          |                           |                                |      |      |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi                                              | 7192             |                          |                           |                                |      |      |
| 6341 - Investiční transfery obcím                                                              | 7200             |                          |                           |                                |      |      |
| 6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně                                    | 7210             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje</b>             | <b>7220</b>      |                          |                           |                                |      |      |
| v tom položky:                                                                                 |                  |                          |                           |                                |      |      |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                                   | 7230             |                          |                           |                                |      |      |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně                         | 7240             |                          |                           |                                |      |      |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                                                     | 7250             |                          |                           |                                |      |      |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně                           | 7260             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b>                        | <b>7290</b>      |                          |                           |                                |      |      |
| v tom položky:                                                                                 |                  |                          |                           |                                |      |      |
| 2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO                                 | 7291             |                          |                           |                                |      |      |
| 2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO                                        | 7292             |                          |                           |                                |      |      |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                                  | 7300             |                          |                           |                                |      |      |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                 | 7310             |                          |                           |                                |      |      |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                        | 7320             |                          |                           |                                |      |      |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                                                    | 7330             |                          |                           |                                |      |      |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů                                                   | 7340             |                          |                           |                                |      |      |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                          | 7350             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo kraje z území jiného kraje</b>      | <b>7360</b>      |                          |                           |                                |      |      |
| v tom položky:                                                                                 |                  |                          |                           |                                |      |      |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                                                    | 7370             |                          |                           |                                |      |      |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů                                                   | 7380             |                          |                           |                                |      |      |

**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>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně         | 7390             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje</b>          | <b>7400</b>      |                          |                           |                                |      |      |
| v tom položky:                                                                       |                  |                          |                           |                                |      |      |
| <b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím                                           | 7410             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům                                          | 7420             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně                 | 7430             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>5366 -</b> Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi                    | 7431             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi                             | 7432             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>6341 -</b> Investiční transfery obcím                                             | 7440             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>6342 -</b> Investiční transfery krajům                                            | 7450             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>6349 -</b> Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně                   | 7460             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje</b> | <b>7470</b>      |                          |                           |                                |      |      |
| v tom položky:                                                                       |                  |                          |                           |                                |      |      |
| <b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                  | 7480             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům                                 | 7490             |                          |                           |                                |      |      |
| <b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 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 rozpočtům místní úrovně          | 7530             |                          |                           |                                |      |      |

**IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje**

| Účelový znak<br>a | Název | Položka na straně příjmů,<br>nebo položka zvýšení<br>financování<br>b | Výsledek od počátku roku<br>93 | Paragraf na<br>straně výdajů<br>c | Položka na<br>straně výdajů<br>d | Výsledek od počátku roku<br>94 | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za<br>účelový znak<br>95 = 93 - 94 |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 13010             |       | 4116                                                                  | 216 000,00                     |                                   |                                  |                                | X                                                                       |
| 13010             |       |                                                                       |                                | 4339                              | 5011                             | 106 683,00                     | X                                                                       |
| 13010             |       |                                                                       |                                | 4339                              | 5031                             | 23 912,00                      | X                                                                       |
| 13010             |       |                                                                       |                                | 4339                              | 5032                             | 8 676,00                       | X                                                                       |
| 13010             |       |                                                                       |                                | 4339                              | 5167                             | 3 800,00                       | X                                                                       |
| 13010             |       |                                                                       |                                | 4339                              | 5169                             | 71 242,00                      | X                                                                       |
| 13010             |       |                                                                       |                                | 4339                              | 5424                             | 1 687,00                       | X                                                                       |
| <b>13010</b>      |       |                                                                       | 216 000,00                     |                                   |                                  | 216 000,00                     |                                                                         |
| 13011             |       | 4116                                                                  | 105 074,28                     |                                   |                                  |                                | X                                                                       |
| <b>13011</b>      |       |                                                                       | 105 074,28                     |                                   |                                  |                                | 105 074,28                                                              |
| 13013             |       | 4116                                                                  | 156 000,00                     |                                   |                                  |                                | X                                                                       |

**IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje**

| Účelový znak | Název | Položka na straně příjmů,<br>nebo položka zvýšení<br>financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na<br>straně výdajů | Položka na<br>straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za<br>účelový znak |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| a            |       | b                                                                | 93                       | c                            | d                           | 94                       | 95 = 93 - 94                                            |
| 13013        |       |                                                                  |                          | 3745                         | 5011                        | 116 592,00               | X                                                       |
| 13013        |       |                                                                  |                          | 3745                         | 5031                        | 28 916,00                | X                                                       |
| 13013        |       |                                                                  |                          | 3745                         | 5032                        | 10 492,00                | X                                                       |
| <b>13013</b> |       |                                                                  | 156 000,00               |                              |                             | 156 000,00               |                                                         |
| 13014        |       |                                                                  |                          | 3111                         | 5336                        | 25 706,10                | X                                                       |
| <b>13014</b> |       |                                                                  |                          |                              |                             | 25 706,10                | 25 706,10-                                              |
| 13015        |       | 4116                                                             | 771 578,00               |                              |                             |                          | X                                                       |
| 13015        |       |                                                                  |                          | 6171                         | 5011                        | 574 005,00               | X                                                       |
| 13015        |       |                                                                  |                          | 6171                         | 5031                        | 131 859,16               | X                                                       |
| 13015        |       |                                                                  |                          | 6171                         | 5032                        | 43 252,00                | X                                                       |
| 13015        |       |                                                                  |                          | 6171                         | 5137                        | 21 762,84                | X                                                       |
| 13015        |       |                                                                  |                          | 6171                         | 5424                        | 699,00                   | X                                                       |
| <b>13015</b> |       |                                                                  | 771 578,00               |                              |                             | 771 578,00               |                                                         |
| 13024        |       | 4116                                                             | 2 865 800,00             |                              |                             |                          | X                                                       |
| 13024        |       |                                                                  |                          | 6171                         | 5011                        | 1 985 347,00             | X                                                       |
| 13024        |       |                                                                  |                          | 6171                         | 5031                        | 492 365,00               | X                                                       |
| 13024        |       |                                                                  |                          | 6171                         | 5032                        | 178 681,00               | X                                                       |
| 13024        |       |                                                                  |                          | 6171                         | 5136                        | 5 879,00                 | X                                                       |
| 13024        |       |                                                                  |                          | 6171                         | 5137                        | 8 489,00                 | X                                                       |
| 13024        |       |                                                                  |                          | 6171                         | 5139                        | 12 220,94                | X                                                       |
| 13024        |       |                                                                  |                          | 6171                         | 5151                        | 6 000,86                 | X                                                       |
| 13024        |       |                                                                  |                          | 6171                         | 5153                        | 14 276,70                | X                                                       |
| 13024        |       |                                                                  |                          | 6171                         | 5154                        | 21 970,16                | X                                                       |
| 13024        |       |                                                                  |                          | 6171                         | 5156                        | 11 222,63                | X                                                       |
| 13024        |       |                                                                  |                          | 6171                         | 5162                        | 3 313,84                 | X                                                       |
| 13024        |       |                                                                  |                          | 6171                         | 5167                        | 69 512,00                | X                                                       |
| 13024        |       |                                                                  |                          | 6171                         | 5169                        | 24 400,00                | X                                                       |
| 13024        |       |                                                                  |                          | 6171                         | 5173                        | 7 136,00                 | X                                                       |
| 13024        |       |                                                                  |                          | 6171                         | 5424                        | 17 563,00                | X                                                       |
| <b>13024</b> |       |                                                                  | 2 865 800,00             |                              |                             | 2 858 377,13             | 7 422,87                                                |
| 13101        |       | 4116                                                             | 60 000,00                |                              |                             |                          | X                                                       |
| 13101        |       |                                                                  |                          | 3639                         | 5011                        | 44 844,00                | X                                                       |
| 13101        |       |                                                                  |                          | 3639                         | 5031                        | 11 120,00                | X                                                       |
| 13101        |       |                                                                  |                          | 3639                         | 5032                        | 4 036,00                 | X                                                       |
| <b>13101</b> |       |                                                                  | 60 000,00                |                              |                             | 60 000,00                |                                                         |

**IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje**

| Účelový znak | Název | Položka na straně příjmů,<br>nebo položka zvýšení<br>financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na<br>straně výdajů | Položka na<br>straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za<br>účelový znak |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| a            |       | b                                                                | 93                       | c                            | d                           | 94                       | 95 = 93 - 94                                            |
| 14004        |       | 4116                                                             | 211 200,00               |                              |                             |                          | X                                                       |
| 14004        |       |                                                                  |                          | 5512                         | 5132                        | 58 000,00                | X                                                       |
| 14004        |       |                                                                  |                          | 5512                         | 5137                        | 49 586,00                | X                                                       |
| 14004        |       |                                                                  |                          | 5512                         | 5139                        | 7 737,00                 | X                                                       |
| 14004        |       |                                                                  |                          | 5512                         | 5167                        | 3 200,00                 | X                                                       |
| 14004        |       |                                                                  |                          | 5512                         | 5171                        | 92 677,00                | X                                                       |
| <b>14004</b> |       |                                                                  | 211 200,00               |                              |                             | 211 200,00               |                                                         |
| 15011        |       | 4116                                                             | 724 376,71               |                              |                             |                          | X                                                       |
| 15011        |       |                                                                  |                          | 3739                         | 5169                        | 719 234,22               | X                                                       |
| <b>15011</b> |       |                                                                  | 724 376,71               |                              |                             | 719 234,22               | 5 142,49                                                |
| 17508        |       | 4216                                                             | 3 265 353,00             |                              |                             |                          | X                                                       |
| 17508        |       |                                                                  |                          | 2212                         | 6121                        | 3 265 353,00             | X                                                       |
| <b>17508</b> |       |                                                                  | 3 265 353,00             |                              |                             | 3 265 353,00             |                                                         |
| 17969        |       | 4216                                                             | 1 754 649,99             |                              |                             |                          | X                                                       |
| <b>17969</b> |       |                                                                  | 1 754 649,99             |                              |                             |                          | 1 754 649,99                                            |
| 33092        |       | 4116                                                             | 7 856 946,00             |                              |                             |                          | X                                                       |
| 33092        |       |                                                                  |                          | 3111                         | 5336                        | 681 253,00               | X                                                       |
| 33092        |       |                                                                  |                          | 3113                         | 5336                        | 7 175 693,00             | X                                                       |
| <b>33092</b> |       |                                                                  | 7 856 946,00             |                              |                             | 7 856 946,00             |                                                         |
| 34054        |       | 4116                                                             | 400 000,00               |                              |                             |                          | X                                                       |
| 34054        |       |                                                                  |                          | 3322                         | 5171                        | 400 000,00               | X                                                       |
| <b>34054</b> |       |                                                                  | 400 000,00               |                              |                             | 400 000,00               |                                                         |
| 89017        |       | 4113                                                             | 83 463,00                |                              |                             |                          | X                                                       |
| <b>89017</b> |       |                                                                  | 83 463,00                |                              |                             |                          | 83 463,00                                               |
| 89018        |       | 4113                                                             | 148 377,00               |                              |                             |                          | X                                                       |
| <b>89018</b> |       |                                                                  | 148 377,00               |                              |                             |                          | 148 377,00                                              |
| 90002        |       | 4113                                                             | 10 789,10                |                              |                             |                          | X                                                       |
| <b>90002</b> |       |                                                                  | 10 789,10                |                              |                             |                          | 10 789,10                                               |
| 90992        |       | 4213                                                             | 420 744,11               |                              |                             |                          | X                                                       |
| <b>90992</b> |       |                                                                  | 420 744,11               |                              |                             |                          | 420 744,11                                              |
| 98008        |       | 4111                                                             | 127 800,00               |                              |                             |                          | X                                                       |
| 98008        |       |                                                                  |                          | 6118                         | 5021                        | 32 480,00                | X                                                       |
| 98008        |       |                                                                  |                          | 6118                         | 5139                        | 8 385,03                 | X                                                       |

**IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje**

| Účelový znak       | Název | Položka na straně příjmů,<br>nebo položka zvýšení<br>financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na<br>straně výdajů | Položka na<br>straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za<br>účelový znak |
|--------------------|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| a                  |       | b                                                                | 93                       | c                            | d                           | 94                       | 95 = 93 - 94                                            |
| <b>98008</b>       |       |                                                                  | 127 800,00               |                              |                             | 40 865,03                | 86 934,97                                               |
| 98043              |       | 4111                                                             | 599 175,27               |                              |                             |                          | X                                                       |
| <b>98043</b>       |       |                                                                  | 599 175,27               |                              |                             |                          | 599 175,27                                              |
| 98071              |       |                                                                  |                          | 6402                         | 5364                        | 25 681,23                | X                                                       |
| <b>98071</b>       |       |                                                                  |                          |                              |                             | 25 681,23                | 25 681,23-                                              |
| 98187              |       | 4111                                                             | 404 000,00               |                              |                             |                          | X                                                       |
| 98187              |       |                                                                  |                          | 6115                         | 5011                        | 2 483,00                 | X                                                       |
| 98187              |       |                                                                  |                          | 6115                         | 5019                        | 3 891,00                 | X                                                       |
| 98187              |       |                                                                  |                          | 6115                         | 5021                        | 398 418,00               | X                                                       |
| 98187              |       |                                                                  |                          | 6115                         | 5031                        | 616,00                   | X                                                       |
| 98187              |       |                                                                  |                          | 6115                         | 5032                        | 224,00                   | X                                                       |
| 98187              |       |                                                                  |                          | 6115                         | 5039                        | 1 317,00                 | X                                                       |
| 98187              |       |                                                                  |                          | 6115                         | 5137                        | 5 615,00                 | X                                                       |
| 98187              |       |                                                                  |                          | 6115                         | 5139                        | 4 128,34                 | X                                                       |
| 98187              |       |                                                                  |                          | 6115                         | 5156                        | 1 260,56                 | X                                                       |
| 98187              |       |                                                                  |                          | 6115                         | 5161                        | 4 946,00                 | X                                                       |
| 98187              |       |                                                                  |                          | 6115                         | 5175                        | 31 200,00                | X                                                       |
| <b>98187</b>       |       |                                                                  | 404 000,00               |                              |                             | 454 098,90               | 50 098,90-                                              |
| <b>C e l k e m</b> |       |                                                                  | <b>20 181 326,46</b>     |                              |                             | <b>17 061 039,61</b>     | <b>3 120 286,85</b>                                     |

**X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu**

| Mimořádná<br>událost | Název                 | Paragraf | Položka, nebo položka<br>zvýšení financování | Nástroj | Prostor.<br>jednotka | Výsledek od<br>počátku roku |
|----------------------|-----------------------|----------|----------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------------------|
| a                    |                       | b        | c                                            | d       | e                    | 3                           |
| 01                   | Pomoc Ukrajině        | 6221     | 2324                                         |         |                      | 3 753 900,00                |
| <b>01</b>            | <b>Pomoc Ukrajině</b> |          |                                              |         |                      | <b>3 753 900,00</b>         |

**X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu**

| Mimořádná událost | Název                 | Paragraf | Položka | Nástroj | Prostor. jednotka | Výsledek od počátku roku |
|-------------------|-----------------------|----------|---------|---------|-------------------|--------------------------|
| a                 |                       | b        | c       | d       | e                 | 3                        |
| 01                | Pomoc Ukrajině        | 6221     | 5133    |         |                   | 5 143,00                 |
| 01                | Pomoc Ukrajině        | 6221     | 5137    |         |                   | 1 174,00                 |
| 01                | Pomoc Ukrajině        | 6221     | 5139    |         |                   | 7 723,08                 |
| 01                | Pomoc Ukrajině        | 6221     | 5151    |         |                   | 180 072,00               |
| 01                | Pomoc Ukrajině        | 6221     | 5154    |         |                   | 270 735,13               |
| 01                | Pomoc Ukrajině        | 6221     | 5162    |         |                   | 7 495,96                 |
| 01                | Pomoc Ukrajině        | 6221     | 5169    |         |                   | 37 956,33                |
| 01                | Pomoc Ukrajině        | 6221     | 5171    |         |                   | 99 355,60                |
| 01                | Pomoc Ukrajině        | 6221     | 5199    |         |                   |                          |
| <b>01</b>         | <b>Pomoc Ukrajině</b> |          |         |         |                   | <b>609 655,10</b>        |

**XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek**

| Paragraf    | Položka               | Text                                                  | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS  | % RU   |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|--------|
| a           | b                     |                                                       | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |       |        |
| 0000        | 4113                  |                                                       | 130     | 1                   |                    | 83 460,00           | 83 463,00                | ***** | 100.00 |
| 0000        | 4113                  |                                                       | 130     | 5                   |                    | 148 380,00          | 148 377,00               | ***** | 100.00 |
| 0000        | <b>4113</b>           | <b>Neinvestiční přijaté transfery za státních fon</b> |         |                     |                    | 231 840,00          | 231 840,00               | ***** | 100.00 |
| 0000        | 4116                  |                                                       | 103     | 1                   |                    |                     |                          |       |        |
| 0000        | 4116                  |                                                       | 103     | 5                   |                    |                     |                          |       |        |
| 0000        | 4116                  |                                                       | 104     | 1                   |                    | 27 490,00           | 27 486,00                | ***** | 99.99  |
| 0000        | 4116                  |                                                       | 104     | 5                   |                    | 128 510,00          | 128 514,00               | ***** | 100.00 |
| 0000        | 4116                  |                                                       | 106     | 5                   |                    | 724 380,00          | 724 376,71               | ***** | 100.00 |
| 0000        | 4116                  |                                                       | 143     | 1                   |                    | 1 827 910,00        | 1 827 918,48             | ***** | 100.00 |
| 0000        | 4116                  |                                                       | 143     | 5                   |                    | 6 029 030,00        | 6 029 027,52             | ***** | 100.00 |
| 0000        | <b>4116</b>           | <b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt</b> |         |                     |                    | 8 737 320,00        | 8 737 322,71             | ***** | 100.00 |
| 0000        | 4122                  |                                                       | 120     | 1                   |                    | 3 860,00            | 3 855,92                 | ***** | 99.89  |
| 0000        | 4122                  |                                                       | 120     | 5                   |                    | 21 850,00           | 21 850,18                | ***** | 100.00 |
| 0000        | <b>4122</b>           | <b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>        |         |                     |                    | 25 710,00           | 25 706,10                | ***** | 99.98  |
| 0000        | 4216                  |                                                       | 107     | 5                   |                    | 1 754 650,00        | 1 754 649,99             | ***** | 100.00 |
| 0000        | <b>4216</b>           | <b>Ostatní investiční přijaté transfery ze SR</b>     |         |                     |                    | 1 754 650,00        | 1 754 649,99             | ***** | 100.00 |
| <b>0000</b> | <b>Bez ODPa</b>       |                                                       |         |                     |                    | 10 749 520,00       | 10 749 518,80            | ***** | 100.00 |
| 3113        | 2229                  |                                                       | 103     | 1                   |                    |                     |                          |       |        |
| 3113        | 2229                  |                                                       | 103     | 5                   |                    |                     |                          |       |        |
| 3113        | <b>2229</b>           | <b>Ostatní přijaté vratky transferů</b>               |         |                     |                    |                     |                          |       |        |
| <b>3113</b> | <b>Základní školy</b> |                                                       |         |                     |                    |                     |                          |       |        |
| 3231        | 2229                  |                                                       | 103     | 1                   |                    |                     |                          |       |        |

**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                        |              |               |
| 3231               | 2229                                    |                                  | 103     | 5                   |                    |                      |                          |              |               |
| 3231               | <b>2229</b>                             | Ostatní přijaté vratky transferů |         |                     |                    |                      |                          |              |               |
| <b>3231</b>        | <b>Základní umělecké školy</b>          |                                  |         |                     |                    |                      |                          |              |               |
| 6402               | 2229                                    |                                  | 103     | 1                   |                    |                      |                          |              |               |
| 6402               | 2229                                    |                                  | 103     | 5                   |                    |                      |                          |              |               |
| 6402               | <b>2229</b>                             | Ostatní přijaté vratky transferů |         |                     |                    |                      |                          |              |               |
| <b>6402</b>        | <b>Finanční vypořádání minulých let</b> |                                  |         |                     |                    |                      |                          |              |               |
| <b>C e l k e m</b> |                                         |                                  |         |                     |                    | <b>10 749 520,00</b> | <b>10 749 518,80</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                        |       |        |
| 3111        | 5336                                      |                                                | 103     | 1                   |                    |                     |                          |       |        |
| 3111        | 5336                                      |                                                | 103     | 5                   |                    |                     |                          |       |        |
| 3111        | 5336                                      |                                                | 120     | 1                   |                    | 3 860,00            | 3 855,92                 | ***** | 99.89  |
| 3111        | 5336                                      |                                                | 120     | 5                   |                    | 21 850,00           | 21 850,18                | ***** | 100.00 |
| 3111        | 5336                                      |                                                | 143     | 1                   |                    | 158 490,00          | 158 493,51               | ***** | 100.00 |
| 3111        | 5336                                      |                                                | 143     | 5                   |                    | 522 760,00          | 522 759,49               | ***** | 100.00 |
| 3111        | <b>5336</b>                               | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ |         |                     |                    | 706 960,00          | 706 959,10               | ***** | 100.00 |
| <b>3111</b> | <b>Mateřské školy</b>                     |                                                |         |                     |                    | 706 960,00          | 706 959,10               | ***** | 100.00 |
| 3113        | 5336                                      |                                                | 103     | 1                   |                    |                     |                          |       |        |
| 3113        | 5336                                      |                                                | 103     | 5                   |                    |                     |                          |       |        |
| 3113        | 5336                                      |                                                | 143     | 1                   |                    | 1 669 420,00        | 1 669 424,97             | ***** | 100.00 |
| 3113        | 5336                                      |                                                | 143     | 5                   |                    | 5 506 270,00        | 5 506 268,03             | ***** | 100.00 |
| 3113        | <b>5336</b>                               | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ |         |                     |                    | 7 175 690,00        | 7 175 693,00             | ***** | 100.00 |
| <b>3113</b> | <b>Základní školy</b>                     |                                                |         |                     |                    | 7 175 690,00        | 7 175 693,00             | ***** | 100.00 |
| 3739        | 5169                                      |                                                | 106     | 5                   |                    | 724 380,00          | 719 234,22               | ***** | 99.29  |
| 3739        | <b>5169</b>                               | Nákup ostatních služeb                         |         |                     |                    | 724 380,00          | 719 234,22               | ***** | 99.29  |
| <b>3739</b> | <b>Ostatní ochrana půdy a spodní vody</b> |                                                |         |                     |                    | 724 380,00          | 719 234,22               | ***** | 99.29  |
| 3745        | 5011                                      |                                                | 104     | 1                   |                    | 20 550,00           | 20 542,00                | ***** | 99.96  |
| 3745        | 5011                                      |                                                | 104     | 5                   |                    | 96 040,00           | 96 050,00                | ***** | 100.01 |
| 3745        | <b>5011</b>                               | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu |         |                     |                    | 116 590,00          | 116 592,00               | ***** | 100.00 |
| 3745        | 5031                                      |                                                | 104     | 1                   |                    | 5 090,00            | 5 098,00                 | ***** | 100.16 |
| 3745        | 5031                                      |                                                | 104     | 5                   |                    | 23 820,00           | 23 818,00                | ***** | 99.99  |
| 3745        | <b>5031</b>                               | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs |         |                     |                    | 28 910,00           | 28 916,00                | ***** | 100.02 |

## 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                        |              |              |
| 3745               | 5032                                       |                                                        | 104     | 1                   |                    | 1 860,00            | 1 846,00                 | *****        | 99.25        |
| 3745               | 5032                                       |                                                        | 104     | 5                   |                    | 8 640,00            | 8 646,00                 | *****        | 100.07       |
| 3745               | <b>5032</b>                                | <b>Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b> |         |                     |                    | 10 500,00           | 10 492,00                | *****        | 99.92        |
| <b>3745</b>        | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |                                                        |         |                     |                    | 156 000,00          | 156 000,00               | *****        | 100.00       |
| 6402               | 5364                                       |                                                        | 103     | 1                   |                    |                     |                          |              |              |
| 6402               | 5364                                       |                                                        | 103     | 5                   |                    |                     |                          |              |              |
| 6402               | <b>5364</b>                                | <b>Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů</b>   |         |                     |                    |                     |                          |              |              |
| <b>6402</b>        | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>    |                                                        |         |                     |                    |                     |                          |              |              |
| <b>C e l k e m</b> |                                            |                                                        |         |                     |                    | <b>8 763 030,00</b> | <b>8 757 886,32</b>      | <b>*****</b> | <b>99.94</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.: