

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)



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

Název a sídlo účetní jednotky:

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

SNS: Městské obvody města Ostravy

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 0000          | 1333         | Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku    |                         |                          | 2 012,20                      | *****  | *****  |
| 0000          | 1341         | Příjem z poplatku ze psů                           | 9 101 000,00            | 9 120 000,00             | 8 969 021,95                  | 98,55  | 98,34  |
| 0000          | 1343         | Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství   | 32 295 000,00           | 32 966 000,00            | 38 841 256,35                 | 120,27 | 117,82 |
| 0000          | 1346         | Př.z popl.za povol.k vjezdu s mot.voz.do vybr.míst | 1 000,00                | 1 000,00                 | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |
| 0000          | 1356         | Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr | 1 722 000,00            | 1 724 000,00             | 2 643 916,11                  | 153,54 | 153,36 |
| 0000          | 1361         | Příjem ze správních poplatků                       | 8 523 000,00            | 8 535 000,00             | 10 520 789,85                 | 123,44 | 123,27 |
| 0000          | 1381         | Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her | 4 500 000,00            |                          | 0,00                          | 0,00   | *****  |
| 0000          | 1511         | Příjem z daně z nemovitých věcí                    | 494 220 000,00          | 425 053 000,00           | 455 813 804,88                | 92,23  | 107,24 |
| 0000          | 2451         | Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací   | 1 600 000,00            | 1 600 000,00             | 1 615 253,80                  | 100,95 | 100,95 |
| 0000          | 2460         |  |                         |                          | 190 921,43                    | *****  | *****  |
| 0000          | 4111         |  |                         | 18 914 000,00            | 18 908 000,00                 | *****  | 99,97  |
| 0000          | 4112         | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu  | 160 212 000,00          | 160 212 000,00           | 160 212 000,00                | 100,00 | 100,00 |
| 0000          | 4113         | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů   |                         | 8 232 000,00             | 7 022 203,83                  | *****  | 85,30  |
| 0000          | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 9 890 000,00            | 173 254 000,00           | 171 432 668,11                | *****  | 98,95  |
| 0000          | 4121         | Neinvestiční přijaté transfery od obcí             | 50 000,00               | 187 000,00               | 241 263,00                    | 482,53 | 129,02 |
| 0000          | 4122         | Neinvestiční přijaté transfery od krajů            | 2 240 000,00            | 57 430 000,00            | 57 130 715,95                 | *****  | 99,48  |
| 0000          | 4152         | Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z |                         | 209 000,00               | 208 440,39                    | *****  | 99,73  |
| 0000          | 4213         | Investiční přijaté transfery ze státních fondů     |                         | 27 243 000,00            | 34 594 237,42                 | *****  | 126,98 |

**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>4216</b>  | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR         |                         | 74 945 000,00            | 104 941 380,88                | *****  | 140,02 |
| 0000          | <b>4222</b>  | Investiční přijaté transfery od krajů              |                         | 4 337 000,00             | 2 144 500,00                  | *****  | 49,45  |
| <b>0000</b>   | <b>Bez ODPA</b>  |  | 724 354 000,00          | 1 003 962 000,00         | 1 075 432 386,15              | 148,47 | 107,12 |
| 2115          | <b>2324</b>  | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 364 000,00              | 364 000,00               | 389 128,60                    | 106,90 | 106,90 |
| <b>2115</b>   | <b>Úspora energie a obnovitelné zdroje</b>               |  | 364 000,00              | 364 000,00               | 389 128,60                    | 106,90 | 106,90 |
| 2119          | <b>2111</b>  | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 1 338 000,00            | 1 503 000,00             | 1 074 148,92                  | 80,28  | 71,47  |
| 2119          | <b>2343</b>  | Př.z dobíh.úhrad z dobýv.prost.a z vydobyt.nerostů |                         |                          | 9 018,00                      | *****  | *****  |
| <b>2119</b>   | <b>Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky</b>   |  | 1 338 000,00            | 1 503 000,00             | 1 083 166,92                  | 80,95  | 72,07  |
| 2122          | <b>2212</b>  | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   |                         |                          | 300,00                        | *****  | *****  |
| <b>2122</b>   | <b>Sběr a zpracování druhotných surovin</b>              |  |                         |                          | 300,00                        | *****  | *****  |
| 2141          | <b>2111</b>  |  |                         |                          | 48 376,90                     | *****  | *****  |
| 2141          | <b>2112</b>  | Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.) | 30 000,00               | 30 000,00                | 179 034,26                    | 596,78 | 596,78 |
| 2141          | <b>2131</b>  | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků              | 999 000,00              | 999 000,00               | 1 082 341,00                  | 108,34 | 108,34 |
| 2141          | <b>2132</b>  | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 876 000,00              | 876 000,00               | 985 764,00                    | 112,53 | 112,53 |
| 2141          | <b>2133</b>  | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí        | 60 000,00               | 60 000,00                | 89 408,49                     | 149,01 | 149,01 |
| 2141          | <b>2324</b>  | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                         |                          | 24 701,32                     | *****  | *****  |
| 2141          | <b>2329</b>  |  |                         |                          | 139 449,90                    | *****  | *****  |
| <b>2141</b>   |  |  | 1 965 000,00            | 1 965 000,00             | 2 549 075,87                  | 129,72 | 129,72 |
| 2144          | <b>2112</b>  | Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.) | 1 000,00                | 1 000,00                 | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |
| 2144          | <b>2212</b>  | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   |                         |                          | 1 306,80                      | *****  | *****  |
| <b>2144</b>   | <b>Ostatní služby</b>                                    |  | 1 000,00                | 1 000,00                 | 1 306,80                      | 130,68 | 130,68 |
| 2169          | <b>2212</b>  | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 616 000,00              | 616 000,00               | 96 500,00                     | 15,67  | 15,67  |
| 2169          | <b>2324</b>  | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 7 000,00                | 7 000,00                 | 3 000,00                      | 42,86  | 42,86  |
| <b>2169</b>   | <b>Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách</b> |  | 623 000,00              | 623 000,00               | 99 500,00                     | 15,97  | 15,97  |
| 2212          | <b>2111</b>  | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 1 000 000,00            | 1 000 000,00             | 1 285 960,00                  | 128,60 | 128,60 |
| 2212          | <b>2119</b>  | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                  |                         |                          | 544 500,00                    | *****  | *****  |
| 2212          | <b>2139</b>  | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku      | 15 000,00               | 15 000,00                | 14 520,00                     | 96,80  | 96,80  |
| 2212          | <b>2212</b>  | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 10 000,00               | 10 000,00                | 24 500,00                     | 245,00 | 245,00 |
| 2212          | <b>2310</b>  | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. |                         |                          | 19 400,00                     | *****  | *****  |
| 2212          | <b>2322</b>  | Příjem z pojistných plnění                         | 10 000,00               | 29 000,00                | 349 903,00                    | *****  | *****  |
| 2212          | <b>2324</b>  | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 2 000,00                | 2 000,00                 | 49 972,94                     | *****  | *****  |
| <b>2212</b>   | <b>Silnice</b>   |  | 1 037 000,00            | 1 056 000,00             | 2 288 755,94                  | 220,71 | 216,74 |
| 2219          | <b>2111</b>  | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 2 420 000,00            | 2 420 000,00             | 2 285 651,76                  | 94,45  | 94,45  |
| 2219          | <b>2119</b>  | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                  | 60 000,00               | 60 000,00                | 61 253,83                     | 102,09 | 102,09 |

**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   |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2219          | <b>2131</b>                                     | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků              | 1 300 000,00            | 1 300 000,00             | 913 664,00                    | 70,28  | 70,28  |
| 2219          | <b>2139</b>                                     | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku      |                         |                          | 180 495,00                    | *****  | *****  |
| 2219          | <b>2212</b>                                     | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   |                         |                          | 2 000,00                      | *****  | *****  |
| 2219          | <b>2310</b>                                     | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. |                         |                          | 35 954,95                     | *****  | *****  |
| 2219          | <b>2322</b>                                     | Příjem z pojistných plnění                         | 10 000,00               | 140 000,00               | 468 600,00                    | *****  | 334,71 |
| 2219          | <b>2324</b>                                     | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 900 000,00              | 900 000,00               | 766 340,00                    | 85,15  | 85,15  |
| <b>2219</b>   | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b> |  | 4 690 000,00            | 4 820 000,00             | 4 713 959,54                  | 100,51 | 97,80  |
| 2221          | <b>2212</b>                                     | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   |                         |                          | 28 408,00                     | *****  | *****  |
| 2221          | <b>2322</b>                                     | Příjem z pojistných plnění                         |                         | 3 000,00                 | 2 995,00                      | *****  | 99,83  |
| 2221          | <b>2324</b>                                     | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                         |                          | 127,28                        | *****  | *****  |
| <b>2221</b>   | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>          |  |                         | 3 000,00                 | 31 530,28                     | *****  | *****  |
| 2229          | <b>2212</b>                                     | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   |                         |                          | 30,00                         | *****  | *****  |
| 2229          | <b>2322</b>                                     | Příjem z pojistných plnění                         |                         |                          | 23 833,00                     | *****  | *****  |
| 2229          | <b>2324</b>                                     | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 10 000,00               | 10 000,00                | 155 684,03                    | *****  | *****  |
| 2229          | <b>2329</b>                                     | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           | 10 000,00               | 10 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>2229</b>   | <b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>   |  | 20 000,00               | 20 000,00                | 179 547,03                    | 897,74 | 897,74 |
| 2411          | <b>2111</b>                                     | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv |                         |                          | 720 691,60                    | *****  | *****  |
| 2411          | <b>2329</b>                                     | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                         |                          | 200,00                        | *****  | *****  |
| <b>2411</b>   | <b>Záležitosti pošt</b>                         |  |                         |                          | 720 891,60                    | *****  | *****  |
| 3111          | <b>2111</b>                                     | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv |                         |                          | 1 885,42                      | *****  | *****  |
| 3111          | <b>2119</b>                                     | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                  | 4 000,00                | 4 000,00                 | 4 028,09                      | 100,70 | 100,70 |
| 3111          | <b>2122</b>                                     | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           | 7 751 000,00            | 7 976 000,00             | 8 015 744,60                  | 103,42 | 100,50 |
| 3111          | <b>2123</b>                                     | Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací |                         | 500 000,00               | 500 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 3111          | <b>2212</b>                                     | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   |                         |                          | 84 508,20                     | *****  | *****  |
| 3111          | <b>2229</b>                                     | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  |                         | 606 000,00               | 711 772,70                    | *****  | 117,45 |
| 3111          | <b>2310</b>                                     | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. |                         |                          | 9 700,00                      | *****  | *****  |
| 3111          | <b>2322</b>                                     | Příjem z pojistných plnění                         | 30 000,00               | 296 000,00               | 330 299,00                    | *****  | 111,59 |
| 3111          | <b>2324</b>                                     | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 90 000,00               | 90 000,00                | 216 249,60                    | 240,28 | 240,28 |
| 3111          | <b>2329</b>                                     | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                         |                          | 174 909,65                    | *****  | *****  |
| <b>3111</b>   | <b>Mateřské školy</b>                           |  | 7 875 000,00            | 9 472 000,00             | 10 049 097,26                 | 127,61 | 106,09 |
| 3113          | <b>2111</b>                                     | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv |                         |                          | 27 140,00                     | *****  | *****  |
| 3113          | <b>2122</b>                                     | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           | 18 863 000,00           | 20 492 000,00            | 21 305 320,31                 | 112,95 | 103,97 |
| 3113          | <b>2123</b>                                     | Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací |                         |                          | 11 364,00                     | *****  | *****  |
| 3113          | <b>2132</b>                                     | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ |                         |                          | 1,00                          | *****  | *****  |
| 3113          | <b>2212</b>                                     | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   |                         |                          | 17 046,48                     | *****  | *****  |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                   | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3113          | <b>2229</b>                                    | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  |                         | 17 334 000,00            | 17 483 342,44                 | *****  | 100,86 |
| 3113          | <b>2310</b>                                    | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. |                         |                          | 7 760,00                      | *****  | *****  |
| 3113          | <b>2321</b>                                    | Přijaté peněžité neinvestiční dary                 |                         | 100 000,00               | 100 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 3113          | <b>2322</b>                                    | Příjem z pojistných plnění                         | 8 738 000,00            | 17 963 000,00            | 17 519 561,72                 | 200,50 | 97,53  |
| 3113          | <b>2324</b>                                    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 11 000,00               | 70 000,00                | 63 904,48                     | 580,95 | 91,29  |
| <b>3113</b>   | <b>Základní školy</b>                          |  | 27 612 000,00           | 55 959 000,00            | 56 535 440,43                 | 204,75 | 101,03 |
| 3119          | <b>2111</b>                                    | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 10 000,00               | 10 000,00                | 30 608,16                     | 306,08 | 306,08 |
| 3119          | <b>2122</b>                                    | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           | 4 526 000,00            | 4 528 000,00             | 4 564 091,13                  | 100,84 | 100,80 |
| 3119          | <b>2212</b>                                    | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   |                         |                          | 14 000,00                     | *****  | *****  |
| 3119          | <b>2229</b>                                    | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  |                         |                          | 30 440,00                     | *****  | *****  |
| 3119          | <b>2322</b>                                    | Příjem z pojistných plnění                         |                         |                          | 73 929,00                     | *****  | *****  |
| <b>3119</b>   | <b>Ostatní záležitosti základního vzdělání</b> |  | 4 536 000,00            | 4 538 000,00             | 4 713 068,29                  | 103,90 | 103,86 |
| 3141          | <b>2132</b>                                    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 12 000,00               | 12 000,00                | 12 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| 3141          | <b>2322</b>                                    | Příjem z pojistných plnění                         |                         | 387 000,00               | 385 303,00                    | *****  | 99,56  |
| 3141          | <b>2324</b>                                    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                         |                          | 221 653,39                    | *****  | *****  |
| 3141          | <b>2329</b>                                    | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           | 504 000,00              | 504 000,00               | 595 100,27                    | 118,08 | 118,08 |
| <b>3141</b>   | <b>Školní stravování</b>                       |  | 516 000,00              | 903 000,00               | 1 214 056,66                  | 235,28 | 134,45 |
| 3299          | <b>2111</b>                                    | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 158 000,00              | 158 000,00               | 120 360,00                    | 76,18  | 76,18  |
| <b>3299</b>   | <b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>          |  | 158 000,00              | 158 000,00               | 120 360,00                    | 76,18  | 76,18  |
| 3312          | <b>2111</b>                                    | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 800 000,00              | 800 000,00               | 453 749,13                    | 56,72  | 56,72  |
| 3312          | <b>2229</b>                                    | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  |                         |                          | 11 270,00                     | *****  | *****  |
| 3312          | <b>2321</b>                                    | Přijaté peněžité neinvestiční dary                 | 100 000,00              | 100 000,00               | 138 000,00                    | 138,00 | 138,00 |
| <b>3312</b>   | <b>Hudební činnost</b>                         |  | 900 000,00              | 900 000,00               | 603 019,13                    | 67,00  | 67,00  |
| 3314          | <b>2324</b>                                    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 3 000,00                | 3 000,00                 | 735,00                        | 24,50  | 24,50  |
| <b>3314</b>   | <b>Činnosti knihovnické</b>                    |  | 3 000,00                | 3 000,00                 | 735,00                        | 24,50  | 24,50  |
| 3315          | <b>2111</b>                                    | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 10 000,00               | 10 000,00                | 5 660,00                      | 56,60  | 56,60  |
| 3315          | <b>2324</b>                                    |  |                         |                          | 519,29                        | *****  | *****  |
| <b>3315</b>   |  |  | 10 000,00               | 10 000,00                | 6 179,29                      | 61,79  | 61,79  |
| 3319          | <b>2111</b>                                    | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 378 000,00              | 437 000,00               | 1 024 389,17                  | 271,00 | 234,41 |
| 3319          | <b>2112</b>                                    | Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.) | 16 000,00               | 16 000,00                | 84 410,51                     | 527,57 | 527,57 |
| 3319          | <b>2132</b>                                    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 120 000,00              | 120 000,00               | 91 034,00                     | 75,86  | 75,86  |
| 3319          | <b>2133</b>                                    | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí        | 120 000,00              | 120 000,00               | 536 800,00                    | 447,33 | 447,33 |
| 3319          | <b>2321</b>                                    | Přijaté peněžité neinvestiční dary                 | 183 000,00              | 540 000,00               | 899 700,00                    | 491,64 | 166,61 |
| 3319          | <b>2322</b>                                    | Příjem z pojistných plnění                         |                         | 10 000,00                | 9 261,00                      | *****  | 92,61  |

**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   |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3319          | <b>2324</b>   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 1 000,00                | 1 000,00                 | 42 527,24                     | *****  | *****  |
| <b>3319</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                        |  | 818 000,00              | 1 244 000,00             | 2 688 121,92                  | 328,62 | 216,09 |
| 3322          | <b>2322</b>   | Příjem z pojistných plnění                         |                         |                          | 34 078,00                     | *****  | *****  |
| <b>3322</b>   | <b>Zachování a obnova kulturních památek</b>              |  |                         |                          | 34 078,00                     | *****  | *****  |
| 3326          | <b>2322</b>   | Příjem z pojistných plnění                         |                         |                          | 4 615,00                      | *****  | *****  |
| <b>3326</b>   | <b>Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.</b> |  |                         |                          | 4 615,00                      | *****  | *****  |
| 3341          | <b>2111</b>   | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 4 000,00                | 4 000,00                 | 1 549,50                      | 38,74  | 38,74  |
| 3341          | <b>2322</b>   | Příjem z pojistných plnění                         |                         |                          | 26 908,00                     | *****  | *****  |
| <b>3341</b>   | <b>Rozhlas a televize</b>                                 |  | 4 000,00                | 4 000,00                 | 28 457,50                     | 711,44 | 711,44 |
| 3349          | <b>2111</b>   | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 188 000,00              | 209 000,00               | 261 227,27                    | 138,95 | 124,99 |
| 3349          | <b>2212</b>   | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   |                         |                          | 80 000,00                     | *****  | *****  |
| <b>3349</b>   | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>         |  | 188 000,00              | 209 000,00               | 341 227,27                    | 181,50 | 163,27 |
| 3392          | <b>2111</b>   | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 1 478 000,00            | 1 656 000,00             | 1 228 719,63                  | 83,13  | 74,20  |
| 3392          | <b>2112</b>   | Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.) | 300 000,00              | 300 000,00               | 100 990,00                    | 33,66  | 33,66  |
| 3392          | <b>2132</b>   | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 1 251 000,00            | 1 251 000,00             | 1 804 532,90                  | 144,25 | 144,25 |
| 3392          | <b>2133</b>   | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí        |                         |                          | 3 811,50                      | *****  | *****  |
| 3392          | <b>2321</b>   | Přijaté peněžité neinvestiční dary                 | 20 000,00               | 20 000,00                | 10 000,00                     | 50,00  | 50,00  |
| 3392          | <b>2322</b>   | Příjem z pojistných plnění                         | 10 000,00               | 10 000,00                | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |
| 3392          | <b>2324</b>   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 75 000,00               | 95 000,00                | 58 917,40                     | 78,56  | 62,02  |
| <b>3392</b>   | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>                          |  | 3 134 000,00            | 3 332 000,00             | 3 206 971,43                  | 102,33 | 96,25  |
| 3399          | <b>2111</b>   | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 457 000,00              | 1 868 000,00             | 1 740 267,12                  | 380,80 | 93,16  |
| 3399          | <b>2112</b>   | Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.) | 8 000,00                | 49 000,00                | 232 930,00                    | *****  | 475,37 |
| 3399          | <b>2132</b>   |  |                         |                          | 4 538,00                      | *****  | *****  |
| 3399          | <b>2321</b>   | Přijaté peněžité neinvestiční dary                 | 1 210 000,00            | 1 727 000,00             | 1 369 000,00                  | 113,14 | 79,27  |
| 3399          | <b>2322</b>   | Příjem z pojistných plnění                         |                         | 16 000,00                | 15 430,00                     | *****  | 96,44  |
| <b>3399</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>  |  | 1 675 000,00            | 3 660 000,00             | 3 362 165,12                  | 200,73 | 91,86  |
| 3412          | <b>2111</b>   | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 1 062 000,00            | 1 202 000,00             | 784 262,74                    | 73,85  | 65,25  |
| 3412          | <b>2131</b>   | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků              | 20 000,00               | 44 000,00                | 88 621,00                     | 443,11 | 201,41 |
| 3412          | <b>2132</b>   | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 5 684 000,00            | 5 721 000,00             | 6 255 568,00                  | 110,06 | 109,34 |
| 3412          | <b>2322</b>   | Příjem z pojistných plnění                         | 10 000,00               | 10 000,00                | 2 054,00                      | 20,54  | 20,54  |
| 3412          | <b>2324</b>   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 30 000,00               | 154 000,00               | 258 779,61                    | 862,60 | 168,04 |
| 3412          | <b>2329</b>   | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                         |                          | 7 968,20                      | *****  | *****  |
| 3412          | <b>3121</b>   | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku      |                         | 56 000,00                | 55 430,00                     | *****  | 98,98  |
| <b>3412</b>   | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>             |  | 6 806 000,00            | 7 187 000,00             | 7 452 683,55                  | 109,50 | 103,70 |

**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   |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3419          | <b>2111</b>   |  |                         |                          | 23 400,00                     | *****  | *****  |
| 3419          | <b>2229</b>   | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  |                         |                          | 4 000,00                      | *****  | *****  |
| <b>3419</b>   | <b>Ostatní sportovní činnost</b>                        |  |                         |                          | 27 400,00                     | *****  | *****  |
| 3421          | <b>2111</b>   | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 100 000,00              | 100 000,00               | 60 500,00                     | 60,50  | 60,50  |
| 3421          | <b>2229</b>   | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  |                         | 13 000,00                | 13 338,00                     | *****  | 102,60 |
| 3421          | <b>2321</b>   | Přijaté peněžité neinvestiční dary                 | 20 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3421          | <b>2324</b>   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                         |                          | 9 045,49                      | *****  | *****  |
| <b>3421</b>   | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>              |  | 120 000,00              | 133 000,00               | 82 883,49                     | 69,07  | 62,32  |
| 3429          | <b>2111</b>   | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 495 000,00              | 495 000,00               | 382 876,00                    | 77,35  | 77,35  |
| 3429          | <b>2112</b>   |  |                         |                          | 1 045,00                      | *****  | *****  |
| 3429          | <b>2132</b>   | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 300 000,00              | 300 000,00               | 279 201,70                    | 93,07  | 93,07  |
| 3429          | <b>2229</b>   | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  |                         |                          | 4 479,91                      | *****  | *****  |
| 3429          | <b>2321</b>   | Přijaté peněžité neinvestiční dary                 | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3429          | <b>2322</b>   | Příjem z pojistných plnění                         |                         |                          | 54 464,00                     | *****  | *****  |
| 3429          | <b>2324</b>   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 25 000,00               | 25 000,00                | 25 511,99                     | 102,05 | 102,05 |
| <b>3429</b>   | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>               |  | 825 000,00              | 825 000,00               | 747 578,60                    | 90,62  | 90,62  |
| 3539          | <b>2111</b>   | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 1 720 000,00            | 2 070 000,00             | 2 141 750,00                  | 124,52 | 103,47 |
| 3539          | <b>2132</b>   | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 320 000,00              | 320 000,00               | 306 675,00                    | 95,84  | 95,84  |
| 3539          | <b>2324</b>   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 40 000,00               | 40 000,00                | 112 136,10                    | 280,34 | 280,34 |
| <b>3539</b>   | <b>Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.</b> |  | 2 080 000,00            | 2 430 000,00             | 2 560 561,10                  | 123,10 | 105,37 |
| 3612          | <b>2111</b>   | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 326 694 000,00          | 329 449 000,00           | 369 648 296,11                | 113,15 | 112,20 |
| 3612          | <b>2119</b>   | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                  | 126 000,00              | 126 000,00               | 126 056,60                    | 100,04 | 100,04 |
| 3612          | <b>2132</b>   | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 718 298 000,00          | 713 290 000,00           | 733 464 205,51                | 102,11 | 102,83 |
| 3612          | <b>2141</b>   | Příjem z úroků                                     | 1 000,00                | 1 000,00                 | 500,04                        | 50,00  | 50,00  |
| 3612          | <b>2212</b>   | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 5 000,00                | 181 000,00               | 465 098,86                    | *****  | 256,96 |
| 3612          | <b>2310</b>   | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. | 1 000,00                | 1 000,00                 | 8 800,00                      | 880,00 | 880,00 |
| 3612          | <b>2322</b>   | Příjem z pojistných plnění                         | 2 850 000,00            | 2 986 000,00             | 2 863 104,00                  | 100,46 | 95,88  |
| 3612          | <b>2324</b>   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 3 438 000,00            | 5 808 000,00             | 8 374 362,79                  | 243,58 | 144,19 |
| 3612          | <b>2329</b>   | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           | 761 000,00              | 761 000,00               | 5 713 292,69                  | 750,76 | 750,76 |
| 3612          | <b>3111</b>   | Příjem z prodeje pozemků                           | 115 000,00              | 115 000,00               | 702 937,00                    | 611,25 | 611,25 |
| 3612          | <b>3112</b>   | Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí | 5 000 000,00            | 5 527 000,00             | 674 650,00                    | 13,49  | 12,21  |
| 3612          | <b>3119</b>   | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku      | 400 000,00              | 400 000,00               | 463 370,00                    | 115,84 | 115,84 |
| <b>3612</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>                              |  | 1 057 689 000,00        | 1 058 645 000,00         | 1 122 504 673,60              | 106,13 | 106,03 |
| 3613          | <b>2111</b>   | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 27 133 000,00           | 28 299 000,00            | 35 020 115,84                 | 129,07 | 123,75 |
| 3613          | <b>2119</b>   | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                  | 1 205 000,00            | 1 205 000,00             | 1 005 747,21                  | 83,46  | 83,46  |



**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          |
|---------------|------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 3613          | <b>2131</b>                  | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků              | 177 000,00              | 177 000,00               | 170 821,37                    | 96,51         | 96,51         |
| 3613          | <b>2132</b>                  | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 86 259 000,00           | 86 019 000,00            | 101 802 740,56                | 118,02        | 118,35        |
| 3613          | <b>2133</b>                  | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí        | 20 000,00               | 20 000,00                | 202 040,98                    | *****         | *****         |
| 3613          | <b>2212</b>                  | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 5 000,00                | 5 000,00                 | 2 256,00                      | 45,12         | 45,12         |
| 3613          | <b>2310</b>                  | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. | 1 000,00                | 1 000,00                 |                               | 0,00          | 0,00          |
| 3613          | <b>2322</b>                  | Příjem z pojistných plnění                         | 171 000,00              | 171 000,00               | 151 255,00                    | 88,45         | 88,45         |
| 3613          | <b>2324</b>                  | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 919 000,00              | 1 187 000,00             | 1 788 491,96                  | 194,61        | 150,67        |
| 3613          | <b>2329</b>                  | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           | 35 000,00               | 35 000,00                | 83 943,33                     | 239,84        | 239,84        |
| 3613          | <b>3112</b>                  | Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí | 2 750 000,00            | 2 750 000,00             |                               | 0,00          | 0,00          |
| <b>3613</b>   | <b>Nebytové hospodářství</b> |  | <b>118 675 000,00</b>   | <b>119 869 000,00</b>    | <b>140 227 412,25</b>         | <b>118,16</b> | <b>116,98</b> |
| 3631          | <b>2111</b>                  | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv |                         |                          | 200,00                        | *****         | *****         |
| <b>3631</b>   | <b>Veřejné osvětlení</b>     |  |                         |                          | 200,00                        | *****         | *****         |
| 3632          | <b>2111</b>                  | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 5 466 000,00            | 5 428 000,00             | 6 067 454,48                  | 111,00        | 111,78        |
| 3632          | <b>2112</b>                  | Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.) | 1 220 000,00            | 1 487 000,00             | 1 620 160,00                  | 132,80        | 108,95        |
| 3632          | <b>2119</b>                  | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                  | 125 000,00              | 125 000,00               | 100 318,00                    | 80,25         | 80,25         |
| 3632          | <b>2132</b>                  | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 446 000,00              | 446 000,00               | 439 196,73                    | 98,47         | 98,47         |
| 3632          | <b>2139</b>                  | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku      | 5 910 000,00            | 5 910 000,00             | 5 717 830,51                  | 96,75         | 96,75         |
| 3632          | <b>2310</b>                  | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. | 50 000,00               | 50 000,00                | 20 000,00                     | 40,00         | 40,00         |
| 3632          | <b>2322</b>                  | Příjem z pojistných plnění                         |                         |                          | 11 241,00                     | *****         | *****         |
| 3632          | <b>2324</b>                  | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 1 168 000,00            | 1 228 000,00             | 1 915 455,78                  | 163,99        | 155,98        |
| 3632          | <b>2329</b>                  | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           | 460 000,00              | 610 000,00               | 687 793,20                    | 149,52        | 112,75        |
| <b>3632</b>   | <b>Pohřebnictví</b>          |  | <b>14 845 000,00</b>    | <b>15 284 000,00</b>     | <b>16 579 449,70</b>          | <b>111,68</b> | <b>108,48</b> |
| 3639          | <b>2111</b>                  | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 3 951 000,00            | 3 975 000,00             | 4 038 174,70                  | 102,21        | 101,59        |
| 3639          | <b>2112</b>                  | Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.) | 1 000,00                | 1 000,00                 | 500,00                        | 50,00         | 50,00         |
| 3639          | <b>2119</b>                  | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                  | 8 031 000,00            | 9 562 000,00             | 16 766 366,74                 | 208,77        | 175,34        |
| 3639          | <b>2122</b>                  | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           | 1 107 000,00            | 5 075 000,00             | 5 074 803,00                  | 458,43        | 100,00        |
| 3639          | <b>2123</b>                  | Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací |                         |                          | 7 364,00                      | *****         | *****         |
| 3639          | <b>2131</b>                  | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků              | 44 727 000,00           | 45 053 000,00            | 53 932 587,83                 | 120,58        | 119,71        |
| 3639          | <b>2132</b>                  | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 6 019 000,00            | 6 019 000,00             | 6 988 911,75                  | 116,11        | 116,11        |
| 3639          | <b>2133</b>                  | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí        | 221 000,00              | 221 000,00               | 21 660,75                     | 9,80          | 9,80          |
| 3639          | <b>2139</b>                  | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku      | 1 240 000,00            | 1 254 000,00             | 1 121 541,82                  | 90,45         | 89,44         |
| 3639          | <b>2212</b>                  |  |                         |                          | 3 000,00                      | *****         | *****         |
| 3639          | <b>2229</b>                  | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  |                         |                          | 114 958,61                    | *****         | *****         |
| 3639          | <b>2310</b>                  | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. | 20 000,00               | 20 000,00                | 22 738,00                     | 113,69        | 113,69        |
| 3639          | <b>2321</b>                  | Přijaté peněžité neinvestiční dary                 | 20 000,00               | 20 000,00                | 21 000,00                     | 105,00        | 105,00        |
| 3639          | <b>2322</b>                  | Příjem z pojistných plnění                         | 160 000,00              | 1 076 000,00             | 1 210 222,00                  | 756,39        | 112,47        |

**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           | 181 000,00              | 192 000,00               | 732 784,25                    | 404,85 | 381,66 |
| 3639          | <b>2329</b>   | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           | 25 000,00               | 25 000,00                | 84 743,56                     | 338,97 | 338,97 |
| 3639          | <b>3111</b>   | Příjem z prodeje pozemků                           | 34 867 000,00           | 42 460 000,00            | 48 721 485,35                 | 139,74 | 114,75 |
| 3639          | <b>3112</b>   | Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí | 2 000 000,00            | 2 000 000,00             | 254 000,00                    | 12,70  | 12,70  |
| 3639          | <b>3113</b>   | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj. |                         |                          | 20 000,00                     | *****  | *****  |
| 3639          | <b>3121</b>   | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku      |                         |                          | 350 000,00                    | *****  | *****  |
| <b>3639</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>  |  | 102 570 000,00          | 116 953 000,00           | 139 486 842,36                | 135,99 | 119,27 |
| 3699          | <b>2322</b>   | Příjem z pojistných plnění                         |                         |                          | 40 924,00                     | *****  | *****  |
| 3699          | <b>2324</b>   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 27 760 000,00           | 7 000,00                 | 81 483,28                     | 0,29   | *****  |
| <b>3699</b>   | <b>Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje</b> |  | 27 760 000,00           | 7 000,00                 | 122 407,28                    | 0,44   | *****  |
| 3722          | <b>2324</b>   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                         |                          | 2 962,69                      | *****  | *****  |
| <b>3722</b>   | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                     |  |                         |                          | 2 962,69                      | *****  | *****  |
| 3729          | <b>2212</b>   | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   |                         |                          | 5 000,00                      | *****  | *****  |
| <b>3729</b>   | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>                         |  |                         |                          | 5 000,00                      | *****  | *****  |
| 3745          | <b>2111</b>   | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 165 000,00              | 165 000,00               | 623 127,30                    | 377,65 | 377,65 |
| 3745          | <b>2112</b>   |  |                         |                          | 5 000,00                      | *****  | *****  |
| 3745          | <b>2310</b>   | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. |                         | 20 000,00                | 32 500,60                     | *****  | 162,50 |
| 3745          | <b>2321</b>   | Přijaté peněžité neinvestiční dary                 |                         | 497 000,00               | 496 956,00                    | *****  | 99,99  |
| 3745          | <b>2322</b>   | Příjem z pojistných plnění                         |                         | 61 000,00                | 164 900,00                    | *****  | 270,33 |
| 3745          | <b>2324</b>   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 23 000,00               | 23 000,00                | 25 546,55                     | 111,07 | 111,07 |
| 3745          | <b>2329</b>   | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                         | 102 000,00               | 159 261,00                    | *****  | 156,14 |
| 3745          | <b>3113</b>   | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj. |                         | 65 000,00                | 169 500,00                    | *****  | 260,77 |
| <b>3745</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                |  | 188 000,00              | 933 000,00               | 1 676 791,45                  | 891,91 | 179,72 |
| 3749          | <b>2212</b>   | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   |                         |                          | 10 400,00                     | *****  | *****  |
| <b>3749</b>   | <b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>       |  |                         |                          | 10 400,00                     | *****  | *****  |
| 3769          | <b>2212</b>   |  |                         |                          | 1 600,00                      | *****  | *****  |
| <b>3769</b>   |   |  |                         |                          | 1 600,00                      | *****  | *****  |
| 3792          | <b>2229</b>   | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  |                         |                          | 9 550,00                      | *****  | *****  |
| <b>3792</b>   | <b>Ekologická výchova a osvěta</b>                        |  |                         |                          | 9 550,00                      | *****  | *****  |
| 3900          | <b>2111</b>   | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 61 000,00               | 61 000,00                | 43 920,00                     | 72,00  | 72,00  |
| 3900          | <b>2133</b>   | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí        |                         |                          | 40 535,00                     | *****  | *****  |
| 3900          | <b>2321</b>   | Přijaté peněžité neinvestiční dary                 |                         | 23 000,00                | 112 800,00                    | *****  | 490,43 |
| 3900          | <b>2324</b>   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                         |                          | 250,00                        | *****  | *****  |
| <b>3900</b>   | <b>Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby</b> |  | 61 000,00               | 84 000,00                | 197 505,00                    | 323,78 | 235,13 |



**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   |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 4179          | <b>2229</b>   | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  |                         |                          | 3 222,00                      | *****  | *****  |
| <b>4179</b>   | <b>Ostatní dávky sociální pomoci</b>                      |  |                         |                          | 3 222,00                      | *****  | *****  |
| 4329          | <b>2212</b>   | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   |                         |                          | 5 000,00                      | *****  | *****  |
| 4329          | <b>2324</b>   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                         | 5 000,00                 | 7 440,00                      | *****  | 148,80 |
| <b>4329</b>   | <b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>      |  |                         | 5 000,00                 | 12 440,00                     | *****  | 248,80 |
| 4349          | <b>2324</b>   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                         |                          | 889,35                        | *****  | *****  |
| <b>4349</b>   | <b>Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob</b>  |  |                         |                          | 889,35                        | *****  | *****  |
| 4351          | <b>2111</b>   | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 4 336 000,00            | 4 454 000,00             | 5 122 389,00                  | 118,14 | 115,01 |
| 4351          | <b>2132</b>   | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 1 480 000,00            | 1 480 000,00             | 1 545 344,00                  | 104,42 | 104,42 |
| 4351          | <b>2133</b>   | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí        | 18 000,00               | 18 000,00                | 18 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| 4351          | <b>2229</b>   | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  |                         | 693 000,00               | 692 999,58                    | *****  | 100,00 |
| 4351          | <b>2321</b>   | Přijaté peněžité neinvestiční dary                 |                         |                          | 50 000,00                     | *****  | *****  |
| 4351          | <b>2324</b>   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 152 000,00              | 912 000,00               | 960 865,31                    | 632,15 | 105,36 |
| <b>4351</b>   | <b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b> |  | 5 986 000,00            | 7 557 000,00             | 8 389 597,89                  | 140,15 | 111,02 |
| 4359          | <b>2111</b>   | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 1 490 000,00            | 1 490 000,00             | 1 680 422,00                  | 112,78 | 112,78 |
| 4359          | <b>2122</b>   | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           | 4 007 000,00            | 8 016 000,00             | 8 015 734,00                  | 200,04 | 100,00 |
| 4359          | <b>2132</b>   | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 3 000,00                | 3 000,00                 | 6 000,00                      | 200,00 | 200,00 |
| 4359          | <b>2229</b>   | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  |                         | 1 446 000,00             | 1 445 412,70                  | *****  | 99,96  |
| 4359          | <b>2324</b>   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                         |                          | 372,00                        | *****  | *****  |
| <b>4359</b>   | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>  |  | 5 500 000,00            | 10 955 000,00            | 11 147 940,70                 | 202,69 | 101,76 |
| 4379          | <b>2321</b>   | Přijaté peněžité neinvestiční dary                 |                         | 200 000,00               | 200 000,00                    | *****  | 100,00 |
| <b>4379</b>   | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>  |  |                         | 200 000,00               | 200 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 4399          | <b>2111</b>   | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv |                         |                          | 23 600,00                     | *****  | *****  |
| 4399          | <b>2324</b>   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                         |                          | 5 343,67                      | *****  | *****  |
| <b>4399</b>   | <b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b> |  |                         |                          | 28 943,67                     | *****  | *****  |
| 5171          | <b>2324</b>   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                         |                          | 38 676,00                     | *****  | *****  |
| <b>5171</b>   | <b>Zabezpečení potřeb ozbrojených sil</b>                 |  |                         |                          | 38 676,00                     | *****  | *****  |
| 5212          | <b>2324</b>   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                         |                          | 906,52                        | *****  | *****  |
| <b>5212</b>   | <b>Ochrana obyvatelstva</b>                               |  |                         |                          | 906,52                        | *****  | *****  |
| 5213          | <b>2321</b>   | Přijaté peněžité neinvestiční dary                 |                         | 263 000,00               | 327 500,00                    | *****  | 124,52 |
| 5213          | <b>2322</b>   | Příjem z pojistných plnění                         |                         | 314 000,00               | 982 934,00                    | *****  | 313,04 |
| <b>5213</b>   | <b>Krizová opatření</b>                                   |  |                         | 577 000,00               | 1 310 434,00                  | *****  | 227,11 |
| 5311          | <b>2212</b>   | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 1 042 000,00            | 1 042 000,00             | 1 116 234,39                  | 107,12 | 107,12 |

**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   |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 5311          | <b>2324</b>  | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady             | 17 000,00               | 17 000,00                | 27 875,96                     | 163,98 | 163,98 |
| <b>5311</b>   | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                |  | 1 059 000,00            | 1 059 000,00             | 1 144 110,35                  | 108,04 | 108,04 |
| 5512          | <b>2111</b>  | Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 22 000,00               | 22 000,00                | 20 677,82                     | 93,99  | 93,99  |
| 5512          | <b>2132</b>  | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ   | 49 000,00               | 49 000,00                | 51 321,50                     | 104,74 | 104,74 |
| 5512          | <b>2321</b>  | Přijaté peněžité neinvestiční dary                   |                         | 111 000,00               | 66 000,00                     | *****  | 59,46  |
| 5512          | <b>2322</b>  | Příjem z pojistných plnění                           |                         | 216 000,00               | 229 601,00                    | *****  | 106,30 |
| 5512          | <b>2324</b>  | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady             | 46 000,00               | 117 000,00               | 316 468,55                    | 687,98 | 270,49 |
| <b>5512</b>   | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>           |  | 117 000,00              | 515 000,00               | 684 068,87                    | 584,67 | 132,83 |
| 6112          | <b>2324</b>  | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady             |                         |                          | 80 333,00                     | *****  | *****  |
| 6112          | <b>2329</b>  | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené             |                         |                          | 100,00                        | *****  | *****  |
| <b>6112</b>   | <b>Zastupitelstva obcí</b>                         |  |                         |                          | 80 433,00                     | *****  | *****  |
| 6171          | <b>2111</b>  | Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 452 000,00              | 558 000,00               | 611 447,22                    | 135,28 | 109,58 |
| 6171          | <b>2112</b>  | Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)   | 1 000,00                | 1 000,00                 | 9 712,00                      | 971,20 | 971,20 |
| 6171          | <b>2119</b>  | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                    | 80 000,00               | 113 000,00               | 96 592,83                     | 120,74 | 85,48  |
| 6171          | <b>2123</b>  | Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací   |                         |                          | 57 904,56                     | *****  | *****  |
| 6171          | <b>2131</b>  | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků                | 170 000,00              | 170 000,00               | 151 000,00                    | 88,82  | 88,82  |
| 6171          | <b>2132</b>  | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ   | 659 000,00              | 736 000,00               | 818 038,21                    | 124,13 | 111,15 |
| 6171          | <b>2141</b>  | Příjem z úroků                                       |                         |                          | 10 169,57                     | *****  | *****  |
| 6171          | <b>2143</b>  | Kursově rozdíly v příjmech                           |                         |                          | 37 303,00                     | *****  | *****  |
| 6171          | <b>2212</b>  | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob     | 792 000,00              | 842 000,00               | 1 694 283,28                  | 213,92 | 201,22 |
| 6171          | <b>2310</b>  | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.   | 1 000,00                | 3 000,00                 | 10 160,00                     | *****  | 338,67 |
| 6171          | <b>2321</b>  | Přijaté peněžité neinvestiční dary                   | 50 000,00               | 520 000,00               | 520 248,33                    | *****  | 100,05 |
| 6171          | <b>2322</b>  | Příjem z pojistných plnění                           | 620 000,00              | 1 704 000,00             | 1 845 112,00                  | 297,60 | 108,28 |
| 6171          | <b>2324</b>  | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady             | 1 540 000,00            | 1 704 000,00             | 2 429 794,30                  | 157,78 | 142,59 |
| 6171          | <b>2328</b>  |  |                         |                          | 98 729,11                     | *****  | *****  |
| 6171          | <b>2329</b>  | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené             | 16 000 000,00           | 146 000,00               | 239 323,32                    | 1,50   | 163,92 |
| 6171          | <b>3113</b>  | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.   |                         | 242 000,00               | 241 500,00                    | *****  | 99,79  |
| <b>6171</b>   | <b>Činnost místní správy</b>                       |  | 20 365 000,00           | 6 739 000,00             | 8 871 317,73                  | 43,56  | 131,64 |
| 6310          | <b>2141</b>  | Příjem z úroků                                       | 9 967 000,00            | 9 943 000,00             | 16 826 801,45                 | 168,83 | 169,23 |
| 6310          | <b>2324</b>  | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady             |                         |                          | 323,00                        | *****  | *****  |
| <b>6310</b>   | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b> |  | 9 967 000,00            | 9 943 000,00             | 16 827 124,45                 | 168,83 | 169,24 |
| 6320          | <b>2322</b>  | Příjem z pojistných plnění                           |                         | 86 000,00                | 297 689,00                    | *****  | 346,15 |
| 6320          | <b>2324</b>  | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady             |                         |                          | 9 844,00                      | *****  | *****  |
| <b>6320</b>   | <b>Pojištění funkčně nespécifikované</b>           |  |                         | 86 000,00                | 307 533,00                    | *****  | 357,60 |
| 6330          | <b>4132</b>  |  |                         |                          | 908 000,00                    | *****  | *****  |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br>a                   | Položka<br>b  | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS          | % RU          |
|---------------------------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 6330                            | <b>4134</b>   | Převody z rozpočtových účtů                        | 34 763 000,00           | 35 624 000,00            | 4 156 048 539,13              | *****         | *****         |
| 6330                            | <b>4137</b>   | Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 1 810 941 000,00        | 2 041 549 000,00         | 2 037 936 570,74              | 112,53        | 99,82         |
| 6330                            | <b>4138</b>   |  |                         |                          | 43 901 202,00                 | *****         | *****         |
| 6330                            | <b>4139</b>   | Ostatní převody z vlastních fondů                  | 11 417 000,00           | 14 169 000,00            | 105 983 458,72                | 928,30        | 748,00        |
| 6330                            | <b>4251</b>   | Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 841 361 000,00          | 860 474 000,00           | 843 943 178,41                | 100,31        | 98,08         |
| <b>6330</b>                     | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |  | <b>2 698 482 000,00</b> | <b>2 951 816 000,00</b>  | <b>7 188 720 949,00</b>       | <b>266,40</b> | <b>243,54</b> |
| 6399                            | <b>2329</b>   | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                         |                          | 2 130,00                      | *****         | *****         |
| <b>6399</b>                     | <b>Ostatní finanční operace</b>                           |  |                         |                          | <b>2 130,00</b>               | <b>*****</b>  | <b>*****</b>  |
| 6402                            | <b>2229</b>   | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  |                         | 816 000,00               | 921 594,32                    | *****         | 112,94        |
| <b>6402</b>                     | <b>Finanční vypořádání</b>                                |  |                         | <b>816 000,00</b>        | <b>921 594,32</b>             | <b>*****</b>  | <b>112,94</b> |
| 6409                            | <b>2132</b>   |  |                         |                          | 60,00                         | *****         | *****         |
| 6409                            | <b>2143</b>   |  |                         |                          | 28 154,50                     | *****         | *****         |
| 6409                            | <b>2321</b>   | Přijaté peněžité neinvestiční dary                 |                         | 50 000,00                | 50 000,00                     | *****         | 100,00        |
| 6409                            | <b>2324</b>   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                         |                          | 7 215,00                      | *****         | *****         |
| 6409                            | <b>2328</b>   |  |                         |                          | 163 077,10                    | *****         | *****         |
| 6409                            | <b>2329</b>   | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           | 400 000,00              | 49 572 000,00            | 49 783 940,82                 | *****         | 100,43        |
| <b>6409</b>                     | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>                  |  | <b>400 000,00</b>       | <b>49 622 000,00</b>     | <b>50 032 447,42</b>          | <b>*****</b>  | <b>100,83</b> |
| <b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> |   |  | <b>4 855 316 000,00</b> | <b>5 456 949 000,00</b>  | <b>9 890 817 800,37</b>       | <b>203,71</b> | <b>181,25</b> |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b   | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 1014          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 582 000,00              | 597 000,00               | 534 879,20                    | 91,90  | 89,59  |
| <b>1014</b>   | <b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče</b> |  | 582 000,00              | 597 000,00               | 534 879,20                    | 91,90  | 89,59  |
| 2115          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 7 000,00                |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 2115          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             |                         | 7 000,00                 | 6 776,00                      | *****  | 96,80  |
| 2115          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 5 000,00                |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 2115          | <b>5362</b>  | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 1 000,00                | 1 000,00                 | 852,00                        | 85,20  | 85,20  |
| 2115          | <b>6121</b>  | Stavby   | 810 000,00              | 994 000,00               | 586 850,00                    | 72,45  | 59,04  |
| <b>2115</b>   | <b>Úspora energie a obnovitelné zdroje</b>               |  | 823 000,00              | 1 002 000,00             | 594 478,00                    | 72,23  | 59,33  |
| 2119          | <b>5021</b>  | Ostatní osobní výdaje                              |                         | 3 000,00                 | 3 000,00                      | *****  | 100,00 |
| 2119          | <b>5133</b>  | Léky a zdravotnický materiál                       | 1 000,00                | 1 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 2119          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 3 000,00                | 3 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 2119          | <b>5153</b>  | Plyn   | 2 025 000,00            | 2 047 000,00             | 1 972 931,00                  | 97,43  | 96,38  |
| 2119          | <b>5162</b>  | Služby elektronických komunikací                   | 8 000,00                | 8 000,00                 | 5 787,21                      | 72,34  | 72,34  |
| 2119          | <b>5166</b>  | Konzultační, poradenské a právní služby            | 200 000,00              | 206 000,00               | 169 780,00                    | 84,89  | 82,42  |
| 2119          | <b>5167</b>  | Služby školení a vzdělávání                        | 1 000,00                | 1 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 2119          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 60 000,00               | 54 000,00                | 38 115,00                     | 63,53  | 70,58  |
| 2119          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 150 000,00              | 125 000,00               | 81 422,11                     | 54,28  | 65,14  |
| <b>2119</b>   | <b>Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky</b>   |  | 2 448 000,00            | 2 448 000,00             | 2 271 035,32                  | 92,77  | 92,77  |
| 2141          | <b>5137</b>  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 2 000,00                |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 2141          | <b>5138</b>  | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje              | 25 000,00               | 21 000,00                | 20 815,76                     | 83,26  | 99,12  |
| 2141          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 25 000,00               | 8 000,00                 | 5 544,00                      | 22,18  | 69,30  |
| 2141          | <b>5151</b>  | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 20 000,00               | 20 000,00                | 9 840,00                      | 49,20  | 49,20  |
| 2141          | <b>5152</b>  | Teplo  | 60 000,00               | 60 000,00                | 40 800,00                     | 68,00  | 68,00  |
| 2141          | <b>5154</b>  | Elektrická energie                                 | 220 000,00              | 220 000,00               | 105 897,00                    | 48,14  | 48,14  |
| 2141          | <b>5157</b>  | Teplá voda   | 5 000,00                | 5 000,00                 | 4 680,00                      | 93,60  | 93,60  |
| 2141          | <b>5162</b>  | Služby elektronických komunikací                   | 30 000,00               | 19 000,00                | 15 754,23                     | 52,51  | 82,92  |
| 2141          | <b>5163</b>  | Služby peněžních ústavů                            | 5 000,00                | 3 000,00                 | 2 324,55                      | 46,49  | 77,49  |
| 2141          | <b>5164</b>  | Nájemné  | 50 000,00               | 28 000,00                | 24 811,00                     | 49,62  | 88,61  |
| 2141          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 407 000,00              | 380 000,00               | 347 190,27                    | 85,30  | 91,37  |
| 2141          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 57 000,00               | 54 000,00                | 6 911,52                      | 12,13  | 12,80  |
| 2141          | <b>5909</b>  | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 90 000,00               | 113 000,00               | 112 222,00                    | 124,69 | 99,31  |
| <b>2141</b>   | <b>Vnitřní obchod</b>                                    |  | 996 000,00              | 931 000,00               | 696 790,33                    | 69,96  | 74,84  |
| 2144          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 150 000,00              | 115 000,00               | 114 232,47                    | 76,15  | 99,33  |

**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   |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2144          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 150 000,00              | 130 000,00               | 15 106,00                     | 10,07  | 11,62  |
| <b>2144</b>   | <b>Ostatní služby</b>                                    |  | 300 000,00              | 245 000,00               | 129 338,47                    | 43,11  | 52,79  |
| 2169          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>2169</b>   | <b>Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách</b> |  | 20 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 2212          | <b>5011</b>  | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 403 000,00              | 392 000,00               | 391 788,00                    | 97,22  | 99,95  |
| 2212          | <b>5021</b>  | Ostatní osobní výdaje                              | 201 000,00              | 200 000,00               | 40 730,00                     | 20,26  | 20,37  |
| 2212          | <b>5031</b>  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 125 000,00              | 125 000,00               | 100 910,00                    | 80,73  | 80,73  |
| 2212          | <b>5032</b>  | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 37 000,00               | 37 000,00                | 36 667,00                     | 99,10  | 99,10  |
| 2212          | <b>5123</b>  | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 55 000,00                | 54 073,69                     | *****  | 98,32  |
| 2212          | <b>5131</b>  | Potraviny  | 5 000,00                | 5 000,00                 | 765,00                        | 15,30  | 15,30  |
| 2212          | <b>5134</b>  | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 15 000,00               | 15 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 2212          | <b>5137</b>  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 35 000,00               | 35 000,00                | 28 625,00                     | 81,79  | 81,79  |
| 2212          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 1 365 000,00            | 1 895 000,00             | 1 356 826,84                  | 99,40  | 71,60  |
| 2212          | <b>5151</b>  | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 26 000,00               | 26 000,00                | 15 483,00                     | 59,55  | 59,55  |
| 2212          | <b>5154</b>  | Elektrická energie                                 | 547 000,00              | 905 000,00               | 615 584,15                    | 112,54 | 68,02  |
| 2212          | <b>5156</b>  | Pohonné hmoty a maziva                             | 230 000,00              | 219 000,00               | 77 018,95                     | 33,49  | 35,17  |
| 2212          | <b>5164</b>  | Nájemné  |                         | 24 000,00                | 21 840,50                     | *****  | 91,00  |
| 2212          | <b>5166</b>  | Konzultační, poradenské a právní služby            | 50 000,00               | 50 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 2212          | <b>5168</b>  | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 90 000,00               | 576 000,00               | 574 907,50                    | 638,79 | 99,81  |
| 2212          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 49 521 000,00           | 48 894 000,00            | 45 365 173,90                 | 91,61  | 92,78  |
| 2212          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 56 821 000,00           | 105 321 000,00           | 96 670 994,81                 | 170,13 | 91,79  |
| 2212          | <b>5179</b>  | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 25 000,00               | 25 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 2212          | <b>5192</b>  | Poskytnuté náhrady                                 | 20 000,00               | 7 000,00                 | 2 346,00                      | 11,73  | 33,51  |
| 2212          | <b>5331</b>  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 16 009 000,00           | 28 124 000,00            | 27 523 004,11                 | 171,92 | 97,86  |
| 2212          | <b>5901</b>  | Nespecifikované rezervy                            | 200 000,00              |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 2212          | <b>6121</b>  | Stavby   | 73 363 000,00           | 68 953 000,00            | 59 619 872,98                 | 81,27  | 86,46  |
| 2212          | <b>6122</b>  | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 170 000,00               | 169 303,20                    | *****  | 99,59  |
| 2212          | <b>6901</b>  | Rezervy investičních výdajů                        | 200 000,00              | 200 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>2212</b>   | <b>Silnice</b>   |  | 199 288 000,00          | 256 253 000,00           | 232 665 914,63                | 116,75 | 90,80  |
| 2219          | <b>5122</b>  | Podlimitní věcná břemena                           | 20 000,00               | 22 000,00                | 1 815,00                      | 9,08   | 8,25   |
| 2219          | <b>5123</b>  | Podlimitní technické zhodnocení                    | 180 000,00              | 198 000,00               | 97 754,44                     | 54,31  | 49,37  |
| 2219          | <b>5131</b>  | Potraviny  | 2 000,00                | 2 000,00                 | 1 979,00                      | 98,95  | 98,95  |
| 2219          | <b>5137</b>  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 1 110 000,00            | 288 000,00               | 22 647,57                     | 2,04   | 7,86   |
| 2219          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 679 000,00              | 842 000,00               | 536 046,39                    | 78,95  | 63,66  |
| 2219          | <b>5154</b>  | Elektrická energie                                 | 30 000,00               | 30 000,00                | 15 634,65                     | 52,12  | 52,12  |
| 2219          | <b>5156</b>  | Pohonné hmoty a maziva                             | 44 000,00               | 44 000,00                | 44 000,00                     | 100,00 | 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  |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|-------|
| 2219          | <b>5162</b>                                     | Služby elektronických komunikací                   | 30 000,00               | 29 000,00                | 15 456,54                     | 51,52  | 53,30 |
| 2219          | <b>5164</b>                                     | Nájemné  | 70 000,00               | 70 000,00                | 49 946,80                     | 71,35  | 71,35 |
| 2219          | <b>5166</b>                                     | Konzultační, poradenské a právní služby            | 109 000,00              | 109 000,00               | 78 650,00                     | 72,16  | 72,16 |
| 2219          | <b>5168</b>                                     | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 70 000,00               | 103 000,00               | 101 913,14                    | 145,59 | 98,94 |
| 2219          | <b>5169</b>                                     | Nákup ostatních služeb                             | 36 263 000,00           | 37 674 000,00            | 35 370 144,66                 | 97,54  | 93,88 |
| 2219          | <b>5171</b>                                     | Opravy a udržování                                 | 48 841 000,00           | 103 609 000,00           | 99 745 745,92                 | 204,23 | 96,27 |
| 2219          | <b>5192</b>                                     | Poskytnuté náhrady                                 | 20 000,00               | 10 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| 2219          | <b>5331</b>                                     | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ |                         | 2 115 000,00             | 2 114 690,23                  | *****  | 99,99 |
| 2219          | <b>5901</b>                                     | Nespecifikované rezervy                            | 600 000,00              | 375 000,00               |                               | 0,00   | 0,00  |
| 2219          | <b>5909</b>                                     | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       |                         | 3 000,00                 | 2 550,00                      | *****  | 85,00 |
| 2219          | <b>6111</b>                                     | Programové vybavení                                | 600 000,00              |                          |                               | 0,00   | ***** |
| 2219          | <b>6119</b>                                     | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku      |                         | 49 000,00                | 48 400,00                     | *****  | 98,78 |
| 2219          | <b>6121</b>                                     | Stavby   | 228 655 000,00          | 190 704 000,00           | 168 876 296,36                | 73,86  | 88,55 |
| 2219          | <b>6122</b>                                     | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 5 897 000,00             | 5 870 090,68                  | *****  | 99,54 |
| 2219          | <b>6130</b>                                     | Pozemky  |                         | 40 000,00                |                               | *****  | 0,00  |
| 2219          | <b>6142</b>                                     | Nadlimitní věcná břemena                           | 7 000,00                | 7 000,00                 | 6 250,00                      | 89,29  | 89,29 |
| 2219          | <b>6901</b>                                     | Rezervy investičních výdajů                        | 802 000,00              | 136 000,00               |                               | 0,00   | 0,00  |
| <b>2219</b>   | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b> |  | 318 132 000,00          | 342 356 000,00           | 313 000 011,38                | 98,39  | 91,43 |
| 2221          | <b>5123</b>                                     | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 75 000,00                | 72 600,00                     | *****  | 96,80 |
| 2221          | <b>5137</b>                                     | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 90 000,00               | 90 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| 2221          | <b>5139</b>                                     | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                         | 7 000,00                 | 5 629,00                      | *****  | 80,41 |
| 2221          | <b>5154</b>                                     | Elektrická energie                                 | 11 000,00               | 11 000,00                | 3 313,04                      | 30,12  | 30,12 |
| 2221          | <b>5169</b>                                     | Nákup ostatních služeb                             | 45 000,00               | 425 000,00               | 348 706,00                    | 774,90 | 82,05 |
| 2221          | <b>5171</b>                                     | Opravy a udržování                                 | 310 000,00              | 394 000,00               | 178 501,11                    | 57,58  | 45,30 |
| 2221          | <b>6121</b>                                     | Stavby   | 1 452 000,00            | 1 244 000,00             | 1 151 175,73                  | 79,28  | 92,54 |
| <b>2221</b>   | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>          |  | 1 908 000,00            | 2 246 000,00             | 1 759 924,88                  | 92,24  | 78,36 |
| 2223          | <b>5169</b>                                     | Nákup ostatních služeb                             |                         | 16 000,00                | 7 161,39                      | *****  | 44,76 |
| 2223          | <b>6122</b>                                     | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 169 000,00               | 168 400,00                    | *****  | 99,64 |
| <b>2223</b>   | <b>Bezpečnost silničního provozu</b>            |  |                         | 185 000,00               | 175 561,39                    | *****  | 94,90 |
| 2229          | <b>5139</b>                                     | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 50 000,00               | 73 000,00                | 19 464,54                     | 38,93  | 26,66 |
| 2229          | <b>5154</b>                                     | Elektrická energie                                 | 8 000,00                | 8 000,00                 | 5 114,00                      | 63,93  | 63,93 |
| 2229          | <b>5164</b>                                     | Nájemné  | 20 000,00               | 45 000,00                | 29 971,70                     | 149,86 | 66,60 |
| 2229          | <b>5169</b>                                     | Nákup ostatních služeb                             | 511 000,00              | 788 000,00               | 262 707,25                    | 51,41  | 33,34 |
| 2229          | <b>5171</b>                                     | Opravy a udržování                                 | 495 000,00              | 720 000,00               | 448 811,47                    | 90,67  | 62,33 |



**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  |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|-------|
| 2229          | <b>5909</b>  | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00  |
| <b>2229</b>   | <b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>            |  | 1 089 000,00            | 1 639 000,00             | 766 068,96                    | 70,35  | 46,74 |
| 2321          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 229 000,00              | 131 000,00               | 75 141,00                     | 32,81  | 57,36 |
| 2321          | <b>5151</b>  | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 35 000,00               | 50 000,00                | 38 270,23                     | 109,34 | 76,54 |
| 2321          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 1 159 000,00            | 878 000,00               | 670 829,97                    | 57,88  | 76,40 |
| 2321          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 1 868 000,00            | 1 446 000,00             | 982 548,75                    | 52,60  | 67,95 |
| 2321          | <b>6119</b>  | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku      | 3 824 000,00            | 3 425 000,00             | 3 290 040,82                  | 86,04  | 96,06 |
| 2321          | <b>6121</b>  | Stavby   | 400 000,00              | 828 000,00               | 425 198,82                    | 106,30 | 51,35 |
| <b>2321</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b> |  | 7 515 000,00            | 6 758 000,00             | 5 482 029,59                  | 72,95  | 81,12 |
| 2331          | <b>6121</b>  | Stavby   | 3 500 000,00            | 3 874 000,00             | 3 543 411,00                  | 101,24 | 91,47 |
| <b>2331</b>   | <b>Úpravy vodohospod. významných a vodárenských toků</b> |  | 3 500 000,00            | 3 874 000,00             | 3 543 411,00                  | 101,24 | 91,47 |
| 2333          | <b>5154</b>  | Elektrická energie                                 | 8 000,00                | 5 000,00                 | 166,62                        | 2,08   | 3,33  |
| 2333          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 1 260 000,00            | 1 130 000,00             | 1 028 611,93                  | 81,64  | 91,03 |
| 2333          | <b>6121</b>  | Stavby   | 1 138 000,00            | 138 000,00               | 22 265,00                     | 1,96   | 16,13 |
| <b>2333</b>   | <b>Úpravy drobných vodních toků</b>                      |  | 2 406 000,00            | 1 273 000,00             | 1 051 043,55                  | 43,68  | 82,56 |
| 2341          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00  |
| 2341          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 705 000,00              | 83 000,00                | 61 260,00                     | 8,69   | 73,81 |
| 2341          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 145 000,00              | 145 000,00               |                               | 0,00   | 0,00  |
| 2341          | <b>6121</b>  | Stavby   |                         | 622 000,00               |                               | *****  | 0,00  |
| <b>2341</b>   | <b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>                   |  | 855 000,00              | 855 000,00               | 61 260,00                     | 7,16   | 7,16  |
| 2411          | <b>5011</b>  | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 570 000,00            | 1 532 000,00             | 1 495 561,00                  | 95,26  | 97,62 |
| 2411          | <b>5031</b>  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 390 000,00              | 390 000,00               | 370 898,00                    | 95,10  | 95,10 |
| 2411          | <b>5032</b>  | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 141 000,00              | 141 000,00               | 134 601,00                    | 95,46  | 95,46 |
| 2411          | <b>5038</b>  | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 7 000,00                | 7 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00  |
| 2411          | <b>5123</b>  | Podlimitní technické zhodnocení                    | 10 000,00               | 10 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| 2411          | <b>5132</b>  | Ochranné pomůcky                                   | 40 000,00               | 25 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| 2411          | <b>5134</b>  | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  |                         | 15 000,00                | 6 765,11                      | *****  | 45,10 |
| 2411          | <b>5137</b>  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 70 000,00               | 70 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| 2411          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 313 000,00              | 195 000,00               | 24 911,44                     | 7,96   | 12,78 |
| 2411          | <b>5151</b>  | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 5 000,00                | 5 000,00                 | 4 638,00                      | 92,76  | 92,76 |
| 2411          | <b>5152</b>  | Teplo  | 70 000,00               | 70 000,00                | 51 797,45                     | 74,00  | 74,00 |
| 2411          | <b>5154</b>  | Elektrická energie                                 | 130 000,00              | 190 000,00               | 177 556,00                    | 136,58 | 93,45 |
| 2411          | <b>5157</b>  | Teplá voda   | 10 000,00               | 10 000,00                | 6 726,58                      | 67,27  | 67,27 |
| 2411          | <b>5162</b>  | Služby elektronických komunikací                   | 20 000,00               | 20 000,00                | 5 226,78                      | 26,13  | 26,13 |
| 2411          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 1 024 000,00            | 1 162 000,00             | 1 126 801,99                  | 110,04 | 96,97 |

**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   |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2411          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 225 000,00              | 62 000,00                | 10 817,40                     | 4,81   | 17,45  |
| <b>2411</b>   | <b>Záležitosti pošt</b>                                  |  | 4 025 000,00            | 3 904 000,00             | 3 416 300,75                  | 84,88  | 87,51  |
| 3111          | <b>5021</b>  | Ostatní osobní výdaje                              | 50 000,00               | 43 000,00                | 41 102,00                     | 82,20  | 95,59  |
| 3111          | <b>5123</b>  | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 12 000,00                | 11 726,11                     | *****  | 97,72  |
| 3111          | <b>5133</b>  | Léky a zdravotnický materiál                       | 5 000,00                | 5 000,00                 | 359,00                        | 7,18   | 7,18   |
| 3111          | <b>5136</b>  | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 14 000,00               | 11 000,00                | 7 095,00                      | 50,68  | 64,50  |
| 3111          | <b>5137</b>  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 523 000,00              | 4 241 000,00             | 4 017 598,83                  | 768,18 | 94,73  |
| 3111          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 94 000,00               | 346 000,00               | 290 349,73                    | 308,88 | 83,92  |
| 3111          | <b>5162</b>  | Služby elektronických komunikací                   | 1 000,00                | 1 000,00                 | 619,61                        | 61,96  | 61,96  |
| 3111          | <b>5163</b>  | Služby peněžních ústavů                            |                         | 2 000,00                 | 705,00                        | *****  | 35,25  |
| 3111          | <b>5164</b>  | Nájemné  | 1 600 000,00            | 1 600 000,00             | 1 584 526,76                  | 99,03  | 99,03  |
| 3111          | <b>5166</b>  | Konzultační, poradenské a právní služby            | 50 000,00               | 40 000,00                | 21 780,00                     | 43,56  | 54,45  |
| 3111          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 10 643 000,00           | 9 843 000,00             | 6 827 184,58                  | 64,15  | 69,36  |
| 3111          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 24 375 000,00           | 25 665 000,00            | 22 748 369,35                 | 93,33  | 88,64  |
| 3111          | <b>5175</b>  | Pohoštění  | 32 000,00               | 12 000,00                | 9 689,50                      | 30,28  | 80,75  |
| 3111          | <b>5194</b>  | Výdaje na věcné dary                               | 25 000,00               | 25 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3111          | <b>5331</b>  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 123 186 000,00          | 132 892 000,00           | 132 455 380,84                | 107,52 | 99,67  |
| 3111          | <b>5336</b>  | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 3 624 000,00             | 3 358 709,00                  | *****  | 92,68  |
| 3111          | <b>5901</b>  | Nespecifikované rezervy                            | 40 000,00               |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3111          | <b>5909</b>  | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 170 000,00              | 33 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3111          | <b>6111</b>  | Programové vybavení                                | 700 000,00              | 40 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3111          | <b>6121</b>  | Stavby   | 133 627 000,00          | 132 807 000,00           | 126 288 799,20                | 94,51  | 95,09  |
| 3111          | <b>6122</b>  | Stroje, přístroje a zařízení                       | 1 320 000,00            | 10 646 000,00            | 10 532 522,97                 | 797,92 | 98,93  |
| 3111          | <b>6125</b>  | Informační a komunikační technologie               |                         | 597 000,00               | 596 637,00                    | *****  | 99,94  |
| 3111          | <b>6351</b>  | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím  | 3 552 000,00            | 6 943 000,00             | 6 884 342,79                  | 193,82 | 99,16  |
| 3111          | <b>6909</b>  | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené         | 100 000,00              |                          |                               | 0,00   | *****  |
| <b>3111</b>   | <b>Mateřské školy</b>                                    |  | 300 107 000,00          | 329 428 000,00           | 315 677 497,27                | 105,19 | 95,83  |
| 3112          | <b>5222</b>  | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 75 000,00                | 75 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3112</b>   | <b>Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami</b> |  |                         | 75 000,00                | 75 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3113          | <b>5021</b>  | Ostatní osobní výdaje                              | 31 000,00               | 27 000,00                | 26 607,00                     | 85,83  | 98,54  |
| 3113          | <b>5031</b>  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 6 000,00                | 6 000,00                 | 5 115,00                      | 85,25  | 85,25  |
| 3113          | <b>5032</b>  | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 2 000,00                | 2 000,00                 | 1 856,00                      | 92,80  | 92,80  |
| 3113          | <b>5042</b>  | Odměny za užití počítačových programů              | 1 200 000,00            | 1 228 000,00             | 1 227 087,62                  | 102,26 | 99,93  |
| 3113          | <b>5123</b>  | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 37 000,00                | 36 202,26                     | *****  | 97,84  |
| 3113          | <b>5133</b>  | Léky a zdravotnický materiál                       | 2 000,00                | 2 000,00                 | 309,00                        | 15,45  | 15,45  |
| 3113          | <b>5137</b>  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 110 000,00              | 19 517 000,00            | 16 200 052,03                 | *****  | 83,00  |

**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   |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3113          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 137 000,00              | 547 000,00               | 487 850,93                    | 356,10 | 89,19  |
| 3113          | <b>5151</b>  | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 62 000,00               | 59 000,00                | 30 735,00                     | 49,57  | 52,09  |
| 3113          | <b>5154</b>  | Elektrická energie                                 | 850 000,00              | 355 000,00               | 336 371,96                    | 39,57  | 94,75  |
| 3113          | <b>5164</b>  | Nájemné  | 50 000,00               | 60 000,00                | 52 899,37                     | 105,80 | 88,17  |
| 3113          | <b>5166</b>  | Konzultační, poradenské a právní služby            | 70 000,00               | 125 000,00               | 115 380,60                    | 164,83 | 92,30  |
| 3113          | <b>5168</b>  | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                         | 140 000,00               | 111 500,00                    | *****  | 79,64  |
| 3113          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 10 471 000,00           | 5 100 000,00             | 3 948 227,67                  | 37,71  | 77,42  |
| 3113          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 34 754 000,00           | 42 213 000,00            | 40 071 739,84                 | 115,30 | 94,93  |
| 3113          | <b>5172</b>  | Podlimitní programové vybavení                     |                         | 1 096 000,00             | 902 461,56                    | *****  | 82,34  |
| 3113          | <b>5175</b>  | Pohoštění  | 42 000,00               | 48 000,00                | 47 372,50                     | 112,79 | 98,69  |
| 3113          | <b>5192</b>  | Poskytnuté náhrady                                 | 5 000,00                | 5 000,00                 | 4 000,00                      | 80,00  | 80,00  |
| 3113          | <b>5194</b>  | Výdaje na věcné dary                               | 170 000,00              | 178 000,00               | 96 826,25                     | 56,96  | 54,40  |
| 3113          | <b>5331</b>  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 238 373 000,00          | 292 310 000,00           | 285 978 816,00                | 119,97 | 97,83  |
| 3113          | <b>5333</b>  | Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi |                         | 17 000,00                | 17 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3113          | <b>5336</b>  | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 58 147 000,00            | 57 911 174,25                 | *****  | 99,59  |
| 3113          | <b>5651</b>  | Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.  | 2 568 000,00            | 1 938 000,00             | 1 600 000,00                  | 62,31  | 82,56  |
| 3113          | <b>5901</b>  | Nespecifikované rezervy                            | 5 662 000,00            | 680 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3113          | <b>5904</b>  | Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.  |                         | 77 000,00                | 75 237,75                     | *****  | 97,71  |
| 3113          | <b>5909</b>  | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 522 000,00              | 43 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3113          | <b>6111</b>  | Programové vybavení                                | 800 000,00              | 3 997 000,00             | 3 702 155,77                  | 462,77 | 92,62  |
| 3113          | <b>6119</b>  | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku      |                         | 57 000,00                | 45 000,00                     | *****  | 78,95  |
| 3113          | <b>6121</b>  | Stavby   | 107 818 000,00          | 104 191 000,00           | 81 828 244,14                 | 75,89  | 78,54  |
| 3113          | <b>6122</b>  | Stroje, přístroje a zařízení                       | 4 219 000,00            | 10 982 000,00            | 8 857 934,27                  | 209,95 | 80,66  |
| 3113          | <b>6125</b>  | Informační a komunikační technologie               |                         | 5 136 000,00             | 5 103 594,37                  | *****  | 99,37  |
| 3113          | <b>6351</b>  | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím  | 4 130 000,00            | 33 800 000,00            | 33 715 630,96                 | 816,36 | 99,75  |
| 3113          | <b>6356</b>  | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím   |                         | 21 627 000,00            | 21 623 235,86                 | *****  | 99,98  |
| 3113          | <b>6901</b>  | Rezervy investičních výdajů                        |                         | 5 462 000,00             |                               | *****  | 0,00   |
| <b>3113</b>   | <b>Základní školy</b>                                    |  | 412 054 000,00          | 609 209 000,00           | 564 160 617,96                | 136,91 | 92,61  |
| 3114          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             |                         | 14 000,00                | 13 068,00                     | *****  | 93,34  |
| 3114          | <b>5213</b>  | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám |                         | 25 000,00                | 25 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3114</b>   | <b>Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami</b> |  |                         | 39 000,00                | 38 068,00                     | *****  | 97,61  |
| 3117          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 59 000,00               | 59 000,00                | 56 816,00                     | 96,30  | 96,30  |
| 3117          | <b>5331</b>  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 243 000,00            | 1 243 000,00             | 1 182 000,00                  | 95,09  | 95,09  |
| 3117          | <b>6351</b>  | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím  | 150 000,00              | 150 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>3117</b>   | <b>První stupeň základních škol</b>                      |  | 1 452 000,00            | 1 452 000,00             | 1 238 816,00                  | 85,32  | 85,32  |
| 3119          | <b>5137</b>  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   |                         | 1 694 000,00             | 1 689 356,02                  | *****  | 99,73  |

**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   |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3119          | <b>5139</b>                                    | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 10 000,00               | 19 000,00                | 6 526,00                      | 65,26  | 34,35  |
| 3119          | <b>5168</b>                                    | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                         | 21 000,00                | 20 328,00                     | *****  | 96,80  |
| 3119          | <b>5169</b>                                    | Nákup ostatních služeb                             | 1 594 000,00            | 666 000,00               | 490 299,97                    | 30,76  | 73,62  |
| 3119          | <b>5171</b>                                    | Opravy a udržování                                 | 500 000,00              | 796 000,00               | 417 008,17                    | 83,40  | 52,39  |
| 3119          | <b>5172</b>                                    | Podlimitní programové vybavení                     |                         | 92 000,00                | 89 540,00                     | *****  | 97,33  |
| 3119          | <b>5175</b>                                    | Pohoštění  | 26 000,00               | 20 000,00                | 19 580,00                     | 75,31  | 97,90  |
| 3119          | <b>5194</b>                                    | Výdaje na věcné dary                               | 50 000,00               | 49 000,00                | 37 464,08                     | 74,93  | 76,46  |
| 3119          | <b>5331</b>                                    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 26 826 000,00           | 28 080 000,00            | 28 027 351,45                 | 104,48 | 99,81  |
| 3119          | <b>5336</b>                                    | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 176 000,00               | 175 351,50                    | *****  | 99,63  |
| 3119          | <b>5909</b>                                    | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 5 750 000,00            | 12 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3119          | <b>6121</b>                                    | Stavby   | 17 569 000,00           | 15 022 000,00            | 10 498 889,94                 | 59,76  | 69,89  |
| 3119          | <b>6122</b>                                    | Stroje, přístroje a zařízení                       | 200 000,00              | 2 346 000,00             | 2 341 652,50                  | *****  | 99,81  |
| 3119          | <b>6125</b>                                    | Informační a komunikační technologie               |                         | 418 000,00               | 414 933,20                    | *****  | 99,27  |
| 3119          | <b>6351</b>                                    | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím  | 1 725 000,00            | 8 184 000,00             | 8 183 640,36                  | 474,41 | 100,00 |
| <b>3119</b>   | <b>Ostatní záležitosti základního vzdělání</b> |  | 54 250 000,00           | 57 595 000,00            | 52 411 921,19                 | 96,61  | 91,00  |
| 3121          | <b>5339</b>                                    | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím |                         | 8 000,00                 |                               | *****  | 0,00   |
| <b>3121</b>   | <b>Gymnázia</b>                                |  |                         | 8 000,00                 |                               | *****  | 0,00   |
| 3122          | <b>5339</b>                                    | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím |                         | 5 000,00                 | 5 000,00                      | *****  | 100,00 |
| <b>3122</b>   | <b>Střední odborné školy</b>                   |  |                         | 5 000,00                 | 5 000,00                      | *****  | 100,00 |
| 3141          | <b>5137</b>                                    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 800 000,00              | 232 000,00               | 128 406,25                    | 16,05  | 55,35  |
| 3141          | <b>5151</b>                                    | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 110 000,00              | 110 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3141          | <b>5152</b>                                    | Teplo  | 388 000,00              | 388 000,00               | 137 703,39                    | 35,49  | 35,49  |
| 3141          | <b>5153</b>                                    | Plyn   | 58 000,00               | 58 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3141          | <b>5154</b>                                    | Elektrická energie                                 | 661 000,00              | 661 000,00               | 300 000,00                    | 45,39  | 45,39  |
| 3141          | <b>5169</b>                                    | Nákup ostatních služeb                             | 3 345 000,00            | 3 117 000,00             | 2 439 858,64                  | 72,94  | 78,28  |
| 3141          | <b>5171</b>                                    | Opravy a udržování                                 | 3 703 000,00            | 3 226 000,00             | 3 091 114,76                  | 83,48  | 95,82  |
| 3141          | <b>5331</b>                                    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 20 420 000,00           | 20 770 000,00            | 20 769 169,00                 | 101,71 | 100,00 |
| 3141          | <b>6121</b>                                    | Stavby   | 2 590 000,00            | 1 092 000,00             | 1 090 495,04                  | 42,10  | 99,86  |
| 3141          | <b>6122</b>                                    | Stroje, přístroje a zařízení                       | 7 150 000,00            | 1 731 000,00             | 752 310,96                    | 10,52  | 43,46  |
| 3141          | <b>6351</b>                                    | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím  | 300 000,00              | 2 367 000,00             | 2 367 000,00                  | 789,00 | 100,00 |
| <b>3141</b>   | <b>Školní stravování</b>                       |  | 39 525 000,00           | 33 752 000,00            | 31 076 058,04                 | 78,62  | 92,07  |
| 3144          | <b>5169</b>                                    | Nákup ostatních služeb                             | 300 000,00              | 275 000,00               | 234 480,00                    | 78,16  | 85,27  |
| <b>3144</b>   | <b>Školy v přírodě</b>                         |  | 300 000,00              | 275 000,00               | 234 480,00                    | 78,16  | 85,27  |
| 3231          | <b>5331</b>                                    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 60 000,00               | 60 000,00                | 60 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| 3231          | <b>5339</b>                                    | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | 30 000,00               | 30 000,00                | 30 000,00                     | 100,00 | 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   |
|---------------|---------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3231          | <b>6359</b>                           | Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz. |                         | 300 000,00               | 300 000,00                    | *****  | 100,00 |
| <b>3231</b>   | <b>Základní umělecké školy</b>        |  | 90 000,00               | 390 000,00               | 390 000,00                    | 433,33 | 100,00 |
| 3299          | <b>5021</b>                           | Ostatní osobní výdaje                              | 21 000,00               | 41 000,00                | 40 000,00                     | 190,48 | 97,56  |
| 3299          | <b>5031</b>                           | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 5 000,00                | 5 000,00                 | 4 960,00                      | 99,20  | 99,20  |
| 3299          | <b>5032</b>                           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 2 000,00                | 2 000,00                 | 1 800,00                      | 90,00  | 90,00  |
| 3299          | <b>5041</b>                           | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 5 000,00                | 5 000,00                 | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |
| 3299          | <b>5137</b>                           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 3 000,00                |                          | 0,00                          | 0,00   | *****  |
| 3299          | <b>5139</b>                           | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 35 000,00               | 44 000,00                | 27 449,00                     | 78,43  | 62,38  |
| 3299          | <b>5156</b>                           | Pohonné hmoty a maziva                             | 60 000,00               | 48 000,00                | 47 835,26                     | 79,73  | 99,66  |
| 3299          | <b>5163</b>                           | Služby peněžních ústavů                            | 25 000,00               | 32 000,00                | 27 263,74                     | 109,05 | 85,20  |
| 3299          | <b>5164</b>                           | Nájemné  | 5 000,00                | 5 000,00                 | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |
| 3299          | <b>5166</b>                           | Konzultační, poradenské a právní služby            | 100 000,00              | 100 000,00               | 20 000,00                     | 20,00  | 20,00  |
| 3299          | <b>5167</b>                           | Služby školení a vzdělávání                        |                         | 48 000,00                | 46 986,36                     | *****  | 97,89  |
| 3299          | <b>5168</b>                           | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 5 000,00                | 6 000,00                 | 5 142,74                      | 102,85 | 85,71  |
| 3299          | <b>5169</b>                           | Nákup ostatních služeb                             | 462 000,00              | 441 000,00               | 361 091,88                    | 78,16  | 81,88  |
| 3299          | <b>5171</b>                           | Opravy a udržování                                 | 20 000,00               | 49 000,00                | 31 016,00                     | 155,08 | 63,30  |
| 3299          | <b>5175</b>                           | Pohoštění  | 70 000,00               | 102 000,00               | 91 938,90                     | 131,34 | 90,14  |
| 3299          | <b>5194</b>                           | Výdaje na věcné dary                               | 30 000,00               | 30 000,00                | 19 500,00                     | 65,00  | 65,00  |
| 3299          | <b>5222</b>                           | Neinvestiční transfery spolkům                     | 200 000,00              | 45 000,00                | 45 000,00                     | 22,50  | 100,00 |
| 3299          | <b>5492</b>                           | Dary fyzickým osobám                               | 60 000,00               | 60 000,00                | 54 000,00                     | 90,00  | 90,00  |
| <b>3299</b>   | <b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b> |  | 1 108 000,00            | 1 063 000,00             | 823 983,88                    | 74,37  | 77,51  |
| 3311          | <b>5213</b>                           | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám |                         | 40 000,00                | 40 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3311          | <b>5222</b>                           | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 250 000,00               | 225 000,00                    | *****  | 90,00  |
| 3311          | <b>5493</b>                           | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                         | 20 000,00                | 20 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3311</b>   | <b>Divadelní činnost</b>              |  |                         | 310 000,00               | 285 000,00                    | *****  | 91,94  |
| 3312          | <b>5041</b>                           | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 50 000,00               | 50 000,00                | 16 529,69                     | 33,06  | 33,06  |
| 3312          | <b>5131</b>                           | Potraviny  | 30 000,00               | 50 000,00                | 48 672,00                     | 162,24 | 97,34  |
| 3312          | <b>5139</b>                           | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 205 000,00              | 185 000,00               | 14 149,00                     | 6,90   | 7,65   |
| 3312          | <b>5156</b>                           | Pohonné hmoty a maziva                             | 20 000,00               | 20 000,00                | 19 949,23                     | 99,75  | 99,75  |
| 3312          | <b>5164</b>                           | Nájemné  | 40 000,00               | 40 000,00                | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |
| 3312          | <b>5169</b>                           | Nákup ostatních služeb                             | 2 330 000,00            | 3 030 000,00             | 2 691 718,23                  | 115,52 | 88,84  |
| 3312          | <b>5213</b>                           | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám |                         | 20 000,00                | 20 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3312          | <b>5221</b>                           | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                         | 20 000,00                | 20 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3312          | <b>5222</b>                           | Neinvestiční transfery spolkům                     | 54 000,00               | 284 000,00               | 274 000,00                    | 507,41 | 96,48  |
| 3312          | <b>5223</b>                           | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                         | 15 000,00                | 15 000,00                     | *****  | 100,00 |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                    | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3312          | <b>5229</b>                     | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám  |                         | 20 000,00                | 20 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3312</b>   | <b>Hudební činnost</b>          |  | 2 729 000,00            | 3 734 000,00             | 3 140 018,15                  | 115,06 | 84,09  |
| 3314          | <b>5136</b>                     | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     |                         | 2 000,00                 | 1 714,00                      | *****  | 85,70  |
| 3314          | <b>5139</b>                     | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 8 000,00                | 3 000,00                 | 1 913,00                      | 23,91  | 63,77  |
| 3314          | <b>5154</b>                     | Elektrická energie                                 | 10 000,00               | 10 000,00                | 8 405,00                      | 84,05  | 84,05  |
| 3314          | <b>5169</b>                     | Nákup ostatních služeb                             |                         | 6 000,00                 | 1 500,00                      | *****  | 25,00  |
| 3314          | <b>5171</b>                     | Opravy a udržování                                 | 9 000,00                | 9 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3314          | <b>5331</b>                     | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 114 000,00              | 182 000,00               | 182 000,00                    | 159,65 | 100,00 |
| 3314          | <b>5336</b>                     | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | 60 000,00               | 60 000,00                | 60 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| 3314          | <b>5339</b>                     | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | 20 000,00               | 105 000,00               | 105 000,00                    | 525,00 | 100,00 |
| <b>3314</b>   | <b>Činnosti knihovnické</b>     |  | 221 000,00              | 377 000,00               | 360 532,00                    | 163,14 | 95,63  |
| 3315          | <b>5021</b>                     | Ostatní osobní výdaje                              | 140 000,00              | 140 000,00               | 115 365,00                    | 82,40  | 82,40  |
| 3315          | <b>5123</b>                     | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 39 000,00                | 20 451,20                     | *****  | 52,44  |
| 3315          | <b>5137</b>                     | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 17 000,00               | 27 000,00                | 26 234,01                     | 154,32 | 97,16  |
| 3315          | <b>5139</b>                     | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 20 000,00               | 70 000,00                | 23 900,62                     | 119,50 | 34,14  |
| 3315          | <b>5152</b>                     | Teplo  | 25 000,00               | 5 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3315          | <b>5153</b>                     | Plyn   | 50 000,00               | 50 000,00                | 26 479,75                     | 52,96  | 52,96  |
| 3315          | <b>5154</b>                     | Elektrická energie                                 | 20 000,00               | 28 000,00                | 25 555,24                     | 127,78 | 91,27  |
| 3315          | <b>5157</b>                     | Teplá voda   | 25 000,00               |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3315          | <b>5168</b>                     | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                         | 2 000,00                 | 2 000,00                      | *****  | 100,00 |
| 3315          | <b>5169</b>                     | Nákup ostatních služeb                             | 373 000,00              | 284 000,00               | 104 237,74                    | 27,95  | 36,70  |
| 3315          | <b>5171</b>                     | Opravy a udržování                                 | 150 000,00              | 43 000,00                | 14 150,95                     | 9,43   | 32,91  |
| 3315          | <b>5221</b>                     | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                         | 30 000,00                | 30 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3315          | <b>5222</b>                     | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 80 000,00                | 80 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3315          | <b>6121</b>                     | Stavby   |                         | 115 000,00               |                               | *****  | 0,00   |
| <b>3315</b>   | <b>Činnosti muzeí a galerií</b> |  | 820 000,00              | 913 000,00               | 468 374,51                    | 57,12  | 51,30  |
| 3319          | <b>5011</b>                     | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 100 000,00              | 100 000,00               | 954,00                        | 0,95   | 0,95   |
| 3319          | <b>5021</b>                     | Ostatní osobní výdaje                              | 929 000,00              | 914 000,00               | 331 833,00                    | 35,72  | 36,31  |
| 3319          | <b>5031</b>                     | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 156 000,00              | 156 000,00               | 22 558,60                     | 14,46  | 14,46  |
| 3319          | <b>5032</b>                     | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 58 000,00               | 58 000,00                | 6 499,10                      | 11,21  | 11,21  |
| 3319          | <b>5038</b>                     | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 1 000,00                | 1 000,00                 | 153,72                        | 15,37  | 15,37  |
| 3319          | <b>5041</b>                     | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 446 000,00              | 483 000,00               | 466 852,59                    | 104,68 | 96,66  |
| 3319          | <b>5136</b>                     | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 1 210 000,00            | 420 000,00               | 124 731,00                    | 10,31  | 29,70  |
| 3319          | <b>5137</b>                     | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 262 000,00              | 635 000,00               | 446 090,51                    | 170,26 | 70,25  |
| 3319          | <b>5139</b>                     | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 1 295 000,00            | 974 000,00               | 485 405,05                    | 37,48  | 49,84  |
| 3319          | <b>5151</b>                     | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 20 000,00               | 24 000,00                | 8 400,00                      | 42,00  | 35,00  |



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                 | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS          | % RU         |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| 3319          | <b>5153</b>                                  | Plyn   | 118 000,00              | 218 000,00               | 150 963,87                    | 127,94        | 69,25        |
| 3319          | <b>5154</b>                                  | Elektrická energie                                 | 528 000,00              | 528 000,00               | 227 121,28                    | 43,02         | 43,02        |
| 3319          | <b>5156</b>                                  | Pohonné hmoty a maziva                             | 12 000,00               | 12 000,00                |                               | 0,00          | 0,00         |
| 3319          | <b>5163</b>                                  | Služby peněžních ústavů                            | 6 000,00                |                          |                               | 0,00          | *****        |
| 3319          | <b>5164</b>                                  | Nájemné  | 280 000,00              | 434 000,00               | 344 478,50                    | 123,03        | 79,37        |
| 3319          | <b>5167</b>                                  | Služby školení a vzdělávání                        | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00          | 0,00         |
| 3319          | <b>5169</b>                                  | Nákup ostatních služeb                             | 9 678 000,00            | 14 445 000,00            | 12 811 534,20                 | 132,38        | 88,69        |
| 3319          | <b>5171</b>                                  | Opravy a udržování                                 | 400 000,00              | 561 000,00               | 322 605,96                    | 80,65         | 57,51        |
| 3319          | <b>5175</b>                                  | Pohoštění  | 1 099 000,00            | 1 293 000,00             | 908 071,36                    | 82,63         | 70,23        |
| 3319          | <b>5194</b>                                  | Výdaje na věcné dary                               | 867 000,00              | 688 000,00               | 309 566,75                    | 35,71         | 45,00        |
| 3319          | <b>5212</b>                                  | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám |                         | 110 000,00               | 110 000,00                    | *****         | 100,00       |
| 3319          | <b>5213</b>                                  | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám |                         | 230 000,00               | 215 000,00                    | *****         | 93,48        |
| 3319          | <b>5221</b>                                  | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                         | 50 000,00                | 50 000,00                     | *****         | 100,00       |
| 3319          | <b>5222</b>                                  | Neinvestiční transfery spolkům                     | 405 000,00              | 1 210 000,00             | 1 170 000,00                  | 288,89        | 96,69        |
| 3319          | <b>5223</b>                                  | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                         | 20 000,00                | 20 000,00                     | *****         | 100,00       |
| 3319          | <b>5229</b>                                  | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám  |                         | 20 000,00                | 20 000,00                     | *****         | 100,00       |
| 3319          | <b>5331</b>                                  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 56 601 000,00           | 58 397 000,00            | 58 389 281,51                 | 103,16        | 99,99        |
| 3319          | <b>5336</b>                                  | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 200 000,00               | 200 000,00                    | *****         | 100,00       |
| 3319          | <b>5492</b>                                  | Dary fyzickým osobám                               | 1 050 000,00            | 1 050 000,00             | 1 000 000,00                  | 95,24         | 95,24        |
| 3319          | <b>5493</b>                                  | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                         | 70 000,00                | 70 000,00                     | *****         | 100,00       |
| 3319          | <b>5499</b>                                  | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                         | 29 000,00                | 9 000,00                      | *****         | 31,03        |
| 3319          | <b>5901</b>                                  | Nespecifikované rezervy                            | 811 000,00              | 107 000,00               |                               | 0,00          | 0,00         |
| 3319          | <b>5909</b>                                  | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 1 485 000,00            | 103 000,00               | 102 200,00                    | 6,88          | 99,22        |
| 3319          | <b>6122</b>                                  | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 178 000,00               | 149 604,40                    | *****         | 84,05        |
| 3319          | <b>6351</b>                                  | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím  |                         | 411 000,00               | 410 190,00                    | *****         | 99,80        |
| <b>3319</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>           |  | <b>77 822 000,00</b>    | <b>84 134 000,00</b>     | <b>78 883 095,40</b>          | <b>101,36</b> | <b>93,76</b> |
| 3322          | <b>5139</b>                                  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                         | 2 000,00                 | 1 133,00                      | *****         | 56,65        |
| 3322          | <b>5169</b>                                  | Nákup ostatních služeb                             | 80 000,00               | 1 686 000,00             |                               | 0,00          | 0,00         |
| 3322          | <b>5171</b>                                  | Opravy a udržování                                 | 1 060 000,00            | 909 000,00               | 308 809,79                    | 29,13         | 33,97        |
| 3322          | <b>5223</b>                                  | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 75 000,00               | 75 000,00                | 75 000,00                     | 100,00        | 100,00       |
| 3322          | <b>6121</b>                                  | Stavby   |                         | 259 000,00               | 197 793,01                    | *****         | 76,37        |
| <b>3322</b>   | <b>Zachování a obnova kulturních památek</b> |  | <b>1 215 000,00</b>     | <b>2 931 000,00</b>      | <b>582 735,80</b>             | <b>47,96</b>  | <b>19,88</b> |
| 3326          | <b>5021</b>                                  | Ostatní osobní výdaje                              |                         | 2 000,00                 | 2 000,00                      | *****         | 100,00       |
| 3326          | <b>5139</b>                                  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 67 000,00               | 70 000,00                | 34 148,00                     | 50,97         | 48,78        |
| 3326          | <b>5154</b>                                  | Elektrická energie                                 | 20 000,00               | 10 000,00                | 1 041,74                      | 5,21          | 10,42        |
| 3326          | <b>5169</b>                                  | Nákup ostatních služeb                             | 37 000,00               | 129 000,00               | 91 750,00                     | 247,97        | 71,12        |

**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         |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| 3326          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 1 042 000,00            | 1 951 000,00             | 1 537 029,62                  | 147,51        | 78,78        |
| 3326          | <b>5175</b>  | Pohoštění  |                         | 4 000,00                 | 1 821,00                      | *****         | 45,53        |
| 3326          | <b>5901</b>  | Nespecifikované rezervy                            | 30 000,00               | 30 000,00                |                               | 0,00          | 0,00         |
| 3326          | <b>6121</b>  | Stavby   | 1 700 000,00            | 2 517 000,00             | 2 467 461,61                  | 145,14        | 98,03        |
| <b>3326</b>   | <b>Poříz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.</b> |  | <b>2 896 000,00</b>     | <b>4 713 000,00</b>      | <b>4 135 251,97</b>           | <b>142,79</b> | <b>87,74</b> |
| 3329          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 1 000,00                | 1 000,00                 |                               | 0,00          | 0,00         |
| 3329          | <b>5221</b>  | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                         | 30 000,00                | 30 000,00                     | *****         | 100,00       |
| 3329          | <b>5229</b>  | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám  | 20 000,00               |                          |                               | 0,00          | *****        |
| <b>3329</b>   | <b>Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví</b>    |  | <b>21 000,00</b>        | <b>31 000,00</b>         | <b>30 000,00</b>              | <b>142,86</b> | <b>96,77</b> |
| 3330          | <b>5223</b>  | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 150 000,00              | 719 000,00               | 718 881,00                    | 479,25        | 99,98        |
| 3330          | <b>6323</b>  | Invest. transf.církvím a náboženským společnostem  |                         | 275 000,00               | 275 000,00                    | *****         | 100,00       |
| <b>3330</b>   | <b>Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.</b>        |  | <b>150 000,00</b>       | <b>994 000,00</b>        | <b>993 881,00</b>             | <b>662,59</b> | <b>99,99</b> |
| 3341          | <b>5021</b>  | Ostatní osobní výdaje                              | 101 000,00              | 101 000,00               | 64 835,00                     | 64,19         | 64,19        |
| 3341          | <b>5041</b>  | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 1 496 000,00            | 1 391 000,00             | 1 389 672,90                  | 92,89         | 99,90        |
| 3341          | <b>5042</b>  | Odměny za užití počítačových programů              | 42 000,00               | 42 000,00                | 41 962,80                     | 99,91         | 99,91        |
| 3341          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 10 000,00               | 7 000,00                 |                               | 0,00          | 0,00         |
| 3341          | <b>5154</b>  | Elektrická energie                                 | 65 000,00               | 65 000,00                | 43 871,66                     | 67,49         | 67,49        |
| 3341          | <b>5162</b>  | Služby elektronických komunikací                   | 2 000,00                | 2 000,00                 | 1 285,56                      | 64,28         | 64,28        |
| 3341          | <b>5168</b>  | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 156 000,00              | 156 000,00               | 155 480,16                    | 99,67         | 99,67        |
| 3341          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 1 719 000,00            | 1 765 000,00             | 1 680 226,40                  | 97,74         | 95,20        |
| 3341          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 445 000,00              | 492 000,00               | 212 027,36                    | 47,65         | 43,09        |
| 3341          | <b>5172</b>  | Podlimitní programové vybavení                     | 2 000,00                | 2 000,00                 |                               | 0,00          | 0,00         |
| 3341          | <b>6122</b>  | Stroje, přístroje a zařízení                       | 1 450 000,00            | 354 000,00               | 353 900,00                    | 24,41         | 99,97        |
| <b>3341</b>   | <b>Rozhlas a televize</b>                                    |  | <b>5 488 000,00</b>     | <b>4 377 000,00</b>      | <b>3 943 261,84</b>           | <b>71,85</b>  | <b>90,09</b> |
| 3349          | <b>5021</b>  | Ostatní osobní výdaje                              | 225 000,00              | 275 000,00               | 238 759,00                    | 106,12        | 86,82        |
| 3349          | <b>5031</b>  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 50 000,00               | 50 000,00                | 38 140,00                     | 76,28         | 76,28        |
| 3349          | <b>5032</b>  | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 19 000,00               | 19 000,00                | 13 840,00                     | 72,84         | 72,84        |
| 3349          | <b>5136</b>  | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 1 843 000,00            | 1 877 000,00             | 1 599 926,50                  | 86,81         | 85,24        |
| 3349          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 420 000,00              | 559 000,00               | 535 567,27                    | 127,52        | 95,81        |
| 3349          | <b>5161</b>  | Poštovní služby                                    | 42 000,00               | 42 000,00                | 23 575,83                     | 56,13         | 56,13        |
| 3349          | <b>5168</b>  | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 60 000,00               | 78 000,00                | 77 169,80                     | 128,62        | 98,94        |
| 3349          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 9 140 000,00            | 9 595 000,00             | 8 772 422,27                  | 95,98         | 91,43        |
| 3349          | <b>5192</b>  | Poskytnuté náhrady                                 |                         |                          | 1 000,00                      | *****         | *****        |
| 3349          | <b>5222</b>  | Neinvestiční transfery spolkům                     | 10 000,00               | 10 000,00                | 7 700,00                      | 77,00         | 77,00        |
| <b>3349</b>   | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>            |  | <b>11 809 000,00</b>    | <b>12 505 000,00</b>     | <b>11 308 100,67</b>          | <b>95,76</b>  | <b>90,43</b> |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                          | Text   | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | % RS         | % RU         |
|-------------|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a           | b                                |  | 1                     | 2                    | 3                        |              |              |
| 3392        | <b>5011</b>                      | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 117 000,00          | 1 162 000,00         | 1 073 287,00             | 96,09        | 92,37        |
| 3392        | <b>5021</b>                      | Ostatní osobní výdaje                              | 383 000,00            | 566 000,00           | 561 881,00               | 146,71       | 99,27        |
| 3392        | <b>5031</b>                      | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 328 000,00            | 317 000,00           | 296 392,25               | 90,36        | 93,50        |
| 3392        | <b>5032</b>                      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 125 000,00            | 125 000,00           | 111 540,00               | 89,23        | 89,23        |
| 3392        | <b>5038</b>                      | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 1 000,00              | 1 000,00             | 550,68                   | 55,07        | 55,07        |
| 3392        | <b>5041</b>                      | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 33 000,00             | 34 000,00            | 3 465,44                 | 10,50        | 10,19        |
| 3392        | <b>5123</b>                      | Podlimitní technické zhodnocení                    | 9 000,00              | 111 000,00           | 110 292,52               | *****        | 99,36        |
| 3392        | <b>5132</b>                      | Ochranné pomůcky                                   | 3 000,00              | 3 000,00             |                          | 0,00         | 0,00         |
| 3392        | <b>5134</b>                      | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 3 000,00              | 3 000,00             |                          | 0,00         | 0,00         |
| 3392        | <b>5137</b>                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 179 000,00            | 352 000,00           | 75 803,79                | 42,35        | 21,54        |
| 3392        | <b>5138</b>                      | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje              | 200 000,00            | 200 000,00           | 65 589,99                | 32,79        | 32,79        |
| 3392        | <b>5139</b>                      | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 261 000,00            | 288 000,00           | 106 743,89               | 40,90        | 37,06        |
| 3392        | <b>5151</b>                      | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 327 000,00            | 346 000,00           | 297 863,00               | 91,09        | 86,09        |
| 3392        | <b>5152</b>                      | Teplo  | 740 000,00            | 470 000,00           | 438 547,00               | 59,26        | 93,31        |
| 3392        | <b>5153</b>                      | Plyn   | 1 365 000,00          | 1 875 000,00         | 1 474 235,85             | 108,00       | 78,63        |
| 3392        | <b>5154</b>                      | Elektrická energie                                 | 2 035 000,00          | 1 879 000,00         | 1 480 098,58             | 72,73        | 78,77        |
| 3392        | <b>5162</b>                      | Služby elektronických komunikací                   | 34 000,00             | 34 000,00            | 12 417,88                | 36,52        | 36,52        |
| 3392        | <b>5168</b>                      | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 20 000,00             | 32 000,00            | 22 950,00                | 114,75       | 71,72        |
| 3392        | <b>5169</b>                      | Nákup ostatních služeb                             | 2 760 000,00          | 3 076 000,00         | 2 421 423,11             | 87,73        | 78,72        |
| 3392        | <b>5171</b>                      | Opravy a udržování                                 | 1 964 000,00          | 1 687 000,00         | 1 262 630,42             | 64,29        | 74,84        |
| 3392        | <b>5175</b>                      | Pohoštění  | 80 000,00             | 194 000,00           | 118 643,20               | 148,30       | 61,16        |
| 3392        | <b>5179</b>                      | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    |                       | 5 000,00             | 5 000,00                 | *****        | 100,00       |
| 3392        | <b>5194</b>                      | Výdaje na věcné dary                               | 30 000,00             | 80 000,00            | 79 949,00                | 266,50       | 99,94        |
| 3392        | <b>5222</b>                      | Neinvestiční transfery spolkům                     |                       | 10 000,00            | 10 000,00                | *****        | 100,00       |
| 3392        | <b>5499</b>                      | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 57 000,00             | 66 000,00            | 64 705,00                | 113,52       | 98,04        |
| 3392        | <b>5901</b>                      | Nespecifikované rezervy                            | 160 000,00            |                      |                          | 0,00         | *****        |
| 3392        | <b>5909</b>                      | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 60 000,00             | 55 000,00            | 29 126,00                | 48,54        | 52,96        |
| 3392        | <b>6121</b>                      | Stavby   | 96 798 000,00         | 4 711 000,00         | 4 694 631,13             | 4,85         | 99,65        |
| <b>3392</b> | <b>Zájmová činnost v kultuře</b> |  | <b>109 072 000,00</b> | <b>17 682 000,00</b> | <b>14 817 766,73</b>     | <b>13,59</b> | <b>83,80</b> |
| 3399        | <b>5021</b>                      | Ostatní osobní výdaje                              | 586 000,00            | 710 000,00           | 496 422,00               | 84,71        | 69,92        |
| 3399        | <b>5031</b>                      | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 100 000,00            | 100 000,00           | 73 945,00                | 73,95        | 73,95        |
| 3399        | <b>5032</b>                      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 36 000,00             | 36 000,00            | 26 835,00                | 74,54        | 74,54        |
| 3399        | <b>5041</b>                      | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 270 000,00            | 679 000,00           | 528 651,06               | 195,80       | 77,86        |
| 3399        | <b>5123</b>                      | Podlimitní technické zhodnocení                    |                       | 13 000,00            | 12 886,50                | *****        | 99,13        |
| 3399        | <b>5131</b>                      | Potraviny  |                       | 6 000,00             | 5 462,00                 | *****        | 91,03        |
| 3399        | <b>5132</b>                      | Ochranné pomůcky                                   |                       | 16 000,00            | 15 361,86                | *****        | 96,01        |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b   | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS          | % RU         |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| 3399          | <b>5136</b>  | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 42 000,00               | 235 000,00               | 211 609,19                    | 503,83        | 90,05        |
| 3399          | <b>5137</b>  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 185 000,00              | 419 500,00               | 309 018,80                    | 167,04        | 73,66        |
| 3399          | <b>5138</b>  | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje              |                         | 620 000,00               | 618 583,01                    | *****         | 99,77        |
| 3399          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 2 073 000,00            | 2 572 000,00             | 1 770 878,68                  | 85,43         | 68,85        |
| 3399          | <b>5142</b>  | Kurové rozdíly ve výdajích                         |                         | 2 000,00                 | 1 220,26                      | *****         | 61,01        |
| 3399          | <b>5151</b>  | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod |                         | 9 000,00                 | 5 158,00                      | *****         | 57,31        |
| 3399          | <b>5154</b>  | Elektrická energie                                 | 29 000,00               | 29 000,00                | 182,72                        | 0,63          | 0,63         |
| 3399          | <b>5164</b>  | Nájemné  | 412 000,00              | 550 000,00               | 427 934,00                    | 103,87        | 77,81        |
| 3399          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 9 403 000,00            | 15 445 500,00            | 12 676 041,98                 | 134,81        | 82,07        |
| 3399          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 50 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00          | 0,00         |
| 3399          | <b>5175</b>  | Pohoštění  | 1 540 000,00            | 2 050 000,00             | 1 706 250,02                  | 110,80        | 83,23        |
| 3399          | <b>5179</b>  | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 202 000,00              | 801 000,00               | 258 571,69                    | 128,01        | 32,28        |
| 3399          | <b>5192</b>  | Poskytnuté náhrady                                 | 1 000,00                | 2 000,00                 | 750,00                        | 75,00         | 37,50        |
| 3399          | <b>5194</b>  | Výdaje na věcné dary                               | 1 961 000,00            | 2 458 000,00             | 1 888 054,93                  | 96,28         | 76,81        |
| 3399          | <b>5212</b>  | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám |                         | 150 000,00               | 150 000,00                    | *****         | 100,00       |
| 3399          | <b>5213</b>  | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám |                         | 630 000,00               | 630 000,00                    | *****         | 100,00       |
| 3399          | <b>5222</b>  | Neinvestiční transfery spolkům                     | 17 000,00               | 1 314 000,00             | 1 297 000,00                  | *****         | 98,71        |
| 3399          | <b>5223</b>  | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 22 000,00               | 137 000,00               | 134 834,00                    | 612,88        | 98,42        |
| 3399          | <b>5492</b>  | Dary fyzickým osobám                               | 80 000,00               | 129 000,00               | 109 200,00                    | 136,50        | 84,65        |
| 3399          | <b>5901</b>  | Nespecifikované rezervy                            | 736 000,00              | 145 000,00               |                               | 0,00          | 0,00         |
| <b>3399</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b> |  | <b>17 745 000,00</b>    | <b>29 278 000,00</b>     | <b>23 354 850,70</b>          | <b>131,61</b> | <b>79,77</b> |
| 3412          | <b>5011</b>  | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 3 814 000,00            | 3 985 000,00             | 3 502 892,00                  | 91,84         | 87,90        |
| 3412          | <b>5021</b>  | Ostatní osobní výdaje                              | 1 968 000,00            | 1 811 000,00             | 1 278 986,00                  | 64,99         | 70,62        |
| 3412          | <b>5031</b>  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 175 000,00            | 1 187 000,00             | 902 335,00                    | 76,79         | 76,02        |
| 3412          | <b>5032</b>  | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 432 000,00              | 445 000,00               | 327 888,00                    | 75,90         | 73,68        |
| 3412          | <b>5038</b>  | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 6 000,00                | 6 000,00                 | 2 547,19                      | 42,45         | 42,45        |
| 3412          | <b>5041</b>  | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 15 000,00               | 15 000,00                |                               | 0,00          | 0,00         |
| 3412          | <b>5123</b>  | Podlimitní technické zhodnocení                    | 40 000,00               | 156 000,00               | 97 430,46                     | 243,58        | 62,46        |
| 3412          | <b>5131</b>  | Potraviny  | 3 000,00                | 5 000,00                 | 4 506,04                      | 150,20        | 90,12        |
| 3412          | <b>5132</b>  | Ochranné pomůcky                                   | 6 000,00                | 6 000,00                 | 978,00                        | 16,30         | 16,30        |
| 3412          | <b>5133</b>  | Léky a zdravotnický materiál                       | 5 000,00                | 2 000,00                 | 1 321,50                      | 26,43         | 66,08        |
| 3412          | <b>5134</b>  | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 2 000,00                | 3 000,00                 | 1 945,00                      | 97,25         | 64,83        |
| 3412          | <b>5137</b>  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 700 000,00              | 1 200 000,00             | 1 005 028,31                  | 143,58        | 83,75        |
| 3412          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 599 000,00              | 864 000,00               | 560 699,84                    | 93,61         | 64,90        |
| 3412          | <b>5151</b>  | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 813 000,00              | 868 000,00               | 436 997,00                    | 53,75         | 50,35        |
| 3412          | <b>5152</b>  | Teplo  | 1 938 000,00            | 782 000,00               | 737 400,41                    | 38,05         | 94,30        |

**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   |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3412          | <b>5153</b>                                   | Plyn   | 920 000,00              | 973 000,00               | 861 985,51                    | 93,69  | 88,59  |
| 3412          | <b>5154</b>                                   | Elektrická energie                                 | 2 091 000,00            | 2 337 000,00             | 1 817 458,93                  | 86,92  | 77,77  |
| 3412          | <b>5156</b>                                   | Pohonné hmoty a maziva                             | 65 000,00               | 65 000,00                | 25 737,00                     | 39,60  | 39,60  |
| 3412          | <b>5162</b>                                   | Služby elektronických komunikací                   | 67 000,00               | 121 000,00               | 99 304,94                     | 148,22 | 82,07  |
| 3412          | <b>5164</b>                                   | Nájemné  | 125 000,00              | 142 000,00               | 104 538,82                    | 83,63  | 73,62  |
| 3412          | <b>5168</b>                                   | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 2 000,00                | 3 000,00                 | 2 690,00                      | 134,50 | 89,67  |
| 3412          | <b>5169</b>                                   | Nákup ostatních služeb                             | 1 999 000,00            | 3 009 000,00             | 2 328 589,07                  | 116,49 | 77,39  |
| 3412          | <b>5171</b>                                   | Opravy a udržování                                 | 5 790 000,00            | 7 609 000,00             | 6 964 474,38                  | 120,28 | 91,53  |
| 3412          | <b>5175</b>                                   | Pohoštění  |                         | 10 000,00                | 3 988,00                      | *****  | 39,88  |
| 3412          | <b>5179</b>                                   | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 10 000,00               |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3412          | <b>5222</b>                                   | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 280 000,00               | 280 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 3412          | <b>5492</b>                                   | Dary fyzickým osobám                               | 6 000,00                | 18 000,00                | 16 000,00                     | 266,67 | 88,89  |
| 3412          | <b>5499</b>                                   | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 49 000,00               | 49 000,00                | 39 598,00                     | 80,81  | 80,81  |
| 3412          | <b>5901</b>                                   | Nespecifikované rezervy                            | 1 360 000,00            | 1 361 000,00             |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3412          | <b>5909</b>                                   | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 50 000,00               | 53 000,00                | 10 295,00                     | 20,59  | 19,42  |
| 3412          | <b>6111</b>                                   | Programové vybavení                                |                         | 80 000,00                | 78 045,00                     | *****  | 97,56  |
| 3412          | <b>6121</b>                                   | Stavby   | 94 660 000,00           | 89 977 000,00            | 86 136 379,03                 | 91,00  | 95,73  |
| 3412          | <b>6122</b>                                   | Stroje, přístroje a zařízení                       | 2 000 000,00            | 2 739 000,00             | 1 138 337,75                  | 56,92  | 41,56  |
| <b>3412</b>   | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b> |  | 120 710 000,00          | 120 161 000,00           | 108 768 376,18                | 90,11  | 90,52  |
| 3419          | <b>5041</b>                                   | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3419          | <b>5139</b>                                   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 174 000,00              | 115 000,00               | 72 708,16                     | 41,79  | 63,22  |
| 3419          | <b>5164</b>                                   | Nájemné  | 39 000,00               | 52 000,00                | 39 230,00                     | 100,59 | 75,44  |
| 3419          | <b>5166</b>                                   | Konzultační, poradenské a právní služby            |                         | 141 000,00               |                               | *****  | 0,00   |
| 3419          | <b>5169</b>                                   | Nákup ostatních služeb                             | 2 477 000,00            | 2 580 000,00             | 2 286 230,66                  | 92,30  | 88,61  |
| 3419          | <b>5175</b>                                   | Pohoštění  | 67 000,00               | 55 000,00                | 45 512,00                     | 67,93  | 82,75  |
| 3419          | <b>5194</b>                                   | Výdaje na věcné dary                               | 44 000,00               | 42 000,00                | 32 989,00                     | 74,98  | 78,55  |
| 3419          | <b>5213</b>                                   | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám |                         | 35 000,00                | 35 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3419          | <b>5221</b>                                   | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                         | 35 000,00                | 35 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3419          | <b>5222</b>                                   | Neinvestiční transfery spolkům                     | 7 139 000,00            | 10 130 000,00            | 9 947 704,00                  | 139,34 | 98,20  |
| 3419          | <b>5223</b>                                   | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                         | 50 000,00                | 50 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3419          | <b>5492</b>                                   | Dary fyzickým osobám                               | 500 000,00              | 500 000,00               | 327 250,00                    | 65,45  | 65,45  |
| 3419          | <b>5494</b>                                   | Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru | 9 000,00                | 74 000,00                | 74 000,00                     | 822,22 | 100,00 |
| 3419          | <b>5901</b>                                   | Nespecifikované rezervy                            | 50 000,00               | 50 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3419          | <b>5909</b>                                   | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 1 335 000,00            | 7 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3419          | <b>6322</b>                                   | Investiční transfery spolkům                       |                         | 663 000,00               | 618 000,00                    | *****  | 93,21  |
| <b>3419</b>   | <b>Ostatní sportovní činnost</b>              |  | 11 839 000,00           | 14 534 000,00            | 13 563 623,82                 | 114,57 | 93,32  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                                    | Text   | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | % RS         | % RU         |
|-------------|--|--|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a           | b  |  | 1                    | 2                    | 3                        |              |              |
| 3421        | <b>5011</b>                                | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 006 000,00         | 1 111 000,00         | 947 332,00               | 94,17        | 85,27        |
| 3421        | <b>5021</b>                                | Ostatní osobní výdaje                              | 253 000,00           | 299 000,00           | 259 983,00               | 102,76       | 86,95        |
| 3421        | <b>5031</b>                                | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 250 000,00           | 277 000,00           | 263 703,00               | 105,48       | 95,20        |
| 3421        | <b>5032</b>                                | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 90 000,00            | 96 000,00            | 91 896,00                | 102,11       | 95,73        |
| 3421        | <b>5041</b>                                | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 20 000,00            | 20 000,00            |                          | 0,00         | 0,00         |
| 3421        | <b>5131</b>                                | Potraviny  | 150 000,00           | 155 000,00           | 78 078,00                | 52,05        | 50,37        |
| 3421        | <b>5133</b>                                | Léky a zdravotnický materiál                       | 1 000,00             | 1 000,00             |                          | 0,00         | 0,00         |
| 3421        | <b>5136</b>                                | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     |                      | 10 000,00            | 9 855,00                 | *****        | 98,55        |
| 3421        | <b>5137</b>                                | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 1 645 000,00         | 988 000,00           | 309 590,46               | 18,82        | 31,34        |
| 3421        | <b>5139</b>                                | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 436 000,00           | 370 000,00           | 243 744,27               | 55,90        | 65,88        |
| 3421        | <b>5151</b>                                | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 20 000,00            | 20 000,00            |                          | 0,00         | 0,00         |
| 3421        | <b>5154</b>                                | Elektrická energie                                 | 45 000,00            | 45 000,00            | 7 640,00                 | 16,98        | 16,98        |
| 3421        | <b>5164</b>                                | Nájemné  | 6 000,00             | 6 000,00             |                          | 0,00         | 0,00         |
| 3421        | <b>5168</b>                                | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 100 000,00           | 412 000,00           | 411 400,00               | 411,40       | 99,85        |
| 3421        | <b>5169</b>                                | Nákup ostatních služeb                             | 2 941 000,00         | 3 418 000,00         | 2 560 386,35             | 87,06        | 74,91        |
| 3421        | <b>5171</b>                                | Opravy a udržování                                 | 9 929 000,00         | 7 819 000,00         | 7 563 681,35             | 76,18        | 96,73        |
| 3421        | <b>5173</b>                                | Cestovné   | 25 000,00            | 25 000,00            | 3 745,00                 | 14,98        | 14,98        |
| 3421        | <b>5175</b>                                | Pohoštění  |                      | 13 000,00            | 2 240,00                 | *****        | 17,23        |
| 3421        | <b>5194</b>                                | Výdaje na věcné dary                               | 10 000,00            | 33 000,00            | 31 494,00                | 314,94       | 95,44        |
| 3421        | <b>5212</b>                                | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám |                      | 10 000,00            | 10 000,00                | *****        | 100,00       |
| 3421        | <b>5213</b>                                | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám |                      | 80 000,00            | 80 000,00                | *****        | 100,00       |
| 3421        | <b>5221</b>                                | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 160 000,00           | 280 000,00           | 280 000,00               | 175,00       | 100,00       |
| 3421        | <b>5222</b>                                | Neinvestiční transfery spolkům                     | 380 000,00           | 2 864 000,00         | 2 651 921,91             | 697,87       | 92,60        |
| 3421        | <b>5229</b>                                | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám  | 12 000,00            | 12 000,00            | 10 000,00                | 83,33        | 83,33        |
| 3421        | <b>5331</b>                                | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ |                      | 23 000,00            | 22 500,00                | *****        | 97,83        |
| 3421        | <b>5339</b>                                | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím |                      | 50 000,00            | 50 000,00                | *****        | 100,00       |
| 3421        | <b>5492</b>                                | Dary fyzickým osobám                               | 5 000 000,00         | 5 065 000,00         | 5 064 100,00             | 101,28       | 99,98        |
| 3421        | <b>5901</b>                                | Nespecifikované rezervy                            |                      | 300 000,00           |                          | *****        | 0,00         |
| 3421        | <b>6121</b>                                | Stavby   | 38 252 000,00        | 26 307 000,00        | 25 036 406,16            | 65,45        | 95,17        |
| 3421        | <b>6122</b>                                | Stroje, přístroje a zařízení                       | 1 925 000,00         | 854 000,00           | 852 026,34               | 44,26        | 99,77        |
| <b>3421</b> | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b> |  | <b>62 656 000,00</b> | <b>50 963 000,00</b> | <b>46 841 722,84</b>     | <b>74,76</b> | <b>91,91</b> |
| 3429        | <b>5021</b>                                | Ostatní osobní výdaje                              | 30 000,00            |                      |                          | 0,00         | *****        |
| 3429        | <b>5041</b>                                | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 5 000,00             | 9 000,00             | 7 384,39                 | 147,69       | 82,05        |
| 3429        | <b>5122</b>                                | Podlimitní věcná břemena                           | 2 000,00             | 2 000,00             |                          | 0,00         | 0,00         |
| 3429        | <b>5132</b>                                | Ochranné pomůcky                                   | 10 000,00            | 10 000,00            |                          | 0,00         | 0,00         |
| 3429        | <b>5133</b>                                | Léky a zdravotnický materiál                       | 3 000,00             | 3 000,00             | 934,00                   | 31,13        | 31,13        |



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                                   | Text   | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | % RS          | % RU         |
|-------------|---|--|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a           | b   |  | 1                    | 2                    | 3                        |               |              |
| 3429        | <b>5134</b>                               | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 10 000,00            | 10 000,00            |                          | 0,00          | 0,00         |
| 3429        | <b>5137</b>                               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 529 000,00           | 552 000,00           | 272 226,73               | 51,46         | 49,32        |
| 3429        | <b>5138</b>                               | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje              | 5 000,00             | 2 000,00             | 1 656,00                 | 33,12         | 82,80        |
| 3429        | <b>5139</b>                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 316 000,00           | 430 000,00           | 291 351,35               | 92,20         | 67,76        |
| 3429        | <b>5151</b>                               | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 143 000,00           | 144 000,00           | 116 477,00               | 81,45         | 80,89        |
| 3429        | <b>5152</b>                               | Teplo  | 350 000,00           | 350 000,00           | 273 680,91               | 78,19         | 78,19        |
| 3429        | <b>5153</b>                               | Plyn   | 200 000,00           | 240 000,00           | 144 892,22               | 72,45         | 60,37        |
| 3429        | <b>5154</b>                               | Elektrická energie                                 | 710 000,00           | 710 000,00           | 607 914,91               | 85,62         | 85,62        |
| 3429        | <b>5162</b>                               | Služby elektronických komunikací                   | 93 000,00            | 88 000,00            | 52 801,07                | 56,78         | 60,00        |
| 3429        | <b>5164</b>                               | Nájemné  | 40 000,00            | 16 000,00            | 15 800,00                | 39,50         | 98,75        |
| 3429        | <b>5168</b>                               | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 45 000,00            | 5 000,00             |                          | 0,00          | 0,00         |
| 3429        | <b>5169</b>                               | Nákup ostatních služeb                             | 1 811 000,00         | 2 275 000,00         | 1 991 198,45             | 109,95        | 87,53        |
| 3429        | <b>5171</b>                               | Opravy a udržování                                 | 1 716 000,00         | 1 282 000,00         | 548 644,31               | 31,97         | 42,80        |
| 3429        | <b>5173</b>                               | Cestovné   | 5 000,00             | 5 000,00             |                          | 0,00          | 0,00         |
| 3429        | <b>5175</b>                               | Pohoštění  | 142 000,00           | 212 000,00           | 113 479,38               | 79,92         | 53,53        |
| 3429        | <b>5192</b>                               | Poskytnuté náhrady                                 | 5 000,00             | 6 000,00             | 5 098,00                 | 101,96        | 84,97        |
| 3429        | <b>5194</b>                               | Výdaje na věcné dary                               | 107 000,00           | 100 000,00           | 34 283,04                | 32,04         | 34,28        |
| 3429        | <b>5213</b>                               | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám |                      | 50 000,00            | 50 000,00                | *****         | 100,00       |
| 3429        | <b>5221</b>                               | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                      | 43 000,00            | 43 000,00                | *****         | 100,00       |
| 3429        | <b>5222</b>                               | Neinvestiční transfery spolkům                     | 2 438 000,00         | 4 256 000,00         | 4 058 500,00             | 166,47        | 95,36        |
| 3429        | <b>5223</b>                               | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                      | 47 000,00            | 27 000,00                | *****         | 57,45        |
| 3429        | <b>5229</b>                               | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám  |                      | 9 000,00             | 9 000,00                 | *****         | 100,00       |
| 3429        | <b>5339</b>                               | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím |                      | 290 000,00           | 290 000,00               | *****         | 100,00       |
| 3429        | <b>5492</b>                               | Dary fyzickým osobám                               |                      | 434 000,00           | 433 000,00               | *****         | 99,77        |
| 3429        | <b>5493</b>                               | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 300 000,00           | 610 000,00           | 498 554,44               | 166,18        | 81,73        |
| 3429        | <b>5494</b>                               | Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00                | 100,00        | 100,00       |
| 3429        | <b>5901</b>                               | Nespecifikované rezervy                            | 140 000,00           | 6 000,00             |                          | 0,00          | 0,00         |
| 3429        | <b>5909</b>                               | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 20 000,00            | 20 000,00            |                          | 0,00          | 0,00         |
| 3429        | <b>6121</b>                               | Stavby   | 8 177 000,00         | 10 001 000,00        | 9 981 481,65             | 122,07        | 99,80        |
| 3429        | <b>6122</b>                               | Stroje, přístroje a zařízení                       |                      | 98 000,00            | 97 076,53                | *****         | 99,06        |
| 3429        | <b>6322</b>                               | Investiční transfery spolkům                       | 200 000,00           | 565 000,00           | 565 000,00               | 282,50        | 100,00       |
| <b>3429</b> | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b> |  | <b>17 582 000,00</b> | <b>22 910 000,00</b> | <b>20 560 434,38</b>     | <b>116,94</b> | <b>89,74</b> |
| 3525        | <b>5221</b>                               | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                      | 75 000,00            | 75 000,00                | *****         | 100,00       |
| <b>3525</b> | <b>Hospice</b>                            |  |                      | 75 000,00            | 75 000,00                | *****         | 100,00       |
| 3533        | <b>5222</b>                               | Neinvestiční transfery spolkům                     |                      | 70 000,00            | 70 000,00                | *****         | 100,00       |
| <b>3533</b> | <b>Zdravotnická záchranná služba</b>      |  |                      | 70 000,00            | 70 000,00                | *****         | 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          |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 3539          | <b>5011</b>   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 912 000,00            | 4 067 000,00             | 4 066 640,00                  | 212,69        | 99,99         |
| 3539          | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 90 000,00               | 210 000,00               | 209 600,00                    | 232,89        | 99,81         |
| 3539          | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 538 000,00              | 1 016 000,00             | 1 015 695,74                  | 188,79        | 99,97         |
| 3539          | <b>5032</b>   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 196 000,00              | 370 000,00               | 368 602,00                    | 188,06        | 99,62         |
| 3539          | <b>5038</b>   | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 8 000,00                | 15 000,00                | 15 027,98                     | 187,85        | 100,19        |
| 3539          | <b>5131</b>   | Potraviny  | 360 000,00              | 360 000,00               | 291 036,16                    | 80,84         | 80,84         |
| 3539          | <b>5133</b>   | Léky a zdravotnický materiál                       | 2 000,00                | 4 000,00                 | 3 556,00                      | 177,80        | 88,90         |
| 3539          | <b>5134</b>   | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 40 000,00               | 53 000,00                | 52 000,30                     | 130,00        | 98,11         |
| 3539          | <b>5136</b>   | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 4 000,00                | 4 000,00                 |                               | 0,00          | 0,00          |
| 3539          | <b>5137</b>   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 150 000,00              | 549 000,00               | 309 191,00                    | 206,13        | 56,32         |
| 3539          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 305 000,00              | 621 000,00               | 462 569,00                    | 151,66        | 74,49         |
| 3539          | <b>5151</b>   | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 60 000,00               | 52 000,00                | 42 000,00                     | 70,00         | 80,77         |
| 3539          | <b>5152</b>   | Teplo  | 70 000,00               | 97 000,00                | 96 698,00                     | 138,14        | 99,69         |
| 3539          | <b>5153</b>   | Plyn   | 400 000,00              | 395 000,00               | 267 200,00                    | 66,80         | 67,65         |
| 3539          | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 210 000,00              | 186 000,00               | 181 798,00                    | 86,57         | 97,74         |
| 3539          | <b>5162</b>   | Služby elektronických komunikací                   | 20 000,00               | 16 000,00                | 8 516,38                      | 42,58         | 53,23         |
| 3539          | <b>5167</b>   | Služby školení a vzdělávání                        | 94 000,00               | 9 000,00                 | 7 825,00                      | 8,32          | 86,94         |
| 3539          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 683 000,00              | 618 000,00               | 561 968,38                    | 82,28         | 90,93         |
| 3539          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 70 000,00               | 170 000,00               | 132 448,24                    | 189,21        | 77,91         |
| 3539          | <b>5173</b>   | Cestovné   | 10 000,00               | 7 000,00                 | 3 433,00                      | 34,33         | 49,04         |
| 3539          | <b>5192</b>   | Poskytnuté náhrady                                 | 10 000,00               | 5 000,00                 |                               | 0,00          | 0,00          |
| 3539          | <b>5901</b>   | Nespecifikované rezervy                            | 100 000,00              |                          |                               | 0,00          | *****         |
| 3539          | <b>5909</b>   | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 62 000,00               | 64 000,00                | 53 684,07                     | 86,59         | 83,88         |
| <b>3539</b>   | <b>Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.</b> |  | <b>5 394 000,00</b>     | <b>8 888 000,00</b>      | <b>8 149 489,25</b>           | <b>151,08</b> | <b>91,69</b>  |
| 3543          | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery spolkům                     | 20 000,00               | 20 000,00                | 19 800,00                     | 99,00         | 99,00         |
| 3543          | <b>5229</b>   | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám  |                         | 45 000,00                | 45 000,00                     | *****         | 100,00        |
| 3543          | <b>5901</b>   | Nespecifikované rezervy                            | 50 000,00               | 50 000,00                |                               | 0,00          | 0,00          |
| <b>3543</b>   | <b>Pomoc zdravotně postiženým</b>                       |  | <b>70 000,00</b>        | <b>115 000,00</b>        | <b>64 800,00</b>              | <b>92,57</b>  | <b>56,35</b>  |
| 3549          | <b>5339</b>   | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím |                         | 5 000,00                 | 5 000,00                      | *****         | 100,00        |
| <b>3549</b>   | <b>Ostatní speciální zdravotnická péče</b>              |  |                         | <b>5 000,00</b>          | <b>5 000,00</b>               | <b>*****</b>  | <b>100,00</b> |
| 3612          | <b>5011</b>   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 13 207 000,00           | 14 661 000,00            | 13 645 228,00                 | 103,32        | 93,07         |
| 3612          | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 1 528 000,00            | 4 027 000,00             | 1 261 350,00                  | 82,55         | 31,32         |
| 3612          | <b>5024</b>   | Odstupné   |                         | 313 000,00               | 312 093,00                    | *****         | 99,71         |
| 3612          | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 3 692 000,00            | 3 965 000,00             | 3 657 144,98                  | 99,06         | 92,24         |
| 3612          | <b>5032</b>   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 1 363 000,00            | 1 448 000,00             | 1 326 171,20                  | 97,30         | 91,59         |
| 3612          | <b>5038</b>   | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 40 000,00               | 48 000,00                | 43 111,62                     | 107,78        | 89,82         |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf | Položka     | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU  |
|----------|-------------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|-------|
| a        | b           |  | 1                  | 2                   | 3                        |        |       |
| 3612     | <b>5123</b> | Podlimitní technické zhodnocení                    | 3 770 000,00       | 5 963 000,00        | 5 341 639,75             | 141,69 | 89,58 |
| 3612     | <b>5132</b> | Ochranné pomůcky                                   | 5 000,00           | 5 000,00            |                          | 0,00   | 0,00  |
| 3612     | <b>5134</b> | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  |                    | 82 000,00           | 62 174,35                | *****  | 75,82 |
| 3612     | <b>5136</b> | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 11 000,00          | 11 000,00           | 9 907,00                 | 90,06  | 90,06 |
| 3612     | <b>5137</b> | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 544 000,00         | 828 000,00          | 440 273,90               | 80,93  | 53,17 |
| 3612     | <b>5139</b> | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 1 915 000,00       | 2 185 000,00        | 1 439 667,50             | 75,18  | 65,89 |
| 3612     | <b>5141</b> | Úroky vlastní                                      | 3 140 000,00       | 3 145 000,00        | 2 985 859,09             | 95,09  | 94,94 |
| 3612     | <b>5151</b> | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 81 013 000,00      | 83 704 000,00       | 81 960 008,91            | 101,17 | 97,92 |
| 3612     | <b>5152</b> | Teplota  | 226 510 000,00     | 214 266 000,00      | 192 802 560,06           | 85,12  | 89,98 |
| 3612     | <b>5153</b> | Plyn   | 31 038 000,00      | 33 636 000,00       | 29 614 428,37            | 95,41  | 88,04 |
| 3612     | <b>5154</b> | Elektrická energie                                 | 21 591 000,00      | 19 726 000,00       | 14 447 683,76            | 66,92  | 73,24 |
| 3612     | <b>5155</b> | Pevná paliva                                       | 25 000,00          | 25 000,00           |                          | 0,00   | 0,00  |
| 3612     | <b>5157</b> | Teplá voda   | 70 578 000,00      | 68 272 000,00       | 64 692 863,95            | 91,66  | 94,76 |
| 3612     | <b>5161</b> | Poštovní služby                                    | 1 010 000,00       | 950 000,00          | 780 239,70               | 77,25  | 82,13 |
| 3612     | <b>5162</b> | Služby elektronických komunikací                   | 231 000,00         | 333 000,00          | 235 352,74               | 101,88 | 70,68 |
| 3612     | <b>5163</b> | Služby peněžních ústavů                            | 870 000,00         | 1 041 000,00        | 1 027 618,00             | 118,12 | 98,71 |
| 3612     | <b>5164</b> | Nájemné  | 72 000,00          | 72 000,00           | 71 517,42                | 99,33  | 99,33 |
| 3612     | <b>5166</b> | Konzultační, poradenské a právní služby            | 549 000,00         | 820 000,00          | 510 699,00               | 93,02  | 62,28 |
| 3612     | <b>5167</b> | Služby školení a vzdělávání                        | 291 000,00         | 830 000,00          | 300 581,50               | 103,29 | 36,21 |
| 3612     | <b>5168</b> | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 583 000,00         | 750 000,00          | 618 595,56               | 106,11 | 82,48 |
| 3612     | <b>5169</b> | Nákup ostatních služeb                             | 79 981 000,00      | 78 134 000,00       | 64 987 098,51            | 81,25  | 83,17 |
| 3612     | <b>5171</b> | Opravy a udržování                                 | 216 809 000,00     | 227 890 000,00      | 201 326 572,22           | 92,86  | 88,34 |
| 3612     | <b>5172</b> | Podlimitní programové vybavení                     | 130 000,00         | 239 000,00          | 132 809,60               | 102,16 | 55,57 |
| 3612     | <b>5173</b> | Cestovné   | 1 000,00           | 6 000,00            | 4 803,00                 | 480,30 | 80,05 |
| 3612     | <b>5175</b> | Pohoštění  |                    | 43 000,00           | 37 147,00                | *****  | 86,39 |
| 3612     | <b>5179</b> | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 20 000,00          | 20 000,00           |                          | 0,00   | 0,00  |
| 3612     | <b>5191</b> | Zaplacené sankce a odstupné                        |                    | 6 000,00            | 3 670,00                 | *****  | 61,17 |
| 3612     | <b>5192</b> | Poskytnuté náhrady                                 | 300 000,00         | 468 000,00          | 363 740,96               | 121,25 | 77,72 |
| 3612     | <b>5199</b> | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 18 270 000,00      | 18 274 000,00       | 17 901 617,42            | 97,98  | 97,96 |
| 3612     | <b>5361</b> | Nákup kolků  | 120 000,00         | 76 000,00           | 23 689,00                | 19,74  | 31,17 |
| 3612     | <b>5362</b> | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 30 000,00          | 59 000,00           | 47 924,00                | 159,75 | 81,23 |
| 3612     | <b>5363</b> | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                      |                    | 4 000,00            | 3 383,00                 | *****  | 84,58 |
| 3612     | <b>5499</b> | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 103 000,00         | 174 000,00          | 118 000,00               | 114,56 | 67,82 |
| 3612     | <b>5811</b> | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu             | 2 000,00           | 2 000,00            |                          | 0,00   | 0,00  |
| 3612     | <b>5901</b> | Nespecifikované rezervy                            | 83 000,00          | 63 000,00           |                          | 0,00   | 0,00  |
| 3612     | <b>5904</b> | Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.  |                    | 302 000,00          | 300 643,74               | *****  | 99,55 |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                 | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU  |
|---------------|------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|-------|
| 3612          | <b>5909</b>                  | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 43 483 000,00           | 54 066 000,00            | 51 934 129,00                 | 119,44 | 96,06 |
| 3612          | <b>6121</b>                  | Stavby   | 167 641 000,00          | 224 972 000,00           | 192 299 371,82                | 114,71 | 85,48 |
| 3612          | <b>6122</b>                  | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 172 000,00               | 128 719,71                    | *****  | 74,84 |
| <b>3612</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>   |  | 990 549 000,00          | 1 066 076 000,00         | 947 200 088,34                | 95,62  | 88,85 |
| 3613          | <b>5021</b>                  | Ostatní osobní výdaje                              | 36 000,00               | 42 000,00                | 41 500,00                     | 115,28 | 98,81 |
| 3613          | <b>5123</b>                  | Podlimitní technické zhodnocení                    | 335 000,00              | 467 000,00               | 335 074,36                    | 100,02 | 71,75 |
| 3613          | <b>5133</b>                  | Léky a zdravotnický materiál                       | 5 000,00                | 11 000,00                | 1 741,11                      | 34,82  | 15,83 |
| 3613          | <b>5137</b>                  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 378 000,00              | 944 000,00               | 742 560,02                    | 196,44 | 78,66 |
| 3613          | <b>5139</b>                  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 673 000,00              | 611 000,00               | 220 921,20                    | 32,83  | 36,16 |
| 3613          | <b>5141</b>                  | Úroky vlastní                                      | 523 000,00              | 523 000,00               | 521 061,53                    | 99,63  | 99,63 |
| 3613          | <b>5151</b>                  | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 3 147 000,00            | 3 405 000,00             | 2 725 093,54                  | 86,59  | 80,03 |
| 3613          | <b>5152</b>                  | Teplo  | 16 861 000,00           | 15 679 000,00            | 12 771 565,69                 | 75,75  | 81,46 |
| 3613          | <b>5153</b>                  | Plyn   | 4 916 000,00            | 4 610 400,00             | 3 654 845,25                  | 74,35  | 79,27 |
| 3613          | <b>5154</b>                  | Elektrická energie                                 | 9 652 000,00            | 9 090 000,00             | 6 939 161,53                  | 71,89  | 76,34 |
| 3613          | <b>5155</b>                  | Pevná paliva                                       | 550 000,00              | 164 000,00               | 87 180,26                     | 15,85  | 53,16 |
| 3613          | <b>5157</b>                  | Teplá voda   | 1 830 000,00            | 1 820 000,00             | 1 376 680,82                  | 75,23  | 75,64 |
| 3613          | <b>5162</b>                  | Služby elektronických komunikací                   | 243 000,00              | 258 000,00               | 247 769,28                    | 101,96 | 96,03 |
| 3613          | <b>5163</b>                  | Služby peněžních ústavů                            | 70 000,00               | 104 000,00               | 73 720,00                     | 105,31 | 70,88 |
| 3613          | <b>5166</b>                  | Konzultační, poradenské a právní služby            | 10 000,00               | 334 000,00               | 323 070,00                    | *****  | 96,73 |
| 3613          | <b>5167</b>                  | Služby školení a vzdělávání                        | 5 000,00                | 5 000,00                 | 2 790,00                      | 55,80  | 55,80 |
| 3613          | <b>5168</b>                  | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 10 000,00               | 111 000,00               | 105 754,00                    | *****  | 95,27 |
| 3613          | <b>5169</b>                  | Nákup ostatních služeb                             | 7 955 000,00            | 10 181 000,00            | 6 843 513,04                  | 86,03  | 67,22 |
| 3613          | <b>5171</b>                  | Opravy a udržování                                 | 38 894 000,00           | 45 668 600,00            | 33 625 157,96                 | 86,45  | 73,63 |
| 3613          | <b>5179</b>                  | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 10 000,00               | 10 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| 3613          | <b>5192</b>                  | Poskytnuté náhrady                                 | 45 000,00               | 45 000,00                | 17 112,00                     | 38,03  | 38,03 |
| 3613          | <b>5199</b>                  | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 300 000,00              | 300 000,00               | 292 728,00                    | 97,58  | 97,58 |
| 3613          | <b>5362</b>                  | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 18 000,00               | 18 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| 3613          | <b>5811</b>                  | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu             | 2 000,00                | 2 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00  |
| 3613          | <b>5901</b>                  | Nespecifikované rezervy                            | 618 000,00              | 593 000,00               |                               | 0,00   | 0,00  |
| 3613          | <b>5909</b>                  | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 3 598 000,00            | 5 248 000,00             | 4 119 834,78                  | 114,50 | 78,50 |
| 3613          | <b>6121</b>                  | Stavby   | 57 490 000,00           | 52 948 000,00            | 34 514 394,24                 | 60,04  | 65,19 |
| 3613          | <b>6122</b>                  | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 926 000,00               | 921 775,09                    | *****  | 99,54 |
| 3613          | <b>6123</b>                  | Dopravní prostředky                                |                         | 1 300 000,00             | 839 003,00                    | *****  | 64,54 |
| <b>3613</b>   | <b>Nebytové hospodářství</b> |  | 148 174 000,00          | 155 418 000,00           | 111 344 006,70                | 75,14  | 71,64 |
| 3631          | <b>5137</b>                  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 200 000,00              | 532 000,00               | 529 787,01                    | 264,89 | 99,58 |
| 3631          | <b>5139</b>                  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 50 000,00               | 38 000,00                | 23 595,00                     | 47,19  | 62,09 |

**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         |
|---------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| 3631          | <b>5164</b>              | Nájemné  | 2 432 000,00            | 2 020 000,00             | 1 960 809,46                  | 80,63         | 97,07        |
| 3631          | <b>5169</b>              | Nákup ostatních služeb                             | 2 410 000,00            | 2 492 000,00             | 2 283 596,85                  | 94,76         | 91,64        |
| 3631          | <b>5171</b>              | Opravy a udržování                                 | 165 000,00              | 145 000,00               | 107 510,71                    | 65,16         | 74,15        |
| 3631          | <b>6121</b>              | Stavby   |                         | 1 880 000,00             | 1 616 160,64                  | *****         | 85,97        |
| 3631          | <b>6122</b>              | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 157 000,00               | 156 332,00                    | *****         | 99,57        |
| <b>3631</b>   | <b>Veřejné osvětlení</b> |  | <b>5 257 000,00</b>     | <b>7 264 000,00</b>      | <b>6 677 791,67</b>           | <b>127,03</b> | <b>91,93</b> |
| 3632          | <b>5011</b>              | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 7 035 000,00            | 7 202 000,00             | 6 946 773,00                  | 98,75         | 96,46        |
| 3632          | <b>5021</b>              | Ostatní osobní výdaje                              | 306 000,00              | 347 000,00               | 331 566,00                    | 108,35        | 95,55        |
| 3632          | <b>5031</b>              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 786 000,00            | 1 878 000,00             | 1 807 348,94                  | 101,20        | 96,24        |
| 3632          | <b>5032</b>              | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 676 000,00              | 695 000,00               | 658 355,00                    | 97,39         | 94,73        |
| 3632          | <b>5038</b>              | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 9 000,00                | 9 000,00                 | 6 719,95                      | 74,67         | 74,67        |
| 3632          | <b>5041</b>              | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 4 000,00                | 4 000,00                 | 3 654,81                      | 91,37         | 91,37        |
| 3632          | <b>5123</b>              | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 35 000,00                | 34 069,97                     | *****         | 97,34        |
| 3632          | <b>5131</b>              | Potraviny  | 7 000,00                | 7 000,00                 | 3 618,13                      | 51,69         | 51,69        |
| 3632          | <b>5132</b>              | Ochranné pomůcky                                   | 41 000,00               | 89 000,00                | 77 652,09                     | 189,40        | 87,25        |
| 3632          | <b>5133</b>              | Léky a zdravotnický materiál                       | 3 000,00                | 3 000,00                 | 0,00                          | 0,00          | 0,00         |
| 3632          | <b>5134</b>              | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 21 000,00               | 21 000,00                | 7 845,00                      | 37,36         | 37,36        |
| 3632          | <b>5137</b>              | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 988 000,00              | 1 124 000,00             | 857 514,05                    | 86,79         | 76,29        |
| 3632          | <b>5138</b>              | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje              | 80 000,00               | 442 000,00               | 441 624,00                    | 552,03        | 99,91        |
| 3632          | <b>5139</b>              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 871 000,00              | 855 000,00               | 535 251,23                    | 61,45         | 62,60        |
| 3632          | <b>5141</b>              | Úroky vlastní                                      | 860 000,00              | 860 000,00               | 795 804,44                    | 92,54         | 92,54        |
| 3632          | <b>5151</b>              | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 227 000,00              | 210 000,00               | 112 561,65                    | 49,59         | 53,60        |
| 3632          | <b>5152</b>              | Teplo  | 30 000,00               | 30 000,00                | 30 000,00                     | 100,00        | 100,00       |
| 3632          | <b>5153</b>              | Plyn   | 290 000,00              | 275 000,00               | 230 748,03                    | 79,57         | 83,91        |
| 3632          | <b>5154</b>              | Elektrická energie                                 | 620 000,00              | 548 000,00               | 402 406,49                    | 64,90         | 73,43        |
| 3632          | <b>5156</b>              | Pohonné hmoty a maziva                             | 94 000,00               | 74 000,00                | 41 891,37                     | 44,57         | 56,61        |
| 3632          | <b>5161</b>              | Poštovní služby                                    | 15 000,00               | 22 000,00                | 15 574,00                     | 103,83        | 70,79        |
| 3632          | <b>5162</b>              | Služby elektronických komunikací                   | 60 000,00               | 60 000,00                | 25 058,91                     | 41,76         | 41,76        |
| 3632          | <b>5164</b>              | Nájemné  |                         | 55 000,00                | 23 184,41                     | *****         | 42,15        |
| 3632          | <b>5167</b>              | Služby školení a vzdělávání                        | 24 000,00               | 24 000,00                | 16 750,00                     | 69,79         | 69,79        |
| 3632          | <b>5169</b>              | Nákup ostatních služeb                             | 14 250 000,00           | 16 083 000,00            | 13 851 514,20                 | 97,20         | 86,13        |
| 3632          | <b>5171</b>              | Opravy a udržování                                 | 3 373 000,00            | 1 951 000,00             | 865 919,92                    | 25,67         | 44,38        |
| 3632          | <b>5192</b>              | Poskytnuté náhrady                                 | 50 000,00               | 33 000,00                | 3 000,00                      | 6,00          | 9,09         |
| 3632          | <b>5194</b>              | Výdaje na věcné dary                               | 20 000,00               |                          | 0,00                          | 0,00          | *****        |
| 3632          | <b>5321</b>              | Neinvestiční transfery obcím                       | 160 000,00              | 160 000,00               | 154 329,78                    | 96,46         | 96,46        |
| 3632          | <b>5339</b>              | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | 500 000,00              | 500 000,00               | 500 000,00                    | 100,00        | 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   |
|---------------|-------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3632          | <b>5492</b>             | Dary fyzickým osobám                               | 5 000,00                | 5 000,00                 | 5 000,00                      | 100,00 | 100,00 |
| 3632          | <b>5499</b>             | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 751 000,00              | 768 000,00               | 662 115,00                    | 88,16  | 86,21  |
| 3632          | <b>5811</b>             | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu             | 2 761 000,00            | 2 808 000,00             | 1 977 260,58                  | 71,61  | 70,42  |
| 3632          | <b>5901</b>             | Nespecifikované rezervy                            | 30 000,00               | 30 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3632          | <b>5909</b>             | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 44 000,00               | 7 000,00                 | 2 580,00                      | 5,86   | 36,86  |
| 3632          | <b>6121</b>             | Stavby   | 30 935 000,00           | 58 856 000,00            | 55 761 593,39                 | 180,25 | 94,74  |
| 3632          | <b>6122</b>             | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 640 000,00               | 610 781,26                    | *****  | 95,43  |
| <b>3632</b>   | <b>Pohřebnictví</b>     |  | 66 926 000,00           | 96 710 000,00            | 87 800 065,60                 | 131,19 | 90,79  |
| 3635          | <b>5169</b>             | Nákup ostatních služeb                             | 160 000,00              | 160 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>3635</b>   | <b>Územní plánování</b> |  | 160 000,00              | 160 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3636          | <b>5139</b>             | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 10 000,00               | 1 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3636          | <b>5164</b>             | Nájemné  |                         | 9 000,00                 | 8 470,00                      | *****  | 94,11  |
| 3636          | <b>5166</b>             | Konzultační, poradenské a právní služby            | 890 000,00              | 197 000,00               | 114 345,00                    | 12,85  | 58,04  |
| 3636          | <b>5169</b>             | Nákup ostatních služeb                             | 230 000,00              | 137 000,00               | 118 119,00                    | 51,36  | 86,22  |
| 3636          | <b>5171</b>             | Opravy a udržování                                 |                         | 77 000,00                |                               | *****  | 0,00   |
| 3636          | <b>5175</b>             | Pohoštění  | 20 000,00               | 23 000,00                | 20 527,07                     | 102,64 | 89,25  |
| 3636          | <b>6121</b>             | Stavby   | 9 337 000,00            | 4 274 000,00             | 3 247 299,07                  | 34,78  | 75,98  |
| <b>3636</b>   | <b>Územní rozvoj</b>    |  | 10 487 000,00           | 4 718 000,00             | 3 508 760,14                  | 33,46  | 74,37  |
| 3639          | <b>5011</b>             | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 11 999 000,00           | 12 492 000,00            | 11 098 206,00                 | 92,49  | 88,84  |
| 3639          | <b>5021</b>             | Ostatní osobní výdaje                              | 507 000,00              | 574 000,00               | 316 684,00                    | 62,46  | 55,17  |
| 3639          | <b>5031</b>             | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 3 086 000,00            | 3 138 000,00             | 2 776 710,69                  | 89,98  | 88,49  |
| 3639          | <b>5032</b>             | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 1 111 000,00            | 1 132 000,00             | 1 010 767,63                  | 90,98  | 89,29  |
| 3639          | <b>5038</b>             | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 36 000,00               | 36 000,00                | 32 796,14                     | 91,10  | 91,10  |
| 3639          | <b>5042</b>             | Odměny za užití počítačových programů              | 37 000,00               | 40 000,00                | 37 267,65                     | 100,72 | 93,17  |
| 3639          | <b>5122</b>             | Podlimitní věcná břemena                           | 30 000,00               | 30 000,00                | 1 842,00                      | 6,14   | 6,14   |
| 3639          | <b>5123</b>             | Podlimitní technické zhodnocení                    | 120 000,00              | 120 000,00               | 76 606,27                     | 63,84  | 63,84  |
| 3639          | <b>5131</b>             | Potraviny  | 47 000,00               | 47 000,00                | 39 424,82                     | 83,88  | 83,88  |
| 3639          | <b>5132</b>             | Ochranné pomůcky                                   | 543 000,00              | 672 000,00               | 648 411,42                    | 119,41 | 96,49  |
| 3639          | <b>5133</b>             | Léky a zdravotnický materiál                       | 7 000,00                | 7 000,00                 | 803,00                        | 11,47  | 11,47  |
| 3639          | <b>5137</b>             | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 1 261 000,00            | 1 678 000,00             | 1 135 631,26                  | 90,06  | 67,68  |
| 3639          | <b>5139</b>             | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 4 104 000,00            | 5 095 000,00             | 4 332 109,79                  | 105,56 | 85,03  |
| 3639          | <b>5142</b>             | Kursově rozdíly ve výdajích                        |                         | 1 000,00                 | 16,32                         | *****  | 1,63   |
| 3639          | <b>5151</b>             | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 951 000,00              | 901 000,00               | 466 846,10                    | 49,09  | 51,81  |
| 3639          | <b>5152</b>             | Teplo  | 1 075 000,00            | 1 072 000,00             | 620 055,22                    | 57,68  | 57,84  |
| 3639          | <b>5153</b>             | Plyn   | 144 000,00              | 204 000,00               | 147 330,14                    | 102,31 | 72,22  |
| 3639          | <b>5154</b>             | Elektrická energie                                 | 2 765 000,00            | 2 795 000,00             | 1 767 123,13                  | 63,91  | 63,22  |



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka  | Text   | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Výsledek od počátku roku | % RS         | % RU         |
|-------------|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a           | b  |  | 1                     | 2                     | 3                        |              |              |
| 3639        | <b>5156</b>  | Pohonné hmoty a maziva                             | 756 000,00            | 621 000,00            | 474 921,76               | 62,82        | 76,48        |
| 3639        | <b>5157</b>  | Teplá voda   | 3 000,00              | 3 000,00              | 1 276,80                 | 42,56        | 42,56        |
| 3639        | <b>5161</b>  | Poštovní služby                                    | 8 000,00              | 4 000,00              | 815,00                   | 10,19        | 20,38        |
| 3639        | <b>5162</b>  | Služby elektronických komunikací                   | 74 000,00             | 75 000,00             | 62 267,08                | 84,14        | 83,02        |
| 3639        | <b>5163</b>  | Služby peněžních ústavů                            | 751 000,00            | 719 000,00            | 659 896,36               | 87,87        | 91,78        |
| 3639        | <b>5164</b>  | Nájemné  | 416 000,00            | 672 000,00            | 643 423,78               | 154,67       | 95,75        |
| 3639        | <b>5166</b>  | Konzultační, poradenské a právní služby            | 357 000,00            | 1 178 000,00          | 798 283,50               | 223,61       | 67,77        |
| 3639        | <b>5167</b>  | Služby školení a vzdělávání                        | 54 000,00             | 58 000,00             | 14 665,20                | 27,16        | 25,28        |
| 3639        | <b>5168</b>  | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 25 000,00             | 31 000,00             | 5 383,88                 | 21,54        | 17,37        |
| 3639        | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 14 251 000,00         | 13 242 000,00         | 11 020 874,22            | 77,33        | 83,23        |
| 3639        | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 10 303 000,00         | 11 373 000,00         | 8 110 734,32             | 78,72        | 71,32        |
| 3639        | <b>5173</b>  | Cestovné   | 3 000,00              | 13 000,00             | 11 358,00                | 378,60       | 87,37        |
| 3639        | <b>5175</b>  | Pohoštění  |                       | 14 000,00             | 13 500,00                | *****        | 96,43        |
| 3639        | <b>5178</b>  | Nájemné za nájem s právem koupě                    | 1 501 000,00          | 739 000,00            | 738 386,76               | 49,19        | 99,92        |
| 3639        | <b>5189</b>  | Vratky jistot                                      | 150 000,00            | 50 000,00             | 22 098,75                | 14,73        | 44,20        |
| 3639        | <b>5192</b>  | Poskytnuté náhrady                                 | 10 000,00             | 18 000,00             | 12 870,00                | 128,70       | 71,50        |
| 3639        | <b>5331</b>  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 143 482 000,00        | 144 811 000,00        | 144 397 360,48           | 100,64       | 99,71        |
| 3639        | <b>5361</b>  | Nákup kolků  | 24 000,00             | 20 000,00             | 6 000,00                 | 25,00        | 30,00        |
| 3639        | <b>5362</b>  | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 200 000,00            | 245 000,00            | 204 175,00               | 102,09       | 83,34        |
| 3639        | <b>5493</b>  | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                       | 100 000,00            | 40 423,00                | *****        | 40,42        |
| 3639        | <b>5499</b>  | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 475 000,00            | 475 000,00            | 364 700,00               | 76,78        | 76,78        |
| 3639        | <b>5811</b>  | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu             | 20 000,00             | 20 000,00             | 12 000,00                | 60,00        | 60,00        |
| 3639        | <b>5901</b>  | Nespecifikované rezervy                            | 370 000,00            | 225 000,00            |                          | 0,00         | 0,00         |
| 3639        | <b>5909</b>  | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 217 000,00            | 177 000,00            | 17 418,00                | 8,03         | 9,84         |
| 3639        | <b>6121</b>  | Stavby   | 90 190 000,00         | 68 748 000,00         | 59 894 664,55            | 66,41        | 87,12        |
| 3639        | <b>6122</b>  | Stroje, přístroje a zařízení                       | 1 000 000,00          | 2 644 000,00          | 2 551 927,83             | 255,19       | 96,52        |
| 3639        | <b>6130</b>  | Pozemky  | 7 131 000,00          | 21 732 000,00         | 18 507 275,00            | 259,53       | 85,16        |
| 3639        | <b>6351</b>  | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím  | 2 570 000,00          | 2 495 000,00          | 2 484 774,50             | 96,68        | 99,59        |
| 3639        | <b>6901</b>  | Rezervy investičních výdajů                        | 1 440 000,00          |                       |                          | 0,00         | *****        |
| <b>3639</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b> |  | <b>303 604 000,00</b> | <b>300 536 000,00</b> | <b>275 580 105,35</b>    | <b>90,77</b> | <b>91,70</b> |
| 3699        | <b>5137</b>  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   |                       | 1 472 000,00          | 529 062,49               | *****        | 35,94        |
| 3699        | <b>5139</b>  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 20 000,00             | 6 000,00              | 4 764,00                 | 23,82        | 79,40        |
| 3699        | <b>5151</b>  | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 5 000,00              | 11 000,00             | 6 656,00                 | 133,12       | 60,51        |
| 3699        | <b>5153</b>  | Plyn   |                       | 5 000,00              | 4 350,00                 | *****        | 87,00        |
| 3699        | <b>5154</b>  | Elektrická energie                                 | 15 000,00             | 2 000,00              | 3 000,00                 | 20,00        | 150,00       |
| 3699        | <b>5166</b>  | Konzultační, poradenské a právní služby            | 550 000,00            | 10 000,00             |                          | 0,00         | 0,00         |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b  | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS         | % RU         |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 3699          | <b>5168</b>   | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 20 000,00               | 12 000,00                |                               | 0,00         | 0,00         |
| 3699          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 1 278 000,00            | 627 000,00               | 101 927,83                    | 7,98         | 16,26        |
| 3699          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 150 000,00              | 150 000,00               | 124 536,83                    | 83,02        | 83,02        |
| 3699          | <b>5175</b>   | Pohoštění  | 20 000,00               | 20 000,00                | 18 141,00                     | 90,71        | 90,71        |
| 3699          | <b>5901</b>   | Nespecifikované rezervy                            | 200 000,00              | 200 000,00               |                               | 0,00         | 0,00         |
| 3699          | <b>6119</b>   | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku      |                         | 2 361 000,00             |                               | *****        | 0,00         |
| 3699          | <b>6121</b>   | Stavby   | 46 100 000,00           | 52 196 000,00            | 45 268 443,53                 | 98,20        | 86,73        |
| 3699          | <b>6122</b>   | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 224 000,00               | 86 490,00                     | *****        | 38,61        |
| <b>3699</b>   | <b>Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje</b> |  | <b>48 358 000,00</b>    | <b>57 296 000,00</b>     | <b>46 147 371,68</b>          | <b>95,43</b> | <b>80,54</b> |
| 3713          | <b>5492</b>   | Dary fyzickým osobám                               | 50 000,00               | 50 000,00                |                               | 0,00         | 0,00         |
| <b>3713</b>   | <b>Změny technologií vytápění</b>                         |  | <b>50 000,00</b>        | <b>50 000,00</b>         |                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 3716          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 131 000,00              | 2 472 000,00             | 36 000,00                     | 27,48        | 1,46         |
| 3716          | <b>5333</b>   | Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi |                         | 595 000,00               | 1 372 279,02                  | *****        | 230,64       |
| <b>3716</b>   | <b>Monitoring ochrany ovzduší</b>                         |  | <b>131 000,00</b>       | <b>3 067 000,00</b>      | <b>1 408 279,02</b>           | <b>*****</b> | <b>45,92</b> |
| 3722          | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 76 000,00               | 76 000,00                | 75 927,00                     | 99,90        | 99,90        |
| 3722          | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 19 000,00               | 19 000,00                | 9 442,00                      | 49,69        | 49,69        |
| 3722          | <b>5032</b>   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 7 000,00                | 7 000,00                 | 3 426,00                      | 48,94        | 48,94        |
| 3722          | <b>5137</b>   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 280 000,00              | 100 000,00               |                               | 0,00         | 0,00         |
| 3722          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 182 000,00              | 260 000,00               | 247 996,88                    | 136,26       | 95,38        |
| 3722          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 9 533 000,00            | 13 267 000,00            | 10 299 241,92                 | 108,04       | 77,63        |
| 3722          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 305 000,00              | 5 000,00                 |                               | 0,00         | 0,00         |
| 3722          | <b>6121</b>   | Stavby   | 900 000,00              | 607 000,00               | 565 204,38                    | 62,80        | 93,11        |
| <b>3722</b>   | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                     |  | <b>11 302 000,00</b>    | <b>14 341 000,00</b>     | <b>11 201 238,18</b>          | <b>99,11</b> | <b>78,11</b> |
| 3723          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 80 000,00               | 82 000,00                | 77 619,30                     | 97,02        | 94,66        |
| <b>3723</b>   | <b>Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.</b> |  | <b>80 000,00</b>        | <b>82 000,00</b>         | <b>77 619,30</b>              | <b>97,02</b> | <b>94,66</b> |
| 3726          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 600 000,00              | 600 000,00               | 599 671,16                    | 99,95        | 99,95        |
| <b>3726</b>   | <b>Využívání a zneškodňování ostatních odpadů</b>         |  | <b>600 000,00</b>       | <b>600 000,00</b>        | <b>599 671,16</b>             | <b>99,95</b> | <b>99,95</b> |
| 3729          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 355 000,00              | 155 000,00               | 22 371,29                     | 6,30         | 14,43        |
| <b>3729</b>   | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>                         |  | <b>355 000,00</b>       | <b>155 000,00</b>        | <b>22 371,29</b>              | <b>6,30</b>  | <b>14,43</b> |
| 3742          | <b>5164</b>   | Nájemné  | 12 000,00               | 12 000,00                | 10 973,00                     | 91,44        | 91,44        |
| 3742          | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery spolkům                     | 2 000,00                | 2 000,00                 | 2 000,00                      | 100,00       | 100,00       |
| 3742          | <b>6121</b>   | Stavby   |                         | 4 000 000,00             |                               | *****        | 0,00         |
| <b>3742</b>   | <b>Chráněné části přírody</b>                             |  | <b>14 000,00</b>        | <b>4 014 000,00</b>      | <b>12 973,00</b>              | <b>92,66</b> | <b>0,32</b>  |
| 3744          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 34 000,00               | 59 000,00                | 38 720,00                     | 113,88       | 65,63        |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b   | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS          | % RU         |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| 3744          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 10 000,00               | 252 000,00               | 241 768,54                    | *****         | 95,94        |
| 3744          | <b>6121</b>  | Stavby   | 20 000,00               |                          |                               | 0,00          | *****        |
| 3744          | <b>6122</b>  | Stroje, přístroje a zařízení                       | 50 000,00               | 50 000,00                |                               | 0,00          | 0,00         |
| <b>3744</b>   | <b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b> |  | <b>114 000,00</b>       | <b>361 000,00</b>        | <b>280 488,54</b>             | <b>246,04</b> | <b>77,70</b> |
| 3745          | <b>5011</b>  | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 58 137 000,00           | 55 493 000,00            | 53 126 400,00                 | 91,38         | 95,74        |
| 3745          | <b>5021</b>  | Ostatní osobní výdaje                              | 1 856 000,00            | 1 889 000,00             | 1 253 580,00                  | 67,54         | 66,36        |
| 3745          | <b>5024</b>  | Odstupné   |                         | 120 000,00               | 119 164,00                    | *****         | 99,30        |
| 3745          | <b>5031</b>  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 14 616 000,00           | 13 791 000,00            | 12 935 266,45                 | 88,50         | 93,79        |
| 3745          | <b>5032</b>  | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 5 362 000,00            | 5 134 000,00             | 4 731 244,00                  | 88,24         | 92,16        |
| 3745          | <b>5038</b>  | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 44 000,00               | 47 000,00                | 36 094,43                     | 82,03         | 76,80        |
| 3745          | <b>5122</b>  | Podlimitní věcná břemena                           |                         | 1 000,00                 | 240,00                        | *****         | 24,00        |
| 3745          | <b>5123</b>  | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 17 000,00                | 16 244,86                     | *****         | 95,56        |
| 3745          | <b>5131</b>  | Potraviny  | 69 000,00               | 83 000,00                | 58 447,02                     | 84,71         | 70,42        |
| 3745          | <b>5132</b>  | Ochranné pomůcky                                   | 458 000,00              | 626 000,00               | 472 342,19                    | 103,13        | 75,45        |
| 3745          | <b>5133</b>  | Léky a zdravotnický materiál                       | 24 000,00               | 23 000,00                | 1 577,00                      | 6,57          | 6,86         |
| 3745          | <b>5134</b>  | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 106 000,00              | 109 000,00               | 49 134,40                     | 46,35         | 45,08        |
| 3745          | <b>5137</b>  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 2 916 000,00            | 5 740 000,00             | 4 806 362,64                  | 164,83        | 83,73        |
| 3745          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 4 675 000,00            | 4 483 000,00             | 3 832 636,24                  | 81,98         | 85,49        |
| 3745          | <b>5151</b>  | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 162 000,00              | 244 000,00               | 157 898,00                    | 97,47         | 64,71        |
| 3745          | <b>5153</b>  | Plyn   | 307 000,00              | 493 000,00               | 361 088,83                    | 117,62        | 73,24        |
| 3745          | <b>5154</b>  | Elektrická energie                                 | 388 000,00              | 501 000,00               | 399 975,17                    | 103,09        | 79,84        |
| 3745          | <b>5156</b>  | Pohonné hmoty a maziva                             | 1 907 000,00            | 2 138 000,00             | 1 671 517,41                  | 87,65         | 78,18        |
| 3745          | <b>5162</b>  | Služby elektronických komunikací                   | 34 000,00               | 40 000,00                | 26 544,91                     | 78,07         | 66,36        |
| 3745          | <b>5163</b>  | Služby peněžních ústavů                            | 312 000,00              | 306 000,00               | 294 982,00                    | 94,55         | 96,40        |
| 3745          | <b>5164</b>  | Nájemné  | 41 000,00               | 1 403 000,00             | 1 243 523,04                  | *****         | 88,63        |
| 3745          | <b>5166</b>  | Konzultační, poradenské a právní služby            | 602 000,00              | 612 000,00               | 592 570,00                    | 98,43         | 96,83        |
| 3745          | <b>5167</b>  | Služby školení a vzdělávání                        | 120 000,00              | 92 000,00                | 29 863,25                     | 24,89         | 32,46        |
| 3745          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 111 582 000,00          | 146 448 000,00           | 132 891 108,49                | 119,10        | 90,74        |
| 3745          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 2 703 000,00            | 5 456 000,00             | 3 991 109,13                  | 147,65        | 73,15        |
| 3745          | <b>5173</b>  | Cestovné   | 9 000,00                | 7 000,00                 | 1 050,00                      | 11,67         | 15,00        |
| 3745          | <b>5175</b>  | Pohoštění  | 16 000,00               | 16 000,00                | 13 246,12                     | 82,79         | 82,79        |
| 3745          | <b>5192</b>  | Poskytnuté náhrady                                 | 22 000,00               | 159 000,00               | 145 805,00                    | 662,75        | 91,70        |
| 3745          | <b>5194</b>  | Výdaje na věcné dary                               | 150 000,00              | 203 000,00               | 202 500,00                    | 135,00        | 99,75        |
| 3745          | <b>5199</b>  | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 20 000,00               | 10 000,00                |                               | 0,00          | 0,00         |
| 3745          | <b>5229</b>  | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám  | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00          | 0,00         |
| 3745          | <b>5331</b>  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 25 307 000,00           | 26 763 000,00            | 26 759 825,00                 | 105,74        | 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   |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3745          | <b>5362</b>   | Platby daní státnímu rozpočtu                      |                         | 14 000,00                | 14 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3745          | <b>5492</b>   | Dary fyzickým osobám                               | 100 000,00              | 100 000,00               | 91 500,00                     | 91,50  | 91,50  |
| 3745          | <b>5499</b>   | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 1 191 000,00            | 1 252 000,00             | 1 026 388,70                  | 86,18  | 81,98  |
| 3745          | <b>5901</b>   | Nespecifikované rezervy                            | 830 000,00              | 368 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3745          | <b>5909</b>   | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 100 000,00              | 24 000,00                | 22 845,00                     | 22,85  | 95,19  |
| 3745          | <b>6121</b>   | Stavby   | 56 055 000,00           | 42 517 000,00            | 26 606 309,25                 | 47,46  | 62,58  |
| 3745          | <b>6122</b>   | Stroje, přístroje a zařízení                       | 1 795 000,00            | 6 461 000,00             | 6 392 241,48                  | 356,11 | 98,94  |
| 3745          | <b>6123</b>   | Dopravní prostředky                                | 1 245 000,00            | 1 956 000,00             | 1 954 338,63                  | 156,97 | 99,92  |
| <b>3745</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>          |  | 293 266 000,00          | 325 144 000,00           | 286 328 962,64                | 97,63  | 88,06  |
| 3749          | <b>5137</b>   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   |                         | 109 000,00               | 108 900,00                    | *****  | 99,91  |
| 3749          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 150 000,00              | 509 000,00               | 156 414,04                    | 104,28 | 30,73  |
| 3749          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 |                         | 208 000,00               | 207 070,57                    | *****  | 99,55  |
| 3749          | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery spolkům                     | 10 000,00               | 10 000,00                | 10 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| 3749          | <b>6121</b>   | Stavby   | 128 000,00              | 2 079 000,00             | 1 990 012,51                  | *****  | 95,72  |
| <b>3749</b>   | <b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b> |  | 288 000,00              | 2 915 000,00             | 2 472 397,12                  | 858,47 | 84,82  |
| 3769          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 50 000,00               | 5 000,00                 | 4 356,00                      | 8,71   | 87,12  |
| <b>3769</b>   | <b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b> |  | 50 000,00               | 5 000,00                 | 4 356,00                      | 8,71   | 87,12  |
| 3792          | <b>5213</b>   | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám |                         | 85 000,00                | 85 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3792          | <b>5221</b>   | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                         | 150 000,00               | 150 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 3792          | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery spolkům                     | 500 000,00              | 265 000,00               | 175 000,00                    | 35,00  | 66,04  |
| <b>3792</b>   | <b>Ekologická výchova a osvěta</b>                  |  | 500 000,00              | 500 000,00               | 410 000,00                    | 82,00  | 82,00  |
| 3900          | <b>5011</b>   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 237 000,00              | 237 000,00               | 213 176,00                    | 89,95  | 89,95  |
| 3900          | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 59 000,00               | 59 000,00                | 52 685,00                     | 89,30  | 89,30  |
| 3900          | <b>5032</b>   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 22 000,00               | 22 000,00                | 19 120,00                     | 86,91  | 86,91  |
| 3900          | <b>5041</b>   | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 10 000,00               | 10 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3900          | <b>5133</b>   | Léky a zdravotnický materiál                       | 20 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3900          | <b>5137</b>   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 122 000,00              | 140 000,00               | 122 790,00                    | 100,65 | 87,71  |
| 3900          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 654 000,00              | 509 000,00               | 356 397,22                    | 54,49  | 70,02  |
| 3900          | <b>5162</b>   | Služby elektronických komunikací                   | 2 000,00                | 2 000,00                 | 1 239,21                      | 61,96  | 61,96  |
| 3900          | <b>5164</b>   | Nájemné  | 165 000,00              | 153 000,00               | 130 190,00                    | 78,90  | 85,09  |
| 3900          | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 60 000,00               |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3900          | <b>5168</b>   | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 112 000,00              | 96 000,00                | 94 492,53                     | 84,37  | 98,43  |
| 3900          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 2 673 000,00            | 2 648 000,00             | 2 309 090,28                  | 86,39  | 87,20  |
| 3900          | <b>5175</b>   | Pohoštění  | 92 000,00               | 68 000,00                | 50 204,00                     | 54,57  | 73,83  |
| 3900          | <b>5194</b>   | Výdaje na věcné dary                               |                         | 3 000,00                 | 3 000,00                      | *****  | 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          |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 3900          | <b>5212</b>   | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám | 100 000,00              | 635 000,00               | 490 000,00                    | 490,00        | 77,17         |
| 3900          | <b>5213</b>   | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám | 50 000,00               | 50 000,00                | 50 000,00                     | 100,00        | 100,00        |
| 3900          | <b>5221</b>   | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 50 000,00               | 110 000,00               | 110 000,00                    | 220,00        | 100,00        |
| 3900          | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery spolkům                     | 1 005 000,00            | 1 211 000,00             | 1 161 000,00                  | 115,52        | 95,87         |
| 3900          | <b>5223</b>   | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 30 000,00               | 35 000,00                | 19 479,00                     | 64,93         | 55,65         |
| 3900          | <b>5229</b>   | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám  | 11 000,00               | 11 000,00                | 8 000,00                      | 72,73         | 72,73         |
| 3900          | <b>5331</b>   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 50 000,00               | 85 000,00                | 85 000,00                     | 170,00        | 100,00        |
| 3900          | <b>5333</b>   | Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi | 50 000,00               | 50 000,00                | 50 000,00                     | 100,00        | 100,00        |
| 3900          | <b>5339</b>   | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | 5 000,00                | 26 000,00                | 26 000,00                     | 520,00        | 100,00        |
| 3900          | <b>5492</b>   | Dary fyzickým osobám                               | 1 050 000,00            | 3 757 000,00             | 3 034 600,00                  | 289,01        | 80,77         |
| 3900          | <b>5493</b>   | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 20 000,00               | 53 000,00                | 53 000,00                     | 265,00        | 100,00        |
| 3900          | <b>5494</b>   | Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru | 187 000,00              | 187 000,00               | 125 700,00                    | 67,22         | 67,22         |
| 3900          | <b>5499</b>   | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 1 000 000,00            | 722 000,00               | 177 155,20                    | 17,72         | 24,54         |
| 3900          | <b>6313</b>   | Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám |                         | 3 000 000,00             | 3 000 000,00                  | *****         | 100,00        |
| <b>3900</b>   | <b>Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby</b> |  | <b>7 836 000,00</b>     | <b>13 899 000,00</b>     | <b>11 742 318,44</b>          | <b>149,85</b> | <b>84,48</b>  |
| 4179          | <b>5909</b>   | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 10 000,00               | 10 000,00                | 528,00                        | 5,28          | 5,28          |
| <b>4179</b>   | <b>Ostatní dávky sociální pomoci</b>                      |  | <b>10 000,00</b>        | <b>10 000,00</b>         | <b>528,00</b>                 | <b>5,28</b>   | <b>5,28</b>   |
| 4319          | <b>5221</b>   | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                         | 7 000,00                 | 7 000,00                      | *****         | 100,00        |
| <b>4319</b>   | <b>Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím</b>  |  |                         | <b>7 000,00</b>          | <b>7 000,00</b>               | <b>*****</b>  | <b>100,00</b> |
| 4329          | <b>5011</b>   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 25 638 000,00           | 54 220 000,00            | 48 757 411,00                 | 190,18        | 89,93         |
| 4329          | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 6 282 000,00            | 14 355 000,00            | 12 063 752,59                 | 192,04        | 84,04         |
| 4329          | <b>5032</b>   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 2 326 000,00            | 5 220 000,00             | 4 377 597,54                  | 188,20        | 83,86         |
| 4329          | <b>5038</b>   | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 30 000,00               | 64 000,00                | 60 001,29                     | 200,00        | 93,75         |
| 4329          | <b>5132</b>   | Ochranné pomůcky                                   | 11 000,00               | 41 000,00                | 33 553,65                     | 305,03        | 81,84         |
| 4329          | <b>5133</b>   | Léky a zdravotnický materiál                       | 8 000,00                | 30 000,00                | 23 511,00                     | 293,89        | 78,37         |
| 4329          | <b>5136</b>   | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 31 000,00               | 65 000,00                | 44 144,00                     | 142,40        | 67,91         |
| 4329          | <b>5137</b>   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 240 000,00              | 816 000,00               | 684 694,04                    | 285,29        | 83,91         |
| 4329          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 216 000,00              | 437 000,00               | 374 250,75                    | 173,26        | 85,64         |
| 4329          | <b>5151</b>   | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 56 000,00               | 68 000,00                | 44 171,22                     | 78,88         | 64,96         |
| 4329          | <b>5152</b>   | Teplo  | 330 000,00              | 521 000,00               | 505 844,12                    | 153,29        | 97,09         |
| 4329          | <b>5153</b>   | Plyn   | 116 000,00              | 148 000,00               | 145 367,92                    | 125,32        | 98,22         |
| 4329          | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 197 000,00              | 304 000,00               | 284 292,92                    | 144,31        | 93,52         |
| 4329          | <b>5156</b>   | Pohonné hmoty a maziva                             | 105 000,00              | 211 000,00               | 144 286,78                    | 137,42        | 68,38         |
| 4329          | <b>5161</b>   | Poštovní služby                                    | 35 000,00               | 56 000,00                | 47 784,00                     | 136,53        | 85,33         |
| 4329          | <b>5162</b>   | Služby elektronických komunikací                   | 334 000,00              | 502 000,00               | 357 216,33                    | 106,95        | 71,16         |
| 4329          | <b>5163</b>   | Služby peněžních ústavů                            | 16 000,00               | 18 000,00                | 17 904,00                     | 111,90        | 99,47         |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b  | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS          | % RU          |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 4329          | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 10 000,00               | 10 000,00                |                               | 0,00          | 0,00          |
| 4329          | <b>5167</b>   | Služby školení a vzdělávání                        | 590 000,00              | 1 516 000,00             | 1 175 882,00                  | 199,30        | 77,56         |
| 4329          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 363 000,00              | 438 000,00               | 211 081,14                    | 58,15         | 48,19         |
| 4329          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 67 000,00               | 66 000,00                | 5 264,71                      | 7,86          | 7,98          |
| 4329          | <b>5173</b>   | Cestovné   | 93 000,00               | 177 000,00               | 110 000,00                    | 118,28        | 62,15         |
| 4329          | <b>5175</b>   | Pohoštění  | 17 000,00               | 15 000,00                | 5 889,00                      | 34,64         | 39,26         |
| 4329          | <b>5176</b>   | Účastnické úplaty na konference                    | 15 000,00               | 15 000,00                | 2 489,99                      | 16,60         | 16,60         |
| 4329          | <b>5178</b>   | Nájemné za nájem s právem koupě                    | 140 000,00              | 140 000,00               |                               | 0,00          | 0,00          |
| 4329          | <b>5194</b>   | Výdaje na věcné dary                               | 16 000,00               | 17 000,00                | 11 897,00                     | 74,36         | 69,98         |
| 4329          | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery spolkům                     | 40 000,00               | 60 000,00                | 60 000,00                     | 150,00        | 100,00        |
| 4329          | <b>5362</b>   | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00          | 0,00          |
| 4329          | <b>5499</b>   | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 142 000,00              | 142 000,00               | 122 000,00                    | 85,92         | 85,92         |
| <b>4329</b>   | <b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>      |  | <b>37 469 000,00</b>    | <b>79 677 000,00</b>     | <b>69 670 286,99</b>          | <b>185,94</b> | <b>87,44</b>  |
| 4339          | <b>5137</b>   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   |                         | 124 000,00               | 4 485,00                      | *****         | 3,62          |
| 4339          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                         | 24 000,00                | 4 710,00                      | *****         | 19,63         |
| 4339          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             |                         | 31 000,00                | 30 250,00                     | *****         | 97,58         |
| 4339          | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 5 000,00                 | 5 000,00                      | *****         | 100,00        |
| 4339          | <b>5651</b>   | Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.  |                         | 540 000,00               | 539 400,00                    | *****         | 99,89         |
| 4339          | <b>6121</b>   | Stavby   |                         | 4 409 000,00             | 4 270 791,81                  | *****         | 96,87         |
| <b>4339</b>   | <b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>  |  |                         | <b>5 133 000,00</b>      | <b>4 854 636,81</b>           | <b>*****</b>  | <b>94,58</b>  |
| 4341          | <b>5173</b>   | Cestovné   | 5 000,00                | 5 000,00                 | 996,00                        | 19,92         | 19,92         |
| 4341          | <b>5223</b>   | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 193 000,00              | 193 000,00               | 183 905,15                    | 95,29         | 95,29         |
| <b>4341</b>   | <b>Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.</b> |  | <b>198 000,00</b>       | <b>198 000,00</b>        | <b>184 901,15</b>             | <b>93,38</b>  | <b>93,38</b>  |
| 4344          | <b>5221</b>   | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                         | 95 000,00                | 95 000,00                     | *****         | 100,00        |
| 4344          | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 135 000,00               | 135 000,00                    | *****         | 100,00        |
| <b>4344</b>   | <b>Sociální rehabilitace</b>                              |  |                         | <b>230 000,00</b>        | <b>230 000,00</b>             | <b>*****</b>  | <b>100,00</b> |
| 4349          | <b>5011</b>   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 172 000,00              | 688 000,00               | 651 781,00                    | 378,94        | 94,74         |
| 4349          | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 922 000,00              | 2 543 000,00             | 2 348 274,00                  | 254,69        | 92,34         |
| 4349          | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 177 000,00              | 796 000,00               | 737 399,96                    | 416,61        | 92,64         |
| 4349          | <b>5032</b>   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 64 000,00               | 327 000,00               | 267 604,83                    | 418,13        | 81,84         |
| 4349          | <b>5132</b>   | Ochranné pomůcky                                   | 34 000,00               |                          |                               | 0,00          | *****         |
| 4349          | <b>5137</b>   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 10 000,00               | 177 000,00               | 168 711,00                    | *****         | 95,32         |
| 4349          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 261 000,00              | 210 000,00               | 187 420,80                    | 71,81         | 89,25         |
| 4349          | <b>5156</b>   | Pohonné hmoty a maziva                             | 16 000,00               |                          |                               | 0,00          | *****         |
| 4349          | <b>5162</b>   | Služby elektronických komunikací                   | 18 000,00               | 90 000,00                | 67 693,40                     | 376,07        | 75,21         |



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka  | Text   | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | % RS          | % RU         |
|-------------|--|--|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a           | b  |  | 1                   | 2                    | 3                        |               |              |
| 4349        | <b>5164</b>  | Nájemné  | 91 000,00           | 56 000,00            | 52 320,00                | 57,49         | 93,43        |
| 4349        | <b>5167</b>  | Služby školení a vzdělávání                        | 151 000,00          | 75 000,00            | 38 000,00                | 25,17         | 50,67        |
| 4349        | <b>5168</b>  | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                     | 35 000,00            |                          | *****         | 0,00         |
| 4349        | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 4 044 000,00        | 3 689 000,00         | 528 324,00               | 13,06         | 14,32        |
| 4349        | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 600 000,00          | 241 000,00           | 219 981,00               | 36,66         | 91,28        |
| 4349        | <b>5173</b>  | Cestovné   | 27 000,00           | 11 000,00            | 732,00                   | 2,71          | 6,65         |
| 4349        | <b>5175</b>  | Pohoštění  | 11 000,00           | 107 000,00           | 101 297,00               | 920,88        | 94,67        |
| 4349        | <b>5221</b>  | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 7 000,00            | 7 000,00             | 5 000,00                 | 71,43         | 71,43        |
| 4349        | <b>5222</b>  | Neinvestiční transfery spolkům                     | 15 000,00           | 11 000,00            |                          | 0,00          | 0,00         |
| 4349        | <b>5223</b>  | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 10 000,00           | 54 000,00            | 53 800,00                | 538,00        | 99,63        |
| 4349        | <b>5331</b>  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ |                     | 3 186 000,00         | 2 636 316,66             | *****         | 82,75        |
| 4349        | <b>5492</b>  | Dary fyzickým osobám                               |                     | 15 000,00            | 15 000,00                | *****         | 100,00       |
| 4349        | <b>5499</b>  | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 584 000,00          | 608 000,00           | 583 862,00               | 99,98         | 96,03        |
| <b>4349</b> | <b>Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob</b> |  | <b>7 214 000,00</b> | <b>12 926 000,00</b> | <b>8 663 517,65</b>      | <b>120,09</b> | <b>67,02</b> |
| 4350        | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             |                     | 15 000,00            | 4 543,48                 | *****         | 30,29        |
| <b>4350</b> | <b>Domovy pro seniory</b>                                |  |                     | <b>15 000,00</b>     | <b>4 543,48</b>          | <b>*****</b>  | <b>30,29</b> |
| 4351        | <b>5011</b>  | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 12 040 000,00       | 13 232 000,00        | 12 419 583,00            | 103,15        | 93,86        |
| 4351        | <b>5021</b>  | Ostatní osobní výdaje                              | 161 000,00          | 161 000,00           | 123 310,00               | 76,59         | 76,59        |
| 4351        | <b>5024</b>  | Odstupné   |                     | 15 000,00            | 15 000,00                | *****         | 100,00       |
| 4351        | <b>5031</b>  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 2 999 000,00        | 3 211 000,00         | 3 064 000,30             | 102,17        | 95,42        |
| 4351        | <b>5032</b>  | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 1 081 000,00        | 1 172 000,00         | 1 115 604,00             | 103,20        | 95,19        |
| 4351        | <b>5038</b>  | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 57 000,00           | 59 000,00            | 50 857,22                | 89,22         | 86,20        |
| 4351        | <b>5041</b>  | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 8 000,00            | 8 000,00             | 6 038,01                 | 75,48         | 75,48        |
| 4351        | <b>5123</b>  | Podlimitní technické zhodnocení                    |                     | 17 000,00            | 16 843,20                | *****         | 99,08        |
| 4351        | <b>5131</b>  | Potraviny  | 2 000,00            | 2 000,00             | 2 000,00                 | 100,00        | 100,00       |
| 4351        | <b>5132</b>  | Ochranné pomůcky                                   | 30 000,00           | 26 000,00            | 15 717,00                | 52,39         | 60,45        |
| 4351        | <b>5133</b>  | Léky a zdravotnický materiál                       | 1 000,00            | 1 000,00             |                          | 0,00          | 0,00         |
| 4351        | <b>5136</b>  | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 6 000,00            | 6 000,00             | 1 488,00                 | 24,80         | 24,80        |
| 4351        | <b>5137</b>  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 182 000,00          | 197 000,00           | 114 065,76               | 62,67         | 57,90        |
| 4351        | <b>5139</b>  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 219 000,00          | 228 000,00           | 153 812,57               | 70,23         | 67,46        |
| 4351        | <b>5151</b>  | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 221 000,00          | 219 000,00           | 182 479,33               | 82,57         | 83,32        |
| 4351        | <b>5152</b>  | Teplo  | 380 000,00          | 380 000,00           | 298 086,56               | 78,44         | 78,44        |
| 4351        | <b>5153</b>  | Plyn   | 500 000,00          | 637 000,00           | 629 000,00               | 125,80        | 98,74        |
| 4351        | <b>5154</b>  | Elektrická energie                                 | 615 000,00          | 612 000,00           | 480 648,54               | 78,15         | 78,54        |
| 4351        | <b>5157</b>  | Teplá voda   | 20 000,00           | 22 000,00            | 21 466,13                | 107,33        | 97,57        |
| 4351        | <b>5161</b>  | Poštovní služby                                    | 1 000,00            | 1 000,00             |                          | 0,00          | 0,00         |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b  | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS          | % RU          |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 4351          | <b>5162</b>   | Služby elektronických komunikací                   | 60 000,00               | 60 000,00                | 48 981,88                     | 81,64         | 81,64         |
| 4351          | <b>5163</b>   | Služby peněžních ústavů                            | 6 000,00                | 6 000,00                 | 4 322,26                      | 72,04         | 72,04         |
| 4351          | <b>5167</b>   | Služby školení a vzdělávání                        | 95 000,00               | 99 000,00                | 86 485,00                     | 91,04         | 87,36         |
| 4351          | <b>5168</b>   | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 17 000,00               | 18 000,00                | 16 214,00                     | 95,38         | 90,08         |
| 4351          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 3 827 000,00            | 4 399 000,00             | 3 867 163,35                  | 101,05        | 87,91         |
| 4351          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 250 000,00              | 678 000,00               | 456 524,52                    | 182,61        | 67,33         |
| 4351          | <b>5173</b>   | Cestovné   | 3 000,00                | 3 000,00                 |                               | 0,00          | 0,00          |
| 4351          | <b>5175</b>   | Pohoštění  | 145 000,00              | 217 000,00               | 138 513,01                    | 95,53         | 63,83         |
| 4351          | <b>5176</b>   | Účastnické úplaty na konference                    | 1 000,00                | 1 000,00                 |                               | 0,00          | 0,00          |
| 4351          | <b>5179</b>   | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 3 000,00                | 3 000,00                 | 3 000,00                      | 100,00        | 100,00        |
| 4351          | <b>5194</b>   | Výdaje na věcné dary                               | 7 000,00                | 10 000,00                | 8 344,00                      | 119,20        | 83,44         |
| 4351          | <b>5221</b>   | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                         | 144 000,00               | 144 000,00                    | *****         | 100,00        |
| 4351          | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery spolkům                     | 15 000,00               | 183 000,00               | 180 000,00                    | *****         | 98,36         |
| 4351          | <b>5223</b>   | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                         | 88 000,00                | 87 874,00                     | *****         | 99,86         |
| 4351          | <b>5229</b>   | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám  | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00          | 0,00          |
| 4351          | <b>5331</b>   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 19 812 000,00           | 19 812 000,00            | 19 812 000,00                 | 100,00        | 100,00        |
| 4351          | <b>5336</b>   | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 13 852 000,00            | 13 851 700,00                 | *****         | 100,00        |
| 4351          | <b>5339</b>   | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím |                         | 5 000,00                 | 5 000,00                      | *****         | 100,00        |
| 4351          | <b>5499</b>   | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 143 000,00              | 148 000,00               | 124 260,00                    | 86,90         | 83,96         |
| 4351          | <b>5901</b>   | Nespecifikované rezervy                            | 45 000,00               | 40 000,00                |                               | 0,00          | 0,00          |
| 4351          | <b>5909</b>   | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 246 000,00              | 414 000,00               | 396 737,00                    | 161,28        | 95,83         |
| 4351          | <b>6451</b>   | Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac |                         | 1 172 000,00             | 820 599,06                    | *****         | 70,02         |
| <b>4351</b>   | <b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b> |  | <b>43 203 000,00</b>    | <b>61 563 000,00</b>     | <b>58 761 717,70</b>          | <b>136,01</b> | <b>95,45</b>  |
| 4356          | <b>5221</b>   | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                         | 25 000,00                | 25 000,00                     | *****         | 100,00        |
| 4356          | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 100 000,00               | 100 000,00                    | *****         | 100,00        |
| 4356          | <b>5331</b>   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 068 000,00            | 1 068 000,00             | 1 068 000,00                  | 100,00        | 100,00        |
| 4356          | <b>5336</b>   | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 802 000,00               | 801 000,00                    | *****         | 99,88         |
| <b>4356</b>   | <b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>           |  | <b>1 068 000,00</b>     | <b>1 995 000,00</b>      | <b>1 994 000,00</b>           | <b>186,70</b> | <b>99,95</b>  |
| 4357          | <b>5221</b>   | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                         | 40 000,00                | 40 000,00                     | *****         | 100,00        |
| <b>4357</b>   | <b>Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež</b> |  |                         | <b>40 000,00</b>         | <b>40 000,00</b>              | <b>*****</b>  | <b>100,00</b> |
| 4359          | <b>5011</b>   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 2 950 000,00            | 3 780 000,00             | 3 445 226,00                  | 116,79        | 91,14         |
| 4359          | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 400 000,00              | 412 000,00               | 401 940,00                    | 100,49        | 97,56         |
| 4359          | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 830 000,00              | 994 000,00               | 911 894,00                    | 109,87        | 91,74         |
| 4359          | <b>5032</b>   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 300 000,00              | 366 000,00               | 330 927,00                    | 110,31        | 90,42         |
| 4359          | <b>5038</b>   | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 18 000,00               | 18 000,00                | 14 900,01                     | 82,78         | 82,78         |
| 4359          | <b>5041</b>   | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 3 000,00                | 3 000,00                 |                               | 0,00          | 0,00          |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka  | Text   | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | % RS          | % RU          |
|-------------|--|--|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a           | b  |  | 1                    | 2                    | 3                        |               |               |
| 4359        | <b>5132</b>  | Ochranné pomůcky                                   | 3 000,00             | 3 000,00             |                          | 0,00          | 0,00          |
| 4359        | <b>5136</b>  | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 1 000,00             | 6 000,00             | 4 967,00                 | 496,70        | 82,78         |
| 4359        | <b>5137</b>  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 89 000,00            | 240 000,00           | 212 429,51               | 238,68        | 88,51         |
| 4359        | <b>5139</b>  | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 178 000,00           | 183 000,00           | 168 379,91               | 94,60         | 92,01         |
| 4359        | <b>5151</b>  | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 13 000,00            | 5 000,00             | 3 956,26                 | 30,43         | 79,13         |
| 4359        | <b>5152</b>  | Teplo  | 176 000,00           | 179 000,00           | 172 541,61               | 98,04         | 96,39         |
| 4359        | <b>5154</b>  | Elektrická energie                                 | 60 000,00            | 80 000,00            | 64 249,62                | 107,08        | 80,31         |
| 4359        | <b>5157</b>  | Teplá voda   | 10 000,00            | 5 000,00             | 4 241,79                 | 42,42         | 84,84         |
| 4359        | <b>5162</b>  | Služby elektronických komunikací                   | 5 000,00             | 4 000,00             | 3 158,20                 | 63,16         | 78,96         |
| 4359        | <b>5163</b>  | Služby peněžních ústavů                            | 11 000,00            | 6 000,00             | 4 393,74                 | 39,94         | 73,23         |
| 4359        | <b>5164</b>  | Nájemné  | 5 000,00             | 5 000,00             | 600,00                   | 12,00         | 12,00         |
| 4359        | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 2 459 000,00         | 3 020 000,00         | 2 312 218,12             | 94,03         | 76,56         |
| 4359        | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 60 000,00            | 43 000,00            | 23 533,15                | 39,22         | 54,73         |
| 4359        | <b>5175</b>  | Pohoštění  | 150 000,00           | 161 000,00           | 91 191,00                | 60,79         | 56,64         |
| 4359        | <b>5194</b>  | Výdaje na věcné dary                               | 12 000,00            | 10 000,00            |                          | 0,00          | 0,00          |
| 4359        | <b>5221</b>  | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 30 000,00            | 124 000,00           | 104 000,00               | 346,67        | 83,87         |
| 4359        | <b>5222</b>  | Neinvestiční transfery spolkům                     | 66 000,00            | 216 000,00           | 190 000,00               | 287,88        | 87,96         |
| 4359        | <b>5223</b>  | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                      | 24 000,00            | 23 963,00                | *****         | 99,85         |
| 4359        | <b>5229</b>  | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám  |                      | 5 000,00             | 5 000,00                 | *****         | 100,00        |
| 4359        | <b>5331</b>  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 41 289 000,00        | 41 363 000,00        | 41 362 734,00            | 100,18        | 100,00        |
| 4359        | <b>5336</b>  | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                      | 13 253 000,00        | 13 252 000,00            | *****         | 99,99         |
| 4359        | <b>5339</b>  | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím |                      | 20 000,00            | 20 000,00                | *****         | 100,00        |
| 4359        | <b>5492</b>  | Dary fyzickým osobám                               |                      | 15 000,00            | 15 000,00                | *****         | 100,00        |
| 4359        | <b>5499</b>  | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 7 950 000,00         | 4 898 000,00         | 4 892 997,20             | 61,55         | 99,90         |
| 4359        | <b>5909</b>  | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       |                      | 1 000,00             | 702,00                   | *****         | 70,20         |
| 4359        | <b>6121</b>  | Stavby   | 200 000,00           | 7 565 000,00         | 7 330 560,00             | *****         | 96,90         |
| 4359        | <b>6351</b>  | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím  | 350 000,00           | 500 000,00           | 477 500,00               | 136,43        | 95,50         |
| 4359        | <b>6356</b>  | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím   |                      | 1 463 000,00         | 1 463 000,00             | *****         | 100,00        |
| <b>4359</b> | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b> |  | <b>57 618 000,00</b> | <b>78 970 000,00</b> | <b>77 308 203,12</b>     | <b>134,17</b> | <b>97,90</b>  |
| 4371        | <b>5221</b>  | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                      | 53 000,00            | 53 000,00                | *****         | 100,00        |
| 4371        | <b>5222</b>  | Neinvestiční transfery spolkům                     |                      | 113 000,00           | 113 000,00               | *****         | 100,00        |
| <b>4371</b> | <b>Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi</b> |  |                      | <b>166 000,00</b>    | <b>166 000,00</b>        | <b>*****</b>  | <b>100,00</b> |
| 4372        | <b>5222</b>  | Neinvestiční transfery spolkům                     |                      | 70 000,00            | 70 000,00                | *****         | 100,00        |
| <b>4372</b> | <b>Krizová pomoc</b>                                     |  |                      | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>         | <b>*****</b>  | <b>100,00</b> |
| 4374        | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 50 000,00            | 50 000,00            |                          | 0,00          | 0,00          |
| 4374        | <b>5331</b>  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 3 004 000,00         | 3 004 000,00         | 3 004 000,00             | 100,00        | 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   |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 4374          | <b>5336</b>   | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 7 174 000,00             | 7 174 000,00                  | *****  | 100,00 |
| <b>4374</b>   | <b>Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>  |  | 3 054 000,00            | 10 228 000,00            | 10 178 000,00                 | 333,27 | 99,51  |
| 4375          | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 50 000,00                | 50 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>4375</b>   | <b>Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</b>            |  |                         | 50 000,00                | 50 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4376          | <b>5221</b>   | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                         | 35 000,00                | 35 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>4376</b>   | <b>Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra</b> |  |                         | 35 000,00                | 35 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4377          | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 75 000,00                | 75 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>4377</b>   | <b>Sociálně terapeutické dílny</b>                        |  |                         | 75 000,00                | 75 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4379          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 540 000,00              | 540 000,00               | 440 385,00                    | 81,55  | 81,55  |
| 4379          | <b>5213</b>   | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám |                         | 112 000,00               | 112 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 4379          | <b>5221</b>   | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                         | 357 000,00               | 357 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 4379          | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery spolkům                     | 505 000,00              | 640 000,00               | 640 000,00                    | 126,73 | 100,00 |
| 4379          | <b>5223</b>   | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                         | 30 000,00                | 30 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4379          | <b>5909</b>   | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 350 000,00              |                          |                               | 0,00   | *****  |
| <b>4379</b>   | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>  |  | 1 395 000,00            | 1 679 000,00             | 1 579 385,00                  | 113,22 | 94,07  |
| 4399          | <b>5011</b>   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 2 840 000,00            | 17 883 000,00            | 17 561 446,00                 | 618,36 | 98,20  |
| 4399          | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 708 000,00              | 3 892 000,00             | 3 853 561,46                  | 544,29 | 99,01  |
| 4399          | <b>5032</b>   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 256 000,00              | 1 407 000,00             | 1 393 349,00                  | 544,28 | 99,03  |
| 4399          | <b>5038</b>   | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 8 000,00                | 15 000,00                | 14 417,01                     | 180,21 | 96,11  |
| 4399          | <b>5133</b>   | Léky a zdravotnický materiál                       |                         | 20 000,00                | 20 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4399          | <b>5136</b>   | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 24 000,00               | 25 000,00                | 5 000,00                      | 20,83  | 20,00  |
| 4399          | <b>5137</b>   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 20 000,00               | 18 000,00                | 15 847,89                     | 79,24  | 88,04  |
| 4399          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 60 000,00               | 122 000,00               | 116 223,90                    | 193,71 | 95,27  |
| 4399          | <b>5151</b>   | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 3 000,00                | 3 000,00                 | 952,75                        | 31,76  | 31,76  |
| 4399          | <b>5153</b>   | Plyn   | 54 000,00               | 57 000,00                | 56 683,96                     | 104,97 | 99,45  |
| 4399          | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 22 000,00               | 22 000,00                | 14 035,78                     | 63,80  | 63,80  |
| 4399          | <b>5156</b>   | Pohonné hmoty a maziva                             | 12 000,00               | 12 000,00                | 843,98                        | 7,03   | 7,03   |
| 4399          | <b>5162</b>   | Služby elektronických komunikací                   | 20 000,00               | 28 000,00                | 22 037,08                     | 110,19 | 78,70  |
| 4399          | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 20 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 4399          | <b>5167</b>   | Služby školení a vzdělávání                        | 200 000,00              | 437 000,00               | 287 006,93                    | 143,50 | 65,68  |
| 4399          | <b>5168</b>   | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 3 000,00                | 3 000,00                 | 2 141,70                      | 71,39  | 71,39  |
| 4399          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 3 244 000,00            | 3 395 000,00             | 3 074 256,79                  | 94,77  | 90,55  |
| 4399          | <b>5173</b>   | Cestovné   | 3 000,00                | 3 000,00                 | 1 871,00                      | 62,37  | 62,37  |
| 4399          | <b>5175</b>   | Pohoštění  | 130 000,00              | 130 000,00               | 81 434,44                     | 62,64  | 62,64  |
| 4399          | <b>5192</b>   | Poskytnuté náhrady                                 | 3 000,00                | 3 000,00                 | 2 140,00                      | 71,33  | 71,33  |

**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   |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 4399          | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery spolkům                     | 30 000,00               | 55 000,00                | 55 000,00                     | 183,33 | 100,00 |
| 4399          | <b>5499</b>   | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 80 000,00               | 80 000,00                | 60 000,00                     | 75,00  | 75,00  |
| <b>4399</b>   | <b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b> |  | 7 740 000,00            | 27 630 000,00            | 26 638 249,67                 | 344,16 | 96,41  |
| 5212          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 20 000,00               | 20 000,00                | 1 669,80                      | 8,35   | 8,35   |
| 5212          | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 20 000,00               | 20 000,00                | 13 510,22                     | 67,55  | 67,55  |
| 5212          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 60 000,00               | 60 000,00                | 59 290,00                     | 98,82  | 98,82  |
| 5212          | <b>5362</b>   | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 10 000,00               | 10 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>5212</b>   | <b>Ochrana obyvatelstva</b>                               |  | 110 000,00              | 110 000,00               | 74 470,02                     | 67,70  | 67,70  |
| 5213          | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              |                         | 60 000,00                | 48 313,00                     | *****  | 80,52  |
| 5213          | <b>5029</b>   | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen |                         | 52 000,00                | 48 487,06                     | *****  | 93,24  |
| 5213          | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |                         | 12 000,00                | 11 981,62                     | *****  | 99,85  |
| 5213          | <b>5032</b>   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    |                         | 5 000,00                 | 4 348,00                      | *****  | 86,96  |
| 5213          | <b>5039</b>   | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   |                         | 10 000,00                |                               | *****  | 0,00   |
| 5213          | <b>5131</b>   | Potraviny  |                         | 185 000,00               | 163 645,10                    | *****  | 88,46  |
| 5213          | <b>5132</b>   | Ochranné pomůcky                                   | 6 000,00                | 312 000,00               | 292 778,33                    | *****  | 93,84  |
| 5213          | <b>5133</b>   | Léky a zdravotnický materiál                       | 310 000,00              | 11 000,00                | 505,00                        | 0,16   | 4,59   |
| 5213          | <b>5137</b>   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   |                         | 1 913 000,00             | 1 831 809,55                  | *****  | 95,76  |
| 5213          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 220 000,00              | 898 000,00               | 722 602,84                    | 328,46 | 80,47  |
| 5213          | <b>5156</b>   | Pohonné hmoty a maziva                             |                         | 74 000,00                | 41 506,00                     | *****  | 56,09  |
| 5213          | <b>5164</b>   | Nájemné  |                         | 30 000,00                | 28 226,88                     | *****  | 94,09  |
| 5213          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 204 000,00              | 21 492 000,00            | 18 517 320,09                 | *****  | 86,16  |
| 5213          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 |                         | 16 153 000,00            | 13 543 273,21                 | *****  | 83,84  |
| 5213          | <b>5175</b>   | Pohoštění  |                         | 117 000,00               | 70 859,60                     | *****  | 60,56  |
| 5213          | <b>5194</b>   | Výdaje na věcné dary                               |                         | 27 000,00                | 25 670,00                     | *****  | 95,07  |
| 5213          | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 190 000,00               | 190 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 5213          | <b>5331</b>   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ |                         | 7 723 000,00             | 7 486 664,69                  | *****  | 96,94  |
| 5213          | <b>5492</b>   | Dary fyzickým osobám                               |                         | 26 431 000,00            | 24 152 500,00                 | *****  | 91,38  |
| 5213          | <b>5903</b>   | Rezerva na krizová opatření                        | 3 840 000,00            | 367 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 5213          | <b>6121</b>   | Stavby   |                         | 257 000,00               | 238 188,50                    | *****  | 92,68  |
| 5213          | <b>6122</b>   | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 658 000,00               | 657 517,16                    | *****  | 99,93  |
| <b>5213</b>   | <b>Krizová opatření</b>                                   |  | 4 580 000,00            | 76 977 000,00            | 68 076 196,63                 | *****  | 88,44  |
| 5269          | <b>5194</b>   | Výdaje na věcné dary                               |                         | 7 000,00                 |                               | *****  | 0,00   |
| <b>5269</b>   | <b>Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy</b>   |  |                         | 7 000,00                 |                               | *****  | 0,00   |
| 5299          | <b>5321</b>   | Neinvestiční transfery obcím                       |                         | 50 000,00                | 50 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>5299</b>   | <b>Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy</b> |  |                         | 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         |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 5311          | <b>5132</b>   | Ochranné pomůcky                                   |                         | 31 000,00                | 22 780,00                     | *****        | 73,48        |
| 5311          | <b>5137</b>   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 1 200 000,00            | 1 044 000,00             | 985 287,34                    | 82,11        | 94,38        |
| 5311          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 46 000,00               | 99 000,00                | 86 606,97                     | 188,28       | 87,48        |
| 5311          | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 40 000,00               | 40 000,00                | 39 737,89                     | 99,34        | 99,34        |
| 5311          | <b>5156</b>   | Pohonné hmoty a maziva                             |                         | 18 000,00                | 4 798,97                      | *****        | 26,66        |
| 5311          | <b>5161</b>   | Poštovní služby                                    | 25 000,00               | 25 000,00                | 2 993,00                      | 11,97        | 11,97        |
| 5311          | <b>5162</b>   | Služby elektronických komunikací                   | 65 000,00               | 65 000,00                | 47 181,60                     | 72,59        | 72,59        |
| 5311          | <b>5164</b>   | Nájemné  | 3 000,00                | 60 000,00                | 44 634,00                     | *****        | 74,39        |
| 5311          | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 10 000,00               | 10 000,00                |                               | 0,00         | 0,00         |
| 5311          | <b>5167</b>   | Služby školení a vzdělávání                        | 100 000,00              | 135 000,00               | 118 993,80                    | 118,99       | 88,14        |
| 5311          | <b>5168</b>   | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 6 000,00                | 11 000,00                | 3 388,00                      | 56,47        | 30,80        |
| 5311          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 5 120 000,00            | 5 541 000,00             | 5 314 594,48                  | 103,80       | 95,91        |
| 5311          | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 |                         | 13 000,00                | 11 640,00                     | *****        | 89,54        |
| 5311          | <b>5175</b>   | Pohoštění  | 50 000,00               | 121 000,00               | 104 268,00                    | 208,54       | 86,17        |
| 5311          | <b>5192</b>   | Poskytnuté náhrady                                 | 2 000,00                | 2 000,00                 |                               | 0,00         | 0,00         |
| 5311          | <b>6122</b>   | Stroje, přístroje a zařízení                       | 400 000,00              |                          |                               | 0,00         | *****        |
| <b>5311</b>   | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                       |  | <b>7 067 000,00</b>     | <b>7 215 000,00</b>      | <b>6 786 904,05</b>           | <b>96,04</b> | <b>94,07</b> |
| 5399          | <b>5162</b>   | Služby elektronických komunikací                   | 280 000,00              | 322 000,00               | 320 408,00                    | 114,43       | 99,51        |
| 5399          | <b>5168</b>   | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                         | 4 835 000,00             | 3 008 155,35                  | *****        | 62,22        |
| 5399          | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 5 110 000,00            |                          |                               | 0,00         | *****        |
| <b>5399</b>   | <b>Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku</b> |  | <b>5 390 000,00</b>     | <b>5 157 000,00</b>      | <b>3 328 563,35</b>           | <b>61,75</b> | <b>64,54</b> |
| 5512          | <b>5011</b>   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 800 000,00              | 1 569 000,00             | 1 439 194,00                  | 179,90       | 91,73        |
| 5512          | <b>5019</b>   | Ostatní platy                                      | 50 000,00               | 58 000,00                | 7 090,00                      | 14,18        | 12,22        |
| 5512          | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 1 365 000,00            | 1 567 000,00             | 1 151 577,00                  | 84,36        | 73,49        |
| 5512          | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 518 000,00              | 618 000,00               | 543 607,00                    | 104,94       | 87,96        |
| 5512          | <b>5032</b>   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 182 000,00              | 227 000,00               | 199 629,00                    | 109,69       | 87,94        |
| 5512          | <b>5038</b>   | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 22 000,00               | 23 000,00                | 21 458,83                     | 97,54        | 93,30        |
| 5512          | <b>5039</b>   | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   | 25 000,00               | 28 000,00                | 2 396,00                      | 9,58         | 8,56         |
| 5512          | <b>5123</b>   | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 75 000,00                | 73 439,98                     | *****        | 97,92        |
| 5512          | <b>5131</b>   | Potraviny  | 11 000,00               | 3 000,00                 |                               | 0,00         | 0,00         |
| 5512          | <b>5132</b>   | Ochranné pomůcky                                   | 160 000,00              | 1 648 000,00             | 1 366 697,98                  | 854,19       | 82,93        |
| 5512          | <b>5133</b>   | Léky a zdravotnický materiál                       | 8 000,00                | 13 000,00                | 10 531,00                     | 131,64       | 81,01        |
| 5512          | <b>5134</b>   | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 35 000,00               | 192 000,00               | 153 372,44                    | 438,21       | 79,88        |
| 5512          | <b>5137</b>   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 608 000,00              | 2 738 000,00             | 2 256 517,65                  | 371,14       | 82,41        |
| 5512          | <b>5139</b>   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 422 000,00              | 1 133 000,00             | 917 330,17                    | 217,38       | 80,96        |
| 5512          | <b>5151</b>   | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 280 000,00              | 293 000,00               | 224 447,00                    | 80,16        | 76,60        |



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                                    | Text   | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | % RS         | % RU         |
|-------------|--|--|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a           | b  |  | 1                    | 2                    | 3                        |              |              |
| 5512        | <b>5152</b>                                | Teplo  | 180 000,00           | 171 000,00           | 140 683,92               | 78,16        | 82,27        |
| 5512        | <b>5153</b>                                | Plyn   | 2 538 000,00         | 2 574 000,00         | 1 961 809,27             | 77,30        | 76,22        |
| 5512        | <b>5154</b>                                | Elektrická energie                                 | 1 613 000,00         | 1 368 000,00         | 1 051 085,65             | 65,16        | 76,83        |
| 5512        | <b>5156</b>                                | Pohonné hmoty a maziva                             | 131 000,00           | 139 000,00           | 88 248,14                | 67,36        | 63,49        |
| 5512        | <b>5162</b>                                | Služby elektronických komunikací                   | 232 000,00           | 283 000,00           | 224 367,29               | 96,71        | 79,28        |
| 5512        | <b>5163</b>                                | Služby peněžních ústavů                            | 237 000,00           | 273 000,00           | 237 142,00               | 100,06       | 86,87        |
| 5512        | <b>5164</b>                                | Nájemné  | 20 000,00            | 20 000,00            |                          | 0,00         | 0,00         |
| 5512        | <b>5167</b>                                | Služby školení a vzdělávání                        | 240 000,00           | 359 000,00           | 306 014,42               | 127,51       | 85,24        |
| 5512        | <b>5169</b>                                | Nákup ostatních služeb                             | 969 000,00           | 1 436 000,00         | 1 086 088,27             | 112,08       | 75,63        |
| 5512        | <b>5171</b>                                | Opravy a udržování                                 | 745 000,00           | 1 817 000,00         | 1 552 051,31             | 208,33       | 85,42        |
| 5512        | <b>5173</b>                                | Cestovné   | 8 000,00             | 5 000,00             |                          | 0,00         | 0,00         |
| 5512        | <b>5175</b>                                | Pohoštění  | 40 000,00            | 39 000,00            | 19 940,00                | 49,85        | 51,13        |
| 5512        | <b>5179</b>                                | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    |                      | 4 000,00             |                          | *****        | 0,00         |
| 5512        | <b>5194</b>                                | Výdaje na věcné dary                               | 28 000,00            | 38 000,00            | 24 006,00                | 85,74        | 63,17        |
| 5512        | <b>5222</b>                                | Neinvestiční transfery spolkům                     | 428 000,00           | 651 000,00           | 591 000,00               | 138,08       | 90,78        |
| 5512        | <b>5229</b>                                | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám  |                      | 56 000,00            | 56 000,00                | *****        | 100,00       |
| 5512        | <b>5492</b>                                | Dary fyzickým osobám                               | 803 000,00           | 2 202 000,00         | 1 540 875,00             | 191,89       | 69,98        |
| 5512        | <b>5499</b>                                | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 80 000,00            | 100 000,00           | 100 000,00               | 125,00       | 100,00       |
| 5512        | <b>5901</b>                                | Nespecifikované rezervy                            | 145 000,00           |                      |                          | 0,00         | *****        |
| 5512        | <b>5909</b>                                | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 43 000,00            | 2 000,00             | 1 554,00                 | 3,61         | 77,70        |
| 5512        | <b>6121</b>                                | Stavby   | 33 057 000,00        | 27 616 000,00        | 23 659 288,87            | 71,57        | 85,67        |
| 5512        | <b>6122</b>                                | Stroje, přístroje a zařízení                       | 800 000,00           | 747 000,00           | 637 546,72               | 79,69        | 85,35        |
| 5512        | <b>6123</b>                                | Dopravní prostředky                                | 1 389 000,00         | 406 000,00           | 404 904,00               | 29,15        | 99,73        |
| 5512        | <b>6322</b>                                | Investiční transfery spolkům                       |                      | 500 000,00           | 500 000,00               | *****        | 100,00       |
| <b>5512</b> | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>   |  | <b>48 212 000,00</b> | <b>50 991 000,00</b> | <b>42 549 892,91</b>     | <b>88,26</b> | <b>83,45</b> |
| 5519        | <b>5139</b>                                | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 4 000,00             | 17 000,00            | 16 723,67                | 418,09       | 98,37        |
| 5519        | <b>5164</b>                                | Nájemné  | 6 000,00             | 6 000,00             | 3 500,00                 | 58,33        | 58,33        |
| 5519        | <b>5166</b>                                | Konzultační, poradenské a právní služby            | 3 000,00             | 3 000,00             |                          | 0,00         | 0,00         |
| 5519        | <b>5167</b>                                | Služby školení a vzdělávání                        | 100 000,00           | 140 000,00           | 20 676,48                | 20,68        | 14,77        |
| 5519        | <b>5169</b>                                | Nákup ostatních služeb                             | 184 000,00           | 131 000,00           | 58 854,98                | 31,99        | 44,93        |
| 5519        | <b>5171</b>                                | Opravy a udržování                                 | 3 000,00             | 3 000,00             |                          | 0,00         | 0,00         |
| <b>5519</b> | <b>Ostatní záležitosti požární ochrany</b> |  | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>99 755,13</b>         | <b>33,25</b> | <b>33,25</b> |
| 6112        | <b>5011</b>                                | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 15 000,00            | 5 000,00             |                          | 0,00         | 0,00         |
| 6112        | <b>5019</b>                                | Ostatní platy                                      | 777 000,00           | 777 000,00           | 162 851,98               | 20,96        | 20,96        |
| 6112        | <b>5021</b>                                | Ostatní osobní výdaje                              | 5 415 000,00         | 5 497 000,00         | 4 789 825,00             | 88,45        | 87,14        |
| 6112        | <b>5023</b>                                | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů           | 88 046 000,00        | 86 197 000,00        | 79 583 147,00            | 90,39        | 92,33        |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b               | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU  |
|---------------|----------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|-------|
| 6112          | <b>5026</b>                | Odchodné   |                         | 390 000,00               | 389 876,00                    | *****  | 99,97 |
| 6112          | <b>5029</b>                | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | 1 255 000,00            | 1 211 000,00             | 207 831,00                    | 16,56  | 17,16 |
| 6112          | <b>5031</b>                | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 15 258 000,00           | 14 776 000,00            | 12 622 484,53                 | 82,73  | 85,43 |
| 6112          | <b>5032</b>                | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 8 260 000,00            | 8 528 000,00             | 7 780 349,50                  | 94,19  | 91,23 |
| 6112          | <b>5039</b>                | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   | 260 000,00              | 262 000,00               | 66 471,32                     | 25,57  | 25,37 |
| 6112          | <b>5041</b>                | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 10 000,00               | 10 000,00                | 3 336,70                      | 33,37  | 33,37 |
| 6112          | <b>5133</b>                | Léky a zdravotnický materiál                       | 20 000,00               | 10 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| 6112          | <b>5134</b>                | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  |                         | 15 000,00                | 14 875,00                     | *****  | 99,17 |
| 6112          | <b>5136</b>                | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 27 000,00               | 27 000,00                | 12 779,00                     | 47,33  | 47,33 |
| 6112          | <b>5137</b>                | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 350 000,00              | 463 000,00               | 359 066,77                    | 102,59 | 77,55 |
| 6112          | <b>5139</b>                | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 1 308 000,00            | 1 307 000,00             | 965 994,51                    | 73,85  | 73,91 |
| 6112          | <b>5142</b>                | Kurové rozdíly ve výdajích                         | 1 000,00                | 1 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00  |
| 6112          | <b>5156</b>                | Pohonné hmoty a maziva                             | 125 000,00              | 115 000,00               | 78 364,22                     | 62,69  | 68,14 |
| 6112          | <b>5162</b>                | Služby elektronických komunikací                   | 552 000,00              | 529 000,00               | 365 211,46                    | 66,16  | 69,04 |
| 6112          | <b>5163</b>                | Služby peněžních ústavů                            | 83 000,00               | 103 000,00               | 90 494,00                     | 109,03 | 87,86 |
| 6112          | <b>5164</b>                | Nájemné  | 185 000,00              | 138 000,00               | 126 866,00                    | 68,58  | 91,93 |
| 6112          | <b>5166</b>                | Konzultační, poradenské a právní služby            | 80 000,00               | 40 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| 6112          | <b>5167</b>                | Služby školení a vzdělávání                        | 737 000,00              | 678 000,00               | 352 635,40                    | 47,85  | 52,01 |
| 6112          | <b>5168</b>                | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 20 000,00               | 20 000,00                | 3 502,25                      | 17,51  | 17,51 |
| 6112          | <b>5169</b>                | Nákup ostatních služeb                             | 3 456 000,00            | 3 522 000,00             | 3 159 837,19                  | 91,43  | 89,72 |
| 6112          | <b>5171</b>                | Opravy a udržování                                 | 80 000,00               | 130 000,00               | 126 526,75                    | 158,16 | 97,33 |
| 6112          | <b>5173</b>                | Cestovné   | 882 000,00              | 1 121 000,00             | 903 010,52                    | 102,38 | 80,55 |
| 6112          | <b>5175</b>                | Pohoštění  | 2 156 000,00            | 2 399 000,00             | 1 973 928,87                  | 91,56  | 82,28 |
| 6112          | <b>5176</b>                | Účastnické úplaty na konference                    | 109 000,00              | 106 000,00               | 67 399,59                     | 61,83  | 63,58 |
| 6112          | <b>5179</b>                | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 226 000,00              | 276 000,00               | 204 808,05                    | 90,62  | 74,21 |
| 6112          | <b>5194</b>                | Výdaje na věcné dary                               | 2 395 000,00            | 2 789 000,00             | 2 398 626,11                  | 100,15 | 86,00 |
| 6112          | <b>5199</b>                | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 14 000,00               | 14 000,00                | 10 759,00                     | 76,85  | 76,85 |
| 6112          | <b>5362</b>                | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 5 000,00                | 7 000,00                 | 3 000,00                      | 60,00  | 42,86 |
| 6112          | <b>5492</b>                | Dary fyzickým osobám                               | 167 000,00              | 260 000,00               | 208 250,00                    | 124,70 | 80,10 |
| 6112          | <b>5499</b>                | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 1 672 000,00            | 1 651 000,00             | 1 363 692,86                  | 81,56  | 82,60 |
| 6112          | <b>5901</b>                | Nespecifikované rezervy                            | 85 000,00               | 45 000,00                |                               | 0,00   | 0,00  |
| 6112          | <b>6122</b>                | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 139 000,00               | 137 779,00                    | *****  | 99,12 |
| <b>6112</b>   | <b>Zastupitelstva obcí</b> |  | 134 031 000,00          | 133 558 000,00           | 118 533 579,58                | 88,44  | 88,75 |
| 6115          | <b>5011</b>                | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 577 000,00              | 1 105 000,00             | 720 263,00                    | 124,83 | 65,18 |
| 6115          | <b>5019</b>                | Ostatní platy                                      | 65 000,00               | 135 000,00               | 53 187,53                     | 81,83  | 39,40 |
| 6115          | <b>5021</b>                | Ostatní osobní výdaje                              | 3 880 000,00            | 10 125 000,00            | 6 781 667,00                  | 174,79 | 66,98 |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka   | Text   | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | % RS          | % RU         |
|-------------|---|--|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a           | b   |  | 1                   | 2                    | 3                        |               |              |
| 6115        | <b>5029</b>   | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen |                     | 16 000,00            | 3 236,00                 | *****         | 20,23        |
| 6115        | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 149 000,00          | 477 000,00           | 413 456,00               | 277,49        | 86,68        |
| 6115        | <b>5032</b>   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 54 000,00           | 222 000,00           | 153 775,00               | 284,77        | 69,27        |
| 6115        | <b>5039</b>   | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   | 22 000,00           | 53 000,00            | 18 083,70                | 82,20         | 34,12        |
| 6115        | <b>5139</b>   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 368 000,00          | 532 000,00           | 273 793,09               | 74,40         | 51,46        |
| 6115        | <b>5156</b>   | Pohonné hmoty a maziva                             | 25 000,00           | 30 000,00            | 6 652,74                 | 26,61         | 22,18        |
| 6115        | <b>5161</b>   | Poštovní služby                                    | 84 000,00           | 318 000,00           | 211 739,10               | 252,07        | 66,58        |
| 6115        | <b>5162</b>   | Služby elektronických komunikací                   | 76 000,00           | 97 000,00            | 44 762,74                | 58,90         | 46,15        |
| 6115        | <b>5164</b>   | Nájemné  | 425 000,00          | 983 000,00           | 903 142,10               | 212,50        | 91,88        |
| 6115        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 780 000,00          | 1 064 000,00         | 511 756,30               | 65,61         | 48,10        |
| 6115        | <b>5173</b>   | Cestovné   |                     | 3 000,00             | 1 834,00                 | *****         | 61,13        |
| 6115        | <b>5175</b>   | Pohoštění  |                     | 65 000,00            | 50 730,84                | *****         | 78,05        |
| 6115        | <b>5331</b>   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 374 000,00          | 442 000,00           | 341 598,10               | 91,34         | 77,28        |
| 6115        | <b>5901</b>   | Nespecifikované rezervy                            |                     | 79 000,00            |                          | *****         | 0,00         |
| <b>6115</b> | <b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b> |  | <b>6 879 000,00</b> | <b>15 746 000,00</b> | <b>10 489 677,24</b>     | <b>152,49</b> | <b>66,62</b> |
| 6117        | <b>5011</b>   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 377 000,00          | 1 027 000,00         | 910 490,00               | 241,51        | 88,66        |
| 6117        | <b>5019</b>   | Ostatní platy                                      | 65 000,00           | 109 000,00           | 50 514,88                | 77,72         | 46,34        |
| 6117        | <b>5021</b>   |  | 2 680 000,00        | 9 297 000,00         | 6 592 657,00             | 245,99        | 70,91        |
| 6117        | <b>5029</b>   | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen |                     | 12 000,00            | 4 965,00                 | *****         | 41,38        |
| 6117        | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 101 000,00          | 462 000,00           | 425 223,00               | 421,01        | 92,04        |
| 6117        | <b>5032</b>   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 36 000,00           | 182 000,00           | 154 332,00               | 428,70        | 84,80        |
| 6117        | <b>5039</b>   | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   | 22 000,00           | 42 000,00            | 17 266,39                | 78,48         | 41,11        |
| 6117        | <b>5139</b>   |  | 318 000,00          | 596 000,00           | 306 748,81               | 96,46         | 51,47        |
| 6117        | <b>5151</b>   | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 1 000,00            | 1 000,00             |                          | 0,00          | 0,00         |
| 6117        | <b>5153</b>   | Plyn   | 1 000,00            | 1 000,00             |                          | 0,00          | 0,00         |
| 6117        | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 1 000,00            | 1 000,00             |                          | 0,00          | 0,00         |
| 6117        | <b>5156</b>   | Pohonné hmoty a maziva                             | 15 000,00           | 20 000,00            | 5 366,40                 | 35,78         | 26,83        |
| 6117        | <b>5161</b>   |  | 84 000,00           | 358 000,00           | 290 493,75               | 345,83        | 81,14        |
| 6117        | <b>5162</b>   | Služby elektronických komunikací                   | 41 000,00           | 60 000,00            | 37 987,95                | 92,65         | 63,31        |
| 6117        | <b>5164</b>   | Nájemné  | 425 000,00          | 1 008 000,00         | 905 141,10               | 212,97        | 89,80        |
| 6117        | <b>5169</b>   |  | 430 000,00          | 769 000,00           | 493 667,40               | 114,81        | 64,20        |
| 6117        | <b>5173</b>   | Cestovné   |                     | 6 000,00             | 884,00                   | *****         | 14,73        |
| 6117        | <b>5175</b>   |  |                     | 61 000,00            | 47 193,48                | *****         | 77,37        |
| 6117        | <b>5331</b>   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 187 000,00          | 188 000,00           | 74 558,27                | 39,87         | 39,66        |
| <b>6117</b> | <b>Volby do Evropského parlamentu</b>                     |  | <b>4 784 000,00</b> | <b>14 200 000,00</b> | <b>10 317 489,43</b>     | <b>215,67</b> | <b>72,66</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   |
|---------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 6118          | <b>5175</b>                       | Pohoštění  |                         | 2 000,00                 |                               | *****  | 0,00   |
| <b>6118</b>   | <b>Volba prezidenta republiky</b> |  |                         | 2 000,00                 |                               | *****  | 0,00   |
| 6171          | <b>5011</b>                       | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 520 403 000,00          | 545 978 000,00           | 530 482 589,13                | 101,94 | 97,16  |
| 6171          | <b>5021</b>                       | Ostatní osobní výdaje                              | 15 855 000,00           | 18 599 000,00            | 15 240 913,00                 | 96,13  | 81,94  |
| 6171          | <b>5024</b>                       | Odstupné   | 1 250 000,00            | 2 671 000,00             | 1 654 874,00                  | 132,39 | 61,96  |
| 6171          | <b>5031</b>                       | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 131 771 000,00          | 140 164 000,00           | 134 507 577,37                | 102,08 | 95,96  |
| 6171          | <b>5032</b>                       | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 47 999 000,00           | 51 543 000,00            | 49 069 385,59                 | 102,23 | 95,20  |
| 6171          | <b>5038</b>                       | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 3 157 000,00            | 3 248 000,00             | 2 780 869,89                  | 88,09  | 85,62  |
| 6171          | <b>5041</b>                       | Odměny za užití duševního vlastnictví              |                         | 150 000,00               | 150 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 6171          | <b>5042</b>                       | Odměny za užití počítačových programů              | 20 000,00               | 84 000,00                | 63 156,00                     | 315,78 | 75,19  |
| 6171          | <b>5123</b>                       | Podlimitní technické zhodnocení                    | 163 000,00              | 319 000,00               | 247 618,82                    | 151,91 | 77,62  |
| 6171          | <b>5131</b>                       | Potraviny  | 368 000,00              | 422 000,00               | 356 571,18                    | 96,89  | 84,50  |
| 6171          | <b>5132</b>                       | Ochranné pomůcky                                   | 1 003 000,00            | 981 000,00               | 634 513,60                    | 63,26  | 64,68  |
| 6171          | <b>5133</b>                       | Léky a zdravotnický materiál                       | 282 000,00              | 202 000,00               | 38 542,50                     | 13,67  | 19,08  |
| 6171          | <b>5134</b>                       | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 30 000,00               | 30 000,00                | 12 039,00                     | 40,13  | 40,13  |
| 6171          | <b>5136</b>                       | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 1 583 000,00            | 1 531 000,00             | 906 471,70                    | 57,26  | 59,21  |
| 6171          | <b>5137</b>                       | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 13 792 000,00           | 17 524 000,00            | 14 768 444,25                 | 107,08 | 84,28  |
| 6171          | <b>5138</b>                       | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje              | 2 000,00                |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 6171          | <b>5139</b>                       | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 15 258 000,00           | 16 600 000,00            | 13 791 233,10                 | 90,39  | 83,08  |
| 6171          | <b>5142</b>                       | Kursově rozdíly ve výdajích                        |                         |                          | 347,70                        | *****  | *****  |
| 6171          | <b>5151</b>                       | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 1 689 000,00            | 1 603 000,00             | 1 232 765,28                  | 72,99  | 76,90  |
| 6171          | <b>5152</b>                       | Teplo  | 10 035 000,00           | 10 099 000,00            | 7 912 912,20                  | 78,85  | 78,35  |
| 6171          | <b>5153</b>                       | Plyn   | 5 345 000,00            | 6 047 200,00             | 5 079 174,04                  | 95,03  | 83,99  |
| 6171          | <b>5154</b>                       | Elektrická energie                                 | 10 201 000,00           | 10 391 000,00            | 8 154 495,26                  | 79,94  | 78,48  |
| 6171          | <b>5156</b>                       | Pohonné hmoty a maziva                             | 2 550 000,00            | 3 127 000,00             | 1 962 132,37                  | 76,95  | 62,75  |
| 6171          | <b>5157</b>                       | Teplá voda   | 255 000,00              | 255 000,00               | 178 837,75                    | 70,13  | 70,13  |
| 6171          | <b>5161</b>                       | Poštovní služby                                    | 7 848 000,00            | 7 588 000,00             | 5 639 396,99                  | 71,86  | 74,32  |
| 6171          | <b>5162</b>                       | Služby elektronických komunikací                   | 7 439 000,00            | 7 261 000,00             | 5 715 389,97                  | 76,83  | 78,71  |
| 6171          | <b>5163</b>                       | Služby peněžních ústavů                            | 2 495 000,00            | 2 754 000,00             | 2 655 844,26                  | 106,45 | 96,44  |
| 6171          | <b>5164</b>                       | Nájemné  | 492 000,00              | 646 000,00               | 415 061,32                    | 84,36  | 64,25  |
| 6171          | <b>5166</b>                       | Konzultační, poradenské a právní služby            | 4 750 000,00            | 4 804 000,00             | 3 850 403,20                  | 81,06  | 80,15  |
| 6171          | <b>5167</b>                       | Služby školení a vzdělávání                        | 9 300 000,00            | 9 173 000,00             | 7 474 210,24                  | 80,37  | 81,48  |
| 6171          | <b>5168</b>                       | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 4 810 000,00            | 5 654 000,00             | 4 979 793,87                  | 103,53 | 88,08  |
| 6171          | <b>5169</b>                       | Nákup ostatních služeb                             | 53 239 000,00           | 55 935 800,00            | 46 582 629,86                 | 87,50  | 83,28  |
| 6171          | <b>5171</b>                       | Opravy a udržování                                 | 12 665 000,00           | 18 511 000,00            | 14 854 544,66                 | 117,29 | 80,25  |
| 6171          | <b>5172</b>                       | Podlimitní programové vybavení                     | 507 000,00              | 512 000,00               | 371 247,84                    | 73,22  | 72,51  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka  | Text   | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách     | Výsledek od počátku roku | % RS          | % RU         |
|-------------|--|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a           | b  |  | 1                     | 2                       | 3                        |               |              |
| 6171        | <b>5173</b>  | Cestovné   | 2 142 000,00          | 2 435 000,00            | 1 658 443,34             | 77,42         | 68,11        |
| 6171        | <b>5175</b>  | Pohoštění  | 1 099 000,00          | 1 094 000,00            | 832 098,66               | 75,71         | 76,06        |
| 6171        | <b>5176</b>  | Účastnické úplaty na konference                    | 127 000,00            | 184 000,00              | 146 162,02               | 115,09        | 79,44        |
| 6171        | <b>5178</b>  | Nájemné za nájem s právem koupě                    | 210 000,00            | 510 000,00              | 69 696,00                | 33,19         | 13,67        |
| 6171        | <b>5179</b>  | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 199 000,00            | 207 000,00              | 114 006,15               | 57,29         | 55,08        |
| 6171        | <b>5182</b>  |  |                       |                         | 19 018,00                | *****         | *****        |
| 6171        | <b>5189</b>  | Vratky jistot                                      |                       |                         | 587,00                   | *****         | *****        |
| 6171        | <b>5191</b>  | Zaplacené sankce a odstupné                        | 4 000,00              | 5 000,00                | 850,00                   | 21,25         | 17,00        |
| 6171        | <b>5192</b>  | Poskytnuté náhrady                                 | 1 305 000,00          | 944 000,00              | 454 753,50               | 34,85         | 48,17        |
| 6171        | <b>5194</b>  | Výdaje na věcné dary                               | 455 000,00            | 708 000,00              | 395 363,13               | 86,89         | 55,84        |
| 6171        | <b>5199</b>  | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 167 000,00            | 167 000,00              | 150 200,00               | 89,94         | 89,94        |
| 6171        | <b>5329</b>  | Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně   | 103 000,00            | 103 000,00              | 100 740,00               | 97,81         | 97,81        |
| 6171        | <b>5361</b>  | Nákup kolků  | 90 000,00             | 80 000,00               | 25 000,00                | 27,78         | 31,25        |
| 6171        | <b>5362</b>  | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 596 000,00            | 593 000,00              | 255 631,00               | 42,89         | 43,11        |
| 6171        | <b>5363</b>  | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                      | 3 000,00              | 45 000,00               | 42 168,00                | *****         | 93,71        |
| 6171        | <b>5365</b>  | Platby daní krajům, obcím a státním fondům         | 11 000,00             | 23 000,00               | 10 800,00                | 98,18         | 46,96        |
| 6171        | <b>5492</b>  | Dary fyzickým osobám                               | 150 000,00            | 148 000,00              | 73 700,00                | 49,13         | 49,80        |
| 6171        | <b>5499</b>  | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 32 298 000,00         | 35 886 000,00           | 33 394 587,81            | 103,40        | 93,06        |
| 6171        | <b>5660</b>  | Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám    | 50 000,00             |                         | 160 000,00               | 320,00        | *****        |
| 6171        | <b>5811</b>  | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu             | 5 000,00              | 5 000,00                | 4 200,00                 | 84,00         | 84,00        |
| 6171        | <b>5901</b>  | Nespecifikované rezervy                            | 785 000,00            | 469 000,00              |                          | 0,00          | 0,00         |
| 6171        | <b>5909</b>  | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 2 085 000,00          | 846 000,00              | 172 483,09               | 8,27          | 20,39        |
| 6171        | <b>6111</b>  | Programové vybavení                                | 1 529 000,00          | 1 948 000,00            | 1 947 645,04             | 127,38        | 99,98        |
| 6171        | <b>6121</b>  | Stavby   | 29 077 000,00         | 54 824 000,00           | 43 201 378,95            | 148,58        | 78,80        |
| 6171        | <b>6122</b>  | Stroje, přístroje a zařízení                       | 1 532 000,00          | 1 327 000,00            | 1 253 410,66             | 81,82         | 94,45        |
| 6171        | <b>6123</b>  | Dopravní prostředky                                | 6 010 000,00          | 11 848 000,00           | 9 387 684,00             | 156,20        | 79,23        |
| 6171        | <b>6125</b>  | Informační a komunikační technologie               | 500 000,00            | 2 080 000,00            | 1 028 104,63             | 205,62        | 49,43        |
| 6171        | <b>6130</b>  | Pozemky  | 1 450 000,00          | 874 000,00              | 167 000,00               | 11,52         | 19,11        |
| <b>6171</b> | <b>Činnost místní správy</b>                       |  | <b>968 538 000,00</b> | <b>1 061 760 000,00</b> | <b>976 829 696,92</b>    | <b>100,86</b> | <b>92,00</b> |
| 6221        | <b>5162</b>  | Služby elektronických komunikací                   |                       | 4 000,00                | 2 926,00                 | *****         | 73,15        |
| <b>6221</b> | <b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>          |  |                       | <b>4 000,00</b>         | <b>2 926,00</b>          | <b>*****</b>  | <b>73,15</b> |
| 6310        | <b>5141</b>  | Úroky vlastní                                      | 7 324 000,00          | 7 325 000,00            | 7 120 978,92             | 97,23         | 97,21        |
| 6310        | <b>5142</b>  | Kursově rozdíly ve výdajích                        | 5 000,00              | 5 000,00                | 2 248,16                 | 44,96         | 44,96        |
| 6310        | <b>5149</b>  | Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje            | 3 000,00              | 3 000,00                | 139,23                   | 4,64          | 4,64         |
| 6310        | <b>5163</b>  | Služby peněžních ústavů                            | 1 695 000,00          | 1 654 000,00            | 1 359 280,56             | 80,19         | 82,18        |
| <b>6310</b> | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b> |  | <b>9 027 000,00</b>   | <b>8 987 000,00</b>     | <b>8 482 646,87</b>      | <b>93,97</b>  | <b>94,39</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          |
|---------------------------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 6320                            | <b>5153</b>   | Plyn   |                         | 10 000,00                |                               | *****         | 0,00          |
| 6320                            | <b>5163</b>   | Služby peněžních ústavů                            | 12 617 000,00           | 13 856 000,00            | 13 595 926,00                 | 107,76        | 98,12         |
| <b>6320</b>                     | <b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>                  |  | 12 617 000,00           | 13 866 000,00            | 13 595 926,00                 | 107,76        | 98,05         |
| 6330                            | <b>5342</b>   | Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů  | 38 625 000,00           | 39 600 000,00            | 100 249 732,57                | 259,55        | 253,16        |
| 6330                            | <b>5343</b>   | Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.    | 200 000,00              | 200 000,00               | 908 000,00                    | 454,00        | 454,00        |
| 6330                            | <b>5345</b>   | Převody vlastním rozpočtovým účtům                 | 7 555 000,00            | 10 193 000,00            | 4 103 355 217,63              | *****         | *****         |
| 6330                            | <b>5347</b>   | Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 2 400 000,00            | 10 851 000,00            | 10 730 757,54                 | 447,11        | 98,89         |
| 6330                            | <b>5348</b>   |  |                         |                          | 41 319 725,00                 | *****         | *****         |
| 6330                            | <b>5349</b>   | Ostatní převody vlastním fondům                    |                         |                          | 61 008 524,65                 | *****         | *****         |
| 6330                            | <b>6363</b>   | Inv.přev.mezi stat.měs.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o. | 7 847 000,00            | 15 760 000,00            | 15 754 820,46                 | 200,78        | 99,97         |
| <b>6330</b>                     | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |  | 56 627 000,00           | 76 604 000,00            | 4 333 326 777,85              | *****         | *****         |
| 6399                            | <b>5329</b>   | Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně   | 100 000,00              | 100 000,00               | 99 870,00                     | 99,87         | 99,87         |
| 6399                            | <b>5361</b>   | Nákup kolků  |                         |                          | 1 281,69                      | *****         | *****         |
| 6399                            | <b>5362</b>   | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 13 390 000,00           | 23 944 000,00            | 17 530 776,35                 | 130,92        | 73,22         |
| 6399                            | <b>5363</b>   | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                      | 1 000,00                | 4 000,00                 | 2 964,00                      | 296,40        | 74,10         |
| 6399                            | <b>5909</b>   | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       |                         | 1 000,00                 | 215,00                        | *****         | 21,50         |
| <b>6399</b>                     | <b>Ostatní finanční operace</b>                           |  | 13 491 000,00           | 24 049 000,00            | 17 635 107,04                 | 130,72        | 73,33         |
| 6402                            | <b>5331</b>   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ |                         | 1 701 000,00             | 1 691 477,86                  | *****         | 99,44         |
| 6402                            | <b>5364</b>   | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 1 000,00                | 291 000,00               | 288 356,04                    | *****         | 99,09         |
| 6402                            | <b>5366</b>   | Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi   |                         | 2 284 000,00             | 2 261 031,87                  | *****         | 98,99         |
| <b>6402</b>                     | <b>Finanční vypořádání</b>                                |  | 1 000,00                | 4 276 000,00             | 4 240 865,77                  | *****         | 99,18         |
| 6409                            | <b>5142</b>   | Kursově rozdíly ve výdajích                        | 6 000,00                | 12 000,00                | 12 517,34                     | 208,62        | 104,31        |
| 6409                            | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery spolkům                     | 350 000,00              | 40 000,00                |                               | 0,00          | 0,00          |
| 6409                            | <b>5229</b>   | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám  | 2 000,00                | 2 000,00                 | 1 200,00                      | 60,00         | 60,00         |
| 6409                            | <b>5363</b>   | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                      | 5 000,00                | 4 000,00                 |                               | 0,00          | 0,00          |
| 6409                            | <b>5901</b>   | Nespecifikované rezervy                            | 58 130 000,00           | 53 878 000,00            |                               | 0,00          | 0,00          |
| 6409                            | <b>5909</b>   |  | 11 782 000,00           | 9 032 000,00             | 8 421 456,99                  | 71,48         | 93,24         |
| 6409                            | <b>6901</b>   | Rezervy investičních výdajů                        | 7 633 000,00            | 3 494 000,00             |                               | 0,00          | 0,00          |
| 6409                            | <b>6909</b>   | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené         | 5 000 000,00            | 4 065 000,00             |                               | 0,00          | 0,00          |
| <b>6409</b>                     | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>                  |  | 82 908 000,00           | 70 527 000,00            | 8 435 174,33                  | 10,17         | 11,96         |
| <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |   |  | <b>5 202 644 000,00</b> | <b>5 935 971 000,00</b>  | <b>9 548 866 287,89</b>       | <b>183,54</b> | <b>160,86</b> |



**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

| Název<br>text  | Číslo položky/řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>   |                          |                         |                          |                               |        |        |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)  | 8111                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)  | 8112                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)  | 8113                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)  | 8114                     | -12 970 000,00          | -12 970 000,00           | -12 970 000,00                | 100,00 | 100,00 |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-) | 8115                     | 411 215 000,00          | 524 844 000,00           | -285 061 220,68               | -69,32 | -54,31 |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)  | 8117                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)  | 8118                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>   |                          |                         |                          |                               |        |        |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)  | 8121                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)  | 8122                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)  | 8123                     |                         | 39 113 000,00            | 24 617 500,00                 | *****  | 62,94  |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)  | 8124                     | -50 917 000,00          | -71 965 000,00           | -71 936 690,44                | 141,28 | 99,96  |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)  | 8125                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)  | 8127                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)  | 8128                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>   |                          |                         |                          |                               |        |        |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)  | 8211                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)  | 8212                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)  | 8213                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)  | 8214                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)    | 8215                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)  | 8217                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)  | 8218                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>   |                          |                         |                          |                               |        |        |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)  | 8221                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)   | 8222                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)  | 8223                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)  | 8224                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)  | 8225                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)  | 8227                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)  | 8228                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |

**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>Opravné položky k peněžním operacím</b>   |                          |                         |                          |                               |               |               |
| Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | <b>8901</b>              |                         |                          | 3 398 898,64                  | *****         | *****         |
| Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)   | <b>8902</b>              |                         |                          |                               | *****         | *****         |
| Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)   | <b>8905</b>              |                         |                          |                               | *****         | *****         |
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>   | <b>8000</b>              | <b>347 328 000,00</b>   | <b>479 022 000,00</b>    | <b>-341 951 512,48</b>        | <b>-98,45</b> | <b>-71,39</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             | 550 362 000,00           | 477 399 000,00            | 516 790 801,34                 | 93,90         | 108,25        |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY  | 4020             | 1 388 948 000,00         | 1 449 156 000,00          | 1 576 817 768,10               | 113,53        | 108,81        |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY  | 4030             | 45 132 000,00            | 53 615 000,00             | 51 652 872,35                  | 114,45        | 96,34         |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY  | 4040             | 2 870 874 000,00         | 3 476 779 000,00          | 7 745 556 358,58               | 269,80        | 222,78        |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>4050</b>      | <b>4 855 316 000,00</b>  | <b>5 456 949 000,00</b>   | <b>9 890 817 800,37</b>        | <b>203,71</b> | <b>181,25</b> |
| <b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>  | <b>4060</b>      | <b>2 698 482 000,00</b>  | <b>2 951 816 000,00</b>   | <b>7 187 812 949,00</b>        | <b>266,37</b> | <b>243,50</b> |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |               |               |
| <b>2223 -</b> Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO  | 4061             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2226 -</b> Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO   | 4062             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí   | 4070             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2442 -</b> Splátky půjčených prostředků od krajů  | 4080             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně   | 4090             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4121 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od obcí   | 4100             | 50 000,00                | 187 000,00                | 241 263,00                     | 482,53        | 129,02        |
| <b>4122 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od krajů  | 4110             | 2 240 000,00             | 57 430 000,00             | 57 130 715,95                  | *****         | 99,48         |
| <b>4129 -</b> Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně   | 4120             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*4133 -</b> Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS   | 4130             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*4134 -</b> Převody z rozpočtových účtů   | 4140             | 34 763 000,00            | 35 624 000,00             | 4 156 048 539,13               | *****         | *****         |
| <b>* 4137 -</b> Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi | 4145             | 1 810 941 000,00         | 2 041 549 000,00          | 2 037 936 570,74               | 112,53        | 99,82         |
| <b>*4138 -</b> Převody z vlastní pokladny  | 4146             |                          |                           | 43 901 202,00                  | *****         | *****         |
| <b>*4139 -</b> Ostatní převody z vlastních fondů   | 4150             | 11 417 000,00            | 14 169 000,00             | 105 983 458,72                 | 928,30        | 748,00        |
| <b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí   | 4170             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4222 -</b> Investiční přijaté transfery od krajů  | 4180             |                          | 4 337 000,00              | 2 144 500,00                   | *****         | 49,45         |
| <b>* 4251 -</b> Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi   | 4182             | 841 361 000,00           | 860 474 000,00            | 843 943 178,41                 | 100,31        | 98,08         |
| <b>4229 -</b> Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně   | 4190             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>ZJ 024 -</b> Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje  | 4191             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>ZJ 025 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje                         | 4192             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>ZJ 028 -</b> Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje  | 4193             |                          |                           | 165 000,00                     | *****         | *****         |
| <b>ZJ 029 -</b> Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje                             | 4194             |                          |                           |                                | *****         | *****         |

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

| Název<br>text   | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | % RS          | % RU          |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>   | <b>4200</b>      | <b>2 156 834 000,00</b>  | <b>2 505 133 000,00</b>   | <b>2 703 004 851,37</b>        | <b>125,32</b> | <b>107,90</b> |
| TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE  | 4210             | 3 785 980 000,00         | 4 451 675 000,00          | 8 274 175 550,62               | 218,55        | 185,87        |
| TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE   | 4220             | 1 416 664 000,00         | 1 484 296 000,00          | 1 274 690 737,27               | 89,98         | 85,88         |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>  | <b>4240</b>      | <b>5 202 644 000,00</b>  | <b>5 935 971 000,00</b>   | <b>9 548 866 287,89</b>        | <b>183,54</b> | <b>160,86</b> |
| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>   | <b>4250</b>      | <b>56 427 000,00</b>     | <b>76 404 000,00</b>      | <b>4 332 418 777,85</b>        | <b>*****</b>  | <b>*****</b>  |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |               |               |
| <b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím  | 4260             | 160 000,00               | 210 000,00                | 204 329,78                     | 127,71        | 97,30         |
| <b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům   | 4270             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně  | 4280             | 203 000,00               | 203 000,00                | 200 610,00                     | 98,82         | 98,82         |
| <b>*5342 -</b> Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů   | 4281             | 38 625 000,00            | 39 600 000,00             | 100 249 732,57                 | 259,55        | 253,16        |
| <b>*5344 -</b> Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.   | 4290             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*5345 -</b> Převody vlastním rozpočtovým účtům   | 4300             | 7 555 000,00             | 10 193 000,00             | 4 103 355 217,63               | *****         | *****         |
| <b>* 5347 -</b> Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305             | 2 400 000,00             | 10 851 000,00             | 10 730 757,54                  | 447,11        | 98,89         |
| <b>*5348 -</b> Převody do vlastní pokladny  | 4306             |                          |                           | 41 319 725,00                  | *****         | *****         |
| <b>*5349 -</b> Ostatní převody vlastním fondům  | 4310             |                          |                           | 61 008 524,65                  | *****         | *****         |
| <b>5366 -</b> Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi   | 4321             |                          | 2 284 000,00              | 2 261 031,87                   | *****         | 98,99         |
| <b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi  | 4322             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím   | 4330             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům  | 4340             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně   | 4350             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>6341 -</b> Investiční transfery obcím  | 4360             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>6342 -</b> Investiční transfery krajům   | 4370             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>6349 -</b> Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně  | 4380             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>* 6363 -</b> Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje   | 4381             | 7 847 000,00             | 15 760 000,00             | 15 754 820,46                  | 200,78        | 99,97         |
| <b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím   | 4400             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům  | 4410             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně   | 4420             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>ZJ 026 -</b> Transfery poskytnuté obci v jiném okresu téhož kraje  | 4421             | 305 000,00               | 363 000,00                | 354 939,78                     | 116,37        | 97,78         |
| <b>ZJ 027 -</b> Půjčené prostředky poskytnuté obci v jiném okresu téhož kraje   | 4422             |                          |                           |                                | *****         | *****         |

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

| Název<br>text  | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | % RS          | % RU          |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| <b>ZJ 035 -</b> Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje          | 4423             |                          | 50 000,00                 | 50 000,00                      | *****         | 100,00        |
| <b>ZJ 036 -</b> Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje | 4424             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>  | <b>4430</b>      | <b>5 146 217 000,00</b>  | <b>5 859 567 000,00</b>   | <b>5 216 447 510,04</b>        | <b>101,36</b> | <b>89,02</b>  |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>  | <b>4440</b>      | <b>-2 989 383 000,00</b> | <b>-3 354 434 000,00</b>  | <b>-2 513 442 658,67</b>       | <b>84,08</b>  | <b>74,93</b>  |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ  | 4450             | 347 328 000,00           | 479 022 000,00            | -341 951 512,48                | -98,45        | -71,39        |
| <b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>   | <b>4460</b>      |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>   | <b>4470</b>      | <b>347 328 000,00</b>    | <b>479 022 000,00</b>     | <b>-341 951 512,48</b>         | <b>-98,45</b> | <b>-71,39</b> |

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

| Název<br>text           | Číslo řádku<br>r | Počáteční stav k 1. 1.<br>61 | Stav ke konci vykazovaného období<br>62 | Změna stavu<br>63 |
|-------------------------|------------------|------------------------------|---|-------------------|
| Základní běžný účet ÚSC | <b>6010</b>      | 1 070 834 344,71             | 1 356 677 913,99                        | -285 843 569,28   |
| Běžné účty fondů ÚSC    | <b>6020</b>      | 37 507 801,55                | 36 157 099,95                           | 1 350 701,60      |
| Běžné účty celkem       | <b>6030</b>      | 1 108 342 146,26             | 1 392 835 013,94                        | -284 492 867,68   |
| Pokladna                | <b>6040</b>      | 4 041 014,00                 | 4 609 367,00                            | -568 353,00       |

**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 finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO  | 7092             |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí  | 7100             |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně  | 7110             |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí  | 7120             |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně  | 7130             |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| <b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje</b> | <b>7140</b>      |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |        |       |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí  | 7150             |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně   | 7160             |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| <b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí v jiném okrese téhož kraje</b>                           | <b>7170</b>      | 305 000,00               | 363 000,00                | 354 939,78                     | 116,37 | 97,78 |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |        |       |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím  | 7180             | 160 000,00               | 160 000,00                | 154 329,78                     | 96,46  | 96,46 |
| 5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně  | 7190             | 145 000,00               | 203 000,00                | 200 610,00                     | 138,35 | 98,82 |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi  | 7192             |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím  | 7200             |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| 6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně   | 7210             |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| <b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcím v jiném okrese téhož kraje</b>                 | <b>7220</b>      |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |        |       |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím   | 7230             |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně                         | 7240             |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím   | 7250             |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně                           | 7260             |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| <b>ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b>                        | <b>7290</b>      |                          |                           | 165 000,00                     | *****  | ***** |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |        |       |
| 2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO   | 7291             |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| 2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO  | 7292             |                          |                           |                                | *****  | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí  | 7300             |                          |                           | 165 000,00                     | *****  | ***** |



**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   |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|--------|
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů   | 7310             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.   | 7320             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí  | 7330             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů   | 7340             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.   | 7350             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| <b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b> | <b>7360</b>      |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |       |        |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí  | 7370             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů   | 7380             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně                      | 7390             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| <b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje</b>                | <b>7400</b>      |                          | 50 000,00                 | 50 000,00                      | ***** | 100,00 |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |       |        |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím  | 7410             |                          | 50 000,00                 | 50 000,00                      | ***** | 100,00 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům   | 7420             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně   | 7430             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 5366 - Výdaje z finanč.vyposř. mezi krajem a obcemi  | 7431             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi  | 7432             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 6341 - Investiční transfery obcím  | 7440             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 6342 - Investiční transfery krajům   | 7450             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně   | 7460             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| <b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje</b>       | <b>7470</b>      |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |       |        |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím   | 7480             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům  | 7490             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně                     | 7500             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím   | 7510             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům  | 7520             |                          |                           |                                | ***** | *****  |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně                       | 7530             |                          |                           |                                | ***** | *****  |

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

| Účelový znak | Název                                    | Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na straně výdajů | Položka na straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak |
|--------------|--|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| a            |  | b  | 93                       | c                         | d                        | 94                       | 95=93-94   |
| 04428        |  | 4116   | 300 000,00               |                           |                          |                          | X  |
| 04428        |  |  |                          | 4329                      | 5011                     | 225 000,00               | X  |
| 04428        |  |  |                          | 4329                      | 5031                     | 55 000,00                | X  |
| 04428        |  |  |                          | 4329                      | 5032                     | 20 000,00                | X  |
| <b>04428</b> | <b>Podpora terénní sociální práce</b>    |  | <b>300 000,00</b>        |                           |                          | <b>300 000,00</b>        | <b>0,00</b>  |
| 13013        |  |  |                          | 6402                      | 5364                     | 215 289,00               | X  |
| <b>13013</b> |  |  | <b>0,00</b>              |                           |                          | <b>215 289,00</b>        | <b>-215 289,00</b>                                   |
| 13015        |  | 4116   | 21 714 000,00            |                           |                          |                          | X  |
| 13015        |  |  |                          | 4399                      | 5011                     | 16 625 575,00            | X  |
| 13015        |  |  |                          | 4399                      | 5031                     | 3 516 516,00             | X  |
| 13015        |  |  |                          | 4399                      | 5032                     | 1 270 919,00             | X  |
| 13015        |  |  |                          | 4399                      | 5038                     | 7 000,00                 | X  |
| 13015        |  |  |                          | 4399                      | 5133                     | 20 000,00                | X  |
| 13015        |  |  |                          | 4399                      | 5136                     | 5 000,00                 | X  |
| 13015        |  |  |                          | 4399                      | 5139                     | 30 000,00                | X  |
| 13015        |  |  |                          | 4399                      | 5167                     | 206 990,00               | X  |
| 13015        |  |  |                          | 4399                      | 5169                     | 32 000,00                | X  |
| <b>13015</b> | <b>Státní dotace na výkon soc. práce</b> |  | <b>21 714 000,00</b>     |                           |                          | <b>21 714 000,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 13017        |  | 4116   | 41 000,00                |                           |                          |                          | X  |
| 13017        |  |  |                          | 3639                      | 5139                     | 40 655,90                | X  |
| <b>13017</b> |  |  | <b>41 000,00</b>         |                           |                          | <b>40 655,90</b>         | <b>344,10</b>  |
| 13021        |  | 4116   | 11 683 900,29            |                           |                          |                          | X  |
| 13021        |  |  |                          | 3612                      | 5011                     | 1 439 406,00             | X  |
| 13021        |  |  |                          | 4349                      | 5011                     | 586 602,90               | X  |
| 13021        |  |  |                          | 6171                      | 5011                     | 2 164 061,70             | X  |
| 13021        |  |  |                          | 3612                      | 5021                     | 862 596,00               | X  |
| 13021        |  |  |                          | 4349                      | 5021                     | 2 113 446,60             | X  |
| 13021        |  |  |                          | 6171                      | 5021                     | 526 559,40               | X  |
| 13021        |  |  |                          | 3612                      | 5031                     | 568 216,80               | X  |
| 13021        |  |  |                          | 4349                      | 5031                     | 663 659,95               | X  |
| 13021        |  |  |                          | 6171                      | 5031                     | 630 983,49               | X  |
| 13021        |  |  |                          | 3612                      | 5032                     | 204 896,70               | X  |
| 13021        |  |  |                          | 4349                      | 5032                     | 240 844,34               | X  |

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

| Účelový znak | Název | Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na straně výdajů | Položka na straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak |
|--------------|-------|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| a            |       | b  | 93                       | c                         | d                        | 94                       | 95=93-94   |
| 13021        |       |  |                          | 6171                      | 5032                     | 228 983,83               | X  |
| 13021        |       |  |                          | 3612                      | 5123                     | 188 449,06               | X  |
| 13021        |       |  |                          | 5311                      | 5132                     | 20 502,00                | X  |
| 13021        |       |  |                          | 3612                      | 5134                     | 55 956,91                | X  |
| 13021        |       |  |                          | 3612                      | 5137                     | 172 477,95               | X  |
| 13021        |       |  |                          | 4349                      | 5137                     | 151 839,90               | X  |
| 13021        |       |  |                          | 5311                      | 5137                     | 872 286,61               | X  |
| 13021        |       |  |                          | 3612                      | 5139                     | 122 109,27               | X  |
| 13021        |       |  |                          | 4349                      | 5139                     | 140 581,15               | X  |
| 13021        |       |  |                          | 5311                      | 5139                     | 77 946,27                | X  |
| 13021        |       |  |                          | 5311                      | 5156                     | 4 319,07                 | X  |
| 13021        |       |  |                          | 3612                      | 5162                     | 76 173,54                | X  |
| 13021        |       |  |                          | 4349                      | 5162                     | 59 700,03                | X  |
| 13021        |       |  |                          | 5311                      | 5162                     | 42 463,41                | X  |
| 13021        |       |  |                          | 4349                      | 5164                     | 47 088,00                | X  |
| 13021        |       |  |                          | 5311                      | 5164                     | 40 154,40                | X  |
| 13021        |       |  |                          | 3612                      | 5167                     | 236 344,50               | X  |
| 13021        |       |  |                          | 4349                      | 5167                     | 34 200,00                | X  |
| 13021        |       |  |                          | 5311                      | 5167                     | 107 094,42               | X  |
| 13021        |       |  |                          | 5311                      | 5168                     | 3 049,20                 | X  |
| 13021        |       |  |                          | 3612                      | 5169                     | 280 764,71               | X  |
| 13021        |       |  |                          | 4349                      | 5169                     | 331 491,60               | X  |
| 13021        |       |  |                          | 5311                      | 5169                     | 28 980,00                | X  |
| 13021        |       |  |                          | 3612                      | 5171                     | 76 405,17                | X  |
| 13021        |       |  |                          | 4349                      | 5171                     | 197 982,90               | X  |
| 13021        |       |  |                          | 5311                      | 5171                     | 10 476,00                | X  |
| 13021        |       |  |                          | 4349                      | 5173                     | 658,80                   | X  |
| 13021        |       |  |                          | 3612                      | 5175                     | 33 432,30                | X  |
| 13021        |       |  |                          | 4349                      | 5175                     | 87 107,30                | X  |
| 13021        |       |  |                          | 5311                      | 5175                     | 93 841,18                | X  |
| 13021        |       |  |                          | 3612                      | 5192                     | 21 774,60                | X  |
| 13021        |       |  |                          | 4349                      | 5499                     | 27 000,00                | X  |
| <b>13021</b> |       |  | <b>11 683 900,29</b>     |                           |                          | <b>13 872 907,96</b>     | <b>-2 189 007,67</b>                                 |
| 13022        |       | 4116   | 870 673,00               |                           |                          |                          | X  |

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

| Účelový znak | Název                                     | Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na straně výdajů | Položka na straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak |
|--------------|---|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| a            |   | b  | 93                       | c                         | d                        | 94                       | 95=93-94   |
| 13022        |   |  |                          | 3412                      | 5011                     | 83 673,00                | X  |
| 13022        |   |  |                          | 3639                      | 5011                     | 355 860,00               | X  |
| 13022        |   |  |                          | 3745                      | 5011                     | 428 000,00               | X  |
| 13022        |   |  |                          | 3639                      | 5031                     | 3 140,00                 | X  |
| <b>13022</b> |   |  | <b>870 673,00</b>        |                           |                          | <b>870 673,00</b>        | <b>0,00</b>  |
| 13023        |   | 4116   | 6 678 222,24             |                           |                          |                          | X  |
| 13023        |   |  |                          | 3539                      | 5011                     | 4 066 640,00             | X  |
| 13023        |   |  |                          | 3539                      | 5021                     | 209 600,00               | X  |
| 13023        |   |  |                          | 3539                      | 5031                     | 1 015 695,74             | X  |
| 13023        |   |  |                          | 3539                      | 5032                     | 368 602,00               | X  |
| 13023        |   |  |                          | 3539                      | 5038                     | 15 027,98                | X  |
| 13023        |   |  |                          | 3539                      | 5134                     | 52 000,30                | X  |
| 13023        |   |  |                          | 3539                      | 5137                     | 145 109,00               | X  |
| 13023        |   |  |                          | 3539                      | 5139                     | 406 528,44               | X  |
| 13023        |   |  |                          | 3539                      | 5151                     | 12 000,00                | X  |
| 13023        |   |  |                          | 3539                      | 5152                     | 72 000,00                | X  |
| 13023        |   |  |                          | 3539                      | 5154                     | 36 000,00                | X  |
| 13023        |   |  |                          | 3539                      | 5171                     | 113 877,94               | X  |
| 13023        |   |  |                          | 6402                      | 5364                     | 73 067,04                | X  |
| <b>13023</b> | <b>Transfery na provoz dětské skupiny</b> |  | <b>6 678 222,24</b>      |                           |                          | <b>6 586 148,44</b>      | <b>92 073,80</b>                                     |
| 13024        |   | 4116   | 69 258 476,43            |                           |                          |                          | X  |
| 13024        |   |  |                          | 4329                      | 5011                     | 47 167 745,00            | X  |
| 13024        |   |  |                          | 4329                      | 5031                     | 11 662 386,93            | X  |
| 13024        |   |  |                          | 4329                      | 5032                     | 4 231 920,27             | X  |
| 13024        |   |  |                          | 4329                      | 5038                     | 58 660,29                | X  |
| 13024        |   |  |                          | 4329                      | 5132                     | 33 553,65                | X  |
| 13024        |   |  |                          | 4329                      | 5133                     | 23 511,00                | X  |
| 13024        |   |  |                          | 4329                      | 5136                     | 44 144,00                | X  |
| 13024        |   |  |                          | 4329                      | 5137                     | 684 694,04               | X  |
| 13024        |   |  |                          | 4329                      | 5139                     | 340 014,14               | X  |
| 13024        |   |  |                          | 4329                      | 5151                     | 44 171,22                | X  |
| 13024        |   |  |                          | 4329                      | 5152                     | 505 844,12               | X  |
| 13024        |   |  |                          | 4329                      | 5153                     | 145 367,92               | X  |
| 13024        |   |  |                          | 4329                      | 5154                     | 284 292,92               | X  |

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

| Účelový znak | Název                                      | Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na straně výdajů | Položka na straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak |
|--------------|--|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| a            |  | b  | 93                       | c                         | d                        | 94                       | 95=93-94   |
| 13024        |  |  |                          | 4329                      | 5156                     | 144 286,78               | X  |
| 13024        |  |  |                          | 4329                      | 5161                     | 47 784,00                | X  |
| 13024        |  |  |                          | 4329                      | 5162                     | 342 502,88               | X  |
| 13024        |  |  |                          | 4329                      | 5167                     | 1 170 463,05             | X  |
| 13024        |  |  |                          | 4329                      | 5169                     | 86 119,86                | X  |
| 13024        |  |  |                          | 4329                      | 5171                     | 5 264,71                 | X  |
| 13024        |  |  |                          | 4329                      | 5173                     | 101 622,00               | X  |
| 13024        |  |  |                          | 4329                      | 5175                     | 5 889,00                 | X  |
| 13024        |  |  |                          | 4329                      | 5176                     | 2 489,99                 | X  |
| 13024        |  |  |                          | 4329                      | 5194                     | 4 656,00                 | X  |
| <b>13024</b> | <b>Sociálně právní ochrana dětí</b>        |  | <b>69 258 476,43</b>     |                           |                          | <b>67 137 383,77</b>     | <b>2 121 092,66</b>                                  |
| 13025        |  | 4116   | 382 000,00               |                           |                          |                          | X  |
| 13025        |  |  |                          | 3900                      | 5139                     | 31 000,00                | X  |
| 13025        |  |  |                          | 3900                      | 5164                     | 20 000,00                | X  |
| 13025        |  |  |                          | 3319                      | 5169                     | 107 000,00               | X  |
| 13025        |  |  |                          | 3900                      | 5169                     | 224 000,00               | X  |
| <b>13025</b> | <b>Obec přátelská rodině a seniorům</b>    |  | <b>382 000,00</b>        |                           |                          | <b>382 000,00</b>        | <b>0,00</b>  |
| 13101        |  | 4116   | 1 057 588,00             |                           |                          |                          | X  |
| 13101        |  |  |                          | 3639                      | 5011                     | 16 000,00                | X  |
| 13101        |  |  |                          | 3745                      | 5011                     | 835 853,89               | X  |
| 13101        |  |  |                          | 3745                      | 5031                     | 151 873,36               | X  |
| 13101        |  |  |                          | 3745                      | 5032                     | 55 828,77                | X  |
| <b>13101</b> | <b>Aktivní politika zam. pro OÚ a obce</b> |  | <b>1 057 588,00</b>      |                           |                          | <b>1 059 556,02</b>      | <b>-1 968,02</b>                                     |
| 13502        |  |  |                          | 3612                      | 6121                     | 9 417 030,75             | X  |
| 13502        |  |  |                          | 4359                      | 6121                     | 5 839 000,00             | X  |
| <b>13502</b> |  |  | <b>0,00</b>              |                           |                          | <b>15 256 030,75</b>     | <b>-15 256 030,75</b>                                |
| 14004        |  | 4116   | 1 043 800,00             |                           |                          |                          | X  |
| 14004        |  |  |                          | 5512                      | 5011                     | 156 000,00               | X  |
| 14004        |  |  |                          | 5512                      | 5021                     | 346 000,00               | X  |
| 14004        |  |  |                          | 5512                      | 5132                     | 213 942,27               | X  |
| 14004        |  |  |                          | 5512                      | 5134                     | 56 000,00                | X  |
| 14004        |  |  |                          | 5512                      | 5137                     | 186 998,79               | X  |
| 14004        |  |  |                          | 5512                      | 5139                     | 68 647,94                | X  |

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

| Účelový znak | Název  | Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na straně výdajů | Položka na straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak |
|--------------|--|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| a            |  | b  | 93                       | c                         | d                        | 94                       | 95=93-94   |
| 14004        |  |  |                          | 5512                      | 5167                     | 11 000,00                | X  |
| 14004        |  |  |                          | 5512                      | 5169                     | 11,00                    | X  |
| 14004        |  |  |                          | 5512                      | 5171                     | 5 200,00                 | X  |
| <b>14004</b> | <b>Neinv.transfery podle § 27 zák.č.133/1985 pož.o</b> |  | <b>1 043 800,00</b>      |                           |                          | <b>1 043 800,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 14502        |  | 4216   | 4 500 000,00             |                           |                          |                          | X  |
| 14502        |  |  |                          | 5512                      | 6121                     | 4 500 000,00             | X  |
| <b>14502</b> | <b>Pořízení a tech. obnova v působnosti HZS okresů</b> |  | <b>4 500 000,00</b>      |                           |                          | <b>4 500 000,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 15011        |  | 4116   | 1 088 039,66             |                           |                          |                          | X  |
| <b>15011</b> |  |  | <b>1 088 039,66</b>      |                           |                          | <b>0,00</b>              | <b>1 088 039,66</b>                                  |
| 15016        |  | 4116   | 2 093 020,80             |                           |                          |                          | X  |
| 15016        |  |  |                          | 3745                      | 5137                     | 1 231 176,72             | X  |
| <b>15016</b> |  |  | <b>2 093 020,80</b>      |                           |                          | <b>1 231 176,72</b>      | <b>861 844,08</b>                                    |
| 15017        |  | 4116   | 232 889,00               |                           |                          |                          | X  |
| 15017        |  |  |                          | 3639                      | 5139                     | 44 294,00                | X  |
| 15017        |  |  |                          | 3745                      | 5139                     | 37 206,29                | X  |
| 15017        |  |  |                          | 3639                      | 5169                     | 37 147,00                | X  |
| 15017        |  |  |                          | 3745                      | 5169                     | 59 325,00                | X  |
| 15017        |  |  |                          | 3745                      | 5175                     | 7 956,72                 | X  |
| <b>15017</b> |  |  | <b>232 889,00</b>        |                           |                          | <b>185 929,01</b>        | <b>46 959,99</b>                                     |
| 15019        |  | 4116   | 378 473,09               |                           |                          |                          | X  |
| 15019        |  |  |                          | 3113                      | 5331                     | 3 630 464,79             | X  |
| 15019        |  |  |                          | 3113                      | 5336                     | 378 473,09               | X  |
| <b>15019</b> |  |  | <b>378 473,09</b>        |                           |                          | <b>4 008 937,88</b>      | <b>-3 630 464,79</b>                                 |
| 15501        |  | 4216   | 14 453 857,20            |                           |                          |                          | X  |
| 15501        |  |  |                          | 2219                      | 6121                     | 1 698 678,44             | X  |
| 15501        |  |  |                          | 3111                      | 6121                     | 4 443 791,31             | X  |
| 15501        |  |  |                          | 3113                      | 6121                     | 2 543 871,34             | X  |
| 15501        |  |  |                          | 3749                      | 6121                     | 390 807,00               | X  |
| 15501        |  |  |                          | 3111                      | 6122                     | 1 425 996,12             | X  |
| 15501        |  |  |                          | 3745                      | 6122                     | 241 032,00               | X  |
| <b>15501</b> |  |  | <b>14 453 857,20</b>     |                           |                          | <b>10 744 176,21</b>     | <b>3 709 680,99</b>                                  |



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

| Účelový znak | Název | Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na straně výdajů | Položka na straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak |
|--------------|-------|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| a            |       | b  | 93                       | c                         | d                        | 94                       | 95=93-94   |
| 15505        |       | 4216   | 3 190 047,03             |                           |                          |                          | X  |
| 15505        |       |  |                          | 3113                      | 6351                     | 10 792 475,97            | X  |
| 15505        |       |  |                          | 3113                      | 6356                     | 3 190 047,03             | X  |
| <b>15505</b> |       |  | <b>3 190 047,03</b>      |                           |                          | <b>13 982 523,00</b>     | <b>-10 792 475,97</b>                                |
| 15972        |       |  |                          | 3612                      | 6121                     | 590 190,74               | X  |
| <b>15972</b> |       |  | <b>0,00</b>              |                           |                          | <b>590 190,74</b>        | <b>-590 190,74</b>                                   |
| 15974        |       | 4216   | 1 022 690,07             |                           |                          |                          | X  |
| <b>15974</b> |       |  | <b>1 022 690,07</b>      |                           |                          | <b>0,00</b>              | <b>1 022 690,07</b>                                  |
| 17084        |       | 4116   | 482 787,14               |                           |                          |                          | X  |
| 17084        |       |  |                          | 3113                      | 5137                     | 716 560,49               | X  |
| 17084        |       |  |                          | 3119                      | 5137                     | 84 467,79                | X  |
| 17084        |       |  |                          | 3113                      | 5139                     | 12 203,86                | X  |
| 17084        |       |  |                          | 3113                      | 5169                     | 2 862,60                 | X  |
| 17084        |       |  |                          | 3113                      | 5172                     | 45 123,08                | X  |
| 17084        |       |  |                          | 3119                      | 5172                     | 4 477,00                 | X  |
| 17084        |       |  |                          | 3113                      | 5331                     | 330 768,83               | X  |
| 17084        |       |  |                          | 3113                      | 5336                     | 346 894,67               | X  |
| 17084        |       |  |                          | 3113                      | 6111                     | 1 447,33                 | X  |
| 17084        |       |  |                          | 3113                      | 6121                     | 82 371,46                | X  |
| 17084        |       |  |                          | 3113                      | 6122                     | 642,46                   | X  |
| <b>17084</b> |       |  | <b>482 787,14</b>        |                           |                          | <b>1 627 819,57</b>      | <b>-1 145 032,43</b>                                 |
| 17085        |       | 4116   | 8 321 948,46             |                           |                          |                          | X  |
| 17085        |       |  |                          | 3113                      | 5137                     | 12 181 528,28            | X  |
| 17085        |       |  |                          | 3119                      | 5137                     | 1 435 952,61             | X  |
| 17085        |       |  |                          | 3113                      | 5139                     | 207 465,95               | X  |
| 17085        |       |  |                          | 3113                      | 5169                     | 48 664,40                | X  |
| 17085        |       |  |                          | 3113                      | 5172                     | 767 092,32               | X  |
| 17085        |       |  |                          | 3119                      | 5172                     | 76 109,00                | X  |
| 17085        |       |  |                          | 3113                      | 5331                     | 4 831 161,82             | X  |
| 17085        |       |  |                          | 3113                      | 5336                     | 5 897 209,49             | X  |
| 17085        |       |  |                          | 3113                      | 6111                     | 24 604,43                | X  |
| 17085        |       |  |                          | 3113                      | 6121                     | 1 400 314,91             | X  |
| 17085        |       |  |                          | 3113                      | 6122                     | 10 921,85                | X  |

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

| Účelový znak | Název  | Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na straně výdajů | Položka na straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak |
|--------------|--|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| a            |  | b  | 93                       | c                         | d                        | 94                       | 95=93-94   |
| <b>17085</b> |  |  | <b>8 321 948,46</b>      |                           |                          | <b>26 881 025,06</b>     | <b>-18 559 076,60</b>                                |
| 17518        |  | 4216   | 1 113 784,80             |                           |                          |                          | X  |
| 17518        |  |  |                          | 3113                      | 6111                     | 183 660,49               | X  |
| 17518        |  |  |                          | 3113                      | 6121                     | 387 365,16               | X  |
| 17518        |  |  |                          | 3119                      | 6121                     | 53 390,88                | X  |
| 17518        |  |  |                          | 3113                      | 6122                     | 165 835,08               | X  |
| 17518        |  |  |                          | 3119                      | 6122                     | 109 822,63               | X  |
| 17518        |  |  |                          | 3113                      | 6125                     | 248 706,20               | X  |
| 17518        |  |  |                          | 3119                      | 6125                     | 20 746,66                | X  |
| 17518        |  |  |                          | 3113                      | 6351                     | 522 286,74               | X  |
| 17518        |  |  |                          | 3113                      | 6356                     | 1 019 066,60             | X  |
| <b>17518</b> |  |  | <b>1 113 784,80</b>      |                           |                          | <b>2 710 880,44</b>      | <b>-1 597 095,64</b>                                 |
| 17519        |  | 4216   | 20 571 011,78            |                           |                          |                          | X  |
| 17519        |  |  |                          | 3745                      | 5169                     | 327 934,57               | X  |
| 17519        |  |  |                          | 3113                      | 6111                     | 3 122 227,97             | X  |
| 17519        |  |  |                          | 2219                      | 6121                     | 3 977 859,37             | X  |
| 17519        |  |  |                          | 3113                      | 6121                     | 6 585 207,92             | X  |
| 17519        |  |  |                          | 3119                      | 6121                     | 907 644,91               | X  |
| 17519        |  |  |                          | 3612                      | 6121                     | 32 131,49                | X  |
| 17519        |  |  |                          | 3113                      | 6122                     | 2 819 196,04             | X  |
| 17519        |  |  |                          | 3119                      | 6122                     | 1 866 984,63             | X  |
| 17519        |  |  |                          | 3113                      | 6125                     | 4 228 005,72             | X  |
| 17519        |  |  |                          | 3119                      | 6125                     | 352 693,22               | X  |
| 17519        |  |  |                          | 3113                      | 6351                     | 8 946 634,73             | X  |
| 17519        |  |  |                          | 3113                      | 6356                     | 17 324 132,23            | X  |
| <b>17519</b> |  |  | <b>20 571 011,78</b>     |                           |                          | <b>50 490 652,80</b>     | <b>-29 919 641,02</b>                                |
| 17527        |  |  |                          | 3612                      | 6121                     | 2 147 750,10             | X  |
| <b>17527</b> |  |  | <b>0,00</b>              |                           |                          | <b>2 147 750,10</b>      | <b>-2 147 750,10</b>                                 |
| 17968        |  |  |                          | 3113                      | 5904                     | 4 179,88                 | X  |
| 17968        |  |  |                          | 3612                      | 5904                     | 14 316,37                | X  |
| <b>17968</b> | <b>IROP-integrovaný regig.OP-progr.č.117030-SR-INV</b> |  | <b>0,00</b>              |                           |                          | <b>18 496,25</b>         | <b>-18 496,25</b>                                    |
| 17969        |  |  |                          | 3113                      | 5904                     | 71 057,87                | X  |

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

| Účelový znak | Název  | Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na straně výdajů | Položka na straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak |
|--------------|--|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| a            |  | b  | 93                       | c                         | d                        | 94                       | 95=93-94   |
| 17969        |  |  |                          | 3612                      | 5904                     | 286 327,37               | X  |
| <b>17969</b> | <b>IROP-integrovaný regig.OP-progr.č.117030-EU-INV</b> |  | <b>0,00</b>              |                           |                          | <b>357 385,24</b>        | <b>-357 385,24</b>                                   |
| 22023        |  | 4116   | 548 972,00               |                           |                          |                          | X  |
| 22023        |  |  |                          | 3612                      | 5169                     | 548 972,00               | X  |
| <b>22023</b> |  |  | <b>548 972,00</b>        |                           |                          | <b>548 972,00</b>        | <b>0,00</b>  |
| 33093        |  | 4116   | 44 956 878,00            |                           |                          |                          | X  |
| 33093        |  |  |                          | 3113                      | 5336                     | 44 956 878,00            | X  |
| <b>33093</b> |  |  | <b>44 956 878,00</b>     |                           |                          | <b>44 956 878,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 33504        |  | 4216   | 89 990,00                |                           |                          |                          | X  |
| 33504        |  |  |                          | 3113                      | 6356                     | 89 990,00                | X  |
| <b>33504</b> |  |  | <b>89 990,00</b>         |                           |                          | <b>89 990,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 34070        |  | 4116   | 300 000,00               |                           |                          |                          | X  |
| 34070        |  |  |                          | 6171                      | 5021                     | 67 000,00                | X  |
| 34070        |  |  |                          | 3319                      | 5139                     | 1 000,00                 | X  |
| 34070        |  |  |                          | 3319                      | 5164                     | 6 000,00                 | X  |
| 34070        |  |  |                          | 3319                      | 5169                     | 208 000,00               | X  |
| 34070        |  |  |                          | 3341                      | 5169                     | 18 000,00                | X  |
| <b>34070</b> | <b>Kulturní aktivity</b>                               |  | <b>300 000,00</b>        |                           |                          | <b>300 000,00</b>        | <b>0,00</b>  |
| 62501        |  | 4216   | 60 000 000,00            |                           |                          |                          | X  |
| <b>62501</b> | <b>Regionální sportovní infrastruktura</b>             |  | <b>60 000 000,00</b>     |                           |                          | <b>0,00</b>              | <b>60 000 000,00</b>                                 |
| 90002        |  |  |                          | 5213                      | 5492                     | 13 680 000,00            | X  |
| <b>90002</b> | <b>Národní program životní prostředí</b>               |  | <b>0,00</b>              |                           |                          | <b>13 680 000,00</b>     | <b>-13 680 000,00</b>                                |
| 90003        |  | 4113   | 5 968 873,10             |                           |                          |                          | X  |
| 90003        |  |  |                          | 6171                      | 5139                     | 32 173,98                | X  |
| 90003        |  |  |                          | 6171                      | 5168                     | 50 910,75                | X  |
| 90003        |  |  |                          | 3319                      | 5169                     | 7 650,00                 | X  |
| 90003        |  |  |                          | 3716                      | 5169                     | 30 600,00                | X  |
| 90003        |  |  |                          | 6171                      | 5169                     | 13 884,75                | X  |
| 90003        |  |  |                          | 3716                      | 5333                     | 1 098 531,31             | X  |
| <b>90003</b> |  |  | <b>5 968 873,10</b>      |                           |                          | <b>1 233 750,79</b>      | <b>4 735 122,31</b>                                  |
| 90006        |  | 4113   | 1 053 330,73             |                           |                          |                          | X  |

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

| Účelový znak | Název | Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na straně výdajů | Položka na straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak |
|--------------|-------|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| a            |       | b  | 93                       | c                         | d                        | 94                       | 95=93-94   |
| 90006        |       |  |                          | 6171                      | 5139                     | 5 677,75                 | X  |
| 90006        |       |  |                          | 6171                      | 5168                     | 8 984,25                 | X  |
| 90006        |       |  |                          | 3319                      | 5169                     | 1 350,00                 | X  |
| 90006        |       |  |                          | 3716                      | 5169                     | 5 400,00                 | X  |
| 90006        |       |  |                          | 6171                      | 5169                     | 2 450,25                 | X  |
| 90006        |       |  |                          | 3716                      | 5333                     | 193 858,46               | X  |
| <b>90006</b> |       |  | <b>1 053 330,73</b>      |                           |                          | <b>217 720,71</b>        | <b>835 610,02</b>                                    |
| 90504        |       | 4213   | 8 553 873,63             |                           |                          |                          | X  |
| 90504        |       |  |                          | 3612                      | 6121                     | 2 564 093,75             | X  |
| <b>90504</b> |       |  | <b>8 553 873,63</b>      |                           |                          | <b>2 564 093,75</b>      | <b>5 989 779,88</b>                                  |
| 90505        |       | 4213   | 9 918 288,85             |                           |                          |                          | X  |
| 90505        |       |  |                          | 2219                      | 6121                     | 950 000,00               | X  |
| 90505        |       |  |                          | 3322                      | 6121                     | 30 000,00                | X  |
| 90505        |       |  |                          | 3612                      | 6121                     | 4 362 347,15             | X  |
| 90505        |       |  |                          | 6171                      | 6121                     | 476 403,69               | X  |
| 90505        |       |  |                          | 6171                      | 6123                     | 959 026,50               | X  |
| <b>90505</b> |       |  | <b>9 918 288,85</b>      |                           |                          | <b>6 777 777,34</b>      | <b>3 140 511,51</b>                                  |
| 92506        |       | 4213   | 14 025 000,00            |                           |                          |                          | X  |
| 92506        |       |  |                          | 3699                      | 6121                     | 6 525 000,00             | X  |
| <b>92506</b> |       |  | <b>14 025 000,00</b>     |                           |                          | <b>6 525 000,00</b>      | <b>7 500 000,00</b>                                  |
| 92509        |       | 4213   | 2 097 074,94             |                           |                          |                          | X  |
| <b>92509</b> |       |  | <b>2 097 074,94</b>      |                           |                          | <b>0,00</b>              | <b>2 097 074,94</b>                                  |
| 98193        |       | 4111   | 10 232 000,00            |                           |                          |                          | X  |
| 98193        |       |  |                          | 6115                      | 5011                     | 720 263,00               | X  |
| 98193        |       |  |                          | 6115                      | 5019                     | 53 187,53                | X  |
| 98193        |       |  |                          | 6115                      | 5021                     | 6 781 667,00             | X  |
| 98193        |       |  |                          | 6115                      | 5029                     | 3 236,00                 | X  |
| 98193        |       |  |                          | 6115                      | 5031                     | 413 456,00               | X  |
| 98193        |       |  |                          | 6115                      | 5032                     | 153 775,00               | X  |
| 98193        |       |  |                          | 6115                      | 5039                     | 18 083,70                | X  |
| 98193        |       |  |                          | 6115                      | 5139                     | 273 793,09               | X  |
| 98193        |       |  |                          | 6115                      | 5156                     | 6 652,74                 | X  |
| 98193        |       |  |                          | 6115                      | 5161                     | 211 739,10               | X  |

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

| Účelový znak  | Název   | Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na straně výdajů | Položka na straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak |
|---------------|---|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| a             |   | b  | 93                       | c                         | d                        | 94                       | 95=93-94   |
| 98193         |   |  |                          | 6115                      | 5162                     | 44 762,74                | X  |
| 98193         |   |  |                          | 6115                      | 5164                     | 903 142,10               | X  |
| 98193         |   |  |                          | 6115                      | 5169                     | 511 163,40               | X  |
| 98193         |   |  |                          | 6115                      | 5173                     | 1 834,00                 | X  |
| 98193         |   |  |                          | 6115                      | 5175                     | 50 706,84                | X  |
| 98193         |   |  |                          | 6115                      | 5331                     | 341 598,10               | X  |
| <b>98193</b>  | <b>Volby do senátu a zastupitelstev krajů</b> |  | <b>10 232 000,00</b>     |                           |                          | <b>10 489 060,34</b>     | <b>-257 060,34</b>                                   |
| 98348         |   | 4111   | 8 676 000,00             |                           |                          |                          | X  |
| 98348         |   |  |                          | 6117                      | 5011                     | 910 490,00               | X  |
| 98348         |   |  |                          | 6117                      | 5019                     | 50 514,88                | X  |
| 98348         |   |  |                          | 6117                      | 5021                     | 6 592 657,00             | X  |
| 98348         |   |  |                          | 6117                      | 5029                     | 4 965,00                 | X  |
| 98348         |   |  |                          | 6117                      | 5031                     | 425 223,00               | X  |
| 98348         |   |  |                          | 6117                      | 5032                     | 154 332,00               | X  |
| 98348         |   |  |                          | 6117                      | 5039                     | 17 266,39                | X  |
| 98348         |   |  |                          | 6117                      | 5139                     | 306 748,81               | X  |
| 98348         |   |  |                          | 6117                      | 5156                     | 5 366,40                 | X  |
| 98348         |   |  |                          | 6117                      | 5161                     | 290 493,75               | X  |
| 98348         |   |  |                          | 6117                      | 5162                     | 37 987,95                | X  |
| 98348         |   |  |                          | 6117                      | 5164                     | 905 141,10               | X  |
| 98348         |   |  |                          | 6117                      | 5169                     | 492 953,50               | X  |
| 98348         |   |  |                          | 6117                      | 5173                     | 884,00                   | X  |
| 98348         |   |  |                          | 6117                      | 5175                     | 47 193,48                | X  |
| 98348         |   |  |                          | 6117                      | 5331                     | 74 558,27                | X  |
| <b>98348</b>  | <b>Volby do evropského parlamentu</b>         |  | <b>8 676 000,00</b>      |                           |                          | <b>10 316 775,53</b>     | <b>-1 640 775,53</b>                                 |
| <b>CELKEM</b> |   |  | <b>336 898 490,24</b>    |                           |                          | <b>345 655 406,32</b>    | <b>-8 756 916,08</b>                                 |

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

| Mimořádná událost | Text                  | Paragraf | Položka, nebo položka zvýšení financování | Nástroj | Prostorová jednotka | Výsledek od počátku roku |
|-------------------|-----------------------|----------|---|---------|---------------------|--------------------------|
| a                 |                       | b        | c   | d       | e                   | 03                       |
| 01                |                       | 0000     | 8901                                      |         |                     | 148,80                   |
| 01                |                       | 3612     | 2324                                      |         |                     | 40 699,84                |
| <b>01</b>         | <b>Pomoc Ukrajině</b> |          |   |         |                     | <b>40 848,64</b>         |
| 02                |                       | 0000     | 4121                                      |         |                     | 165 000,00               |
| 02                |                       | 0000     | 4122                                      |         |                     | 1 607 367,00             |
| 02                |                       | 0000     | 4222                                      |         |                     | 150 000,00               |
| 02                |                       | 0000     | 8901                                      |         |                     | 940 372,02               |
| 02                |                       | 3412     | 2322                                      |         |                     | 2 054,00                 |
| 02                |                       | 3612     | 2322                                      |         |                     | 29 682,00                |
| 02                |                       | 3745     | 2111                                      |         |                     | 55 972,18                |
| 02                |                       | 5213     | 2321                                      |         |                     | 61 500,00                |
| 02                |                       | 5213     | 2322                                      |         |                     | 982 934,00               |
| <b>02</b>         | <b>Povodně 2024</b>   |          |   |         |                     | <b>3 994 881,20</b>      |

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

| Mimořádná událost | Text                  | Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Výsledek od počátku roku |
|-------------------|-----------------------|----------|---------|---------|---------------------|--------------------------|
| a                 |                       | b        | c       | d       | e                   | 03                       |
| 01                |                       | 3612     | 5153    |         |                     | 6 183,55                 |
| 01                |                       | 3612     | 5154    |         |                     | 44 395,04                |
| 01                |                       | 3612     | 5169    |         |                     | 17 304,34                |
| 01                |                       | 3612     | 5171    |         |                     | 32 710,08                |
| <b>01</b>         | <b>Pomoc Ukrajině</b> |          |         |         |                     | <b>100 593,01</b>        |
| 02                |                       | 2212     | 5169    |         |                     | 20 000,00                |
| 02                |                       | 2212     | 5171    |         |                     | 700 939,67               |
| 02                |                       | 2212     | 6121    |         |                     | 221 732,50               |
| 02                |                       | 2219     | 5171    |         |                     | 227 755,15               |
| 02                |                       | 2229     | 5139    |         |                     | 9 050,80                 |
| 02                |                       | 3111     | 5331    |         |                     | 350 000,00               |
| 02                |                       | 3113     | 6125    |         |                     | 129 470,00               |
| 02                |                       | 3412     | 5171    |         |                     | 49 745,52                |



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

| Mimořádná událost | Text | Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Výsledek od počátku roku |
|-------------------|------|----------|---------|---------|---------------------|--------------------------|
| a                 |      | b        | c       | d       | e                   | 03                       |
| 02                |      | 3612     | 5169    |         |                     | 11 030,00                |
| 02                |      | 3612     | 5171    |         |                     | 970 884,42               |
| 02                |      | 3613     | 5171    |         |                     | 503 418,25               |
| 02                |      | 3631     | 5137    |         |                     | 469 020,81               |
| 02                |      | 3631     | 5139    |         |                     | 23 595,00                |
| 02                |      | 3639     | 5139    |         |                     | 4 719,00                 |
| 02                |      | 3639     | 5171    |         |                     | 1 439 627,75             |
| 02                |      | 3639     | 5331    |         |                     | 479 367,68               |
| 02                |      | 3745     | 5137    |         |                     | 239 986,50               |
| 02                |      | 3745     | 5139    |         |                     | 2 290,00                 |
| 02                |      | 3745     | 5169    |         |                     | 83 706,00                |
| 02                |      | 5213     | 5029    |         |                     | 48 487,06                |
| 02                |      | 5213     | 5131    |         |                     | 163 645,10               |
| 02                |      | 5213     | 5132    |         |                     | 159 867,33               |
| 02                |      | 5213     | 5133    |         |                     | 505,00                   |
| 02                |      | 5213     | 5137    |         |                     | 1 744 884,13             |
| 02                |      | 5213     | 5139    |         |                     | 697 713,78               |
| 02                |      | 5213     | 5156    |         |                     | 41 506,00                |
| 02                |      | 5213     | 5164    |         |                     | 28 226,88                |
| 02                |      | 5213     | 5169    |         |                     | 15 685 584,09            |
| 02                |      | 5213     | 5171    |         |                     | 9 913 906,09             |
| 02                |      | 5213     | 5175    |         |                     | 67 615,60                |
| 02                |      | 5213     | 5194    |         |                     | 25 670,00                |
| 02                |      | 5213     | 5222    |         |                     | 180 000,00               |
| 02                |      | 5213     | 5331    |         |                     | 7 228 671,69             |
| 02                |      | 5213     | 5492    |         |                     | 23 454 500,00            |
| 02                |      | 5213     | 6122    |         |                     | 500 222,00               |
| 02                |      | 5299     | 5321    |         |                     | 50 000,00                |
| 02                |      | 5311     | 5137    |         |                     | 16 080,00                |
| 02                |      | 5512     | 5132    |         |                     | 338 445,06               |
| 02                |      | 5512     | 5137    |         |                     | 334 728,63               |
| 02                |      | 5512     | 5139    |         |                     | 74 741,04                |
| 02                |      | 5512     | 5156    |         |                     | 4 376,00                 |
| 02                |      | 5512     | 5492    |         |                     | 263 500,00               |
| 02                |      | 5512     | 6122    |         |                     | 143 754,02               |
| 02                |      | 6112     | 5175    |         |                     | 2 250,00                 |

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

| Mimořádná událost | Text                | Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Výsledek od počátku roku |
|-------------------|---------------------|----------|---------|---------|---------------------|--------------------------|
| a                 |                     | b        | c       | d       | e                   | 03                       |
| 02                |                     | 6171     | 5137    |         |                     | 135 289,63               |
| 02                |                     | 6171     | 5139    |         |                     | 20 397,00                |
| 02                |                     | 6171     | 5169    |         |                     | 9 151,52                 |
| 02                |                     | 6171     | 5171    |         |                     | 2 632 643,82             |
| <b>02</b>         | <b>Povodně 2024</b> |          |         |         |                     | <b>69 902 700,52</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        |   | 060     | 1                   |                    | 1 235 000,00        | 1 053 330,73             | *****  | 85,29  |
| 0000     | 4113        |   | 060     | 5                   |                    | 6 997 000,00        | 5 968 873,10             | *****  | 85,31  |
| 0000     | <b>4113</b> | <b>Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů</b> |         |                     |                    | 8 232 000,00        | 7 022 203,83             | *****  | 85,30  |
| 0000     | 4116        |   | 104     | 1                   | 352 000,00         |                     | 0,00                     | *****  |        |
| 0000     | 4116        |   | 104     | 5                   | 1 648 000,00       |                     | 0,00                     | *****  |        |
| 0000     | 4116        |   | 106     | 5                   |                    | 1 089 000,00        | 1 088 039,66             | *****  | 99,91  |
| 0000     | 4116        |   | 140     | 5                   |                    | 379 000,00          | 378 473,09               | *****  | 99,86  |
| 0000     | 4116        |   | 144     | 1                   | 346 000,00         | 2 011 000,00        | 1 924 682,70             | 556,27 | 95,71  |
| 0000     | 4116        |   | 144     | 5                   | 1 654 000,00       | 11 115 000,00       | 10 629 890,59            | 642,68 | 95,64  |
| 0000     | 4116        |   | 148     | 5                   |                    | 2 093 000,00        | 2 093 020,80             | *****  | 100,00 |
| 0000     | 4116        |   | 149     | 1                   |                    | 484 000,00          | 482 787,14               | *****  | 99,75  |
| 0000     | 4116        |   | 149     | 5                   |                    | 8 324 000,00        | 8 321 948,46             | *****  | 99,98  |
| 0000     | 4116        |   | 170     | 5                   |                    | 45 751 000,00       | 45 738 739,00            | *****  | 99,97  |
| 0000     | <b>4116</b> | <b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu</b>  |         |                     | 4 000 000,00       | 71 246 000,00       | 70 657 581,44            | *****  | 99,17  |
| 0000     | 4122        |   | 144     | 1                   |                    | 2 662 000,00        | 2 591 569,55             | *****  | 97,35  |
| 0000     | 4122        |   | 144     | 5                   |                    | 14 221 000,00       | 13 807 814,95            | *****  | 97,09  |
| 0000     | <b>4122</b> | <b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>          |         |                     |                    | 16 883 000,00       | 16 399 384,50            | *****  | 97,14  |
| 0000     | 4213        |   | 170     | 5                   |                    | 4 609 000,00        | 9 918 288,85             | *****  | 215,19 |
| 0000     | 4213        |   | 171     | 5                   |                    | 6 461 000,00        | 8 553 873,63             | *****  | 132,39 |
| 0000     | <b>4213</b> | <b>Investiční přijaté transfery ze státních fondů</b>   |         |                     |                    | 11 070 000,00       | 18 472 162,48            | *****  | 166,87 |
| 0000     | 4216        |   | 106     | 5                   |                    | 1 023 000,00        | 1 022 690,07             | *****  | 99,97  |

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

| Paragraf    | Položka  | Text   | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS  | % RU   |
|-------------|--|--|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|--------|
| a           | b  |  | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |       |        |
| 0000        | 4216   |  | 140     | 5                   |                    | 3 191 000,00        | 3 190 047,03             | ***** | 99,97  |
| 0000        | 4216   |  | 148     | 5                   |                    | 14 454 000,00       | 14 453 857,20            | ***** | 100,00 |
| 0000        | 4216   |  | 149     | 1                   |                    | 1 114 000,00        | 1 113 784,80             | ***** | 99,98  |
| 0000        | 4216   |  | 149     | 5                   |                    | 20 573 000,00       | 20 571 011,78            | ***** | 99,99  |
| 0000        | <b>4216</b>  | <b>Ostatní investiční přijaté transfery ze SR</b>        |         |                     |                    | 40 355 000,00       | 40 351 390,88            | ***** | 99,99  |
| <b>0000</b> | <b>Bez ODPA</b>  |  |         |                     | 4 000 000,00       | 147 786 000,00      | 152 902 723,13           | ***** | 103,46 |
| 3111        | 2229   |  | 104     | 1                   |                    |                     | 22 662,00                | ***** | *****  |
| 3111        | 2229   |  | 104     | 5                   |                    |                     | 192 627,00               | ***** | *****  |
| 3111        | 2229   |  | 144     | 1                   |                    | 39 000,00           | 36 942,10                | ***** | 94,72  |
| 3111        | 2229   |  | 144     | 5                   |                    | 336 000,00          | 332 478,90               | ***** | 98,95  |
| 3111        | <b>2229</b>  | <b>Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy</b> |         |                     |                    | 375 000,00          | 584 710,00               | ***** | 155,92 |
| 3111        | 2329   |  | 110     | 1                   |                    |                     | 26 236,45                | ***** | *****  |
| 3111        | 2329   |  | 110     | 5                   |                    |                     | 148 673,20               | ***** | *****  |
| 3111        | <b>2329</b>  | <b>Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>          |         |                     |                    |                     | 174 909,65               | ***** | *****  |
| <b>3111</b> | <b>Mateřské školy</b>                                    |  |         |                     |                    | 375 000,00          | 759 619,65               | ***** | 202,57 |
| 3113        | 2229   |  | 144     | 1                   |                    | 91 000,00           | 84 814,92                | ***** | 93,20  |
| 3113        | 2229   |  | 144     | 5                   |                    | 771 000,00          | 763 334,28               | ***** | 99,01  |
| 3113        | <b>2229</b>  | <b>Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy</b> |         |                     |                    | 862 000,00          | 848 149,20               | ***** | 98,39  |
| <b>3113</b> | <b>Základní školy</b>                                    |  |         |                     |                    | 862 000,00          | 848 149,20               | ***** | 98,39  |
| 3612        | 2329   |  | 144     | 1                   |                    |                     | 372,24                   | ***** | *****  |
| 3612        | 2329   |  | 144     | 5                   |                    |                     | 1 227,76                 | ***** | *****  |
| 3612        | <b>2329</b>  | <b>Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>          |         |                     |                    |                     | 1 600,00                 | ***** | *****  |
| <b>3612</b> | <b>Bytové hospodářství</b>                               |  |         |                     |                    |                     | 1 600,00                 | ***** | *****  |
| 4349        | 2324   |  | 144     | 1                   |                    |                     | 117,97                   | ***** | *****  |
| 4349        | 2324   |  | 144     | 5                   |                    |                     | 682,44                   | ***** | *****  |
| 4349        | <b>2324</b>  | <b>Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady</b>          |         |                     |                    |                     | 800,41                   | ***** | *****  |
| <b>4349</b> | <b>Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob</b> |  |         |                     |                    |                     | 800,41                   | ***** | *****  |
| 6171        | 2321   |  | 186     | 5                   |                    | 470 000,00          | 470 248,33               | ***** | 100,05 |
| 6171        | <b>2321</b>  | <b>Přijaté peněžité neinvestiční dary</b>                |         |                     |                    | 470 000,00          | 470 248,33               | ***** | 100,05 |
| <b>6171</b> | <b>Činnost místní správy</b>                             |  |         |                     |                    | 470 000,00          | 470 248,33               | ***** | 100,05 |
| 6320        | 2322   |  | 144     | 1                   |                    |                     | 2 907,90                 | ***** | *****  |

## 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                        |              |               |
| 6320               | 2322  |   | 144     | 5                   |                     |                       | 9 591,10                 | *****        | *****         |
| 6320               | <b>2322</b>   | <b>Příjem z pojistných plnění</b>                         |         |                     |                     |                       | 12 499,00                | *****        | *****         |
| <b>6320</b>        | <b>Pojištění funkčně nespécifikované</b>                  |   |         |                     |                     |                       | 12 499,00                | *****        | *****         |
| 6330               | 4137  |   | 144     | 1                   |                     | 34 000,00             | 31 231,23                | *****        | 91,86         |
| 6330               | 4137  |   | 144     | 5                   |                     | 105 000,00            | 103 006,77               | *****        | 98,10         |
| 6330               | <b>4137</b>   | <b>Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o</b> |         |                     |                     | 139 000,00            | 134 238,00               | *****        | 96,57         |
| <b>6330</b>        | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |   |         |                     |                     | 139 000,00            | 134 238,00               | *****        | 96,57         |
| 6402               | 2229  |   | 144     | 1                   |                     | 45 000,00             | 42 168,30                | *****        | 93,71         |
| 6402               | 2229  |   | 144     | 5                   |                     | 381 000,00            | 379 514,70               | *****        | 99,61         |
| 6402               | <b>2229</b>   | <b>Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy</b>  |         |                     |                     | 426 000,00            | 421 683,00               | *****        | 98,99         |
| <b>6402</b>        | <b>Finanční vypořádání</b>                                |   |         |                     |                     | 426 000,00            | 421 683,00               | *****        | 98,99         |
| <b>C E L K E M</b> |   |   |         |                     | <b>4 000 000,00</b> | <b>150 058 000,00</b> | <b>155 551 560,72</b>    | <b>*****</b> | <b>103,66</b> |

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

| Paragraf    | Položka   | Text                                    | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|---|---|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b   |   | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 2219        | 6121  |   | 148     | 1                   |                    | 278 000,00          | 276 705,61               | *****  | 99,53  |
| 2219        | 6121  |   | 148     | 5                   |                    | 1 699 000,00        | 1 698 678,44             | *****  | 99,98  |
| 2219        | 6121  |   | 149     | 1                   | 10 000,00          | 717 000,00          | 711 975,18               | *****  | 99,30  |
| 2219        | 6121  |   | 149     | 5                   |                    | 3 985 000,00        | 3 977 859,37             | *****  | 99,82  |
| 2219        | 6121  |   | 170     | 1                   | 294 000,00         | 294 000,00          | 294 000,00               | 100,00 | 100,00 |
| 2219        | 6121  |   | 170     | 5                   | 950 000,00         | 950 000,00          | 950 000,00               | 100,00 | 100,00 |
| 2219        | <b>6121</b>                                     | <b>Stavby</b>                           |         |                     | 1 254 000,00       | 7 923 000,00        | 7 909 218,60             | 630,72 | 99,83  |
| <b>2219</b> | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b> |   |         |                     | 1 254 000,00       | 7 923 000,00        | 7 909 218,60             | 630,72 | 99,83  |
| 3111        | 5139  |   | 110     | 1                   |                    | 6 000,00            | 5 243,00                 | *****  | 87,38  |
| 3111        | 5139  |   | 110     | 5                   |                    | 21 000,00           | 20 972,00                | *****  | 99,87  |
| 3111        | <b>5139</b>                                     | <b>Nákup materiálu jinde nezařazený</b> |         |                     |                    | 27 000,00           | 26 215,00                | *****  | 97,09  |
| 3111        | 5163  |   | 110     | 1                   |                    | 1 000,00            | 141,00                   | *****  | 14,10  |

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

| Paragraf    | Položka               | Text  | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS  | % RU   |
|-------------|-----------------------|---|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|--------|
| a           | b                     |   | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |       |        |
| 3111        | 5163                  |   | 110     | 5                   |                    | 1 000,00            | 564,00                   | ***** | 56,40  |
| 3111        | <b>5163</b>           | <b>Služby peněžních ústavů</b>                            |         |                     |                    | 2 000,00            | 705,00                   | ***** | 35,25  |
| 3111        | 5169                  |   | 110     | 1                   |                    | 31 000,00           | 30 668,38                | ***** | 98,93  |
| 3111        | 5169                  |   | 110     | 5                   |                    | 123 000,00          | 122 673,54               | ***** | 99,73  |
| 3111        | 5169                  |   | 186     | 5                   |                    | 48 000,00           | 16 442,69                | ***** | 34,26  |
| 3111        | <b>5169</b>           | <b>Nákup ostatních služeb</b>                             |         |                     |                    | 202 000,00          | 169 784,61               | ***** | 84,05  |
| 3111        | 5336                  |   | 144     | 1                   |                    | 364 000,00          | 328 870,90               | ***** | 90,35  |
| 3111        | 5336                  |   | 144     | 5                   |                    | 3 190 000,00        | 2 959 838,10             | ***** | 92,78  |
| 3111        | <b>5336</b>           | <b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b> |         |                     |                    | 3 554 000,00        | 3 288 709,00             | ***** | 92,54  |
| 3111        | 6121                  |   | 148     | 1                   |                    | 883 000,00          | 881 550,66               | ***** | 99,84  |
| 3111        | 6121                  |   | 148     | 5                   |                    | 4 444 000,00        | 4 443 791,31             | ***** | 100,00 |
| 3111        | <b>6121</b>           | <b>Stavby</b>   |         |                     |                    | 5 327 000,00        | 5 325 341,97             | ***** | 99,97  |
| 3111        | 6122                  |   | 148     | 5                   |                    | 1 426 000,00        | 1 425 996,12             | ***** | 100,00 |
| 3111        | <b>6122</b>           | <b>Stroje, přístroje a zařízení</b>                       |         |                     |                    | 1 426 000,00        | 1 425 996,12             | ***** | 100,00 |
| <b>3111</b> | <b>Mateřské školy</b> |   |         |                     |                    | 10 538 000,00       | 10 236 751,70            | ***** | 97,14  |
| 3113        | 5137                  |   | 149     | 1                   |                    | 2 603 000,00        | 2 149 681,46             | ***** | 82,58  |
| 3113        | 5137                  |   | 149     | 5                   |                    | 14 667 000,00       | 12 181 528,28            | ***** | 83,05  |
| 3113        | <b>5137</b>           | <b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>                   |         |                     |                    | 17 270 000,00       | 14 331 209,74            | ***** | 82,98  |
| 3113        | 5139                  |   | 149     | 1                   |                    | 44 000,00           | 36 611,63                | ***** | 83,21  |
| 3113        | 5139                  |   | 149     | 5                   |                    | 215 000,00          | 207 465,95               | ***** | 96,50  |
| 3113        | <b>5139</b>           | <b>Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                   |         |                     |                    | 259 000,00          | 244 077,58               | ***** | 94,24  |
| 3113        | 5169                  |   | 149     | 1                   |                    | 51 000,00           | 8 587,84                 | ***** | 16,84  |
| 3113        | 5169                  |   | 149     | 5                   |                    | 250 000,00          | 48 664,40                | ***** | 19,47  |
| 3113        | 5169                  |   | 186     | 5                   |                    | 12 000,00           |                          | ***** | 0,00   |
| 3113        | <b>5169</b>           | <b>Nákup ostatních služeb</b>                             |         |                     |                    | 313 000,00          | 57 252,24                | ***** | 18,29  |
| 3113        | 5171                  |   | 149     | 1                   |                    | 77 000,00           |                          | ***** | 0,00   |
| 3113        | 5171                  |   | 149     | 5                   |                    | 392 000,00          |                          | ***** | 0,00   |
| 3113        | <b>5171</b>           | <b>Opravy a udržování</b>                                 |         |                     |                    | 469 000,00          |                          | ***** | 0,00   |
| 3113        | 5172                  |   | 149     | 1                   |                    | 172 000,00          | 135 369,24               | ***** | 78,70  |
| 3113        | 5172                  |   | 149     | 5                   |                    | 924 000,00          | 767 092,32               | ***** | 83,02  |
| 3113        | <b>5172</b>           | <b>Podlimitní programové vybavení</b>                     |         |                     |                    | 1 096 000,00        | 902 461,56               | ***** | 82,34  |
| 3113        | 5331                  |   | 140     | 1                   |                    | 646 000,00          | 640 670,26               | ***** | 99,17  |

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

| Paragraf | Položka     | Text  | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS  | % RU  |
|----------|-------------|---|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| a        | b           |   | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |       |       |
| 3113     | 5331        |   | 140     | 5                   |                    | 3 638 000,00        | 3 630 464,79             | ***** | 99,79 |
| 3113     | 5331        |   | 149     | 1                   |                    | 1 006 000,00        | 1 000 441,42             | ***** | 99,45 |
| 3113     | 5331        |   | 149     | 5                   |                    | 4 835 000,00        | 4 831 161,82             | ***** | 99,92 |
| 3113     | <b>5331</b> | <b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ</b> |         |                     |                    | 10 125 000,00       | 10 102 738,29            | ***** | 99,78 |
| 3113     | 5336        |   | 140     | 5                   |                    | 379 000,00          | 378 473,09               | ***** | 99,86 |
| 3113     | 5336        |   | 144     | 1                   |                    | 622 000,00          | 586 171,90               | ***** | 94,24 |
| 3113     | 5336        |   | 144     | 5                   |                    | 5 459 000,00        | 5 275 547,10             | ***** | 96,64 |
| 3113     | 5336        |   | 149     | 1                   |                    | 348 000,00          | 346 894,67               | ***** | 99,68 |
| 3113     | 5336        |   | 149     | 5                   |                    | 5 899 000,00        | 5 897 209,49             | ***** | 99,97 |
| 3113     | 5336        |   | 170     | 5                   |                    | 44 969 000,00       | 44 956 878,00            | ***** | 99,97 |
| 3113     | <b>5336</b> | <b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b> |         |                     |                    | 57 676 000,00       | 57 441 174,25            | ***** | 99,59 |
| 3113     | 5901        |   | 140     | 1                   |                    | 2 000,00            |                          | ***** | 0,00  |
| 3113     | <b>5901</b> | <b>Nespecifikované rezervy</b>                            |         |                     |                    | 2 000,00            |                          | ***** | 0,00  |
| 3113     | 5904        |   | 107     | 1                   |                    | 5 000,00            | 4 179,88                 | ***** | 83,60 |
| 3113     | 5904        |   | 107     | 5                   |                    | 72 000,00           | 71 057,87                | ***** | 98,69 |
| 3113     | <b>5904</b> | <b>Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.</b>  |         |                     |                    | 77 000,00           | 75 237,75                | ***** | 97,71 |
| 3113     | 6111        |   | 149     | 1                   |                    | 622 000,00          | 555 323,37               | ***** | 89,28 |
| 3113     | 6111        |   | 149     | 5                   |                    | 3 373 000,00        | 3 146 832,40             | ***** | 93,29 |
| 3113     | <b>6111</b> | <b>Programové vybavení</b>                                |         |                     |                    | 3 995 000,00        | 3 702 155,77             | ***** | 92,67 |
| 3113     | 6119        |   | 149     | 1                   |                    | 8 000,00            |                          | ***** | 0,00  |
| 3113     | 6119        |   | 149     | 5                   |                    | 4 000,00            |                          | ***** | 0,00  |
| 3113     | <b>6119</b> | <b>Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku</b>      |         |                     |                    | 12 000,00           |                          | ***** | 0,00  |
| 3113     | 6121        |   | 148     | 5                   |                    | 2 662 000,00        | 2 543 871,34             | ***** | 95,56 |
| 3113     | 6121        |   | 149     | 1                   | 17 000,00          | 3 579 000,00        | 3 381 910,78             | ***** | 94,49 |
| 3113     | 6121        |   | 149     | 5                   | 91 000,00          | 8 367 000,00        | 7 985 522,83             | ***** | 95,44 |
| 3113     | <b>6121</b> | <b>Stavby</b>   |         |                     | 108 000,00         | 14 608 000,00       | 13 911 304,95            | ***** | 95,23 |
| 3113     | 6122        |   | 149     | 1                   |                    | 748 000,00          | 499 432,61               | ***** | 66,77 |
| 3113     | 6122        |   | 149     | 5                   |                    | 3 994 000,00        | 2 830 117,89             | ***** | 70,86 |
| 3113     | <b>6122</b> | <b>Stroje, přístroje a zařízení</b>                       |         |                     |                    | 4 742 000,00        | 3 329 550,50             | ***** | 70,21 |
| 3113     | 6125        |   | 149     | 1                   |                    | 762 000,00          | 746 118,65               | ***** | 97,92 |
| 3113     | 6125        |   | 149     | 5                   |                    | 4 244 000,00        | 4 228 005,72             | ***** | 99,62 |
| 3113     | <b>6125</b> | <b>Informační a komunikační technologie</b>               |         |                     |                    | 5 006 000,00        | 4 974 124,37             | ***** | 99,36 |



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

| Paragraf    | Položka  | Text  | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS  | % RU  |
|-------------|--|---|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| a           | b  |   | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |       |       |
| 3113        | 6351   |   | 140     | 1                   |                    | 1 908 000,00        | 1 904 554,58             | ***** | 99,82 |
| 3113        | 6351   |   | 140     | 5                   |                    | 10 797 000,00       | 10 792 475,97            | ***** | 99,96 |
| 3113        | 6351   |   | 149     | 1                   |                    | 1 564 000,00        | 1 558 725,31             | ***** | 99,66 |
| 3113        | 6351   |   | 149     | 5                   |                    | 8 950 000,00        | 8 946 634,73             | ***** | 99,96 |
| 3113        | <b>6351</b>                                    | <b>Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím</b>    |         |                     |                    | 23 219 000,00       | 23 202 390,59            | ***** | 99,93 |
| 3113        | 6356   |   | 140     | 5                   |                    | 3 191 000,00        | 3 190 047,03             | ***** | 99,97 |
| 3113        | 6356   |   | 149     | 1                   |                    | 1 020 000,00        | 1 019 066,60             | ***** | 99,91 |
| 3113        | 6356   |   | 149     | 5                   |                    | 17 326 000,00       | 17 324 132,23            | ***** | 99,99 |
| 3113        | <b>6356</b>                                    | <b>Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím</b>     |         |                     |                    | 21 537 000,00       | 21 533 245,86            | ***** | 99,98 |
| 3113        | 6901   |   | 140     | 1                   |                    | 246 000,00          |                          | ***** | 0,00  |
| 3113        | 6901   |   | 140     | 5                   |                    | 1 440 000,00        |                          | ***** | 0,00  |
| 3113        | <b>6901</b>                                    | <b>Rezervy investičních výdajů</b>                          |         |                     |                    | 1 686 000,00        |                          | ***** | 0,00  |
| <b>3113</b> | <b>Základní školy</b>                          |   |         |                     | 108 000,00         | 162 092 000,00      | 153 806 923,45           | ***** | 94,89 |
| 3119        | 5137   |   | 149     | 1                   |                    | 256 000,00          | 253 403,41               | ***** | 98,99 |
| 3119        | 5137   |   | 149     | 5                   |                    | 1 438 000,00        | 1 435 952,61             | ***** | 99,86 |
| 3119        | <b>5137</b>                                    | <b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>                     |         |                     |                    | 1 694 000,00        | 1 689 356,02             | ***** | 99,73 |
| 3119        | 5172   |   | 149     | 1                   |                    | 15 000,00           | 13 431,00                | ***** | 89,54 |
| 3119        | 5172   |   | 149     | 5                   |                    | 77 000,00           | 76 109,00                | ***** | 98,84 |
| 3119        | <b>5172</b>                                    | <b>Podlimitní programové vybavení</b>                       |         |                     |                    | 92 000,00           | 89 540,00                | ***** | 97,33 |
| 3119        | 5336   |   | 144     | 1                   |                    | 18 000,00           | 17 535,15                | ***** | 97,42 |
| 3119        | 5336   |   | 144     | 5                   |                    | 158 000,00          | 157 816,35               | ***** | 99,88 |
| 3119        | <b>5336</b>                                    | <b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím</b> |         |                     |                    | 176 000,00          | 175 351,50               | ***** | 99,63 |
| 3119        | 6121   |   | 149     | 1                   |                    | 162 000,00          | 160 172,62               | ***** | 98,87 |
| 3119        | 6121   |   | 149     | 5                   |                    | 909 000,00          | 907 644,91               | ***** | 99,85 |
| 3119        | <b>6121</b>                                    | <b>Stavby</b>   |         |                     |                    | 1 071 000,00        | 1 067 817,53             | ***** | 99,70 |
| 3119        | 6122   |   | 149     | 1                   |                    | 331 000,00          | 329 467,87               | ***** | 99,54 |
| 3119        | 6122   |   | 149     | 5                   |                    | 1 869 000,00        | 1 866 984,63             | ***** | 99,89 |
| 3119        | <b>6122</b>                                    | <b>Stroje, přístroje a zařízení</b>                         |         |                     |                    | 2 200 000,00        | 2 196 452,50             | ***** | 99,84 |
| 3119        | 6125   |   | 149     | 1                   |                    | 64 000,00           | 62 239,98                | ***** | 97,25 |
| 3119        | 6125   |   | 149     | 5                   |                    | 354 000,00          | 352 693,22               | ***** | 99,63 |
| 3119        | <b>6125</b>                                    | <b>Informační a komunikační technologie</b>                 |         |                     |                    | 418 000,00          | 414 933,20               | ***** | 99,27 |
| <b>3119</b> | <b>Ostatní záležitosti základního vzdělání</b> |   |         |                     |                    | 5 651 000,00        | 5 633 450,75             | ***** | 99,69 |

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

| Paragraf    | Položka                                       | Text  | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|---|---|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b   |   | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 3319        | 5169  |   | 060     | 1                   | 3 000,00           | 3 000,00            | 2 350,00                 | 78,33  | 78,33  |
| 3319        | 5169  |   | 060     | 5                   | 8 000,00           | 8 000,00            | 7 650,00                 | 95,63  | 95,63  |
| 3319        | <b>5169</b>                                   | <b>Nákup ostatních služeb</b>                             |         |                     | 11 000,00          | 11 000,00           | 10 000,00                | 90,91  | 90,91  |
| <b>3319</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>            |   |         |                     | 11 000,00          | 11 000,00           | 10 000,00                | 90,91  | 90,91  |
| 3322        | 6121  |   | 170     | 1                   |                    | 134 000,00          | 133 465,30               | *****  | 99,60  |
| 3322        | 6121  |   | 170     | 5                   |                    | 30 000,00           | 30 000,00                | *****  | 100,00 |
| 3322        | <b>6121</b>                                   | <b>Stavby</b>   |         |                     |                    | 164 000,00          | 163 465,30               | *****  | 99,67  |
| <b>3322</b> | <b>Zachování a obnova kulturních památek</b>  |   |         |                     |                    | 164 000,00          | 163 465,30               | *****  | 99,67  |
| 3392        | 5169  |   | 186     | 5                   |                    | 25 000,00           | 18 099,18                | *****  | 72,40  |
| 3392        | <b>5169</b>                                   | <b>Nákup ostatních služeb</b>                             |         |                     |                    | 25 000,00           | 18 099,18                | *****  | 72,40  |
| <b>3392</b> | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>              |   |         |                     |                    | 25 000,00           | 18 099,18                | *****  | 72,40  |
| 3412        | 5011  |   | 144     | 1                   |                    | 20 000,00           | 19 470,72                | *****  | 97,35  |
| 3412        | 5011  |   | 144     | 5                   |                    | 65 000,00           | 64 202,28                | *****  | 98,77  |
| 3412        | <b>5011</b>                                   | <b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.</b> |         |                     |                    | 85 000,00           | 83 673,00                | *****  | 98,44  |
| <b>3412</b> | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b> |   |         |                     |                    | 85 000,00           | 83 673,00                | *****  | 98,44  |
| 3612        | 5011  |   | 144     | 1                   | 273 000,00         | 373 000,00          | 372 086,44               | 136,30 | 99,76  |
| 3612        | 5011  |   | 144     | 5                   | 902 000,00         | 1 228 000,00        | 1 227 253,56             | 136,06 | 99,94  |
| 3612        | <b>5011</b>                                   | <b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.</b> |         |                     | 1 175 000,00       | 1 601 000,00        | 1 599 340,00             | 136,11 | 99,90  |
| 3612        | 5021  |   | 144     | 1                   | 303 000,00         | 834 000,00          | 222 981,06               | 73,59  | 26,74  |
| 3612        | 5021  |   | 144     | 5                   | 999 000,00         | 2 885 000,00        | 735 458,94               | 73,62  | 25,49  |
| 3612        | <b>5021</b>                                   | <b>Ostatní osobní výdaje</b>                              |         |                     | 1 302 000,00       | 3 719 000,00        | 958 440,00               | 73,61  | 25,77  |
| 3612        | 5031  |   | 144     | 1                   | 104 000,00         | 148 000,00          | 146 884,05               | 141,23 | 99,25  |
| 3612        | 5031  |   | 144     | 5                   | 471 000,00         | 485 000,00          | 484 467,95               | 102,86 | 99,89  |
| 3612        | <b>5031</b>                                   | <b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan</b> |         |                     | 575 000,00         | 633 000,00          | 631 352,00               | 109,80 | 99,74  |
| 3612        | 5032  |   | 144     | 1                   | 52 000,00          | 54 000,00           | 52 965,77                | 101,86 | 98,08  |
| 3612        | 5032  |   | 144     | 5                   | 171 000,00         | 175 000,00          | 174 697,23               | 102,16 | 99,83  |
| 3612        | <b>5032</b>                                   | <b>Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>    |         |                     | 223 000,00         | 229 000,00          | 227 663,00               | 102,09 | 99,42  |
| 3612        | 5123  |   | 144     | 1                   |                    | 50 000,00           | 48 714,08                | *****  | 97,43  |
| 3612        | 5123  |   | 144     | 5                   |                    | 161 000,00          | 160 673,76               | *****  | 99,80  |
| 3612        | <b>5123</b>                                   | <b>Podlimitní technické zhodnocení</b>                    |         |                     |                    | 211 000,00          | 209 387,84               | *****  | 99,24  |
| 3612        | 5134  |   | 144     | 1                   |                    | 17 000,00           | 14 464,87                | *****  | 85,09  |

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

| Paragraf | Položka     | Text   | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU  |
|----------|-------------|--|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|-------|
| a        | b           |  | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |        |       |
| 3612     | 5134        |  | 144     | 5                   |                    | 65 000,00           | 47 709,48                | *****  | 73,40 |
| 3612     | <b>5134</b> | <b>Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek</b> |         |                     |                    | 82 000,00           | 62 174,35                | *****  | 75,82 |
| 3612     | 5137        |  | 144     | 1                   | 7 000,00           | 66 000,00           | 44 585,55                | 636,94 | 67,55 |
| 3612     | 5137        |  | 144     | 5                   | 23 000,00          | 201 000,00          | 147 056,62               | 639,38 | 73,16 |
| 3612     | <b>5137</b> | <b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>                  |         |                     | 30 000,00          | 267 000,00          | 191 642,17               | 638,81 | 71,78 |
| 3612     | 5139        |  | 144     | 1                   | 47 000,00          | 72 000,00           | 31 565,24                | 67,16  | 43,84 |
| 3612     | 5139        |  | 144     | 5                   | 123 000,00         | 208 000,00          | 104 111,72               | 84,64  | 50,05 |
| 3612     | <b>5139</b> | <b>Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                  |         |                     | 170 000,00         | 280 000,00          | 135 676,96               | 79,81  | 48,46 |
| 3612     | 5162        |  | 144     | 1                   |                    | 23 000,00           | 19 690,84                | *****  | 85,61 |
| 3612     | 5162        |  | 144     | 5                   |                    | 69 000,00           | 64 946,40                | *****  | 94,13 |
| 3612     | <b>5162</b> | <b>Služby elektronických komunikací</b>                  |         |                     |                    | 92 000,00           | 84 637,24                | *****  | 92,00 |
| 3612     | 5167        |  | 144     | 1                   | 33 000,00          | 158 000,00          | 61 095,10                | 185,14 | 38,67 |
| 3612     | 5167        |  | 144     | 5                   | 110 000,00         | 529 000,00          | 201 509,90               | 183,19 | 38,09 |
| 3612     | <b>5167</b> | <b>Služby školení a vzdělávání</b>                       |         |                     | 143 000,00         | 687 000,00          | 262 605,00               | 183,64 | 38,22 |
| 3612     | 5169        |  | 144     | 1                   | 98 000,00          | 172 000,00          | 72 321,95                | 73,80  | 42,05 |
| 3612     | 5169        |  | 144     | 5                   | 322 000,00         | 559 000,00          | 239 677,16               | 74,43  | 42,88 |
| 3612     | 5169        |  | 170     | 5                   |                    | 549 000,00          | 548 972,00               | *****  | 99,99 |
| 3612     | 5169        |  | 186     | 5                   |                    | 428 000,00          |                          | *****  | 0,00  |
| 3612     | <b>5169</b> | <b>Nákup ostatních služeb</b>                            |         |                     | 420 000,00         | 1 708 000,00        | 860 971,11               | 204,99 | 50,41 |
| 3612     | 5171        |  | 144     | 1                   |                    | 21 000,00           | 19 750,74                | *****  | 94,05 |
| 3612     | 5171        |  | 144     | 5                   |                    | 66 000,00           | 65 143,89                | *****  | 98,70 |
| 3612     | <b>5171</b> | <b>Opravy a udržování</b>                                |         |                     |                    | 87 000,00           | 84 894,63                | *****  | 97,58 |
| 3612     | 5172        |  | 144     | 1                   |                    | 3 000,00            |                          | *****  | 0,00  |
| 3612     | 5172        |  | 144     | 5                   |                    | 4 000,00            |                          | *****  | 0,00  |
| 3612     | <b>5172</b> | <b>Podlimitní programové vybavení</b>                    |         |                     |                    | 7 000,00            |                          | *****  | 0,00  |
| 3612     | 5175        |  | 144     | 1                   |                    | 11 000,00           | 8 642,25                 | *****  | 78,57 |
| 3612     | 5175        |  | 144     | 5                   |                    | 32 000,00           | 28 504,75                | *****  | 89,08 |
| 3612     | <b>5175</b> | <b>Pohoštění</b>   |         |                     |                    | 43 000,00           | 37 147,00                | *****  | 86,39 |
| 3612     | 5192        |  | 144     | 1                   |                    | 7 000,00            | 5 628,73                 | *****  | 80,41 |
| 3612     | 5192        |  | 144     | 5                   |                    | 19 000,00           | 18 565,27                | *****  | 97,71 |
| 3612     | <b>5192</b> | <b>Poskytnuté náhrady</b>                                |         |                     |                    | 26 000,00           | 24 194,00                | *****  | 93,05 |
| 3612     | 5904        |  | 107     | 1                   |                    | 15 000,00           | 14 316,37                | *****  | 95,44 |

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

| Paragraf    | Položka  | Text  | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU  |
|-------------|--|---|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|-------|
| a           | b  |   | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |        |       |
| 3612        | 5904   |   | 107     | 5                   |                    | 287 000,00          | 286 327,37               | *****  | 99,77 |
| 3612        | <b>5904</b>  | <b>Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.</b>  |         |                     |                    | 302 000,00          | 300 643,74               | *****  | 99,55 |
| 3612        | 6121   |   | 149     | 1                   | 2 730 000,00       | 234 000,00          | 233 857,68               | 8,57   | 99,94 |
| 3612        | 6121   |   | 149     | 5                   | 2 416 000,00       | 33 000,00           | 32 131,49                | 1,33   | 97,37 |
| 3612        | 6121   |   | 170     | 1                   |                    | 4 345 000,00        | 4 342 988,91             | *****  | 99,95 |
| 3612        | 6121   |   | 170     | 5                   |                    | 16 528 000,00       | 16 517 318,74            | *****  | 99,94 |
| 3612        | 6121   |   | 171     | 1                   |                    | 1 466 000,00        | 1 465 600,01             | *****  | 99,97 |
| 3612        | 6121   |   | 171     | 5                   |                    | 2 565 000,00        | 2 564 093,75             | *****  | 99,96 |
| 3612        | <b>6121</b>  | <b>Stavby</b>   |         |                     | 5 146 000,00       | 25 171 000,00       | 25 155 990,58            | 488,85 | 99,94 |
| <b>3612</b> | <b>Bytové hospodářství</b>                               |   |         |                     | 9 184 000,00       | 35 145 000,00       | 30 826 759,62            | 335,66 | 87,71 |
| 3613        | 5169   |   | 186     | 5                   |                    | 70 000,00           | 24 527,91                | *****  | 35,04 |
| 3613        | <b>5169</b>  | <b>Nákup ostatních služeb</b>                             |         |                     |                    | 70 000,00           | 24 527,91                | *****  | 35,04 |
| <b>3613</b> | <b>Nebytové hospodářství</b>                             |   |         |                     |                    | 70 000,00           | 24 527,91                | *****  | 35,04 |
| 3632        | 6121   |   | 151     | 1                   |                    | 249 000,00          | 247 790,24               | *****  | 99,51 |
| 3632        | 6121   |   | 151     | 5                   |                    | 992 000,00          | 991 160,96               | *****  | 99,92 |
| 3632        | <b>6121</b>  | <b>Stavby</b>   |         |                     |                    | 1 241 000,00        | 1 238 951,20             | *****  | 99,83 |
| <b>3632</b> | <b>Pohřebnictví</b>                                      |   |         |                     |                    | 1 241 000,00        | 1 238 951,20             | *****  | 99,83 |
| 3639        | 5011   |   | 144     | 1                   |                    | 83 000,00           | 82 808,62                | *****  | 99,77 |
| 3639        | 5011   |   | 144     | 5                   |                    | 274 000,00          | 273 051,38               | *****  | 99,65 |
| 3639        | <b>5011</b>  | <b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.</b> |         |                     |                    | 357 000,00          | 355 860,00               | *****  | 99,68 |
| 3639        | 5031   |   | 144     | 1                   |                    | 1 000,00            | 730,68                   | *****  | 73,07 |
| 3639        | 5031   |   | 144     | 5                   |                    | 3 000,00            | 2 409,32                 | *****  | 80,31 |
| 3639        | <b>5031</b>  | <b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan</b> |         |                     |                    | 4 000,00            | 3 140,00                 | *****  | 78,50 |
| 3639        | 5139   |   | 170     | 1                   |                    | 50 000,00           | 44 294,00                | *****  | 88,59 |
| 3639        | <b>5139</b>  | <b>Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                   |         |                     |                    | 50 000,00           | 44 294,00                | *****  | 88,59 |
| 3639        | 5169   |   | 170     | 1                   |                    | 38 000,00           | 37 147,00                | *****  | 97,76 |
| 3639        | <b>5169</b>  | <b>Nákup ostatních služeb</b>                             |         |                     |                    | 38 000,00           | 37 147,00                | *****  | 97,76 |
| <b>3639</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b> |   |         |                     |                    | 449 000,00          | 440 441,00               | *****  | 98,09 |
| 3716        | 5169   |   | 060     | 1                   |                    | 372 000,00          | 5 400,00                 | *****  | 1,45  |
| 3716        | 5169   |   | 060     | 5                   |                    | 1 994 000,00        | 30 600,00                | *****  | 1,53  |
| 3716        | <b>5169</b>  | <b>Nákup ostatních služeb</b>                             |         |                     |                    | 2 366 000,00        | 36 000,00                | *****  | 1,52  |

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

| Paragraf    | Položka   | Text  | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|---|---|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b   |   | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 3716        | 5333  |   | 060     | 1                   |                    | 9 000,00            | 193 858,46               | *****  | *****  |
| 3716        | 5333  |   | 060     | 5                   |                    | 586 000,00          | 1 098 531,31             | *****  | 187,46 |
| 3716        | <b>5333</b>   | <b>Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi</b> |         |                     |                    | 595 000,00          | 1 292 389,77             | *****  | 217,21 |
| <b>3716</b> | <b>Monitoring ochrany ovzduší</b>                   |   |         |                     |                    | 2 961 000,00        | 1 328 389,77             | *****  | 44,86  |
| 3745        | 5011  |   | 104     | 1                   | 263 000,00         |                     | 0,00                     | *****  | *****  |
| 3745        | 5011  |   | 104     | 5                   | 1 232 000,00       |                     | 0,00                     | *****  | *****  |
| 3745        | 5011  |   | 144     | 1                   |                    | 100 000,00          | 99 595,60                | *****  | 99,60  |
| 3745        | 5011  |   | 144     | 5                   |                    | 328 000,00          | 328 404,40               | *****  | 100,12 |
| 3745        | <b>5011</b>   | <b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.</b> |         |                     | 1 495 000,00       | 428 000,00          | 428 000,00               | 28,63  | 100,00 |
| 3745        | 5031  |   | 104     | 1                   | 65 000,00          |                     | 0,00                     | *****  | *****  |
| 3745        | 5031  |   | 104     | 5                   | 306 000,00         |                     | 0,00                     | *****  | *****  |
| 3745        | <b>5031</b>   | <b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan</b> |         |                     | 371 000,00         |                     | 0,00                     | *****  | *****  |
| 3745        | 5032  |   | 104     | 1                   | 24 000,00          |                     | 0,00                     | *****  | *****  |
| 3745        | 5032  |   | 104     | 5                   | 110 000,00         |                     | 0,00                     | *****  | *****  |
| 3745        | <b>5032</b>   | <b>Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>    |         |                     | 134 000,00         |                     | 0,00                     | *****  | *****  |
| 3745        | 5137  |   | 148     | 5                   |                    | 1 231 000,00        | 1 231 176,72             | *****  | 100,01 |
| 3745        | <b>5137</b>   | <b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>                   |         |                     |                    | 1 231 000,00        | 1 231 176,72             | *****  | 100,01 |
| 3745        | 5139  |   | 170     | 5                   |                    | 58 000,00           | 37 206,29                | *****  | 64,15  |
| 3745        | <b>5139</b>   | <b>Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                   |         |                     |                    | 58 000,00           | 37 206,29                | *****  | 64,15  |
| 3745        | 5169  |   | 149     | 1                   |                    | 59 000,00           | 57 870,81                | *****  | 98,09  |
| 3745        | 5169  |   | 149     | 5                   |                    | 329 000,00          | 327 934,57               | *****  | 99,68  |
| 3745        | 5169  |   | 170     | 5                   |                    | 137 000,00          | 59 325,00                | *****  | 43,30  |
| 3745        | <b>5169</b>   | <b>Nákup ostatních služeb</b>                             |         |                     |                    | 525 000,00          | 445 130,38               | *****  | 84,79  |
| 3745        | 5175  |   | 170     | 5                   |                    | 10 000,00           | 7 956,72                 | *****  | 79,57  |
| 3745        | <b>5175</b>   | <b>Pohoštění</b>  |         |                     |                    | 10 000,00           | 7 956,72                 | *****  | 79,57  |
| 3745        | 6122  |   | 148     | 5                   |                    | 241 000,00          | 241 032,00               | *****  | 100,01 |
| 3745        | <b>6122</b>   | <b>Stroje, přístroje a zařízení</b>                       |         |                     |                    | 241 000,00          | 241 032,00               | *****  | 100,01 |
| <b>3745</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>          |   |         |                     | 2 000 000,00       | 2 493 000,00        | 2 390 502,11             | 119,53 | 95,89  |
| 3749        | 6121  |   | 148     | 5                   |                    | 390 000,00          | 390 807,00               | *****  | 100,21 |
| 3749        | <b>6121</b>   | <b>Stavby</b>   |         |                     |                    | 390 000,00          | 390 807,00               | *****  | 100,21 |
| <b>3749</b> | <b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b> |   |         |                     |                    | 390 000,00          | 390 807,00               | *****  | 100,21 |

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

| Paragraf | Položka     | Text  | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU  |
|----------|-------------|---|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|-------|
| a        | b           |   | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |        |       |
| 4349     | 5011        |   | 144     | 1                   | 12 000,00          | 87 000,00           | 86 458,76                | 720,49 | 99,38 |
| 4349     | 5011        |   | 144     | 5                   | 67 000,00          | 502 000,00          | 500 144,14               | 746,48 | 99,63 |
| 4349     | <b>5011</b> | <b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.</b> |         |                     | 79 000,00          | 589 000,00          | 586 602,90               | 742,54 | 99,59 |
| 4349     | 5021        |   | 144     | 1                   | 85 000,00          | 335 000,00          | 311 498,57               | 366,47 | 92,98 |
| 4349     | 5021        |   | 144     | 5                   | 493 000,00         | 1 949 000,00        | 1 801 948,03             | 365,51 | 92,46 |
| 4349     | <b>5021</b> | <b>Ostatní osobní výdaje</b>                              |         |                     | 578 000,00         | 2 284 000,00        | 2 113 446,60             | 365,65 | 92,53 |
| 4349     | 5031        |   | 144     | 1                   | 24 000,00          | 100 000,00          | 97 816,09                | 407,57 | 97,82 |
| 4349     | 5031        |   | 144     | 5                   | 135 000,00         | 571 000,00          | 565 843,86               | 419,14 | 99,10 |
| 4349     | <b>5031</b> | <b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan</b> |         |                     | 159 000,00         | 671 000,00          | 663 659,95               | 417,40 | 98,91 |
| 4349     | 5032        |   | 144     | 1                   | 9 000,00           | 41 000,00           | 35 497,78                | 394,42 | 86,58 |
| 4349     | 5032        |   | 144     | 5                   | 49 000,00          | 241 000,00          | 205 346,56               | 419,07 | 85,21 |
| 4349     | <b>5032</b> | <b>Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>    |         |                     | 58 000,00          | 282 000,00          | 240 844,34               | 415,25 | 85,41 |
| 4349     | 5132        |   | 144     | 1                   | 5 000,00           |                     |                          | 0,00   | ***** |
| 4349     | 5132        |   | 144     | 5                   | 26 000,00          |                     |                          | 0,00   | ***** |
| 4349     | <b>5132</b> | <b>Ochranné pomůcky</b>                                   |         |                     | 31 000,00          |                     |                          | 0,00   | ***** |
| 4349     | 5137        |   | 144     | 1                   | 2 000,00           | 24 000,00           | 22 379,52                | *****  | 93,25 |
| 4349     | 5137        |   | 144     | 5                   | 7 000,00           | 131 000,00          | 129 460,38               | *****  | 98,82 |
| 4349     | <b>5137</b> | <b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>                   |         |                     | 9 000,00           | 155 000,00          | 151 839,90               | *****  | 97,96 |
| 4349     | 5139        |   | 144     | 1                   | 35 000,00          | 24 000,00           | 20 720,23                | 59,20  | 86,33 |
| 4349     | 5139        |   | 144     | 5                   | 200 000,00         | 136 000,00          | 119 860,92               | 59,93  | 88,13 |
| 4349     | <b>5139</b> | <b>Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                   |         |                     | 235 000,00         | 160 000,00          | 140 581,15               | 59,82  | 87,86 |
| 4349     | 5156        |   | 144     | 1                   | 2 000,00           |                     |                          | 0,00   | ***** |
| 4349     | 5156        |   | 144     | 5                   | 12 000,00          |                     |                          | 0,00   | ***** |
| 4349     | <b>5156</b> | <b>Pohonné hmoty a maziva</b>                             |         |                     | 14 000,00          |                     |                          | 0,00   | ***** |
| 4349     | 5162        |   | 144     | 1                   | 2 000,00           | 12 000,00           | 8 799,13                 | 439,96 | 73,33 |
| 4349     | 5162        |   | 144     | 5                   | 12 000,00          | 67 000,00           | 50 900,90                | 424,17 | 75,97 |
| 4349     | <b>5162</b> | <b>Služby elektronických komunikací</b>                   |         |                     | 14 000,00          | 79 000,00           | 59 700,03                | 426,43 | 75,57 |
| 4349     | 5164        |   | 144     | 1                   | 12 000,00          | 7 000,00            | 6 940,24                 | 57,84  | 99,15 |
| 4349     | 5164        |   | 144     | 5                   | 70 000,00          | 43 000,00           | 40 147,76                | 57,35  | 93,37 |
| 4349     | <b>5164</b> | <b>Nájemné</b>  |         |                     | 82 000,00          | 50 000,00           | 47 088,00                | 57,42  | 94,18 |
| 4349     | 5167        |   | 144     | 1                   | 20 000,00          | 10 000,00           | 5 040,70                 | 25,20  | 50,41 |



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

| Paragraf    | Položka  | Text  | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|--|---|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b  |   | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 4349        | 5167   |   | 144     | 5                   | 116 000,00         | 57 000,00           | 29 159,30                | 25,14  | 51,16  |
| 4349        | <b>5167</b>  | <b>Služby školení a vzdělávání</b>                        |         |                     | 136 000,00         | 67 000,00           | 34 200,00                | 25,15  | 51,04  |
| 4349        | 5168   |   | 144     | 1                   |                    | 5 000,00            |                          | *****  | 0,00   |
| 4349        | 5168   |   | 144     | 5                   |                    | 26 000,00           |                          | *****  | 0,00   |
| 4349        | <b>5168</b>  | <b>Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol</b> |         |                     |                    | 31 000,00           |                          | *****  | 0,00   |
| 4349        | 5169   |   | 144     | 1                   | 14 000,00          | 56 000,00           | 48 858,18                | 348,99 | 87,25  |
| 4349        | 5169   |   | 144     | 5                   | 78 000,00          | 323 000,00          | 282 633,42               | 362,35 | 87,50  |
| 4349        | <b>5169</b>  | <b>Nákup ostatních služeb</b>                             |         |                     | 92 000,00          | 379 000,00          | 331 491,60               | 360,32 | 87,46  |
| 4349        | 5171   |   | 144     | 1                   | 80 000,00          | 32 000,00           | 29 180,49                | 36,48  | 91,19  |
| 4349        | 5171   |   | 144     | 5                   | 460 000,00         | 185 000,00          | 168 802,41               | 36,70  | 91,24  |
| 4349        | <b>5171</b>  | <b>Opravy a udržování</b>                                 |         |                     | 540 000,00         | 217 000,00          | 197 982,90               | 36,66  | 91,24  |
| 4349        | 5173   |   | 144     | 1                   | 4 000,00           | 2 000,00            | 97,11                    | 2,43   | 4,86   |
| 4349        | 5173   |   | 144     | 5                   | 20 000,00          | 8 000,00            | 561,69                   | 2,81   | 7,02   |
| 4349        | <b>5173</b>  | <b>Cestovné</b>   |         |                     | 24 000,00          | 10 000,00           | 658,80                   | 2,75   | 6,59   |
| 4349        | 5175   |   | 144     | 1                   | 2 000,00           | 15 000,00           | 13 213,75                | 660,69 | 88,09  |
| 4349        | 5175   |   | 144     | 5                   | 8 000,00           | 77 000,00           | 73 893,55                | 923,67 | 95,97  |
| 4349        | <b>5175</b>  | <b>Pohoštění</b>  |         |                     | 10 000,00          | 92 000,00           | 87 107,30                | 871,07 | 94,68  |
| 4349        | 5499   |   | 144     | 1                   | 1 000,00           | 4 000,00            | 3 979,50                 | 397,95 | 99,49  |
| 4349        | 5499   |   | 144     | 5                   | 6 000,00           | 25 000,00           | 23 020,50                | 383,68 | 92,08  |
| 4349        | <b>5499</b>  | <b>Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám</b>     |         |                     | 7 000,00           | 29 000,00           | 27 000,00                | 385,71 | 93,10  |
| <b>4349</b> | <b>Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob</b> |   |         |                     | 2 068 000,00       | 5 095 000,00        | 4 682 203,47             | 226,41 | 91,90  |
| 4350        | 5169   |   | 186     | 5                   |                    | 3 000,00            |                          | *****  | 0,00   |
| 4350        | <b>5169</b>  | <b>Nákup ostatních služeb</b>                             |         |                     |                    | 3 000,00            |                          | *****  | 0,00   |
| <b>4350</b> | <b>Domovy pro seniory</b>                                |   |         |                     |                    | 3 000,00            |                          | *****  | 0,00   |
| 4359        | 6121   |   | 170     | 5                   |                    | 5 839 000,00        | 5 839 000,00             | *****  | 100,00 |
| 4359        | <b>6121</b>  | <b>Stavby</b>   |         |                     |                    | 5 839 000,00        | 5 839 000,00             | *****  | 100,00 |
| <b>4359</b> | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b> |   |         |                     |                    | 5 839 000,00        | 5 839 000,00             | *****  | 100,00 |
| 4374        | 5336   |   | 144     | 1                   | 1 669 000,00       | 1 669 000,00        | 1 669 031,10             | *****  | 100,00 |
| 4374        | 5336   |   | 144     | 5                   | 5 505 000,00       | 5 505 000,00        | 5 504 968,90             | *****  | 100,00 |
| 4374        | <b>5336</b>  | <b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b> |         |                     |                    | 7 174 000,00        | 7 174 000,00             | *****  | 100,00 |
| <b>4374</b> | <b>Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b> |   |         |                     |                    | 7 174 000,00        | 7 174 000,00             | *****  | 100,00 |

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

| Paragraf | Položka     | Text  | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU  |
|----------|-------------|---|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|-------|
| a        | b           |   | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |        |       |
| 5311     | 5132        |   | 144     | 1                   |                    | 7 000,00            | 5 299,82                 | *****  | 75,71 |
| 5311     | 5132        |   | 144     | 5                   |                    | 24 000,00           | 17 480,18                | *****  | 72,83 |
| 5311     | <b>5132</b> | <b>Ochranné pomůcky</b>                                   |         |                     |                    | 31 000,00           | 22 780,00                | *****  | 73,48 |
| 5311     | 5137        |   | 144     | 1                   | 279 000,00         | 236 000,00          | 225 486,10               | 80,82  | 95,54 |
| 5311     | 5137        |   | 144     | 5                   | 921 000,00         | 791 000,00          | 743 721,24               | 80,75  | 94,02 |
| 5311     | <b>5137</b> | <b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>                   |         |                     | 1 200 000,00       | 1 027 000,00        | 969 207,34               | 80,77  | 94,37 |
| 5311     | 5139        |   | 144     | 1                   | 9 000,00           | 22 000,00           | 20 149,15                | 223,88 | 91,59 |
| 5311     | 5139        |   | 144     | 5                   | 31 000,00          | 71 000,00           | 66 457,82                | 214,38 | 93,60 |
| 5311     | <b>5139</b> | <b>Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                   |         |                     | 40 000,00          | 93 000,00           | 86 606,97                | 216,52 | 93,13 |
| 5311     | 5156        |   | 144     | 1                   |                    | 5 000,00            | 1 116,49                 | *****  | 22,33 |
| 5311     | 5156        |   | 144     | 5                   |                    | 13 000,00           | 3 682,48                 | *****  | 28,33 |
| 5311     | <b>5156</b> | <b>Pohonné hmoty a maziva</b>                             |         |                     |                    | 18 000,00           | 4 798,97                 | *****  | 26,66 |
| 5311     | 5162        |   | 144     | 1                   | 14 000,00          | 14 000,00           | 10 976,83                | 78,41  | 78,41 |
| 5311     | 5162        |   | 144     | 5                   | 46 000,00          | 46 000,00           | 36 204,77                | 78,71  | 78,71 |
| 5311     | <b>5162</b> | <b>Služby elektronických komunikací</b>                   |         |                     | 60 000,00          | 60 000,00           | 47 181,60                | 78,64  | 78,64 |
| 5311     | 5164        |   | 144     | 1                   |                    | 14 000,00           | 10 379,92                | *****  | 74,14 |
| 5311     | 5164        |   | 144     | 5                   |                    | 43 000,00           | 34 236,08                | *****  | 79,62 |
| 5311     | <b>5164</b> | <b>Nájemné</b>  |         |                     |                    | 57 000,00           | 44 616,00                | *****  | 78,27 |
| 5311     | 5167        |   | 144     | 1                   | 23 000,00          | 32 000,00           | 27 683,91                | 120,36 | 86,51 |
| 5311     | 5167        |   | 144     | 5                   | 77 000,00          | 103 000,00          | 91 309,89                | 118,58 | 88,65 |
| 5311     | <b>5167</b> | <b>Služby školení a vzdělávání</b>                        |         |                     | 100 000,00         | 135 000,00          | 118 993,80               | 118,99 | 88,14 |
| 5311     | 5168        |   | 144     | 1                   |                    | 2 000,00            | 788,22                   | *****  | 39,41 |
| 5311     | 5168        |   | 144     | 5                   |                    | 3 000,00            | 2 599,78                 | *****  | 86,66 |
| 5311     | <b>5168</b> | <b>Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol</b> |         |                     |                    | 5 000,00            | 3 388,00                 | *****  | 67,76 |
| 5311     | 5169        |   | 144     | 1                   |                    | 9 000,00            | 7 491,33                 | *****  | 83,24 |
| 5311     | 5169        |   | 144     | 5                   |                    | 29 000,00           | 24 708,67                | *****  | 85,20 |
| 5311     | <b>5169</b> | <b>Nákup ostatních služeb</b>                             |         |                     |                    | 38 000,00           | 32 200,00                | *****  | 84,74 |
| 5311     | 5171        |   | 144     | 1                   |                    | 4 000,00            | 2 708,05                 | *****  | 67,70 |
| 5311     | 5171        |   | 144     | 5                   |                    | 9 000,00            | 8 931,95                 | *****  | 99,24 |
| 5311     | <b>5171</b> | <b>Opravy a udržování</b>                                 |         |                     |                    | 13 000,00           | 11 640,00                | *****  | 89,54 |
| 5311     | 5175        |   | 144     | 1                   | 12 000,00          | 28 000,00           | 24 257,97                | 202,15 | 86,64 |

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

| Paragraf    | Položka                                  | Text  | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU  |
|-------------|--|---|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|-------|
| a           | b  |   | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |        |       |
| 5311        | 5175                                     |   | 144     | 5                   | 38 000,00          | 93 000,00           | 80 010,03                | 210,55 | 86,03 |
| 5311        | <b>5175</b>                              | <b>Pohoštění</b>  |         |                     | 50 000,00          | 121 000,00          | 104 268,00               | 208,54 | 86,17 |
| <b>5311</b> | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>      |   |         |                     | 1 450 000,00       | 1 598 000,00        | 1 445 680,68             | 99,70  | 90,47 |
| 5512        | 5169                                     |   | 186     | 5                   |                    | 37 000,00           | 21 265,75                | *****  | 57,48 |
| 5512        | <b>5169</b>                              | <b>Nákup ostatních služeb</b>                             |         |                     |                    | 37 000,00           | 21 265,75                | *****  | 57,48 |
| <b>5512</b> | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b> |   |         |                     |                    | 37 000,00           | 21 265,75                | *****  | 57,48 |
| 6171        | 5011                                     |   | 144     | 1                   | 365 000,00         | 718 000,00          | 559 530,16               | 153,30 | 77,93 |
| 6171        | 5011                                     |   | 144     | 5                   | 1 202 000,00       | 2 384 000,00        | 1 844 982,84             | 153,49 | 77,39 |
| 6171        | 5011                                     |   | 186     | 5                   |                    | 302 000,00          | 44 076,00                | *****  | 14,59 |
| 6171        | <b>5011</b>                              | <b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.</b> |         |                     | 1 567 000,00       | 3 404 000,00        | 2 448 589,00             | 156,26 | 71,93 |
| 6171        | 5021                                     |   | 144     | 1                   | 100 000,00         | 143 000,00          | 136 144,87               | 136,14 | 95,21 |
| 6171        | 5021                                     |   | 144     | 5                   | 330 000,00         | 470 000,00          | 448 921,13               | 136,04 | 95,52 |
| 6171        | <b>5021</b>                              | <b>Ostatní osobní výdaje</b>                              |         |                     | 430 000,00         | 613 000,00          | 585 066,00               | 136,06 | 95,44 |
| 6171        | 5031                                     |   | 144     | 1                   | 116 000,00         | 219 000,00          | 163 144,28               | 140,64 | 74,50 |
| 6171        | 5031                                     |   | 144     | 5                   | 380 000,00         | 711 000,00          | 537 948,48               | 141,57 | 75,66 |
| 6171        | 5031                                     |   | 186     | 5                   |                    | 76 000,00           | 10 931,00                | *****  | 14,38 |
| 6171        | <b>5031</b>                              | <b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan</b> |         |                     | 496 000,00         | 1 006 000,00        | 712 023,76               | 143,55 | 70,78 |
| 6171        | 5032                                     |   | 144     | 1                   | 42 000,00          | 82 000,00           | 59 205,05                | 140,96 | 72,20 |
| 6171        | 5032                                     |   | 144     | 5                   | 138 000,00         | 261 000,00          | 195 221,43               | 141,46 | 74,80 |
| 6171        | 5032                                     |   | 186     | 5                   |                    | 28 000,00           | 3 966,00                 | *****  | 14,16 |
| 6171        | <b>5032</b>                              | <b>Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>    |         |                     | 180 000,00         | 371 000,00          | 258 392,48               | 143,55 | 69,65 |
| 6171        | 5139                                     |   | 060     | 1                   | 43 000,00          | 38 000,00           | 9 883,50                 | 22,98  | 26,01 |
| 6171        | 5139                                     |   | 060     | 5                   | 138 000,00         | 124 000,00          | 32 173,98                | 23,31  | 25,95 |
| 6171        | 5139                                     |   | 186     | 5                   |                    | 9 000,00            |                          | *****  | 0,00  |
| 6171        | <b>5139</b>                              | <b>Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                   |         |                     | 181 000,00         | 171 000,00          | 42 057,48                | 23,24  | 24,60 |
| 6171        | 5168                                     |   | 060     | 1                   |                    | 16 000,00           | 15 639,25                | *****  | 97,75 |
| 6171        | 5168                                     |   | 060     | 5                   |                    | 51 000,00           | 50 910,75                | *****  | 99,83 |
| 6171        | <b>5168</b>                              | <b>Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol</b> |         |                     |                    | 67 000,00           | 66 550,00                | *****  | 99,33 |
| 6171        | 5169                                     |   | 060     | 1                   |                    | 5 000,00            | 4 265,25                 | *****  | 85,31 |
| 6171        | 5169                                     |   | 060     | 5                   |                    | 14 000,00           | 13 884,75                | *****  | 99,18 |
| 6171        | 5169                                     |   | 186     | 5                   |                    | 76 000,00           | 75 528,45                | *****  | 99,38 |
| 6171        | <b>5169</b>                              | <b>Nákup ostatních služeb</b>                             |         |                     |                    | 95 000,00           | 93 678,45                | *****  | 98,61 |

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

| Paragraf      | Položka                      | Text  | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách   | Výsledek od počátku roku | % RS         | % RU         |
|---------------|------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a             | b                            |   | c       | d                   | 1                    | 2                     | 3                        |              |              |
| 6171          | 5173                         |   | 186     | 5                   |                      | 51 000,00             | 8 689,00                 | *****        | 17,04        |
| 6171          | <b>5173</b>                  | <b>Cestovné</b>   |         |                     |                      | 51 000,00             | 8 689,00                 | *****        | 17,04        |
| 6171          | 5175                         |   | 186     | 5                   |                      | 10 000,00             |                          | *****        | 0,00         |
| 6171          | <b>5175</b>                  | <b>Pohoštění</b>  |         |                     |                      | 10 000,00             |                          | *****        | 0,00         |
| 6171          | 6121                         |   | 170     | 1                   |                      | 49 000,00             | 48 351,60                | *****        | 98,68        |
| 6171          | 6121                         |   | 170     | 5                   |                      | 478 000,00            | 476 403,69               | *****        | 99,67        |
| 6171          | <b>6121</b>                  | <b>Stavby</b>   |         |                     |                      | 527 000,00            | 524 755,29               | *****        | 99,57        |
| 6171          | 6123                         |   | 170     | 1                   |                      | 1 677 000,00          | 1 675 743,86             | *****        | 99,93        |
| 6171          | 6123                         |   | 170     | 5                   |                      | 960 000,00            | 959 026,50               | *****        | 99,90        |
| 6171          | <b>6123</b>                  | <b>Dopravní prostředky</b>                                |         |                     |                      | 2 637 000,00          | 2 634 770,36             | *****        | 99,92        |
| 6171          | 6125                         |   | 186     | 5                   |                      | 256 000,00            | 256 000,00               | *****        | 100,00       |
| 6171          | <b>6125</b>                  | <b>Informační a komunikační technologie</b>               |         |                     |                      | 256 000,00            | 256 000,00               | *****        | 100,00       |
| <b>6171</b>   | <b>Činnost místní správy</b> |   |         |                     | 2 854 000,00         | 9 208 000,00          | 7 630 571,82             | 267,36       | 82,87        |
| 6402          | 5364                         |   | 104     | 1                   |                      | 23 000,00             | 22 662,00                | *****        | 98,53        |
| 6402          | 5364                         |   | 104     | 5                   |                      | 193 000,00            | 192 627,00               | *****        | 99,81        |
| 6402          | <b>5364</b>                  | <b>Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů</b> |         |                     |                      | 216 000,00            | 215 289,00               | *****        | 99,67        |
| 6402          | 5366                         |   | 144     | 1                   |                      | 164 000,00            | 153 885,82               | *****        | 93,83        |
| 6402          | 5366                         |   | 144     | 5                   |                      | 1 397 000,00          | 1 384 972,38             | *****        | 99,14        |
| 6402          | <b>5366</b>                  | <b>Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi</b>   |         |                     |                      | 1 561 000,00          | 1 538 858,20             | *****        | 98,58        |
| <b>6402</b>   | <b>Finanční vypořádání</b>   |   |         |                     |                      | 1 777 000,00          | 1 754 147,20             | *****        | 98,71        |
| <b>CELKEM</b> |                              |   |         |                     | <b>18 929 000,00</b> | <b>259 969 000,00</b> | <b>243 048 829,51</b>    | <b>*****</b> | <b>93,49</b> |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Mgr. Jan Dohnal**

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: