

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

## VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 09 / 2025

(v Kč na dvě desetinná místa)

|      |       |          |
|------|-------|----------|
| Rok  | Měsíc | IČO      |
| 2025 | 09    | 00283061 |

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Břeclav****Nám. T. G. Masaryka 42/3****69002 Břeclav****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf | Položka | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|----------|---------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a        | b       |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 0000     | 1111    | Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí           | 102 900 000,00     | 102 900 000,00      | 71 394 127,66            | 69,38  | 69,38  |
| 0000     | 1112    | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky       | 7 280 000,00       | 7 280 000,00        | 6 067 584,08             | 83,35  | 83,35  |
| 0000     | 1113    | Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně | 15 780 000,00      | 15 780 000,00       | 13 447 564,67            | 85,22  | 85,22  |
| 0000     | 1121    | Příjem z daně z příjmů právnických osob            | 129 460 000,00     | 129 460 000,00      | 97 860 324,89            | 75,59  | 75,59  |
| 0000     | 1122    | Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj. | 13 000 000,00      | 22 572 400,00       | 22 572 330,00            | 173,63 | 100,00 |
| 0000     | 1211    | Příjem z daně z přidané hodnoty                    | 254 860 000,00     | 254 860 000,00      | 180 564 042,51           | 70,85  | 70,85  |
| 0000     | 1333    | Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládce    | 450 000,00         | 450 000,00          | 213 213,75               | 47,38  | 47,38  |
| 0000     | 1334    | Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondů dle z. | 250 000,00         | 250 000,00          | 1 792 398,93             | 716,96 | 716,96 |
| 0000     | 1335    | Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona | 25 000,00          | 25 000,00           | 36 952,71                | 147,81 | 147,81 |
| 0000     | 1341    | Příjem z poplatku ze psů                           | 860 000,00         | 860 000,00          | 830 777,00               | 96,60  | 96,60  |
| 0000     | 1342    | Příjem z poplatku z pobytu                         | 600 000,00         | 600 000,00          | 513 600,00               | 85,60  | 85,60  |
| 0000     | 1343    | Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství   | 1 500 000,00       | 1 500 000,00        | 1 495 878,50             | 99,73  | 99,73  |
| 0000     | 1345    | Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z | 18 800 000,00      | 18 800 000,00       | 18 665 392,17            | 99,28  | 99,28  |
| 0000     | 1349    | Příjem ze zrušených místních poplatků              |                    |                     | 228 998,55               | *****  | *****  |
| 0000     | 1353    | Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv. | 600 000,00         | 600 000,00          | 571 800,00               | 95,30  | 95,30  |
| 0000     | 1356    | Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr | 9 000 000,00       | 9 000 000,00        | 6 939 227,53             | 77,10  | 77,10  |
| 0000     | 1361    | Příjem ze správních poplatků                       | 10 350 000,00      | 10 350 000,00       | 9 759 032,43             | 94,29  | 94,29  |
| 0000     | 1383    | Př.ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístř. |                    |                     | 197 590,95               | *****  | *****  |
| 0000     | 1386    | Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI |                    |                     | 3 511 239,07             | *****  | *****  |
| 0000     | 1387    | Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter. |                    |                     | 1 411 640,41             | *****  | *****  |
| 0000     | 1511    | Příjem z daně z nemovitých věcí                    | 56 800 000,00      | 56 800 000,00       | 37 765 520,93            | 66,49  | 66,49  |
| 0000     | 2460    | Splátky půjčených prostředků od fyzických osob     |                    |                     | 21 000,00                | *****  | *****  |
| 0000     | 4111    | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 724 000,00         | 735 000,00          | 735 000,00               | 101,52 | 100,00 |
| 0000     | 4112    | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu  | 47 627 000,00      | 47 627 000,00       | 35 720 253,00            | 75,00  | 75,00  |
| 0000     | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 18 507 000,00      | 32 504 800,00       | 30 183 671,54            | 163,09 | 92,86  |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf    | Položka                                                  | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b                                                        |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 0000        | <b>4121</b>                                              | Neinvestiční přijaté transfery od obcí             | 1 923 000,00       | 6 369 000,00        | 5 854 000,00             | 304,42 | 91,91  |
| 0000        | <b>4122</b>                                              | Neinvestiční přijaté transfery od krajů            |                    | 43 500 300,00       | 43 499 596,00            | *****  | 100,00 |
| 0000        | <b>4152</b>                                              | Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z |                    | 1 000,00            | 1 000,00                 | *****  | 100,00 |
| 0000        | <b>4213</b>                                              | Investiční přijaté transfery ze státních fondů     |                    | 3 653 700,00        | 3 653 650,00             | *****  | 100,00 |
| 0000        | <b>4216</b>                                              | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR         | 65 561 000,00      | 69 022 100,00       | 8 309 673,83             | 12,67  | 12,04  |
| 0000        | <b>4222</b>                                              | Investiční přijaté transfery od krajů              | 1 900 000,00       | 13 939 000,00       | 12 039 000,00            | 633,63 | 86,37  |
| <b>0000</b> | <b>Bez ODPA</b>                                          |                                                    | 758 757 000,00     | 849 439 300,00      | 615 856 081,11           | 81,17  | 72,50  |
| 1014        | <b>2132</b>                                              | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 25 000,00          | 25 000,00           | 19 822,00                | 79,29  | 79,29  |
| <b>1014</b> | <b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče</b> |                                                    | 25 000,00          | 25 000,00           | 19 822,00                | 79,29  | 79,29  |
| 1069        | <b>2212</b>                                              | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   |                    |                     | 30 000,00                | *****  | *****  |
| <b>1069</b> | <b>Ostatní správa v zemědělství</b>                      |                                                    |                    |                     | 30 000,00                | *****  | *****  |
| 1070        | <b>2212</b>                                              | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 35 000,00          | 35 000,00           | 32 700,00                | 93,43  | 93,43  |
| <b>1070</b> | <b>Rybářství a myslivost</b>                             |                                                    | 35 000,00          | 35 000,00           | 32 700,00                | 93,43  | 93,43  |
| 2122        | <b>2310</b>                                              | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. |                    |                     | 88 867,91                | *****  | *****  |
| <b>2122</b> | <b>Sběr a zpracování druhotných surovin</b>              |                                                    |                    |                     | 88 867,91                | *****  | *****  |
| 2143        | <b>2229</b>                                              | Ostatní přijaté vratky transferů                   |                    |                     | 25 000,00                | *****  | *****  |
| <b>2143</b> | <b>Cestovní ruch</b>                                     |                                                    |                    |                     | 25 000,00                | *****  | *****  |
| 2169        | <b>2212</b>                                              | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 450 000,00         | 450 000,00          | 306 863,70               | 68,19  | 68,19  |
| 2169        | <b>2324</b>                                              | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                    |                     | 1 000,00                 | *****  | *****  |
| <b>2169</b> | <b>Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách</b> |                                                    | 450 000,00         | 450 000,00          | 307 863,70               | 68,41  | 68,41  |
| 2212        | <b>2310</b>                                              | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. |                    |                     | 4 235,00                 | *****  | *****  |
| 2212        | <b>2324</b>                                              | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                    |                     | 22 485,00                | *****  | *****  |
| 2212        | <b>3121</b>                                              | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku      |                    | 1 374 100,00        | 1 374 086,79             | *****  | 100,00 |
| <b>2212</b> | <b>Silnice</b>                                           |                                                    |                    | 1 374 100,00        | 1 400 806,79             | *****  | 101,94 |
| 2219        | <b>2111</b>                                              | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 15 000 000,00      | 15 000 000,00       | 11 473 532,00            | 76,49  | 76,49  |
| 2219        | <b>2321</b>                                              | Přijaté peněžité neinvestiční dary                 |                    |                     | 57 000,00                | *****  | *****  |
| 2219        | <b>2324</b>                                              | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                    |                     | 30 000,00                | *****  | *****  |
| <b>2219</b> | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>          |                                                    | 15 000 000,00      | 15 000 000,00       | 11 560 532,00            | 77,07  | 77,07  |
| 2292        | <b>2229</b>                                              | Ostatní přijaté vratky transferů                   |                    |                     | 5 431 112,00             | *****  | *****  |
| <b>2292</b> | <b>Dopravní obslužnost</b>                               |                                                    |                    |                     | 5 431 112,00             | *****  | *****  |
| 2299        | <b>2212</b>                                              | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 20 100 000,00      | 20 100 000,00       | 10 016 147,14            | 49,83  | 49,83  |
| 2299        | <b>2229</b>                                              | Ostatní přijaté vratky transferů                   | 5 635 000,00       | 5 635 000,00        |                          | 0,00   | 0,00   |
| 2299        | <b>2324</b>                                              | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                    |                     | 11 000,00                | *****  | *****  |
| <b>2299</b> | <b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>                     |                                                    | 25 735 000,00      | 25 735 000,00       | 10 027 147,14            | 38,96  | 38,96  |
| 2310        | <b>3121</b>                                              | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku      |                    |                     | 17 396,26                | *****  | *****  |
| <b>2310</b> | <b>Pitná voda</b>                                        |                                                    |                    |                     | 17 396,26                | *****  | *****  |
| 2321        | <b>3121</b>                                              | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku      |                    |                     | 19 603,74                | *****  | *****  |
| <b>2321</b> | <b>Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b> |                                                    |                    |                     | 19 603,74                | *****  | *****  |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf    | Položka                                                   | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b                                                         |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 2369        | <b>2212</b>                                               | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 15 000,00          | 15 000,00           | 15 000,00                | 100,00 | 100,00 |
| <b>2369</b> | <b>Ostatní správa ve vodním hospodářství</b>              |                                                    | 15 000,00          | 15 000,00           | 15 000,00                | 100,00 | 100,00 |
| 3111        | <b>2229</b>                                               | Ostatní přijaté vratky transferů                   |                    | 50 700,00           | 50 508,00                | *****  | 99,62  |
| 3111        | <b>2329</b>                                               | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                    |                     | 15 710,00                | *****  | *****  |
| <b>3111</b> | <b>Mateřské školy</b>                                     |                                                    |                    | 50 700,00           | 66 218,00                | *****  | 130,61 |
| 3113        | <b>2119</b>                                               | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                  | 203 000,00         | 203 000,00          | 207 764,18               | 102,35 | 102,35 |
| 3113        | <b>2122</b>                                               | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           |                    | 45 000,00           | 45 000,00                | *****  | 100,00 |
| 3113        | <b>2229</b>                                               | Ostatní přijaté vratky transferů                   |                    | 491 700,00          | 444 447,00               | *****  | 90,39  |
| <b>3113</b> | <b>Základní školy</b>                                     |                                                    | 203 000,00         | 739 700,00          | 697 211,18               | 343,45 | 94,26  |
| 3313        | <b>2111</b>                                               | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 441 000,00         | 441 000,00          | 220 800,00               | 50,07  | 50,07  |
| 3313        | <b>2132</b>                                               | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 350 000,00         | 350 000,00          | 200 000,40               | 57,14  | 57,14  |
| 3313        | <b>2324</b>                                               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                    |                     | 220 490,71               | *****  | *****  |
| <b>3313</b> | <b>Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.</b> |                                                    | 791 000,00         | 791 000,00          | 641 291,11               | 81,07  | 81,07  |
| 3319        | <b>2111</b>                                               | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv |                    |                     | 41 343,34                | *****  | *****  |
| <b>3319</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                        |                                                    |                    |                     | 41 343,34                | *****  | *****  |
| 3322        | <b>2212</b>                                               | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 100 000,00         | 100 000,00          |                          | 0,00   | 0,00   |
| <b>3322</b> | <b>Zachování a obnova kulturních památek</b>              |                                                    | 100 000,00         | 100 000,00          |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3330        | <b>2229</b>                                               | Ostatní přijaté vratky transferů                   |                    |                     | 1 506,42                 | *****  | *****  |
| <b>3330</b> | <b>Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.</b>     |                                                    |                    |                     | 1 506,42                 | *****  | *****  |
| 3349        | <b>2111</b>                                               | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 900 000,00         | 900 000,00          | 531 767,00               | 59,09  | 59,09  |
| <b>3349</b> | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>         |                                                    | 900 000,00         | 900 000,00          | 531 767,00               | 59,09  | 59,09  |
| 3419        | <b>2229</b>                                               | Ostatní přijaté vratky transferů                   |                    |                     | 1 170,00                 | *****  | *****  |
| <b>3419</b> | <b>Ostatní sportovní činnost</b>                          |                                                    |                    |                     | 1 170,00                 | *****  | *****  |
| 3421        | <b>2229</b>                                               | Ostatní přijaté vratky transferů                   |                    |                     | 721,00                   | *****  | *****  |
| <b>3421</b> | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>                |                                                    |                    |                     | 721,00                   | *****  | *****  |
| 3429        | <b>2229</b>                                               | Ostatní přijaté vratky transferů                   |                    |                     | 3 955,00                 | *****  | *****  |
| <b>3429</b> | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>                 |                                                    |                    |                     | 3 955,00                 | *****  | *****  |
| 3599        | <b>2324</b>                                               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 5 000,00           | 5 000,00            | 1 590,00                 | 31,80  | 31,80  |
| <b>3599</b> | <b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>                   |                                                    | 5 000,00           | 5 000,00            | 1 590,00                 | 31,80  | 31,80  |
| 3612        | <b>2111</b>                                               | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 1 917 000,00       | 1 917 000,00        | 1 907 269,03             | 99,49  | 99,49  |
| 3612        | <b>2132</b>                                               | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 6 437 000,00       | 6 437 000,00        | 4 744 326,00             | 73,70  | 73,70  |
| 3612        | <b>2322</b>                                               | Příjem z pojistných plnění                         |                    |                     | 7 925,00                 | *****  | *****  |
| 3612        | <b>2324</b>                                               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 250 000,00         | 250 000,00          | 319 064,53               | 127,63 | 127,63 |
| 3612        | <b>3112</b>                                               | Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí | 4 000 000,00       | 4 000 000,00        | 2 560 000,00             | 64,00  | 64,00  |
| <b>3612</b> | <b>Bytové hospodářství</b>                                |                                                    | 12 604 000,00      | 12 604 000,00       | 9 538 584,56             | 75,68  | 75,68  |
| 3613        | <b>2111</b>                                               | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 2 667 000,00       | 2 667 000,00        | 2 076 982,85             | 77,88  | 77,88  |
| 3613        | <b>2132</b>                                               | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 6 246 000,00       | 6 246 000,00        | 5 088 144,65             | 81,46  | 81,46  |
| 3613        | <b>2324</b>                                               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 320 000,00         | 320 000,00          | 1 021 380,69             | 319,18 | 319,18 |
| 3613        | <b>2329</b>                                               | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                    |                     | 3,00                     | *****  | *****  |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf    | Položka                                                   | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b                                                         |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 3613        | <b>3112</b>                                               | Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí | 1 100 000,00       | 1 100 000,00        |                          | 0,00   | 0,00   |
| <b>3613</b> | <b>Nebytové hospodářství</b>                              |                                                    | 10 333 000,00      | 10 333 000,00       | 8 186 511,19             | 79,23  | 79,23  |
| 3631        | <b>2132</b>                                               | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ |                    |                     | 2 452,00                 | *****  | *****  |
| <b>3631</b> | <b>Veřejné osvětlení</b>                                  |                                                    |                    |                     | 2 452,00                 | *****  | *****  |
| 3632        | <b>2111</b>                                               | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 500 000,00         | 500 000,00          | 793 319,00               | 158,66 | 158,66 |
| 3632        | <b>2132</b>                                               | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 370 000,00         | 370 000,00          | 423 000,00               | 114,32 | 114,32 |
| 3632        | <b>2133</b>                                               | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí        | 10 000,00          | 10 000,00           | 10 000,00                | 100,00 | 100,00 |
| 3632        | <b>2324</b>                                               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                    |                     | 166 387,00               | *****  | *****  |
| 3632        | <b>2329</b>                                               | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           | 50 000,00          | 50 000,00           | 1 760,00                 | 3,52   | 3,52   |
| <b>3632</b> | <b>Pohřebnictví</b>                                       |                                                    | 930 000,00         | 930 000,00          | 1 394 466,00             | 149,94 | 149,94 |
| 3634        | <b>2132</b>                                               | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 3 371 000,00       | 3 371 000,00        | 3 371 702,49             | 100,02 | 100,02 |
| <b>3634</b> | <b>Lokální zásobování teplem</b>                          |                                                    | 3 371 000,00       | 3 371 000,00        | 3 371 702,49             | 100,02 | 100,02 |
| 3639        | <b>2111</b>                                               | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv |                    |                     | 25 913,77                | *****  | *****  |
| 3639        | <b>2119</b>                                               | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                  | 520 000,00         | 520 000,00          | 2 007 247,89             | 386,01 | 386,01 |
| 3639        | <b>2122</b>                                               | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           |                    |                     | 5 000 000,00             | *****  | *****  |
| 3639        | <b>2131</b>                                               | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků              | 3 200 000,00       | 3 200 000,00        | 2 602 776,00             | 81,34  | 81,34  |
| 3639        | <b>2324</b>                                               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                    |                     | 54 734,00                | *****  | *****  |
| 3639        | <b>2329</b>                                               | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                    |                     | 10 000,00                | *****  | *****  |
| 3639        | <b>3111</b>                                               | Příjem z prodeje pozemků                           | 7 252 000,00       | 7 252 000,00        | 20 718 058,00            | 285,69 | 285,69 |
| 3639        | <b>3113</b>                                               | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj. |                    |                     | 1 749 104,00             | *****  | *****  |
| <b>3639</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>  |                                                    | 10 972 000,00      | 10 972 000,00       | 32 167 833,66            | 293,18 | 293,18 |
| 3725        | <b>2324</b>                                               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                    |                     | 4 868 535,23             | *****  | *****  |
| <b>3725</b> | <b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>       |                                                    |                    |                     | 4 868 535,23             | *****  | *****  |
| 3729        | <b>2212</b>                                               | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 2 000,00           | 2 000,00            |                          | 0,00   | 0,00   |
| <b>3729</b> | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>                         |                                                    | 2 000,00           | 2 000,00            |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3749        | <b>2212</b>                                               | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 8 000,00           | 8 000,00            | 38 704,00                | 483,80 | 483,80 |
| <b>3749</b> | <b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>       |                                                    | 8 000,00           | 8 000,00            | 38 704,00                | 483,80 | 483,80 |
| 4349        | <b>2229</b>                                               | Ostatní přijaté vratky transferů                   |                    |                     | 19 213,00                | *****  | *****  |
| <b>4349</b> | <b>Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob</b>  |                                                    |                    |                     | 19 213,00                | *****  | *****  |
| 4357        | <b>2229</b>                                               | Ostatní přijaté vratky transferů                   |                    | 7 868 700,00        | 7 868 700,00             | *****  | 100,00 |
| <b>4357</b> | <b>Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež</b> |                                                    |                    | 7 868 700,00        | 7 868 700,00             | *****  | 100,00 |
| 4359        | <b>2229</b>                                               | Ostatní přijaté vratky transferů                   |                    | 974 900,00          | 974 900,00               | *****  | 100,00 |
| <b>4359</b> | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>  |                                                    |                    | 974 900,00          | 974 900,00               | *****  | 100,00 |
| 4375        | <b>2229</b>                                               | Ostatní přijaté vratky transferů                   |                    |                     | 133 900,00               | *****  | *****  |
| <b>4375</b> | <b>Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež</b>            |                                                    |                    |                     | 133 900,00               | *****  | *****  |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf                 | Položka                                            | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a                        | b                                                  |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 4379                     | 2212                                               | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   |                    |                     | 2 000,00                 | *****  | *****  |
| 4379                     | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence  |                                                    |                    |                     | 2 000,00                 | *****  | *****  |
| 5272                     | 2212                                               | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   |                    |                     | 500,00                   | *****  | *****  |
| 5272                     | Čin. OKŘ na úz.Ú a dal. územ.úř. v obl.kriz.řízení |                                                    |                    |                     | 500,00                   | *****  | *****  |
| 5311                     | 2111                                               | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 435 000,00         | 435 000,00          | 247 808,00               | 56,97  | 56,97  |
| 5311                     | 2212                                               | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 1 600 000,00       | 1 600 000,00        | 765 963,37               | 47,87  | 47,87  |
| 5311                     | 2322                                               | Příjem z pojistných plnění                         |                    |                     | 331 162,00               | *****  | *****  |
| 5311                     | 2324                                               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 50 000,00          | 50 000,00           | 152 011,00               | 304,02 | 304,02 |
| 5311                     | 2329                                               | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                    |                     | 6 000,00                 | *****  | *****  |
| 5311                     | 3113                                               | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj. |                    |                     | 114 950,00               | *****  | *****  |
| 5311                     | Bezpečnost a veřejný pořádek                       |                                                    | 2 085 000,00       | 2 085 000,00        | 1 617 894,37             | 77,60  | 77,60  |
| 5512                     | 3113                                               | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj. | 3 000 000,00       | 3 000 000,00        | 30 000,00                | 1,00   | 1,00   |
| 5512                     | Požární ochrana - dobrovolná část                  |                                                    | 3 000 000,00       | 3 000 000,00        | 30 000,00                | 1,00   | 1,00   |
| 6171                     | 2111                                               | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 150 000,00         | 150 000,00          | 8 000,00                 | 5,33   | 5,33   |
| 6171                     | 2132                                               | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 88 000,00          | 88 000,00           | 65 340,00                | 74,25  | 74,25  |
| 6171                     | 2212                                               | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 20 000,00          | 20 000,00           | 9 911,92                 | 49,56  | 49,56  |
| 6171                     | 2322                                               | Příjem z pojistných plnění                         |                    |                     | 118 176,00               | *****  | *****  |
| 6171                     | 2324                                               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 2 258 000,00       | 2 258 000,00        | 1 960 913,98             | 86,84  | 86,84  |
| 6171                     | 2329                                               | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                    |                     | 3 002,00                 | *****  | *****  |
| 6171                     | Činnost místní správy                              |                                                    | 2 516 000,00       | 2 516 000,00        | 2 165 343,90             | 86,06  | 86,06  |
| 6310                     | 2141                                               | Příjem z úroků                                     | 4 000 000,00       | 4 000 000,00        | 1 686 839,39             | 42,17  | 42,17  |
| 6310                     | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací        |                                                    | 4 000 000,00       | 4 000 000,00        | 1 686 839,39             | 42,17  | 42,17  |
| 6330                     | 4132                                               | Převody z ostatních vlastních fondů                |                    |                     | 855 000,00               | *****  | *****  |
| 6330                     | 4134                                               | Převody z rozpočtových účtů                        |                    |                     | 704 210 520,09           | *****  | *****  |
| 6330                     | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |                                                    |                    |                     | 705 065 520,09           | *****  | *****  |
| 6409                     | 2328                                               | Neidentifikované příjmy                            |                    |                     | 170 888,87               | *****  | *****  |
| 6409                     | 2329                                               | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                    |                     | 18 500,00                | *****  | *****  |
| 6409                     | Ostatní činnosti jinde nezařazené                  |                                                    |                    |                     | 189 388,87               | *****  | *****  |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM |                                                    |                                                    | 851 837 000,00     | 953 324 400,00      | 1 426 141 694,45         | 167,42 | 149,60 |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                                                  | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b                                                        |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 1014        | <b>5137</b>                                              | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                    | 62 000,00           | 59 870,00                | *****  | 96,56  |
| 1014        | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 10 000,00          | 13 000,00           | 4 572,00                 | 45,72  | 35,17  |
| 1014        | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 510 000,00         | 445 000,00          | 215 306,20               | 42,22  | 48,38  |
| 1014        | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 60 000,00          | 10 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 1014        | <b>5212</b>                                              | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám |                    | 17 600,00           | 17 509,00                | *****  | 99,48  |
| 1014        | <b>5492</b>                                              | Dary fyzickým osobám                               |                    | 30 000,00           | 3 900,00                 | *****  | 13,00  |
| 1014        | <b>6121</b>                                              | Stavby                                             |                    | 74 300,00           | 68 594,90                | *****  | 92,32  |
| <b>1014</b> | <b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče</b> |                                                    | 580 000,00         | 651 900,00          | 369 752,10               | 63,75  | 56,72  |
| 1070        | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 10 000,00          | 10 000,00           | 10 000,00                | 100,00 | 100,00 |
| <b>1070</b> | <b>Rybářství a myslivost</b>                             |                                                    | 10 000,00          | 10 000,00           | 10 000,00                | 100,00 | 100,00 |
| 2143        | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00          | 20 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 2143        | <b>5179</b>                                              | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 150 000,00         | 200 000,00          | 198 904,00               | 132,60 | 99,45  |
| 2143        | <b>5212</b>                                              | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám |                    | 110 000,00          | 110 000,00               | *****  | 100,00 |
| 2143        | <b>5222</b>                                              | Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 96 000,00           | 96 000,00                | *****  | 100,00 |
| 2143        | <b>5329</b>                                              | Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně   | 600 000,00         | 600 000,00          | 546 986,00               | 91,16  | 91,16  |
| 2143        | <b>5493</b>                                              | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 330 000,00         | 94 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| <b>2143</b> | <b>Cestovní ruch</b>                                     |                                                    | 1 100 000,00       | 1 120 000,00        | 951 890,00               | 86,54  | 84,99  |
| 2169        | <b>5166</b>                                              | Konzultační, poradenské a právní služby            | 100 000,00         | 90 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 2169        | <b>5192</b>                                              | Poskytnuté náhrady                                 | 30 000,00          | 30 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| <b>2169</b> | <b>Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách</b> |                                                    | 130 000,00         | 120 000,00          |                          | 0,00   | 0,00   |
| 2212        | <b>5164</b>                                              | Nájemné                                            | 200 000,00         | 40 000,00           | 18 434,35                | 9,22   | 46,09  |
| 2212        | <b>5166</b>                                              | Konzultační, poradenské a právní služby            | 100 000,00         |                     |                          | 0,00   | *****  |
| 2212        | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 9 271 000,00       | 7 859 900,00        | 7 221 720,49             | 77,90  | 91,88  |
| 2212        | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 4 000 000,00       | 4 953 500,00        | 3 945 436,05             | 98,64  | 79,65  |
| 2212        | <b>6119</b>                                              | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku      |                    | 602 600,00          |                          | *****  | 0,00   |
| 2212        | <b>6121</b>                                              | Stavby                                             | 1 300 000,00       | 4 158 700,00        | 2 116 010,13             | 162,77 | 50,88  |
| <b>2212</b> | <b>Silnice</b>                                           |                                                    | 14 871 000,00      | 17 614 700,00       | 13 301 601,02            | 89,45  | 75,51  |
| 2219        | <b>5011</b>                                              | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 288 000,00       | 1 288 000,00        | 1 042 039,00             | 80,90  | 80,90  |
| 2219        | <b>5031</b>                                              | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 338 000,00         | 338 000,00          | 253 120,00               | 74,89  | 74,89  |
| 2219        | <b>5032</b>                                              | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 122 000,00         | 122 000,00          | 91 857,00                | 75,29  | 75,29  |
| 2219        | <b>5134</b>                                              | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 45 000,00          | 45 000,00           | 2 845,00                 | 6,32   | 6,32   |
| 2219        | <b>5137</b>                                              | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 10 000,00          | 10 200,00           | 7 952,12                 | 79,52  | 77,96  |
| 2219        | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 160 000,00         | 230 000,00          | 87 812,00                | 54,88  | 38,18  |
| 2219        | <b>5154</b>                                              | Elektrická energie                                 | 79 000,00          | 109 000,00          | 108 901,74               | 137,85 | 99,91  |
| 2219        | <b>5156</b>                                              | Pohonné hmoty a maziva                             | 220 000,00         | 220 000,00          | 127 613,28               | 58,01  | 58,01  |
| 2219        | <b>5162</b>                                              | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 85 000,00          | 85 000,00           | 58 209,75                | 68,48  | 68,48  |
| 2219        | <b>5164</b>                                              | Nájemné                                            | 335 000,00         | 230 000,00          | 122 964,03               | 36,71  | 53,46  |
| 2219        | <b>5166</b>                                              | Konzultační, poradenské a právní služby            | 50 000,00          | 8 500,00            | 8 500,00                 | 17,00  | 100,00 |
| 2219        | <b>5167</b>                                              | Služby školení a vzdělávání                        | 8 000,00           | 8 000,00            |                          | 0,00   | 0,00   |
| 2219        | <b>5168</b>                                              | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 360 000,00         | 305 000,00          | 232 104,01               | 64,47  | 76,10  |
| 2219        | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 6 305 000,00       | 4 319 100,00        | 3 419 883,21             | 54,24  | 79,18  |
| 2219        | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 10 070 000,00      | 16 466 000,00       | 12 590 325,71            | 125,03 | 76,46  |
| 2219        | <b>5172</b>                                              | Podlimitní programové vybavení                     | 15 000,00          | 12 100,00           | 12 100,00                | 80,67  | 100,00 |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                                                  | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b                                                        |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 2219        | <b>5173</b>                                              | Cestovné                                           | 5 000,00           |                     |                          | 0,00   | *****  |
| 2219        | <b>5175</b>                                              | Pohoštění                                          | 50 000,00          | 59 500,00           | 37 156,00                | 74,31  | 62,45  |
| 2219        | <b>5182</b>                                              | Převody vlastní pokladně                           |                    |                     | 5 000,00                 | *****  | *****  |
| 2219        | <b>5192</b>                                              | Poskytnuté náhrady                                 | 21 000,00          | 21 000,00           | 2 873,62                 | 13,68  | 13,68  |
| 2219        | <b>5194</b>                                              | Výdaje na věcné dary                               | 40 000,00          | 55 000,00           | 54 846,00                | 137,12 | 99,72  |
| 2219        | <b>5499</b>                                              | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 19 000,00          | 19 000,00           | 14 000,00                | 73,68  | 73,68  |
| 2219        | <b>5909</b>                                              | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 5 000,00           | 5 000,00            |                          | 0,00   | 0,00   |
| 2219        | <b>6121</b>                                              | Stavby                                             | 56 500 000,00      | 47 130 000,00       | 25 843 674,39            | 45,74  | 54,83  |
| 2219        | <b>6122</b>                                              | Stroje, přístroje a zařízení                       |                    | 160 800,00          | 155 015,89               | *****  | 96,40  |
| <b>2219</b> | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>          |                                                    | 76 130 000,00      | 71 246 200,00       | 44 278 792,75            | 58,16  | 62,15  |
| 2229        | <b>5166</b>                                              | Konzultační, poradenské a právní služby            |                    | 491 000,00          | 395 670,00               | *****  | 80,58  |
| 2229        | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 50 000,00          | 50 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| <b>2229</b> | <b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>            |                                                    | 50 000,00          | 541 000,00          | 395 670,00               | 791,34 | 73,14  |
| 2241        | <b>5213</b>                                              | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám | 2 500 000,00       |                     |                          | 0,00   | *****  |
| <b>2241</b> | <b>Železniční dráhy</b>                                  |                                                    | 2 500 000,00       |                     |                          | 0,00   | *****  |
| 2292        | <b>5213</b>                                              | Neinv. transfery nefin. podnik. subj. - PO         | 32 140 000,00      | 32 140 000,00       | 29 206 728,61            | 90,87  | 90,87  |
| 2292        | <b>5323</b>                                              | Neinvestiční transfery krajům                      | 2 487 000,00       | 2 487 000,00        | 2 486 300,00             | 99,97  | 99,97  |
| <b>2292</b> | <b>Dopravní obslužnost</b>                               |                                                    | 34 627 000,00      | 34 627 000,00       | 31 693 028,61            | 91,53  | 91,53  |
| 2299        | <b>5909</b>                                              | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       |                    | 5 500,00            | 5 500,00                 | *****  | 100,00 |
| <b>2299</b> | <b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>                     |                                                    |                    | 5 500,00            | 5 500,00                 | *****  | 100,00 |
| 2310        | <b>5123</b>                                              | Podlimitní technické zhodnocení                    | 30 000,00          | 30 000,00           | 5 367,00                 | 17,89  | 17,89  |
| 2310        | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             |                    | 8 000,00            | 7 280,00                 | *****  | 91,00  |
| 2310        | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 10 000,00          | 110 000,00          | 64 312,00                | 643,12 | 58,47  |
| <b>2310</b> | <b>Pitná voda</b>                                        |                                                    | 40 000,00          | 148 000,00          | 76 959,00                | 192,40 | 52,00  |
| 2321        | <b>6121</b>                                              | Stavby                                             |                    | 15 000,00           | 8 400,00                 | *****  | 56,00  |
| <b>2321</b> | <b>Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b> |                                                    |                    | 15 000,00           | 8 400,00                 | *****  | 56,00  |
| 2333        | <b>6121</b>                                              | Stavby                                             |                    | 302 500,00          |                          | *****  | 0,00   |
| <b>2333</b> | <b>Úpravy drobných vodních toků</b>                      |                                                    |                    | 302 500,00          |                          | *****  | 0,00   |
| 3111        | <b>5168</b>                                              | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 22 000,00          | 35 000,00           | 23 944,00                | 108,84 | 68,41  |
| 3111        | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 201 000,00         | 1 086 300,00        | 603 687,20               | 300,34 | 55,57  |
| 3111        | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 200 000,00         | 106 400,00          | 106 330,00               | 53,17  | 99,93  |
| 3111        | <b>5331</b>                                              | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 9 945 000,00       | 9 988 000,00        | 7 460 000,00             | 75,01  | 74,69  |
| 3111        | <b>5336</b>                                              | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                    | 2 378 200,00        | 2 377 500,66             | *****  | 99,97  |
| 3111        | <b>5366</b>                                              | Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi   |                    | 1 300,00            | 1 188,00                 | *****  | 91,38  |
| 3111        | <b>6121</b>                                              | Stavby                                             | 5 000 000,00       | 3 930 000,00        | 3 701 343,51             | 74,03  | 94,18  |
| <b>3111</b> | <b>Mateřské školy</b>                                    |                                                    | 15 368 000,00      | 17 525 200,00       | 14 273 993,37            | 92,88  | 81,45  |
| 3113        | <b>5137</b>                                              | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                    | 115 000,00          |                          | *****  | 0,00   |
| 3113        | <b>5166</b>                                              | Konzultační, poradenské a právní služby            |                    | 6 000,00            |                          | *****  | 0,00   |
| 3113        | <b>5167</b>                                              | Služby školení a vzdělávání                        |                    | 5 400,00            | 5 400,00                 | *****  | 100,00 |
| 3113        | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 450 000,00         | 243 600,00          | 207 195,20               | 46,04  | 85,06  |
| 3113        | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 4 200 000,00       | 3 826 900,00        | 2 301 493,87             | 54,80  | 60,14  |
| 3113        | <b>5331</b>                                              | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 36 758 000,00      | 37 432 000,00       | 27 936 000,00            | 76,00  | 74,63  |
| 3113        | <b>5336</b>                                              | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                    | 8 234 100,00        | 7 940 486,99             | *****  | 96,43  |
| 3113        | <b>5366</b>                                              | Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi   |                    | 117 500,00          | 117 031,00               | *****  | 99,60  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                                                   | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b                                                         |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 3113        | <b>6111</b>                                               | Programové vybavení                                |                    | 151 000,00          | 150 911,20               | *****  | 99,94  |
| 3113        | <b>6121</b>                                               | Stavby                                             | 5 600 000,00       | 6 940 300,00        | 832 053,76               | 14,86  | 11,99  |
| 3113        | <b>6122</b>                                               | Stroje, přístroje a zařízení                       |                    | 70 000,00           |                          | *****  | 0,00   |
| 3113        | <b>6356</b>                                               | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím   |                    | 3 330 100,00        | 461 707,60               | *****  | 13,86  |
| <b>3113</b> | <b>Základní školy</b>                                     |                                                    | 47 008 000,00      | 60 471 900,00       | 39 952 279,62            | 84,99  | 66,07  |
| 3231        | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 873 000,00         | 873 000,00          | 654 000,00               | 74,91  | 74,91  |
| <b>3231</b> | <b>Základní umělecké školy</b>                            |                                                    | 873 000,00         | 873 000,00          | 654 000,00               | 74,91  | 74,91  |
| 3313        | <b>5151</b>                                               | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 30 000,00          | 30 000,00           | 26 566,00                | 88,55  | 88,55  |
| 3313        | <b>5154</b>                                               | Elektrická energie                                 | 330 000,00         | 330 000,00          | 290 862,28               | 88,14  | 88,14  |
| 3313        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 50 000,00          | 50 000,00           | 6 344,44                 | 12,69  | 12,69  |
| 3313        | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 | 200 000,00         | 200 000,00          | 105 820,00               | 52,91  | 52,91  |
| 3313        | <b>5212</b>                                               | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám | 1 600 000,00       | 1 600 000,00        | 1 600 000,00             | 100,00 | 100,00 |
| 3313        | <b>6121</b>                                               | Stavby                                             | 100 000,00         |                     |                          | 0,00   | *****  |
| 3313        | <b>6122</b>                                               | Stroje, přístroje a zařízení                       |                    | 1 482 000,00        | 1 481 997,00             | *****  | 100,00 |
| <b>3313</b> | <b>Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.</b> |                                                    | 2 310 000,00       | 3 692 000,00        | 3 511 589,72             | 152,02 | 95,11  |
| 3314        | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 14 315 000,00      | 14 614 000,00       | 10 736 000,00            | 75,00  | 73,46  |
| 3314        | <b>5336</b>                                               | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                    | 191 000,00          | 191 000,00               | *****  | 100,00 |
| 3314        | <b>6111</b>                                               | Programové vybavení                                |                    | 151 000,00          | 150 911,20               | *****  | 99,94  |
| <b>3314</b> | <b>Činnosti knihovnické</b>                               |                                                    | 14 315 000,00      | 14 956 000,00       | 11 077 911,20            | 77,39  | 74,07  |
| 3315        | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 22 604 000,00      | 23 207 000,00       | 17 154 000,00            | 75,89  | 73,92  |
| 3315        | <b>5336</b>                                               | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                    | 148 000,00          | 148 000,00               | *****  | 100,00 |
| 3315        | <b>6111</b>                                               | Programové vybavení                                |                    | 105 300,00          | 105 294,20               | *****  | 99,99  |
| <b>3315</b> | <b>Činnosti muzeí a galerií</b>                           |                                                    | 22 604 000,00      | 23 460 300,00       | 17 407 294,20            | 77,01  | 74,20  |
| 3319        | <b>5131</b>                                               | Potraviny                                          |                    | 5 000,00            | 3 933,00                 | *****  | 78,66  |
| 3319        | <b>5137</b>                                               | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                    | 125 000,00          | 125 000,00               | *****  | 100,00 |
| 3319        | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 5 000,00           | 5 000,00            |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3319        | <b>5154</b>                                               | Elektrická energie                                 | 28 000,00          | 47 800,00           | 30 978,40                | 110,64 | 64,81  |
| 3319        | <b>5164</b>                                               | Nájemné                                            | 15 000,00          | 20 000,00           | 5 000,00                 | 33,33  | 25,00  |
| 3319        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 675 000,00         | 611 000,00          | 476 030,00               | 70,52  | 77,91  |
| 3319        | <b>5173</b>                                               | Cestovné                                           | 30 000,00          | 12 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3319        | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                          | 70 000,00          | 50 300,00           | 29 347,00                | 41,92  | 58,34  |
| 3319        | <b>5194</b>                                               | Výdaje na věcné dary                               | 80 000,00          | 90 000,00           | 43 724,48                | 54,66  | 48,58  |
| 3319        | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     | 30 000,00          | 30 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3319        | <b>5492</b>                                               | Dary fyzickým osobám                               | 60 000,00          | 60 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3319        | <b>5494</b>                                               | Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru | 20 000,00          | 20 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| <b>3319</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                        |                                                    | 1 013 000,00       | 1 076 100,00        | 714 012,88               | 70,48  | 66,35  |
| 3322        | <b>5166</b>                                               | Konzultační, poradenské a právní služby            | 30 000,00          | 30 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3322        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 30 000,00          | 99 000,00           | 18 500,00                | 61,67  | 18,69  |
| 3322        | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 | 170 000,00         | 325 000,00          | 119 994,14               | 70,58  | 36,92  |
| 3322        | <b>5366</b>                                               | Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi   |                    | 72 000,00           | 72 000,00                | *****  | 100,00 |
| 3322        | <b>6121</b>                                               | Stavby                                             | 6 500 000,00       | 4 242 500,00        | 14 580,50                | 0,22   | 0,34   |
| <b>3322</b> | <b>Zachování a obnova kulturních památek</b>              |                                                    | 6 730 000,00       | 4 768 500,00        | 225 074,64               | 3,34   | 4,72   |
| 3326        | <b>5151</b>                                               | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 8 000,00           | 8 000,00            |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3326        | <b>5154</b>                                               | Elektrická energie                                 | 106 000,00         | 106 000,00          | 65 070,00                | 61,39  | 61,39  |
| 3326        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 10 000,00          | 10 000,00           | 264,00                   | 2,64   | 2,64   |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                                                   | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b                                                         |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 3326        | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 | 220 000,00         | 220 000,00          | 2 633,00                 | 1,20   | 1,20   |
| 3326        | <b>5221</b>                                               | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    | 30 000,00           | 30 000,00                | *****  | 100,00 |
| <b>3326</b> | <b>Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.</b> |                                                    | 344 000,00         | 374 000,00          | 97 967,00                | 28,48  | 26,19  |
| 3330        | <b>5223</b>                                               | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 50 000,00          | 180 000,00          | 130 000,00               | 260,00 | 72,22  |
| <b>3330</b> | <b>Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.</b>     |                                                    | 50 000,00          | 180 000,00          | 130 000,00               | 260,00 | 72,22  |
| 3349        | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 536 000,00         | 536 000,00          | 346 189,76               | 64,59  | 64,59  |
| 3349        | <b>5161</b>                                               | Poštovní služby                                    | 250 000,00         | 250 000,00          | 135 031,77               | 54,01  | 54,01  |
| <b>3349</b> | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>         |                                                    | 786 000,00         | 786 000,00          | 481 221,53               | 61,22  | 61,22  |
| 3392        | <b>5137</b>                                               | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 60 000,00          | 60 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3392        | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 | 5 000,00           | 5 000,00            | 4 174,50                 | 83,49  | 83,49  |
| 3392        | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     | 250 000,00         | 250 000,00          | 187 500,00               | 75,00  | 75,00  |
| <b>3392</b> | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>                          |                                                    | 315 000,00         | 315 000,00          | 191 674,50               | 60,85  | 60,85  |
| 3399        | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 50 000,00          | 50 000,00           | 19 288,00                | 38,58  | 38,58  |
| 3399        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             |                    | 3 000,00            | 1 100,00                 | *****  | 36,67  |
| 3399        | <b>5194</b>                                               | Výdaje na věcné dary                               | 110 000,00         | 88 000,00           | 24 580,90                | 22,35  | 27,93  |
| 3399        | <b>5492</b>                                               | Dary fyzickým osobám                               |                    | 5 000,00            | 5 000,00                 | *****  | 100,00 |
| <b>3399</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>  |                                                    | 160 000,00         | 146 000,00          | 49 968,90                | 31,23  | 34,23  |
| 3412        | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 50 000,00          | 51 000,00           | 758,00                   | 1,52   | 1,49   |
| 3412        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 70 000,00          | 20 000,00           | 6 648,36                 | 9,50   | 33,24  |
| 3412        | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 | 30 000,00          | 30 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3412        | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 28 454 000,00      | 26 053 000,00       | 17 653 000,00            | 62,04  | 67,76  |
| 3412        | <b>6111</b>                                               | Programové vybavení                                |                    | 177 500,00          | 177 410,20               | *****  | 99,95  |
| 3412        | <b>6121</b>                                               | Stavby                                             | 280 100 000,00     | 250 000 000,00      | 68 182 428,22            | 24,34  | 27,27  |
| 3412        | <b>6351</b>                                               | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím  |                    | 2 401 000,00        | 2 401 000,00             | *****  | 100,00 |
| <b>3412</b> | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>             |                                                    | 308 704 000,00     | 278 732 500,00      | 88 421 244,78            | 28,64  | 31,72  |
| 3419        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00          | 20 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3419        | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     | 550 000,00         | 690 000,00          | 690 000,00               | 125,45 | 100,00 |
| 3419        | <b>5492</b>                                               | Dary fyzickým osobám                               |                    | 10 000,00           | 10 000,00                | *****  | 100,00 |
| 3419        | <b>5493</b>                                               | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                    | 75 000,00           | 75 000,00                | *****  | 100,00 |
| <b>3419</b> | <b>Ostatní sportovní činnost</b>                          |                                                    | 570 000,00         | 795 000,00          | 775 000,00               | 135,96 | 97,48  |
| 3421        | <b>5011</b>                                               | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 537 000,00         | 537 000,00          | 434 593,00               | 80,93  | 80,93  |
| 3421        | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                              | 90 000,00          | 90 000,00           | 55 500,00                | 61,67  | 61,67  |
| 3421        | <b>5031</b>                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 143 000,00         | 143 000,00          | 118 807,00               | 83,08  | 83,08  |
| 3421        | <b>5032</b>                                               | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 51 000,00          | 51 000,00           | 43 114,00                | 84,54  | 84,54  |
| 3421        | <b>5131</b>                                               | Potraviny                                          | 7 000,00           | 2 000,00            |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3421        | <b>5134</b>                                               | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 25 000,00          | 17 000,00           | 10 440,00                | 41,76  | 61,41  |
| 3421        | <b>5136</b>                                               | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 7 000,00           |                     |                          | 0,00   | *****  |
| 3421        | <b>5137</b>                                               | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 15 000,00          |                     |                          | 0,00   | *****  |
| 3421        | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 7 000,00           | 16 400,00           | 15 011,00                | 214,44 | 91,53  |
| 3421        | <b>5151</b>                                               | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 1 000,00           | 8 000,00            | 2 578,00                 | 257,80 | 32,23  |
| 3421        | <b>5154</b>                                               | Elektrická energie                                 | 28 000,00          | 57 000,00           | 56 815,89                | 202,91 | 99,68  |
| 3421        | <b>5162</b>                                               | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 5 000,00           | 4 800,00            | 2 964,74                 | 59,29  | 61,77  |
| 3421        | <b>5164</b>                                               | Nájemné                                            | 8 000,00           | 9 000,00            | 5 696,68                 | 71,21  | 63,30  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                                    | Text                                               | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | % RS         | % RU         |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a           | b                                          |                                                    | 1                    | 2                    | 3                        |              |              |
| 3421        | <b>5167</b>                                | Služby školení a vzdělávání                        | 7 000,00             | 8 000,00             | 4 000,00                 | 57,14        | 50,00        |
| 3421        | <b>5169</b>                                | Nákup ostatních služeb                             | 50 000,00            | 50 000,00            |                          | 0,00         | 0,00         |
| 3421        | <b>5171</b>                                | Opravy a udržování                                 | 10 000,00            | 395 500,00           |                          | 0,00         | 0,00         |
| 3421        | <b>5173</b>                                | Cestovné                                           | 5 000,00             | 7 200,00             | 7 050,86                 | 141,02       | 97,93        |
| 3421        | <b>5194</b>                                | Výdaje na věcné dary                               | 25 000,00            | 10 100,00            | 9 981,00                 | 39,92        | 98,82        |
| 3421        | <b>5212</b>                                | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám |                      | 105 000,00           | 105 000,00               | *****        | 100,00       |
| 3421        | <b>5213</b>                                | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám |                      | 25 000,00            | 25 000,00                | *****        | 100,00       |
| 3421        | <b>5221</b>                                | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                      | 50 000,00            | 50 000,00                | *****        | 100,00       |
| 3421        | <b>5222</b>                                | Neinvestiční transfery spolkům                     | 14 850 000,00        | 16 638 000,00        | 14 208 000,00            | 95,68        | 85,39        |
| 3421        | <b>5499</b>                                | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 10 000,00            | 10 000,00            | 6 300,00                 | 63,00        | 63,00        |
| 3421        | <b>6121</b>                                | Stavby                                             | 1 100 000,00         | 715 000,00           |                          | 0,00         | 0,00         |
| 3421        | <b>6322</b>                                | Investiční transfery spolkům                       | 550 000,00           | 550 000,00           | 550 000,00               | 100,00       | 100,00       |
| <b>3421</b> | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b> |                                                    | <b>17 531 000,00</b> | <b>19 499 000,00</b> | <b>15 710 852,17</b>     | <b>89,62</b> | <b>80,57</b> |
| 3429        | <b>5212</b>                                | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám |                      | 110 000,00           | 110 000,00               | *****        | 100,00       |
| 3429        | <b>5213</b>                                | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám |                      | 30 000,00            | 30 000,00                | *****        | 100,00       |
| 3429        | <b>5221</b>                                | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                      | 35 000,00            | 35 000,00                | *****        | 100,00       |
| 3429        | <b>5222</b>                                | Neinvestiční transfery spolkům                     | 1 920 000,00         | 1 196 000,00         | 1 187 202,00             | 61,83        | 99,26        |
| 3429        | <b>5493</b>                                | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                      | 26 000,00            | 26 000,00                | *****        | 100,00       |
| <b>3429</b> | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>  |                                                    | <b>1 920 000,00</b>  | <b>1 397 000,00</b>  | <b>1 388 202,00</b>      | <b>72,30</b> | <b>99,37</b> |
| 3599        | <b>5139</b>                                | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 5 000,00             | 5 000,00             | 1 698,00                 | 33,96        | 33,96        |
| <b>3599</b> | <b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>    |                                                    | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>1 698,00</b>          | <b>33,96</b> | <b>33,96</b> |
| 3612        | <b>5021</b>                                | Ostatní osobní výdaje                              | 40 000,00            | 40 000,00            | 23 855,00                | 59,64        | 59,64        |
| 3612        | <b>5137</b>                                | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 10 000,00            | 10 000,00            |                          | 0,00         | 0,00         |
| 3612        | <b>5139</b>                                | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 30 000,00            | 30 000,00            | 24 124,82                | 80,42        | 80,42        |
| 3612        | <b>5151</b>                                | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 1 232 000,00         | 1 232 000,00         | 605 718,00               | 49,17        | 49,17        |
| 3612        | <b>5153</b>                                | Plyn                                               | 465 000,00           | 465 000,00           | 185 106,67               | 39,81        | 39,81        |
| 3612        | <b>5154</b>                                | Elektrická energie                                 | 512 000,00           | 512 000,00           | 317 642,18               | 62,04        | 62,04        |
| 3612        | <b>5164</b>                                | Nájemné                                            |                      | 4 500,00             | 4 250,00                 | *****        | 94,44        |
| 3612        | <b>5166</b>                                | Konzultační, poradenské a právní služby            |                      | 56 900,00            | 56 870,00                | *****        | 99,95        |
| 3612        | <b>5169</b>                                | Nákup ostatních služeb                             | 1 100 000,00         | 1 479 500,00         | 547 432,57               | 49,77        | 37,00        |
| 3612        | <b>5171</b>                                | Opravy a udržování                                 | 2 800 000,00         | 2 830 800,00         | 816 408,91               | 29,16        | 28,84        |
| 3612        | <b>5191</b>                                | Zaplacené sankce                                   |                      | 1 000,00             | 240,00                   | *****        | 24,00        |
| 3612        | <b>5192</b>                                | Poskytnuté náhrady                                 | 20 000,00            | 20 000,00            |                          | 0,00         | 0,00         |
| 3612        | <b>5199</b>                                | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 350 000,00           | 350 000,00           | 233 074,00               | 66,59        | 66,59        |
| 3612        | <b>5909</b>                                | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 400 000,00           | 400 000,00           | 321 761,00               | 80,44        | 80,44        |
| 3612        | <b>6121</b>                                | Stavby                                             | 100 000,00           | 2 293 000,00         |                          | 0,00         | 0,00         |
| <b>3612</b> | <b>Bytové hospodářství</b>                 |                                                    | <b>7 059 000,00</b>  | <b>9 724 700,00</b>  | <b>3 136 483,15</b>      | <b>44,43</b> | <b>32,25</b> |
| 3613        | <b>5021</b>                                | Ostatní osobní výdaje                              | 290 000,00           | 290 000,00           | 175 170,00               | 60,40        | 60,40        |
| 3613        | <b>5031</b>                                | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 54 000,00            | 54 000,00            | 41 912,00                | 77,61        | 77,61        |
| 3613        | <b>5032</b>                                | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 19 000,00            | 19 000,00            | 15 208,00                | 80,04        | 80,04        |
| 3613        | <b>5123</b>                                | Podlimitní technické zhodnocení                    |                      | 83 000,00            | 73 510,00                | *****        | 88,57        |
| 3613        | <b>5137</b>                                | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 150 000,00           | 440 200,00           | 99 067,35                | 66,04        | 22,51        |
| 3613        | <b>5139</b>                                | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 200 000,00           | 322 800,00           | 270 348,91               | 135,17       | 83,75        |
| 3613        | <b>5151</b>                                | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 451 000,00           | 451 000,00           | 363 876,00               | 80,68        | 80,68        |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                          | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b                                |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 3613        | <b>5152</b>                      | Teplo                                              | 3 400 000,00       | 3 332 400,00        | 1 432 446,00             | 42,13  | 42,99  |
| 3613        | <b>5153</b>                      | Plyn                                               | 1 100 000,00       | 1 100 000,00        | 490 219,77               | 44,57  | 44,57  |
| 3613        | <b>5154</b>                      | Elektrická energie                                 | 1 600 000,00       | 1 650 000,00        | 1 478 751,45             | 92,42  | 89,62  |
| 3613        | <b>5164</b>                      | Nájemné                                            | 107 000,00         | 107 000,00          | 62 863,07                | 58,75  | 58,75  |
| 3613        | <b>5169</b>                      | Nákup ostatních služeb                             | 1 792 000,00       | 2 351 700,00        | 1 235 884,47             | 68,97  | 52,55  |
| 3613        | <b>5171</b>                      | Opravy a udržování                                 | 3 000 000,00       | 4 437 800,00        | 2 549 118,62             | 84,97  | 57,44  |
| 3613        | <b>5192</b>                      | Poskytnuté náhrady                                 | 20 000,00          | 20 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3613        | <b>5199</b>                      | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 10 000,00          | 10 000,00           | 7 000,00                 | 70,00  | 70,00  |
| 3613        | <b>5909</b>                      | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 200 000,00         | 200 000,00          | 26 731,45                | 13,37  | 13,37  |
| 3613        | <b>6121</b>                      | Stavby                                             | 3 450 000,00       | 5 093 800,00        | 2 007 190,69             | 58,18  | 39,40  |
| 3613        | <b>6122</b>                      | Stroje, přístroje a zařízení                       |                    | 210 200,00          | 210 200,00               | *****  | 100,00 |
| <b>3613</b> | <b>Nebytové hospodářství</b>     |                                                    | 15 843 000,00      | 20 172 900,00       | 10 539 497,78            | 66,52  | 52,25  |
| 3631        | <b>5164</b>                      | Nájemné                                            | 20 000,00          |                     |                          | 0,00   | *****  |
| 3631        | <b>5169</b>                      | Nákup ostatních služeb                             | 235 000,00         | 238 000,00          | 95 590,00                | 40,68  | 40,16  |
| 3631        | <b>5171</b>                      | Opravy a udržování                                 |                    | 270 000,00          | 269 393,19               | *****  | 99,78  |
| 3631        | <b>6121</b>                      | Stavby                                             | 12 934 000,00      | 29 327 100,00       | 29 012 362,87            | 224,31 | 98,93  |
| <b>3631</b> | <b>Veřejné osvětlení</b>         |                                                    | 13 189 000,00      | 29 835 100,00       | 29 377 346,06            | 222,74 | 98,47  |
| 3632        | <b>5021</b>                      | Ostatní osobní výdaje                              | 170 000,00         | 170 000,00          | 93 728,00                | 55,13  | 55,13  |
| 3632        | <b>5031</b>                      | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 38 000,00          | 38 000,00           | 23 245,00                | 61,17  | 61,17  |
| 3632        | <b>5032</b>                      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 14 000,00          | 14 000,00           | 8 436,00                 | 60,26  | 60,26  |
| 3632        | <b>5137</b>                      | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 30 000,00          | 42 200,00           | 25 428,00                | 84,76  | 60,26  |
| 3632        | <b>5139</b>                      | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 100 000,00         | 100 000,00          | 26 159,10                | 26,16  | 26,16  |
| 3632        | <b>5151</b>                      | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 100 000,00         | 100 000,00          | 44 144,00                | 44,14  | 44,14  |
| 3632        | <b>5153</b>                      | Plyn                                               | 230 000,00         | 230 000,00          | 62 063,85                | 26,98  | 26,98  |
| 3632        | <b>5154</b>                      | Elektrická energie                                 | 230 000,00         | 230 000,00          | 197 302,05               | 85,78  | 85,78  |
| 3632        | <b>5166</b>                      | Konzultační, poradenské a právní služby            |                    | 174 000,00          |                          | *****  | 0,00   |
| 3632        | <b>5169</b>                      | Nákup ostatních služeb                             | 30 000,00          | 663 000,00          | 617 835,15               | *****  | 93,19  |
| 3632        | <b>5171</b>                      | Opravy a udržování                                 | 300 000,00         | 461 800,00          | 171 895,86               | 57,30  | 37,22  |
| 3632        | <b>5811</b>                      | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu             | 180 000,00         | 100 000,00          |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3632        | <b>6121</b>                      | Stavby                                             | 1 000 000,00       | 948 000,00          | 643 907,85               | 64,39  | 67,92  |
| <b>3632</b> | <b>Pohřebnictví</b>              |                                                    | 2 422 000,00       | 3 271 000,00        | 1 914 144,86             | 79,03  | 58,52  |
| 3634        | <b>5169</b>                      | Nákup ostatních služeb                             |                    | 276 000,00          |                          | *****  | 0,00   |
| <b>3634</b> | <b>Lokální zásobování teplem</b> |                                                    |                    | 276 000,00          |                          | *****  | 0,00   |
| 3635        | <b>5169</b>                      | Nákup ostatních služeb                             | 100 000,00         | 459 800,00          |                          | 0,00   | 0,00   |
| <b>3635</b> | <b>Územní plánování</b>          |                                                    | 100 000,00         | 459 800,00          |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3639        | <b>5122</b>                      | Podlimitní věcná břemena                           | 120 000,00         | 120 000,00          | 10 050,00                | 8,38   | 8,38   |
| 3639        | <b>5151</b>                      | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 10 000,00          | 10 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3639        | <b>5164</b>                      | Nájemné                                            | 289 000,00         | 289 000,00          | 201 243,00               | 69,63  | 69,63  |
| 3639        | <b>5166</b>                      | Konzultační, poradenské a právní služby            | 10 000,00          | 10 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3639        | <b>5169</b>                      | Nákup ostatních služeb                             | 500 000,00         | 455 000,00          | 223 496,00               | 44,70  | 49,12  |
| 3639        | <b>5171</b>                      | Opravy a udržování                                 | 50 000,00          | 50 000,00           | 48 800,00                | 97,60  | 97,60  |
| 3639        | <b>5331</b>                      | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 58 894 000,00      | 58 894 000,00       | 44 171 000,00            | 75,00  | 75,00  |
| 3639        | <b>5362</b>                      | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 10 000,00          | 60 000,00           | 33 200,00                | 332,00 | 55,33  |
| 3639        | <b>5909</b>                      | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 10 000,00          | 10 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3639        | <b>6121</b>                      | Stavby                                             | 975 000,00         | 200 500,00          | 113 118,00               | 11,60  | 56,42  |
| 3639        | <b>6122</b>                      | Stroje, přístroje a zařízení                       |                    | 5 086 600,00        |                          | *****  | 0,00   |
| 3639        | <b>6123</b>                      | Dopravní prostředky                                |                    | 10 823 100,00       |                          | *****  | 0,00   |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                                                   | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b                                                         |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 3639        | <b>6130</b>                                               | Pozemky                                            | 9 627 000,00       | 5 397 500,00        | 3 598 785,00             | 37,38  | 66,68  |
| <b>3639</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>  |                                                    | 70 495 000,00      | 81 405 700,00       | 48 399 692,00            | 68,66  | 59,45  |
| 3699        | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                              | 10 000,00          | 27 000,00           | 8 200,00                 | 82,00  | 30,37  |
| 3699        | <b>5131</b>                                               | Potraviny                                          |                    | 2 000,00            | 682,00                   | *****  | 34,10  |
| 3699        | <b>5137</b>                                               | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                    | 124 200,00          |                          | *****  | 0,00   |
| 3699        | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 10 000,00          | 20 000,00           | 1 490,83                 | 14,91  | 7,45   |
| 3699        | <b>5164</b>                                               | Nájemné                                            | 10 000,00          | 10 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3699        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 506 000,00         | 246 800,00          | 62 608,00                | 12,37  | 25,37  |
| 3699        | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 |                    | 3 300,00            | 3 207,00                 | *****  | 97,18  |
| 3699        | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                          | 15 000,00          | 50 000,00           | 48 047,00                | 320,31 | 96,09  |
| 3699        | <b>5179</b>                                               | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 80 000,00          | 80 000,00           | 80 000,00                | 100,00 | 100,00 |
| 3699        | <b>5194</b>                                               | Výdaje na věcné dary                               | 110 000,00         | 105 000,00          | 32 798,00                | 29,82  | 31,24  |
| 3699        | <b>6129</b>                                               | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku      |                    | 169 700,00          |                          | *****  | 0,00   |
| <b>3699</b> | <b>Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje</b> |                                                    | 741 000,00         | 838 000,00          | 237 032,83               | 31,99  | 28,29  |
| 3722        | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 552 000,00         | 63 000,00           | 41 658,17                | 7,55   | 66,12  |
| 3722        | <b>5164</b>                                               | Nájemné                                            | 7 000,00           | 7 000,00            | 6 050,00                 | 86,43  | 86,43  |
| 3722        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 43 629 000,00      | 33 976 000,00       | 32 902 889,46            | 75,42  | 96,84  |
| 3722        | <b>6121</b>                                               | Stavby                                             | 1 100 000,00       | 1 100 000,00        |                          | 0,00   | 0,00   |
| <b>3722</b> | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                     |                                                    | 45 288 000,00      | 35 146 000,00       | 32 950 597,63            | 72,76  | 93,75  |
| 3729        | <b>5164</b>                                               | Nájemné                                            | 1 000,00           | 1 000,00            | 482,00                   | 48,20  | 48,20  |
| <b>3729</b> | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>                         |                                                    | 1 000,00           | 1 000,00            | 482,00                   | 48,20  | 48,20  |
| 3733        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 50 000,00          | 50 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| <b>3733</b> | <b>Monitoring půdy a podzemní vody</b>                    |                                                    | 50 000,00          | 50 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3739        | <b>5166</b>                                               | Konzultační, poradenské a právní služby            | 50 000,00          | 50 000,00           | 35 446,95                | 70,89  | 70,89  |
| <b>3739</b> | <b>Ostatní ochrana půdy a spodní vody</b>                 |                                                    | 50 000,00          | 50 000,00           | 35 446,95                | 70,89  | 70,89  |
| 3744        | <b>6121</b>                                               | Stavby                                             | 100 000,00         | 141 400,00          | 129 220,00               | 129,22 | 91,39  |
| 3744        | <b>6122</b>                                               | Stroje, přístroje a zařízení                       |                    | 7 610 000,00        | 7 609 811,00             | *****  | 100,00 |
| <b>3744</b> | <b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>  |                                                    | 100 000,00         | 7 751 400,00        | 7 739 031,00             | *****  | 99,84  |
| 3745        | <b>5137</b>                                               | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                    | 3 900,00            |                          | *****  | 0,00   |
| 3745        | <b>5166</b>                                               | Konzultační, poradenské a právní služby            | 100 000,00         |                     |                          | 0,00   | *****  |
| 3745        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 4 900 000,00       | 3 734 200,00        | 3 691 051,92             | 75,33  | 98,84  |
| 3745        | <b>6121</b>                                               | Stavby                                             | 500 000,00         | 3 607 700,00        | 120 000,00               | 24,00  | 3,33   |
| 3745        | <b>6129</b>                                               | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku      |                    | 75 800,00           |                          | *****  | 0,00   |
| <b>3745</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                |                                                    | 5 500 000,00       | 7 421 600,00        | 3 811 051,92             | 69,29  | 51,35  |
| 3749        | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 20 000,00          | 20 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3749        | <b>5166</b>                                               | Konzultační, poradenské a právní služby            | 25 000,00          | 22 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3749        | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                          | 5 000,00           | 5 000,00            |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3749        | <b>5909</b>                                               | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       |                    | 3 000,00            | 2 500,00                 | *****  | 83,33  |
| <b>3749</b> | <b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>       |                                                    | 50 000,00          | 50 000,00           | 2 500,00                 | 5,00   | 5,00   |
| 3900        | <b>5321</b>                                               | Neinvestiční transfery obcím                       |                    | 100 000,00          | 100 000,00               | *****  | 100,00 |
| 3900        | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 850 000,00         | 850 000,00          | 850 000,00               | 100,00 | 100,00 |
| <b>3900</b> | <b>Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby</b> |                                                    | 850 000,00         | 950 000,00          | 950 000,00               | 111,76 | 100,00 |
| 4312        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 400 000,00         | 457 000,00          | 353 575,00               | 88,39  | 77,37  |
| <b>4312</b> | <b>Odborné sociální poradenství</b>                       |                                                    | 400 000,00         | 457 000,00          | 353 575,00               | 88,39  | 77,37  |
| 4319        | <b>5011</b>                                               | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 214 000,00         | 214 000,00          | 152 594,00               | 71,31  | 71,31  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                                                    | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b                                                          |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 4319        | <b>5031</b>                                                | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 52 000,00          | 52 000,00           | 37 845,00                | 72,78  | 72,78  |
| 4319        | <b>5032</b>                                                | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 18 000,00          | 18 000,00           | 13 727,00                | 76,26  | 76,26  |
| 4319        | <b>5173</b>                                                | Cestovné                                           | 10 000,00          | 10 000,00           | 5 084,00                 | 50,84  | 50,84  |
| 4319        | <b>5499</b>                                                | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 11 000,00          | 11 000,00           | 6 300,00                 | 57,27  | 57,27  |
| <b>4319</b> | <b>Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím</b>   |                                                    | 305 000,00         | 305 000,00          | 215 550,00               | 70,67  | 70,67  |
| 4329        | <b>5194</b>                                                | Výdaje na věcné dary                               | 15 000,00          | 15 000,00           | 7 998,00                 | 53,32  | 53,32  |
| 4329        | <b>5221</b>                                                | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 159 000,00         | 159 000,00          | 158 200,00               | 99,50  | 99,50  |
| 4329        | <b>6212</b>                                                | Vklady do nadačních fondů                          |                    | 200 000,00          | 200 000,00               | *****  | 100,00 |
| <b>4329</b> | <b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>       |                                                    | 174 000,00         | 374 000,00          | 366 198,00               | 210,46 | 97,91  |
| 4339        | <b>5011</b>                                                | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 8 255 000,00       | 8 102 400,00        | 5 364 368,00             | 64,98  | 66,21  |
| 4339        | <b>5031</b>                                                | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 2 082 000,00       | 2 082 000,00        | 1 328 130,00             | 63,79  | 63,79  |
| 4339        | <b>5032</b>                                                | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 742 000,00         | 742 000,00          | 481 987,00               | 64,96  | 64,96  |
| 4339        | <b>5041</b>                                                | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 4 000,00           | 4 000,00            | 4 000,00                 | 100,00 | 100,00 |
| 4339        | <b>5136</b>                                                | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     |                    | 6 000,00            | 5 114,00                 | *****  | 85,23  |
| 4339        | <b>5137</b>                                                | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                    | 10 000,00           | 9 788,00                 | *****  | 97,88  |
| 4339        | <b>5139</b>                                                | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 10 000,00          | 31 000,00           | 117,90                   | 1,18   | 0,38   |
| 4339        | <b>5156</b>                                                | Pohonné hmoty a maziva                             | 40 000,00          | 40 000,00           | 26 832,67                | 67,08  | 67,08  |
| 4339        | <b>5167</b>                                                | Služby školení a vzdělávání                        | 150 000,00         | 180 000,00          | 155 018,00               | 103,35 | 86,12  |
| 4339        | <b>5168</b>                                                | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 20 000,00          | 20 000,00           | 19 360,00                | 96,80  | 96,80  |
| 4339        | <b>5169</b>                                                | Nákup ostatních služeb                             | 100 000,00         | 156 600,00          | 88 758,00                | 88,76  | 56,68  |
| 4339        | <b>5171</b>                                                | Opravy a udržování                                 |                    | 19 000,00           | 17 148,59                | *****  | 90,26  |
| 4339        | <b>5173</b>                                                | Cestovné                                           | 40 000,00          | 50 000,00           | 26 842,00                | 67,11  | 53,68  |
| 4339        | <b>5175</b>                                                | Pohoštění                                          | 1 000,00           | 1 000,00            |                          | 0,00   | 0,00   |
| 4339        | <b>5194</b>                                                | Výdaje na věcné dary                               | 2 000,00           | 2 000,00            | 1 855,00                 | 92,75  | 92,75  |
| 4339        | <b>5362</b>                                                | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 3 000,00           | 3 000,00            | 2 440,00                 | 81,33  | 81,33  |
| 4339        | <b>5499</b>                                                | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 119 000,00         | 119 000,00          | 74 000,00                | 62,18  | 62,18  |
| <b>4339</b> | <b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>   |                                                    | 11 568 000,00      | 11 568 000,00       | 7 605 759,16             | 65,75  | 65,75  |
| 4342        | <b>5021</b>                                                | Ostatní osobní výdaje                              | 200 000,00         | 1 160 000,00        | 654 400,00               | 327,20 | 56,41  |
| 4342        | <b>5031</b>                                                | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |                    | 58 500,00           | 34 819,00                | *****  | 59,52  |
| 4342        | <b>5032</b>                                                | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    |                    | 21 200,00           | 12 635,00                | *****  | 59,60  |
| 4342        | <b>5136</b>                                                | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     |                    | 20 300,00           | 20 220,00                | *****  | 99,61  |
| 4342        | <b>5139</b>                                                | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                    | 22 000,00           |                          | *****  | 0,00   |
| 4342        | <b>5164</b>                                                | Nájemné                                            |                    | 35 000,00           | 15 000,00                | *****  | 42,86  |
| 4342        | <b>5169</b>                                                | Nákup ostatních služeb                             |                    | 532 000,00          | 511 743,00               | *****  | 96,19  |
| 4342        | <b>5194</b>                                                | Výdaje na věcné dary                               |                    | 21 000,00           | 21 000,00                | *****  | 100,00 |
| <b>4342</b> | <b>Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům</b>  |                                                    | 200 000,00         | 1 870 000,00        | 1 269 817,00             | 634,91 | 67,90  |
| 4343        | <b>5492</b>                                                | Dary fyzickým osobám                               | 50 000,00          | 50 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| <b>4343</b> | <b>Soc.pomoc osobám v souv.s živeln.pohromou nebo pož.</b> |                                                    | 50 000,00          | 50 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 4344        | <b>5221</b>                                                | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 72 000,00          | 441 000,00          | 441 000,00               | 612,50 | 100,00 |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                                                   | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b                                                         |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 4344        | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     | 265 000,00         |                     |                          | 0,00   | *****  |
| 4344        | <b>5223</b>                                               | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                    | 11 000,00           | 11 000,00                | *****  | 100,00 |
| <b>4344</b> | <b>Sociální rehabilitace</b>                              |                                                    | 337 000,00         | 452 000,00          | 452 000,00               | 134,12 | 100,00 |
| 4349        | <b>5011</b>                                               | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 4 990 000,00       | 4 984 000,00        | 3 310 464,00             | 66,34  | 66,42  |
| 4349        | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                              | 1 625 000,00       | 1 496 100,00        | 743 625,00               | 45,76  | 49,70  |
| 4349        | <b>5031</b>                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 1 652 000,00       | 1 652 000,00        | 957 287,77               | 57,95  | 57,95  |
| 4349        | <b>5032</b>                                               | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 601 000,00         | 601 000,00          | 346 856,44               | 57,71  | 57,71  |
| 4349        | <b>5132</b>                                               | Ochranné pomůcky                                   | 45 000,00          | 45 000,00           | 29 498,17                | 65,55  | 65,55  |
| 4349        | <b>5133</b>                                               | Léky a zdravotnický materiál                       | 1 000,00           | 1 000,00            |                          | 0,00   | 0,00   |
| 4349        | <b>5134</b>                                               | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 48 000,00          | 48 000,00           | 25 297,83                | 52,70  | 52,70  |
| 4349        | <b>5137</b>                                               | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 32 000,00          | 161 200,00          | 157 082,39               | 490,88 | 97,45  |
| 4349        | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 101 000,00         | 190 000,00          | 165 047,24               | 163,41 | 86,87  |
| 4349        | <b>5151</b>                                               | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 2 000,00           | 2 000,00            | 1 057,00                 | 52,85  | 52,85  |
| 4349        | <b>5154</b>                                               | Elektrická energie                                 | 42 000,00          | 49 000,00           | 48 282,85                | 114,96 | 98,54  |
| 4349        | <b>5162</b>                                               | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 40 000,00          | 40 000,00           | 35 998,79                | 90,00  | 90,00  |
| 4349        | <b>5164</b>                                               | Nájemné                                            | 76 000,00          |                     |                          | 0,00   | *****  |
| 4349        | <b>5167</b>                                               | Služby školení a vzdělávání                        | 125 000,00         | 111 900,00          | 28 880,00                | 23,10  | 25,81  |
| 4349        | <b>5168</b>                                               | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 10 000,00          | 2 000,00            | 2 000,00                 | 20,00  | 100,00 |
| 4349        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 199 000,00         | 131 800,00          | 32 545,00                | 16,35  | 24,69  |
| 4349        | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 | 30 000,00          | 29 500,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 4349        | <b>5173</b>                                               | Cestovné                                           | 5 000,00           | 7 500,00            | 952,00                   | 19,04  | 12,69  |
| 4349        | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                          | 34 000,00          | 74 000,00           | 32 406,00                | 95,31  | 43,79  |
| 4349        | <b>5179</b>                                               | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 3 000,00           | 3 000,00            | 2 500,00                 | 83,33  | 83,33  |
| 4349        | <b>5194</b>                                               | Výdaje na věcné dary                               | 10 000,00          | 20 000,00           | 8 253,00                 | 82,53  | 41,27  |
| 4349        | <b>5199</b>                                               | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy |                    |                     | 2 000,00                 | *****  | *****  |
| 4349        | <b>5221</b>                                               | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    | 160 000,00          | 159 700,00               | *****  | 99,81  |
| 4349        | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     | 1 800 000,00       | 1 132 000,00        | 695 000,00               | 38,61  | 61,40  |
| 4349        | <b>5223</b>                                               | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                    | 105 000,00          | 105 000,00               | *****  | 100,00 |
| 4349        | <b>5499</b>                                               | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 26 000,00          | 41 000,00           | 37 800,00                | 145,38 | 92,20  |
| 4349        | <b>6122</b>                                               | Stroje, přístroje a zařízení                       | 400 000,00         | 406 000,00          | 402 213,00               | 100,55 | 99,07  |
| <b>4349</b> | <b>Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob</b>  |                                                    | 11 897 000,00      | 11 493 000,00       | 7 329 746,48             | 61,61  | 63,78  |
| 4351        | <b>5221</b>                                               | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    | 2 608 200,00        | 2 608 200,00             | *****  | 100,00 |
| 4351        | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     | 982 000,00         |                     |                          | 0,00   | *****  |
| 4351        | <b>5223</b>                                               | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 1 454 000,00       | 1 235 000,00        | 1 234 926,00             | 84,93  | 99,99  |
| 4351        | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 900 000,00       | 1 900 000,00        | 1 900 000,00             | 100,00 | 100,00 |
| 4351        | <b>6121</b>                                               | Stavby                                             | 1 100 000,00       | 781 000,00          | 204 914,04               | 18,63  | 26,24  |
| <b>4351</b> | <b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b> |                                                    | 5 436 000,00       | 6 524 200,00        | 5 948 040,04             | 109,42 | 91,17  |
| 4356        | <b>5221</b>                                               | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    | 708 800,00          | 708 735,00               | *****  | 99,99  |
| 4356        | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     | 194 000,00         | 11 000,00           | 11 000,00                | 5,67   | 100,00 |
| <b>4356</b> | <b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>           |                                                    | 194 000,00         | 719 800,00          | 719 735,00               | 371,00 | 99,99  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                                                   | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b                                                         |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 4357        | <b>5137</b>                                               | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                    | 3 952 500,00        |                          | *****  | 0,00   |
| 4357        | <b>5221</b>                                               | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    | 910 500,00          | 910 445,00               | *****  | 99,99  |
| 4357        | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     | 261 000,00         |                     |                          | 0,00   | *****  |
| 4357        | <b>5223</b>                                               | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                    | 44 000,00           |                          | *****  | 0,00   |
| 4357        | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 24 440 000,00      | 25 133 000,00       | 24 440 000,00            | 100,00 | 97,24  |
| 4357        | <b>5336</b>                                               | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                    | 39 495 200,00       | 39 495 100,00            | *****  | 100,00 |
| 4357        | <b>5366</b>                                               | Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi   |                    | 7 868 700,00        | 7 868 700,00             | *****  | 100,00 |
| 4357        | <b>6121</b>                                               | Stavby                                             | 70 000 000,00      | 141 206 500,00      | 83 602 010,74            | 119,43 | 59,21  |
| 4357        | <b>6122</b>                                               | Stroje, přístroje a zařízení                       |                    | 4 394 000,00        | 767 890,02               | *****  | 17,48  |
| <b>4357</b> | <b>Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež</b> |                                                    | 94 701 000,00      | 223 004 400,00      | 157 084 145,76           | 165,87 | 70,44  |
| 4358        | <b>5216</b>                                               | Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol. | 311 000,00         | 658 600,00          | 644 136,00               | 207,12 | 97,80  |
| <b>4358</b> | <b>Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče</b>  |                                                    | 311 000,00         | 658 600,00          | 644 136,00               | 207,12 | 97,80  |
| 4359        | <b>5221</b>                                               | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    | 222 200,00          | 222 143,00               | *****  | 99,97  |
| 4359        | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     | 47 000,00          | 2 500,00            |                          | 0,00   | 0,00   |
| 4359        | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 3 252 000,00       | 3 252 000,00        | 3 252 000,00             | 100,00 | 100,00 |
| 4359        | <b>5336</b>                                               | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                    | 3 370 400,00        | 3 370 300,00             | *****  | 100,00 |
| 4359        | <b>5366</b>                                               | Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi   |                    | 974 900,00          | 974 900,00               | *****  | 100,00 |
| <b>4359</b> | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>  |                                                    | 3 299 000,00       | 7 822 000,00        | 7 819 343,00             | 237,02 | 99,97  |
| 4371        | <b>5221</b>                                               | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 32 000,00          | 43 000,00           | 11 000,00                | 34,38  | 25,58  |
| 4371        | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     | 327 000,00         | 597 500,00          | 597 442,00               | 182,70 | 99,99  |
| <b>4371</b> | <b>Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi</b>  |                                                    | 359 000,00         | 640 500,00          | 608 442,00               | 169,48 | 94,99  |
| 4372        | <b>5221</b>                                               | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    | 25 000,00           | 25 000,00                | *****  | 100,00 |
| 4372        | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 35 000,00           | 35 000,00                | *****  | 100,00 |
| 4372        | <b>5223</b>                                               | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 35 000,00          | 35 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| <b>4372</b> | <b>Krizová pomoc</b>                                      |                                                    | 35 000,00          | 95 000,00           | 60 000,00                | 171,43 | 63,16  |
| 4374        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00          | 20 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 4374        | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 | 30 000,00          | 30 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 4374        | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     | 141 000,00         | 98 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 4374        | <b>5223</b>                                               | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                    | 300 900,00          | 300 825,00               | *****  | 99,98  |
| <b>4374</b> | <b>Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>  |                                                    | 191 000,00         | 448 900,00          | 300 825,00               | 157,50 | 67,01  |
| 4375        | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     | 335 000,00         |                     |                          | 0,00   | *****  |
| <b>4375</b> | <b>Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</b>            |                                                    | 335 000,00         |                     |                          | 0,00   | *****  |
| 4376        | <b>5223</b>                                               | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 281 000,00         | 599 700,00          | 599 651,00               | 213,40 | 99,99  |
| <b>4376</b> | <b>Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra</b> |                                                    | 281 000,00         | 599 700,00          | 599 651,00               | 213,40 | 99,99  |
| 4378        | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     | 124 000,00         | 266 800,00          | 266 743,00               | 215,12 | 99,98  |
| <b>4378</b> | <b>Terénní programy</b>                                   |                                                    | 124 000,00         | 266 800,00          | 266 743,00               | 215,12 | 99,98  |
| 4379        | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                              |                    | 20 000,00           | 9 500,00                 | *****  | 47,50  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                                                   | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b                                                         |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 4379        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             |                    | 34 000,00           | 34 000,00                | *****  | 100,00 |
| 4379        | <b>5221</b>                                               | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    | 869 200,00          | 869 128,00               | *****  | 99,99  |
| 4379        | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     | 679 000,00         | 466 100,00          | 437 504,00               | 64,43  | 93,86  |
| <b>4379</b> | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>  |                                                    | 679 000,00         | 1 389 300,00        | 1 350 132,00             | 198,84 | 97,18  |
| 4399        | <b>5011</b>                                               | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 4 050 000,00       | 3 245 000,00        | 1 513 578,00             | 37,37  | 46,64  |
| 4399        | <b>5031</b>                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 003 000,00       | 821 000,00          | 374 977,00               | 37,39  | 45,67  |
| 4399        | <b>5032</b>                                               | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 367 000,00         | 301 800,00          | 136 083,00               | 37,08  | 45,09  |
| 4399        | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                    | 5 000,00            | 3 978,48                 | *****  | 79,57  |
| 4399        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             |                    | 8 000,00            | 3 400,00                 | *****  | 42,50  |
| 4399        | <b>5173</b>                                               | Cestovné                                           | 50 000,00          | 37 000,00           | 7 837,00                 | 15,67  | 21,18  |
| 4399        | <b>5499</b>                                               | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 43 000,00          | 43 000,00           | 31 200,00                | 72,56  | 72,56  |
| <b>4399</b> | <b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b> |                                                    | 5 513 000,00       | 4 460 800,00        | 2 071 053,48             | 37,57  | 46,43  |
| 5213        | <b>5903</b>                                               | Rezerva na krizová opatření                        | 100 000,00         | 100,00              |                          | 0,00   | 0,00   |
| <b>5213</b> | <b>Krizová opatření</b>                                   |                                                    | 100 000,00         | 100,00              |                          | 0,00   | 0,00   |
| 5279        | <b>5131</b>                                               | Potraviny                                          |                    | 10 000,00           | 9 208,76                 | *****  | 92,09  |
| 5279        | <b>5132</b>                                               | Ochranné pomůcky                                   | 10 000,00          | 2 300,00            | 2 283,77                 | 22,84  | 99,29  |
| 5279        | <b>5133</b>                                               | Léky a zdravotnický materiál                       |                    | 1 000,00            | 834,00                   | *****  | 83,40  |
| 5279        | <b>5134</b>                                               | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 20 000,00          |                     |                          | 0,00   | *****  |
| 5279        | <b>5137</b>                                               | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 10 000,00          |                     |                          | 0,00   | *****  |
| 5279        | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 10 000,00          | 9 300,00            | 8 070,04                 | 80,70  | 86,77  |
| 5279        | <b>5151</b>                                               | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod |                    | 5 600,00            | 5 534,00                 | *****  | 98,82  |
| 5279        | <b>5156</b>                                               | Pohonné hmoty a maziva                             |                    | 5 600,00            | 4 542,00                 | *****  | 81,11  |
| 5279        | <b>5164</b>                                               | Nájemné                                            |                    | 6 200,00            | 1 574,00                 | *****  | 25,39  |
| 5279        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 10 000,00          | 206 200,00          | 188 623,76               | *****  | 91,48  |
| 5279        | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 |                    | 19 300,00           | 19 202,70                | *****  | 99,50  |
| <b>5279</b> | <b>Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené</b>      |                                                    | 60 000,00          | 265 500,00          | 239 873,03               | 399,79 | 90,35  |
| 5311        | <b>5011</b>                                               | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 22 320 000,00      | 23 416 700,00       | 17 485 138,00            | 78,34  | 74,67  |
| 5311        | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                              | 342 000,00         | 342 000,00          | 118 200,00               | 34,56  | 34,56  |
| 5311        | <b>5031</b>                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 5 549 000,00       | 5 821 000,00        | 4 337 848,00             | 78,17  | 74,52  |
| 5311        | <b>5032</b>                                               | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 1 927 000,00       | 2 025 800,00        | 1 574 223,00             | 81,69  | 77,71  |
| 5311        | <b>5131</b>                                               | Potraviny                                          | 20 000,00          | 14 400,00           | 10 719,00                | 53,60  | 74,44  |
| 5311        | <b>5132</b>                                               | Ochranné pomůcky                                   | 5 000,00           |                     |                          | 0,00   | *****  |
| 5311        | <b>5133</b>                                               | Léky a zdravotnický materiál                       | 10 000,00          | 2 200,00            | 2 163,00                 | 21,63  | 98,32  |
| 5311        | <b>5134</b>                                               | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 650 000,00         | 650 000,00          | 512 279,10               | 78,81  | 78,81  |
| 5311        | <b>5136</b>                                               | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 5 000,00           | 1 300,00            | 1 251,00                 | 25,02  | 96,23  |
| 5311        | <b>5137</b>                                               | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 300 000,00         | 630 000,00          | 566 456,04               | 188,82 | 89,91  |
| 5311        | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 350 000,00         | 350 000,00          | 315 086,22               | 90,02  | 90,02  |
| 5311        | <b>5151</b>                                               | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 350 000,00         | 350 000,00          | 169 390,00               | 48,40  | 48,40  |
| 5311        | <b>5152</b>                                               | Teplo                                              | 518 000,00         | 438 000,00          | 230 842,00               | 44,56  | 52,70  |
| 5311        | <b>5153</b>                                               | Plyn                                               | 85 000,00          | 85 000,00           | 46 212,20                | 54,37  | 54,37  |
| 5311        | <b>5154</b>                                               | Elektrická energie                                 | 658 000,00         | 658 000,00          | 382 446,41               | 58,12  | 58,12  |
| 5311        | <b>5156</b>                                               | Pohonné hmoty a maziva                             | 450 000,00         | 450 000,00          | 201 229,44               | 44,72  | 44,72  |
| 5311        | <b>5161</b>                                               | Poštovní služby                                    | 2 000,00           |                     |                          | 0,00   | *****  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                                  | Text                                               | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | % RS         | % RU         |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a           | b                                        |                                                    | 1                    | 2                    | 3                        |              |              |
| 5311        | <b>5162</b>                              | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 160 000,00           | 160 000,00           | 111 614,95               | 69,76        | 69,76        |
| 5311        | <b>5163</b>                              | Služby peněžních ústavů                            |                      | 800,00               | 327,00                   | *****        | 40,88        |
| 5311        | <b>5164</b>                              | Nájemné                                            | 390 000,00           | 446 000,00           | 306 612,82               | 78,62        | 68,75        |
| 5311        | <b>5167</b>                              | Služby školení a vzdělávání                        | 170 000,00           | 170 000,00           | 46 750,00                | 27,50        | 27,50        |
| 5311        | <b>5168</b>                              | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 360 000,00           | 360 000,00           | 256 126,45               | 71,15        | 71,15        |
| 5311        | <b>5169</b>                              | Nákup ostatních služeb                             | 950 000,00           | 1 110 600,00         | 491 750,08               | 51,76        | 44,28        |
| 5311        | <b>5171</b>                              | Opravy a udržování                                 | 600 000,00           | 400 000,00           | 350 299,83               | 58,38        | 87,57        |
| 5311        | <b>5172</b>                              | Podlimitní programové vybavení                     | 10 000,00            | 10 000,00            |                          | 0,00         | 0,00         |
| 5311        | <b>5173</b>                              | Cestovné                                           | 70 000,00            | 69 000,00            | 24 868,77                | 35,53        | 36,04        |
| 5311        | <b>5175</b>                              | Pohoštění                                          | 30 000,00            | 30 000,00            | 11 914,00                | 39,71        | 39,71        |
| 5311        | <b>5176</b>                              | Účastnické úplaty na konference                    | 5 000,00             | 6 000,00             | 5 450,00                 | 109,00       | 90,83        |
| 5311        | <b>5179</b>                              | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    |                      | 1 600,00             | 1 494,20                 | *****        | 93,39        |
| 5311        | <b>5194</b>                              | Výdaje na věcné dary                               | 85 000,00            | 85 000,00            | 60 625,00                | 71,32        | 71,32        |
| 5311        | <b>5199</b>                              | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy |                      |                      | 5 000,00                 | *****        | *****        |
| 5311        | <b>5362</b>                              | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 8 000,00             | 8 000,00             |                          | 0,00         | 0,00         |
| 5311        | <b>5499</b>                              | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 160 000,00           | 192 000,00           | 190 800,00               | 119,25       | 99,38        |
| 5311        | <b>5660</b>                              | Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám    | 1 000,00             | 1 000,00             |                          | 0,00         | 0,00         |
| 5311        | <b>6122</b>                              | Stroje, přístroje a zařízení                       | 300 000,00           | 399 000,00           | 398 695,00               | 132,90       | 99,92        |
| 5311        | <b>6125</b>                              | Informační a komunikační technologie               | 250 000,00           |                      |                          | 0,00         | *****        |
| <b>5311</b> | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>      |                                                    | <b>37 090 000,00</b> | <b>38 683 400,00</b> | <b>28 215 811,51</b>     | <b>76,07</b> | <b>72,94</b> |
| 5512        | <b>5019</b>                              | Ostatní platy                                      | 20 000,00            | 20 000,00            | 4 227,00                 | 21,14        | 21,14        |
| 5512        | <b>5021</b>                              | Ostatní osobní výdaje                              | 240 000,00           | 240 000,00           | 166 750,00               | 69,48        | 69,48        |
| 5512        | <b>5031</b>                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 12 000,00            | 12 000,00            | 1 066,00                 | 8,88         | 8,88         |
| 5512        | <b>5032</b>                              | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 5 000,00             | 5 000,00             | 387,00                   | 7,74         | 7,74         |
| 5512        | <b>5039</b>                              | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   | 5 000,00             | 5 000,00             | 1 429,00                 | 28,58        | 28,58        |
| 5512        | <b>5131</b>                              | Potraviny                                          | 7 000,00             | 7 000,00             | 1 522,00                 | 21,74        | 21,74        |
| 5512        | <b>5132</b>                              | Ochranné pomůcky                                   | 100 000,00           | 105 500,00           | 23 171,26                | 23,17        | 21,96        |
| 5512        | <b>5133</b>                              | Léky a zdravotnický materiál                       | 5 000,00             | 5 000,00             |                          | 0,00         | 0,00         |
| 5512        | <b>5134</b>                              | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 35 000,00            | 15 000,00            |                          | 0,00         | 0,00         |
| 5512        | <b>5137</b>                              | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 75 000,00            | 182 000,00           | 78 080,09                | 104,11       | 42,90        |
| 5512        | <b>5139</b>                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 48 000,00            | 158 500,00           | 85 243,51                | 177,59       | 53,78        |
| 5512        | <b>5151</b>                              | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 59 000,00            | 59 000,00            | 25 718,00                | 43,59        | 43,59        |
| 5512        | <b>5153</b>                              | Plyn                                               | 130 000,00           | 130 000,00           | 92 235,08                | 70,95        | 70,95        |
| 5512        | <b>5154</b>                              | Elektrická energie                                 | 112 000,00           | 112 000,00           | 103 679,02               | 92,57        | 92,57        |
| 5512        | <b>5156</b>                              | Pohonné hmoty a maziva                             | 200 000,00           | 200 000,00           | 55 254,75                | 27,63        | 27,63        |
| 5512        | <b>5161</b>                              | Poštovní služby                                    | 2 000,00             | 2 000,00             |                          | 0,00         | 0,00         |
| 5512        | <b>5162</b>                              | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 8 000,00             | 8 000,00             | 3 957,57                 | 49,47        | 49,47        |
| 5512        | <b>5163</b>                              | Služby peněžních ústavů                            | 106 000,00           | 106 000,00           | 91 626,00                | 86,44        | 86,44        |
| 5512        | <b>5167</b>                              | Služby školení a vzdělávání                        | 20 000,00            | 20 000,00            |                          | 0,00         | 0,00         |
| 5512        | <b>5169</b>                              | Nákup ostatních služeb                             | 78 000,00            | 116 700,00           | 21 595,54                | 27,69        | 18,51        |
| 5512        | <b>5171</b>                              | Opravy a udržování                                 | 600 000,00           | 760 000,00           | 472 967,45               | 78,83        | 62,23        |
| 5512        | <b>5172</b>                              | Podlimitní programové vybavení                     | 5 000,00             |                      |                          | 0,00         | *****        |
| 5512        | <b>5175</b>                              | Pohoštění                                          |                      | 6 000,00             | 220,00                   | *****        | 3,67         |
| 5512        | <b>5362</b>                              | Platby daní státnímu rozpočtu                      |                      | 300,00               | 290,00                   | *****        | 96,67        |
| 5512        | <b>6122</b>                              | Stroje, přístroje a zařízení                       |                      | 64 000,00            |                          | *****        | 0,00         |
| 5512        | <b>6123</b>                              | Dopravní prostředky                                | 1 100 000,00         | 1 100 000,00         |                          | 0,00         | 0,00         |
| <b>5512</b> | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b> |                                                    | <b>2 972 000,00</b>  | <b>3 439 000,00</b>  | <b>1 229 419,27</b>      | <b>41,37</b> | <b>35,75</b> |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                       | Text                                               | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS         | % RU         |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a           | b                             |                                                    | 1                   | 2                   | 3                        |              |              |
| 6112        | <b>5019</b>                   | Ostatní platy                                      | 20 000,00           | 20 000,00           | 10 962,00                | 54,81        | 54,81        |
| 6112        | <b>5021</b>                   | Ostatní osobní výdaje                              | 180 000,00          | 180 000,00          | 162 400,00               | 90,22        | 90,22        |
| 6112        | <b>5023</b>                   | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů           | 7 495 000,00        | 7 487 000,00        | 5 902 079,00             | 78,75        | 78,83        |
| 6112        | <b>5031</b>                   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 105 000,00        | 1 105 000,00        | 897 107,00               | 81,19        | 81,19        |
| 6112        | <b>5032</b>                   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 675 000,00          | 675 000,00          | 556 391,00               | 82,43        | 82,43        |
| 6112        | <b>5039</b>                   | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   | 8 000,00            | 8 000,00            | 3 709,00                 | 46,36        | 46,36        |
| 6112        | <b>5167</b>                   | Služby školení a vzdělávání                        | 15 000,00           | 46 000,00           | 45 511,90                | 303,41       | 98,94        |
| 6112        | <b>5173</b>                   | Cestovné                                           | 50 000,00           | 29 000,00           | 17 144,88                | 34,29        | 59,12        |
| 6112        | <b>5176</b>                   | Účastnické úplaty na konference                    | 30 000,00           | 10 000,00           | 1 936,00                 | 6,45         | 19,36        |
| 6112        | <b>5179</b>                   | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 142 000,00          | 160 000,00          | 118 200,00               | 83,24        | 73,88        |
| 6112        | <b>5499</b>                   | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 34 000,00           | 34 000,00           | 18 900,00                | 55,59        | 55,59        |
| <b>6112</b> | <b>Zastupitelstva obcí</b>    |                                                    | <b>9 754 000,00</b> | <b>9 754 000,00</b> | <b>7 734 340,78</b>      | <b>79,29</b> | <b>79,29</b> |
| 6114        | <b>5019</b>                   | Ostatní platy                                      | 15 000,00           | 11 500,00           |                          | 0,00         | 0,00         |
| 6114        | <b>5021</b>                   | Ostatní osobní výdaje                              | 528 000,00          | 511 200,00          |                          | 0,00         | 0,00         |
| 6114        | <b>5031</b>                   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 7 000,00            | 7 000,00            |                          | 0,00         | 0,00         |
| 6114        | <b>5032</b>                   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 3 000,00            | 3 000,00            |                          | 0,00         | 0,00         |
| 6114        | <b>5039</b>                   | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   | 6 000,00            | 6 000,00            |                          | 0,00         | 0,00         |
| 6114        | <b>5139</b>                   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 45 000,00           | 70 800,00           | 70 021,00                | 155,60       | 98,90        |
| 6114        | <b>5161</b>                   | Poštovní služby                                    | 6 000,00            | 6 000,00            |                          | 0,00         | 0,00         |
| 6114        | <b>5162</b>                   | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 18 000,00           | 15 300,00           |                          | 0,00         | 0,00         |
| 6114        | <b>5164</b>                   | Nájemné                                            | 50 000,00           | 55 500,00           |                          | 0,00         | 0,00         |
| 6114        | <b>5175</b>                   | Pohoštění                                          | 46 000,00           | 48 700,00           | 8 081,80                 | 17,57        | 16,60        |
| <b>6114</b> | <b>Volby do Parlamentu ČR</b> |                                                    | <b>724 000,00</b>   | <b>735 000,00</b>   | <b>78 102,80</b>         | <b>10,79</b> | <b>10,63</b> |
| 6171        | <b>5011</b>                   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 92 075 000,00       | 92 244 700,00       | 66 854 334,00            | 72,61        | 72,47        |
| 6171        | <b>5019</b>                   | Ostatní platy                                      | 10 000,00           | 10 000,00           |                          | 0,00         | 0,00         |
| 6171        | <b>5021</b>                   | Ostatní osobní výdaje                              | 1 500 000,00        | 1 879 000,00        | 1 642 030,00             | 109,47       | 87,39        |
| 6171        | <b>5029</b>                   | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | 10 000,00           | 10 000,00           |                          | 0,00         | 0,00         |
| 6171        | <b>5031</b>                   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 23 230 000,00       | 23 253 700,00       | 16 516 242,23            | 71,10        | 71,03        |
| 6171        | <b>5032</b>                   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 8 462 000,00        | 8 471 700,00        | 5 997 842,56             | 70,88        | 70,80        |
| 6171        | <b>5038</b>                   | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 450 000,00          | 450 000,00          | 427 019,00               | 94,89        | 94,89        |
| 6171        | <b>5042</b>                   | Odměny za užití počítačových programů              | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 634 606,91               | 63,46        | 63,46        |
| 6171        | <b>5123</b>                   | Podlimitní technické zhodnocení                    | 50 000,00           | 70 000,00           | 48 459,00                | 96,92        | 69,23        |
| 6171        | <b>5131</b>                   | Potraviny                                          | 59 000,00           | 109 000,00          | 30 724,92                | 52,08        | 28,19        |
| 6171        | <b>5132</b>                   | Ochranné pomůcky                                   | 100 000,00          | 100 000,00          | 35 650,52                | 35,65        | 35,65        |
| 6171        | <b>5133</b>                   | Léky a zdravotnický materiál                       | 10 000,00           | 10 000,00           | 2 769,00                 | 27,69        | 27,69        |
| 6171        | <b>5134</b>                   | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 30 000,00           | 30 000,00           | 15 151,55                | 50,51        | 50,51        |
| 6171        | <b>5136</b>                   | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 63 000,00           | 63 000,00           | 49 257,95                | 78,19        | 78,19        |
| 6171        | <b>5137</b>                   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 2 500 000,00        | 2 981 700,00        | 2 133 240,48             | 85,33        | 71,54        |
| 6171        | <b>5139</b>                   | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 1 941 000,00        | 2 173 600,00        | 1 590 882,88             | 81,96        | 73,19        |
| 6171        | <b>5142</b>                   | Kursově rozdíly ve výdajích                        | 5 000,00            | 5 000,00            | 980,64                   | 19,61        | 19,61        |
| 6171        | <b>5151</b>                   | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 500 000,00          | 500 000,00          | 355 220,00               | 71,04        | 71,04        |
| 6171        | <b>5152</b>                   | Teplo                                              | 1 448 000,00        | 1 366 000,00        | 664 711,00               | 45,91        | 48,66        |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                                                   | Text                                                | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Výsledek od počátku roku | % RS          | % RU         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a           | b                                                         |                                                     | 1                     | 2                     | 3                        |               |              |
| 6171        | <b>5154</b>                                               | Elektrická energie                                  | 1 581 000,00          | 1 581 000,00          | 1 014 544,71             | 64,17         | 64,17        |
| 6171        | <b>5156</b>                                               | Pohonné hmoty a maziva                              | 270 000,00            | 264 400,00            | 130 125,02               | 48,19         | 49,22        |
| 6171        | <b>5161</b>                                               | Poštovní služby                                     | 5 000 000,00          | 1 835 100,00          | 1 397 959,69             | 27,96         | 76,18        |
| 6171        | <b>5162</b>                                               | Služby telekomunikací a radiokomunikací             | 1 520 000,00          | 1 520 000,00          | 877 303,14               | 57,72         | 57,72        |
| 6171        | <b>5163</b>                                               | Služby peněžních ústavů                             | 2 900 000,00          | 3 900 000,00          | 3 076 232,00             | 106,08        | 78,88        |
| 6171        | <b>5164</b>                                               | Nájemné                                             | 1 500 000,00          | 1 076 800,00          | 772 253,08               | 51,48         | 71,72        |
| 6171        | <b>5166</b>                                               | Konzultační, poradenské a právní služby             | 3 012 000,00          | 6 018 300,00          | 2 648 100,37             | 87,92         | 44,00        |
| 6171        | <b>5167</b>                                               | Služby školení a vzdělávání                         | 1 200 000,00          | 1 243 200,00          | 753 006,03               | 62,75         | 60,57        |
| 6171        | <b>5168</b>                                               | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol | 5 072 000,00          | 4 233 000,00          | 2 870 493,23             | 56,59         | 67,81        |
| 6171        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                              | 10 953 000,00         | 11 216 100,00         | 5 892 461,87             | 53,80         | 52,54        |
| 6171        | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                  | 1 100 000,00          | 1 600 000,00          | 997 936,55               | 90,72         | 62,37        |
| 6171        | <b>5172</b>                                               | Podlimitní programové vybavení                      | 200 000,00            | 100 000,00            | 29 983,80                | 14,99         | 29,98        |
| 6171        | <b>5173</b>                                               | Cestovné                                            | 520 000,00            | 520 000,00            | 327 115,94               | 62,91         | 62,91        |
| 6171        | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                           | 200 000,00            | 230 000,00            | 115 288,00               | 57,64         | 50,13        |
| 6171        | <b>5176</b>                                               | Účastnické úplaty na konference                     | 20 000,00             | 36 000,00             | 19 872,00                | 99,36         | 55,20        |
| 6171        | <b>5179</b>                                               | Ostatní nákupy jinde nezařazené                     | 400 000,00            | 400 000,00            | 286 767,31               | 71,69         | 71,69        |
| 6171        | <b>5182</b>                                               | Převody vlastní pokladně                            |                       |                       | 117 673,00               | *****         | *****        |
| 6171        | <b>5191</b>                                               | Zaplacené sankce                                    | 10 000,00             | 10 000,00             |                          | 0,00          | 0,00         |
| 6171        | <b>5192</b>                                               | Poskytnuté náhrady                                  | 55 000,00             | 65 000,00             | 21 732,00                | 39,51         | 33,43        |
| 6171        | <b>5194</b>                                               | Výdaje na věcné dary                                | 400 000,00            | 434 000,00            | 286 246,65               | 71,56         | 65,96        |
| 6171        | <b>5199</b>                                               | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy  |                       |                       | 28 000,00                | *****         | *****        |
| 6171        | <b>5362</b>                                               | Platby daní státnímu rozpočtu                       | 60 000,00             | 60 000,00             | 5 180,00                 | 8,63          | 8,63         |
| 6171        | <b>5363</b>                                               | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                       |                       | 800,00                | 750,00                   | *****         | 93,75        |
| 6171        | <b>5499</b>                                               | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám      | 5 065 000,00          | 5 079 000,00          | 1 853 061,00             | 36,59         | 36,48        |
| 6171        | <b>5811</b>                                               | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu              | 5 000,00              | 5 000,00              |                          | 0,00          | 0,00         |
| 6171        | <b>5909</b>                                               | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené        |                       | 82 000,00             | 81 971,65                | *****         | 99,97        |
| 6171        | <b>6111</b>                                               | Programové vybavení                                 | 22 065 000,00         | 13 334 400,00         | 6 343 674,00             | 28,75         | 47,57        |
| 6171        | <b>6119</b>                                               | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku       | 300 000,00            | 300 000,00            |                          | 0,00          | 0,00         |
| 6171        | <b>6121</b>                                               | Stavby                                              | 1 300 000,00          | 593 000,00            | 198 400,00               | 15,26         | 33,46        |
| 6171        | <b>6122</b>                                               | Stroje, přístroje a zařízení                        | 200 000,00            | 397 400,00            | 397 299,70               | 198,65        | 99,97        |
| 6171        | <b>6123</b>                                               | Dopravní prostředky                                 |                       | 402 000,00            | 399 000,00               | *****         | 99,25        |
| 6171        | <b>6125</b>                                               | Informační a komunikační technologie                | 13 935 000,00         | 22 803 400,00         | 15 268 237,55            | 109,57        | 66,96        |
| 6171        | <b>6129</b>                                               | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku       |                       | 68 000,00             | 67 999,58                | *****         | 100,00       |
| <b>6171</b> | <b>Činnost místní správy</b>                              |                                                     | <b>212 286 000,00</b> | <b>214 135 300,00</b> | <b>143 277 790,51</b>    | <b>67,49</b>  | <b>66,91</b> |
| 6223        | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                              | 5 000,00              | 5 000,00              |                          | 0,00          | 0,00         |
| <b>6223</b> | <b>Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená</b>            |                                                     | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>       |                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6310        | <b>5141</b>                                               | Úroky vlastní                                       | 22 098 000,00         | 10 098 000,00         | 5 959 542,41             | 26,97         | 59,02        |
| 6310        | <b>5163</b>                                               | Služby peněžních ústavů                             | 760 000,00            | 764 300,00            | 408 219,02               | 53,71         | 53,41        |
| <b>6310</b> | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |                                                     | <b>22 858 000,00</b>  | <b>10 862 300,00</b>  | <b>6 367 761,43</b>      | <b>27,86</b>  | <b>58,62</b> |
| 6330        | <b>5342</b>                                               | Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů   |                       |                       | 4 210 500,00             | *****         | *****        |
| 6330        | <b>5345</b>                                               | Převody vlastním rozpočtovým účtům                  |                       |                       | 700 000 020,09           | *****         | *****        |
| <b>6330</b> | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |                                                     |                       |                       | <b>704 210 520,09</b>    | <b>*****</b>  | <b>*****</b> |
| 6399        | <b>5362</b>                                               | Platby daní státnímu rozpočtu                       | 5 012 000,00          | 57 012 000,00         | 18 370 688,00            | 366,53        | 32,22        |
| 6399        | <b>5365</b>                                               | Platby daní krajům, obcím a státním fondům          | 13 000 000,00         | 22 572 400,00         | 22 572 330,00            | 173,63        | 100,00       |
| <b>6399</b> | <b>Ostatní finanční operace</b>                           |                                                     | <b>18 012 000,00</b>  | <b>79 584 400,00</b>  | <b>40 943 018,00</b>     | <b>227,31</b> | <b>51,45</b> |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf                        | Položka                                  | Text                                               | Schválený rozpočet      | Rozpočet po změnách     | Výsledek od počátku roku | % RS          | % RU          |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a                               | b                                        |                                                    | 1                       | 2                       | 3                        |               |               |
| 6402                            | <b>5364</b>                              | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. |                         | 547 700,00              | 500 706,37               | *****         | 91,42         |
| <b>6402</b>                     | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>  |                                                    |                         | 547 700,00              | 500 706,37               | *****         | 91,42         |
| 6409                            | <b>5901</b>                              | Nespecifikované rezervy                            | 20 000 000,00           | 14 773 800,00           |                          | 0,00          | 0,00          |
| 6409                            | <b>5904</b>                              | Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.  |                         | 448 000,00              | 447 131,53               | *****         | 99,81         |
| 6409                            | <b>5909</b>                              | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       |                         | 18 000,00               | 8 784,46                 | *****         | 48,80         |
| <b>6409</b>                     | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b> |                                                    | 20 000 000,00           | 15 239 800,00           | 455 915,99               | 2,28          | 2,99          |
| <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |                                          |                                                    | <b>1 192 632 000,00</b> | <b>1 399 308 000,00</b> | <b>1 553 567 035,87</b>  | <b>130,26</b> | <b>111,02</b> |

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

| Název                                                                                                                | Číslo položky/řádku | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Výsledek od počátku roku | % RS         | % RU         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| text                                                                                                                 | r                   | 1                     | 2                     | 3                        |              |              |
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>                                                                             |                     |                       |                       |                          |              |              |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                                                                      | 8111                |                       |                       |                          | *****        | *****        |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)                                                                      | 8112                |                       |                       |                          | *****        | *****        |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                                            | 8113                |                       |                       |                          | *****        | *****        |
| Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)                                                                    | 8114                |                       |                       |                          | *****        | *****        |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-) | 8115                | 4 385 000,00          | 109 573 600,00        | -14 278 781,79           | -325,63      | -13,03       |
| 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                | 350 000 000,00        | 350 000 000,00        | 151 522 505,37           | 43,29        | 43,29        |
| Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)                                                                    | 8124                | -13 590 000,00        | -13 590 000,00        | -9 786 869,16            | 72,02        | 72,02        |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)                                                                    | 8125                |                       |                       |                          | *****        | *****        |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)                                                                    | 8127                |                       |                       |                          | *****        | *****        |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)                                                                    | 8128                |                       |                       |                          | *****        | *****        |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>                                                                           |                     |                       |                       |                          |              |              |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                                                                      | 8211                |                       |                       |                          | *****        | *****        |
| Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)                                                                        | 8212                |                       |                       |                          | *****        | *****        |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                                            | 8213                |                       |                       |                          | *****        | *****        |
| Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)                                                                    | 8214                |                       |                       |                          | *****        | *****        |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)    | 8215                |                       |                       |                          | *****        | *****        |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)                                                                    | 8217                |                       |                       |                          | *****        | *****        |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)                                                                    | 8218                |                       |                       |                          | *****        | *****        |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>                                                                           |                     |                       |                       |                          |              |              |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                                                                                      | 8221                |                       |                       |                          | *****        | *****        |
| Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)                                                                       | 8222                |                       |                       |                          | *****        | *****        |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                                            | 8223                |                       |                       |                          | *****        | *****        |
| Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)                                                                    | 8224                |                       |                       |                          | *****        | *****        |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)                                                                    | 8225                |                       |                       |                          | *****        | *****        |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)                                                                    | 8227                |                       |                       |                          | *****        | *****        |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)                                                                    | 8228                |                       |                       |                          | *****        | *****        |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>                                                                           |                     |                       |                       |                          |              |              |
| Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)               | 8901                |                       |                       | -31 513,00               | *****        | *****        |
| Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)                                                                     | 8902                |                       |                       |                          | *****        | *****        |
| Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)                                                                  | 8905                |                       |                       |                          | *****        | *****        |
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>                                                                               | <b>8000</b>         | <b>340 795 000,00</b> | <b>445 983 600,00</b> | <b>127 425 341,42</b>    | <b>37,39</b> | <b>28,57</b> |

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

| Název                                                                                                                  | Číslo řádku | Schválený rozpočet      | Rozpočet po změnách     | Výsledek od počátku roku | % RS          | % RU          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| text                                                                                                                   | r           | 41                      | 42                      | 43                       |               |               |
| TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                                                  | 4010        | 622 515 000,00          | 632 087 400,00          | 475 839 236,74           | 76,44         | 75,28         |
| 1                                                                                                                      |             |                         |                         |                          |               |               |
| TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                                                | 4020        | 77 728 000,00           | 87 159 000,00           | 78 657 894,46            | 101,20        | 90,25         |
| 2                                                                                                                      |             |                         |                         |                          |               |               |
| TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                                                                                              | 4030        | 15 352 000,00           | 16 726 100,00           | 26 583 198,79            | 173,16        | 158,93        |
| 3                                                                                                                      |             |                         |                         |                          |               |               |
| TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY                                                                                              | 4040        | 136 242 000,00          | 217 351 900,00          | 845 061 364,46           | 620,26        | 388,80        |
| 4                                                                                                                      |             |                         |                         |                          |               |               |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                                                                                   | <b>4050</b> | <b>851 837 000,00</b>   | <b>953 324 400,00</b>   | <b>1 426 141 694,45</b>  | <b>167,42</b> | <b>149,60</b> |
| <b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>                                                                                              | <b>4060</b> |                         |                         | <b>704 210 520,09</b>    | <b>*****</b>  | <b>*****</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        | 1 923 000,00            | 6 369 000,00            | 5 854 000,00             | 304,42        | 91,91         |
| <b>4122 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                                  | 4110        |                         | 43 500 300,00           | 43 499 596,00            | *****         | 100,00        |
| <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        |                         |                         | 704 210 520,09           | *****         | *****         |
| <b>* 4137 -</b> Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi | 4145        |                         |                         |                          | *****         | *****         |
| <b>*4138 -</b> Převody z vlastní pokladny                                                                              | 4146        |                         |                         |                          | *****         | *****         |
| <b>*4139 -</b> Ostatní převody z vlastních fondů                                                                       | 4150        |                         |                         |                          | *****         | *****         |
| <b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí                                                                     | 4170        |                         |                         |                          | *****         | *****         |
| <b>4222 -</b> Investiční přijaté transfery od krajů                                                                    | 4180        | 1 900 000,00            | 13 939 000,00           | 12 039 000,00            | 633,63        | 86,37         |
| <b>* 4251 -</b> Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi   | 4182        |                         |                         |                          | *****         | *****         |
| <b>4229 -</b> Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                                           | 4190        |                         |                         |                          | *****         | *****         |
| <b>ZJ 024 -</b> Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje                                              | 4191        |                         |                         |                          | *****         | *****         |
| <b>ZJ 025 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje                         | 4192        |                         |                         |                          | *****         | *****         |
| <b>ZJ 028 -</b> Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje                                                | 4193        |                         |                         |                          | *****         | *****         |
| <b>ZJ 029 -</b> Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje                             | 4194        |                         |                         |                          | *****         | *****         |
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                                                                    | <b>4200</b> | <b>851 837 000,00</b>   | <b>953 324 400,00</b>   | <b>721 931 174,36</b>    | <b>84,75</b>  | <b>75,73</b>  |
| TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE                                                                                                   | 4210        | 695 146 000,00          | 814 085 300,00          | 1 295 470 774,13         | 186,36        | 159,13        |
| 5                                                                                                                      |             |                         |                         |                          |               |               |
| TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                                                                                              | 4220        | 497 486 000,00          | 585 222 700,00          | 258 096 261,74           | 51,88         | 44,10         |
| 6                                                                                                                      |             |                         |                         |                          |               |               |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                                                                                   | <b>4240</b> | <b>1 192 632 000,00</b> | <b>1 399 308 000,00</b> | <b>1 553 567 035,87</b>  | <b>130,26</b> | <b>111,02</b> |
| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>                                                                                              | <b>4250</b> |                         |                         | <b>704 210 520,09</b>    | <b>*****</b>  | <b>*****</b>  |
| v tom položky:                                                                                                         |             |                         |                         |                          |               |               |
| <b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím                                                                             | 4260        |                         | 100 000,00              | 100 000,00               | *****         | 100,00        |
| <b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům                                                                            | 4270        | 2 487 000,00            | 2 487 000,00            | 2 486 300,00             | 99,97         | 99,97         |

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

| Název                                                                                                                           | Číslo řádku | Schválený rozpočet      | Rozpočet po změnách     | Výsledek od počátku roku | % RS         | % RU         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| text                                                                                                                            | r           | 41                      | 42                      | 43                       |              |              |
| <b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně                                                            | 4280        | 600 000,00              | 600 000,00              | 546 986,00               | 91,16        | 91,16        |
| <b>*5342 -</b> Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů                                                             | 4281        |                         |                         | 4 210 500,00             | *****        | *****        |
| <b>*5344 -</b> Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.                                                                       | 4290        |                         |                         |                          | *****        | *****        |
| <b>*5345 -</b> Převody vlastním rozpočtovým účtům                                                                               | 4300        |                         |                         | 700 000 020,09           | *****        | *****        |
| <b>* 5347 -</b> Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305        |                         |                         |                          | *****        | *****        |
| <b>*5348 -</b> Převody do vlastní pokladny                                                                                      | 4306        |                         |                         |                          | *****        | *****        |
| <b>*5349 -</b> Ostatní převody vlastním fondům                                                                                  | 4310        |                         |                         |                          | *****        | *****        |
| <b>5366 -</b> Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi                                                               | 4321        |                         | 9 034 400,00            | 9 033 819,00             | *****        | 99,99        |
| <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        |                         |                         |                          | *****        | *****        |
| <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 obcí obci v jiném okrese téhož kraje                                                       | 4421        |                         |                         |                          | *****        | *****        |
| <b>ZJ 027 -</b> Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje                                              | 4422        |                         |                         |                          | *****        | *****        |
| <b>ZJ 035 -</b> Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje                                                     | 4423        |                         |                         |                          | *****        | *****        |
| <b>ZJ 036 -</b> Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje                                            | 4424        |                         |                         |                          | *****        | *****        |
| <b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                                                                             | <b>4430</b> | <b>1 192 632 000,00</b> | <b>1 399 308 000,00</b> | <b>849 356 515,78</b>    | <b>71,22</b> | <b>60,70</b> |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>                                                                                     | <b>4440</b> | <b>-340 795 000,00</b>  | <b>-445 983 600,00</b>  | <b>-127 425 341,42</b>   | <b>37,39</b> | <b>28,57</b> |
| <b>TRÍDA - FINANCOVÁNÍ</b>                                                                                                      | <b>4450</b> | <b>340 795 000,00</b>   | <b>445 983 600,00</b>   | <b>127 425 341,42</b>    | <b>37,39</b> | <b>28,57</b> |
| <b>8</b>                                                                                                                        |             |                         |                         |                          |              |              |
| <b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>                                                                                                  | <b>4460</b> |                         |                         |                          | *****        | *****        |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                                                                        | <b>4470</b> | <b>340 795 000,00</b>   | <b>445 983 600,00</b>   | <b>127 425 341,42</b>    | <b>37,39</b> | <b>28,57</b> |

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

| Název                   | Číslo řádku | Počáteční stav k 1. 1. | Stav ke konci<br>vykazovaného období | Změna stavu    |
|-------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|
| text                    | r           | 61                     | 62                                   | 63             |
| Základní běžný účet ÚSC | <b>6010</b> | 262 615 382,82         | 275 895 501,89                       | -13 280 119,07 |
| Běžné účty fondů ÚSC    | <b>6020</b> | 2 426 529,87           | 3 425 192,59                         | -998 662,72    |
| Běžné účty celkem       | <b>6030</b> | 265 041 912,69         | 279 320 694,48                       | -14 278 781,79 |
| Pokladna                | <b>6040</b> |                        |                                      |                |

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

| Název                                                                                          | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS  | % RU  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| text                                                                                           | r           | 71                 | 72                  | 73                       |       |       |
| <b>ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje</b>                      | <b>7090</b> |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| v tom položky:                                                                                 |             |                    |                     |                          |       |       |
| <b>2226 -</b> Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO                                       | 7092        |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| <b>4121 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                           | 7100        |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| <b>4129 -</b> Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně                                       | 7110        |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| <b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí                                             | 7120        |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| <b>4229 -</b> 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:                                                                                 |             |                    |                     |                          |       |       |
| <b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí                                             | 7150        |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| <b>2449 -</b> Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně                                      | 7160        |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| <b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném kresu téhož kraje</b>                       | <b>7170</b> |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| v tom položky:                                                                                 |             |                    |                     |                          |       |       |
| <b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím                                                     | 7180        |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| <b>5329 -</b> Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně                                       | 7190        |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| <b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi                                       | 7192        |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| <b>6341 -</b> Investiční transfery obcím                                                       | 7200        |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| <b>6349 -</b> Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně                                      | 7210        |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| <b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje</b>             | <b>7220</b> |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| v tom položky:                                                                                 |             |                    |                     |                          |       |       |
| <b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                            | 7230        |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| <b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně                  | 7240        |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| <b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím                                              | 7250        |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| <b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně                    | 7260        |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| <b>ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b>                        | <b>7290</b> |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| v tom položky:                                                                                 |             |                    |                     |                          |       |       |
| <b>2223 -</b> Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO                                      | 7291        |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| <b>2226 -</b> Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO                                       | 7292        |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| <b>4121 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                           | 7300        |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| <b>4122 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                          | 7310        |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| <b>4129 -</b> Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.                                      | 7320        |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| <b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí                                             | 7330        |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| <b>4222 -</b> Investiční přijaté transfery od krajů                                            | 7340        |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| <b>4229 -</b> Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.                                      | 7350        |                    |                     |                          | ***** | ***** |

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

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

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

| Účelový znak | Název                                                    | Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na straně výdajů | Položka na straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| a            |                                                          | b                                                          | 93                       | c                         | d                        | 94                       | 95=93-94                                             |
| 13015        |                                                          | 4116                                                       | 1 947 799,00             |                           |                          |                          | X                                                    |
| 13015        |                                                          |                                                            |                          | 4399                      | 5011                     | 1 189 903,00             | X                                                    |
| 13015        |                                                          |                                                            |                          | 4399                      | 5031                     | 295 095,00               | X                                                    |
| 13015        |                                                          |                                                            |                          | 4399                      | 5032                     | 107 092,00               | X                                                    |
| <b>13015</b> | <b>Výkon sociální práce</b>                              |                                                            | <b>1 947 799,00</b>      |                           |                          | <b>1 592 090,00</b>      | <b>355 709,00</b>                                    |
| 13021        |                                                          | 4116                                                       | 4 450 005,00             |                           |                          |                          | X                                                    |
| 13021        |                                                          |                                                            |                          | 4349                      | 5011                     | 2 582 008,50             | X                                                    |
| 13021        |                                                          |                                                            |                          | 4349                      | 5021                     | 669 262,56               | X                                                    |
| 13021        |                                                          |                                                            |                          | 4349                      | 5031                     | 766 223,20               | X                                                    |
| 13021        |                                                          |                                                            |                          | 4349                      | 5032                     | 277 517,73               | X                                                    |
| 13021        |                                                          |                                                            |                          | 4349                      | 5132                     | 26 548,35                | X                                                    |
| 13021        |                                                          |                                                            |                          | 4349                      | 5134                     | 22 768,05                | X                                                    |
| 13021        |                                                          |                                                            |                          | 4349                      | 5137                     | 56 825,11                | X                                                    |
| 13021        |                                                          |                                                            |                          | 4349                      | 5139                     | 66 984,37                | X                                                    |
| 13021        |                                                          |                                                            |                          | 4349                      | 5167                     | 25 992,00                | X                                                    |
| 13021        |                                                          |                                                            |                          | 4349                      | 5169                     | 24 390,03                | X                                                    |
| 13021        |                                                          |                                                            |                          | 4349                      | 5173                     | 284,40                   | X                                                    |
| 13021        |                                                          |                                                            |                          | 4349                      | 5175                     | 2 079,00                 | X                                                    |
| <b>13021</b> |                                                          |                                                            | <b>4 450 005,00</b>      |                           |                          | <b>4 520 883,30</b>      | <b>-70 878,30</b>                                    |
| 13024        |                                                          | 4116                                                       | 9 030 600,00             |                           |                          |                          | X                                                    |
| 13024        |                                                          |                                                            |                          | 4339                      | 5011                     | 4 839 468,00             | X                                                    |
| 13024        |                                                          |                                                            |                          | 4339                      | 5031                     | 1 195 455,00             | X                                                    |
| 13024        |                                                          |                                                            |                          | 4339                      | 5032                     | 433 838,00               | X                                                    |
| 13024        |                                                          |                                                            |                          | 4339                      | 5136                     | 5 114,00                 | X                                                    |
| 13024        |                                                          |                                                            |                          | 4339                      | 5137                     | 9 788,00                 | X                                                    |
| 13024        |                                                          |                                                            |                          | 4339                      | 5139                     | 117,90                   | X                                                    |
| 13024        |                                                          |                                                            |                          | 4339                      | 5156                     | 26 832,67                | X                                                    |
| 13024        |                                                          |                                                            |                          | 4339                      | 5167                     | 155 018,00               | X                                                    |
| 13024        |                                                          |                                                            |                          | 4339                      | 5168                     | 19 360,00                | X                                                    |
| 13024        |                                                          |                                                            |                          | 4339                      | 5169                     | 88 758,00                | X                                                    |
| 13024        |                                                          |                                                            |                          | 4339                      | 5171                     | 17 148,59                | X                                                    |
| 13024        |                                                          |                                                            |                          | 4339                      | 5173                     | 17 293,00                | X                                                    |
| 13024        |                                                          |                                                            |                          | 4339                      | 5194                     | 1 855,00                 | X                                                    |
| 13024        |                                                          |                                                            |                          | 4339                      | 5362                     | 2 440,00                 | X                                                    |
| <b>13024</b> | <b>SPOD</b>                                              |                                                            | <b>9 030 600,00</b>      |                           |                          | <b>6 812 486,16</b>      | <b>2 218 113,84</b>                                  |
| 13501        |                                                          |                                                            |                          | 4357                      | 6121                     | 52 623 968,22            | X                                                    |
| 13501        |                                                          |                                                            |                          | 4357                      | 6122                     | 211 406,82               | X                                                    |
| <b>13501</b> | <b>Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče</b> |                                                            | <b>0,00</b>              |                           |                          | <b>52 835 375,04</b>     | <b>-52 835 375,04</b>                                |
| 13502        |                                                          | 4116                                                       | 59 131,52                |                           |                          |                          | X                                                    |
| 13502        |                                                          |                                                            |                          | 6171                      | 5167                     | 59 131,52                | X                                                    |
| <b>13502</b> |                                                          |                                                            | <b>59 131,52</b>         |                           |                          | <b>59 131,52</b>         | <b>0,00</b>                                          |
| 14007        |                                                          | 4116                                                       | 1 670 000,00             |                           |                          |                          | X                                                    |
| 14007        |                                                          |                                                            |                          | 4342                      | 5021                     | 522 500,00               | X                                                    |
| 14007        |                                                          |                                                            |                          | 4342                      | 5031                     | 34 819,00                | X                                                    |
| 14007        |                                                          |                                                            |                          | 4342                      | 5032                     | 12 635,00                | X                                                    |
| 14007        |                                                          |                                                            |                          | 4342                      | 5136                     | 20 000,00                | X                                                    |
| 14007        |                                                          |                                                            |                          | 4342                      | 5164                     | 15 000,00                | X                                                    |
| 14007        |                                                          |                                                            |                          | 4342                      | 5169                     | 511 743,00               | X                                                    |
| 14007        |                                                          |                                                            |                          | 4342                      | 5194                     | 21 000,00                | X                                                    |
| <b>14007</b> | <b>Integrace cizinců ve městě Břeclavi</b>               |                                                            | <b>1 670 000,00</b>      |                           |                          | <b>1 137 697,00</b>      | <b>532 303,00</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                                             |
| 15974        |                                                           |                                                            |                          | 6409                      | 5904                     | 447 131,53               | X                                                    |
| <b>15974</b> |                                                           |                                                            | <b>0,00</b>              |                           |                          | <b>447 131,53</b>        | <b>-447 131,53</b>                                   |
| 17084        |                                                           | 4116                                                       | 271 787,08               |                           |                          |                          | X                                                    |
| 17084        |                                                           |                                                            |                          | 6171                      | 5011                     | 34 500,00                | X                                                    |
| 17084        |                                                           |                                                            |                          | 6171                      | 5031                     | 8 556,00                 | X                                                    |
| 17084        |                                                           |                                                            |                          | 6171                      | 5032                     | 3 105,00                 | X                                                    |
| 17084        |                                                           |                                                            |                          | 3113                      | 5336                     | 225 598,80               | X                                                    |
| <b>17084</b> |                                                           |                                                            | <b>271 787,08</b>        |                           |                          | <b>271 759,80</b>        | <b>27,28</b>                                         |
| 17085        |                                                           | 4116                                                       | 1 449 531,09             |                           |                          |                          | X                                                    |
| 17085        |                                                           |                                                            |                          | 6171                      | 5011                     | 161 000,00               | X                                                    |
| 17085        |                                                           |                                                            |                          | 6171                      | 5031                     | 39 928,00                | X                                                    |
| 17085        |                                                           |                                                            |                          | 6171                      | 5032                     | 14 490,00                | X                                                    |
| 17085        |                                                           |                                                            |                          | 3113                      | 5336                     | 1 203 193,59             | X                                                    |
| <b>17085</b> |                                                           |                                                            | <b>1 449 531,09</b>      |                           |                          | <b>1 418 611,59</b>      | <b>30 919,50</b>                                     |
| 17518        |                                                           | 4216                                                       | 525 753,76               |                           |                          |                          | X                                                    |
| 17518        |                                                           |                                                            |                          | 3113                      | 6356                     | 72 901,20                | X                                                    |
| <b>17518</b> |                                                           |                                                            | <b>525 753,76</b>        |                           |                          | <b>72 901,20</b>         | <b>452 852,56</b>                                    |
| 17519        |                                                           | 4216                                                       | 2 804 020,07             |                           |                          |                          | X                                                    |
| 17519        |                                                           |                                                            |                          | 3113                      | 6356                     | 388 806,40               | X                                                    |
| <b>17519</b> |                                                           |                                                            | <b>2 804 020,07</b>      |                           |                          | <b>388 806,40</b>        | <b>2 415 213,67</b>                                  |
| 22023        |                                                           | 4116                                                       | 409 105,00               |                           |                          |                          | X                                                    |
| 22023        |                                                           |                                                            |                          | 6171                      | 5169                     | 409 100,00               | X                                                    |
| <b>22023</b> |                                                           |                                                            | <b>409 105,00</b>        |                           |                          | <b>409 100,00</b>        | <b>5,00</b>                                          |
| 22504        |                                                           | 4216                                                       | 4 863 900,00             |                           |                          |                          | X                                                    |
| 22504        |                                                           |                                                            |                          | 3631                      | 6121                     | 14 863 049,00            | X                                                    |
| <b>22504</b> | <b>Národní plán obnovy - investice</b>                    |                                                            | <b>4 863 900,00</b>      |                           |                          | <b>14 863 049,00</b>     | <b>-9 999 149,00</b>                                 |
| 33092        |                                                           | 4116                                                       | 9 811 867,85             |                           |                          |                          | X                                                    |
| 33092        |                                                           |                                                            |                          | 3111                      | 5336                     | 2 370 768,66             | X                                                    |
| 33092        |                                                           |                                                            |                          | 3113                      | 5336                     | 5 488 385,60             | X                                                    |
| 33092        |                                                           |                                                            |                          | 6402                      | 5364                     | 376 736,00               | X                                                    |
| <b>33092</b> |                                                           |                                                            | <b>9 811 867,85</b>      |                           |                          | <b>8 235 890,26</b>      | <b>1 575 977,59</b>                                  |
| 33093        |                                                           | 4116                                                       | 892 845,00               |                           |                          |                          | X                                                    |
| 33093        |                                                           |                                                            |                          | 3113                      | 5336                     | 892 845,00               | X                                                    |
| <b>33093</b> |                                                           |                                                            | <b>892 845,00</b>        |                           |                          | <b>892 845,00</b>        | <b>0,00</b>                                          |
| 33504        |                                                           | 4216                                                       | 116 000,00               |                           |                          |                          | X                                                    |
| <b>33504</b> | <b>Inv. dotace z MŠMT</b>                                 |                                                            | <b>116 000,00</b>        |                           |                          | <b>0,00</b>              | <b>116 000,00</b>                                    |
| 34053        |                                                           | 4116                                                       | 191 000,00               |                           |                          |                          | X                                                    |
| 34053        |                                                           |                                                            |                          | 3314                      | 5336                     | 191 000,00               | X                                                    |
| <b>34053</b> | <b>Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.</b> |                                                            | <b>191 000,00</b>        |                           |                          | <b>191 000,00</b>        | <b>0,00</b>                                          |
| 90505        |                                                           | 4213                                                       | 3 653 650,00             |                           |                          |                          | X                                                    |
| <b>90505</b> |                                                           |                                                            | <b>3 653 650,00</b>      |                           |                          | <b>0,00</b>              | <b>3 653 650,00</b>                                  |
| 93566        |                                                           |                                                            |                          | 3313                      | 6122                     | 100 000,00               | X                                                    |
| <b>93566</b> | <b>Invest.dotace ÚSC na podporu kinematografie</b>        |                                                            | <b>0,00</b>              |                           |                          | <b>100 000,00</b>        | <b>-100 000,00</b>                                   |
| 98071        |                                                           | 4111                                                       | 735 000,00               |                           |                          |                          | X                                                    |
| 98071        |                                                           |                                                            |                          | 6114                      | 5139                     | 70 021,00                | X                                                    |
| 98071        |                                                           |                                                            |                          | 6114                      | 5175                     | 8 081,80                 | X                                                    |
| <b>98071</b> | <b>Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR</b>  |                                                            | <b>735 000,00</b>        |                           |                          | <b>78 102,80</b>         | <b>656 897,20</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                                             |
| 98193              |                                                        |                                                            |                          | 6402                      | 5364                     | 70 232,68                | X                                                    |
| <b>98193</b>       | <b>společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů</b> |                                                            | <b>0,00</b>              |                           |                          | <b>70 232,68</b>         | <b>-70 232,68</b>                                    |
| 98348              |                                                        |                                                            |                          | 6402                      | 5364                     | 53 737,69                | X                                                    |
| <b>98348</b>       | <b>volby do EP</b>                                     |                                                            | <b>0,00</b>              |                           |                          | <b>53 737,69</b>         | <b>-53 737,69</b>                                    |
| <b>C E L K E M</b> |                                                        |                                                            | <b>42 881 995,37</b>     |                           |                          | <b>94 450 830,97</b>     | <b>-51 568 835,60</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 | Prostoro vá jednotka | Výsledek od počátku roku |
|-------------------|------|----------|-------------------------------------------|---------|----------------------|--------------------------|
| a                 |      | b        | c                                         | d       | e                    | 03                       |

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

| Mimořádná událost | Text | Paragraf | Položka | Nástroj | Prostoro vá jednotka | Výsledek od počátku roku |
|-------------------|------|----------|---------|---------|----------------------|--------------------------|
| a                 |      | b        | c       | d       | e                    | 03                       |

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

| Paragraf | Položka     | Text                                                   | Nástr oj | Prostorov á jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS  | % RU   |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|--------|
| a        | b           |                                                        | c        | d                    | 1                  | 2                   | 3                        |       |        |
| 0000     | 4116        |                                                        | 143      | 1                    |                    | 1 511 400,00        | 1 886 460,67             | ***** | 124,82 |
| 0000     | 4116        |                                                        | 143      | 5                    |                    | 6 348 900,00        | 7 925 407,18             | ***** | 124,83 |
| 0000     | 4116        |                                                        | 144      | 1                    |                    | 1 277 000,00        | 655 881,29               | ***** | 51,36  |
| 0000     | 4116        |                                                        | 144      | 5                    |                    | 5 751 900,00        | 3 794 123,71             | ***** | 65,96  |
| 0000     | 4116        |                                                        | 149      | 1                    |                    | 271 800,00          | 271 787,08               | ***** | 100,00 |
| 0000     | 4116        |                                                        | 149      | 5                    |                    | 1 449 600,00        | 1 449 531,09             | ***** | 100,00 |
| 0000     | 4116        |                                                        | 170      | 5                    |                    | 1 361 200,00        | 1 361 081,52             | ***** | 99,99  |
| 0000     | <b>4116</b> | <b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu</b> |          |                      |                    | 17 971 800,00       | 17 344 272,54            | ***** | 96,51  |
| 0000     | 4122        |                                                        | 144      | 1                    |                    | 14 000,00           | 13 719,60                | ***** | 98,00  |
| 0000     | 4122        |                                                        | 144      | 5                    |                    | 123 700,00          | 123 476,40               | ***** | 99,82  |
| 0000     | <b>4122</b> | <b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>         |          |                      |                    | 137 700,00          | 137 196,00               | ***** | 99,63  |

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

| Paragraf           | Položka               | Text                                                  | Nástr<br>oj | Prostorov<br>á jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku<br>roku | % RS         | % RU         |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| a                  | b                     |                                                       | c           | d                       | 1                  | 2                    | 3                           |              |              |
| 0000               | 4213                  |                                                       | 170         | 5                       |                    | 3 653 700,00         | 3 653 650,00                | *****        | 100,00       |
| 0000               | <b>4213</b>           | <b>Investiční přijaté transfery ze státních fondů</b> |             |                         |                    | 3 653 700,00         | 3 653 650,00                | *****        | 100,00       |
| 0000               | 4216                  |                                                       | 149         | 1                       |                    | 525 900,00           | 525 753,76                  | *****        | 99,97        |
| 0000               | 4216                  |                                                       | 149         | 5                       |                    | 2 804 200,00         | 2 804 020,07                | *****        | 99,99        |
| 0000               | 4216                  |                                                       | 170         | 5                       |                    | 4 863 900,00         | 4 863 900,00                | *****        | 100,00       |
| 0000               | <b>4216</b>           | <b>Ostatní investiční přijaté transfery ze SR</b>     |             |                         |                    | 8 194 000,00         | 8 193 673,83                | *****        | 100,00       |
| <b>0000</b>        | <b>Bez ODPA</b>       |                                                       |             |                         |                    | 29 957 200,00        | 29 328 792,37               | *****        | 97,90        |
| 3111               | 2229                  |                                                       | 143         | 1                       |                    | 11 500,00            | 11 474,31                   | *****        | 99,78        |
| 3111               | 2229                  |                                                       | 143         | 5                       |                    | 37 900,00            | 37 845,69                   | *****        | 99,86        |
| 3111               | 2229                  |                                                       | 144         | 1                       |                    | 200,00               | 118,80                      | *****        | 59,40        |
| 3111               | 2229                  |                                                       | 144         | 5                       |                    | 1 100,00             | 1 069,20                    | *****        | 97,20        |
| 3111               | <b>2229</b>           | <b>Ostatní přijaté vratky transferů</b>               |             |                         |                    | 50 700,00            | 50 508,00                   | *****        | 99,62        |
| <b>3111</b>        | <b>Mateřské školy</b> |                                                       |             |                         |                    | 50 700,00            | 50 508,00                   | *****        | 99,62        |
| 3113               | 2229                  |                                                       | 143         | 1                       |                    | 76 300,00            | 76 173,36                   | *****        | 99,83        |
| 3113               | 2229                  |                                                       | 143         | 5                       |                    | 297 900,00           | 251 242,64                  | *****        | 84,34        |
| 3113               | 2229                  |                                                       | 144         | 1                       |                    | 12 000,00            | 11 703,10                   | *****        | 97,53        |
| 3113               | 2229                  |                                                       | 144         | 5                       |                    | 105 500,00           | 105 327,90                  | *****        | 99,84        |
| 3113               | <b>2229</b>           | <b>Ostatní přijaté vratky transferů</b>               |             |                         |                    | 491 700,00           | 444 447,00                  | *****        | 90,39        |
| <b>3113</b>        | <b>Základní školy</b> |                                                       |             |                         |                    | 491 700,00           | 444 447,00                  | *****        | 90,39        |
| <b>C E L K E M</b> |                       |                                                       |             |                         |                    | <b>30 499 600,00</b> | <b>29 823 747,37</b>        | <b>*****</b> | <b>97,78</b> |

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

| Paragraf    | Položka               | Text                                                      | Nástr<br>oj | Prostorov<br>á jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku<br>roku | % RS  | % RU  |
|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a           | b                     |                                                           | c           | d                       | 1                  | 2                   | 3                           |       |       |
| 3111        | 5336                  |                                                           | 143         | 1                       |                    | 456 000,00          | 455 811,45                  | ***** | 99,96 |
| 3111        | 5336                  |                                                           | 143         | 5                       |                    | 1 915 400,00        | 1 914 957,21                | ***** | 99,98 |
| 3111        | 5336                  |                                                           | 144         | 1                       |                    | 700,00              | 673,20                      | ***** | 96,17 |
| 3111        | 5336                  |                                                           | 144         | 5                       |                    | 6 100,00            | 6 058,80                    | ***** | 99,32 |
| 3111        | <b>5336</b>           | <b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b> |             |                         |                    | 2 378 200,00        | 2 377 500,66                | ***** | 99,97 |
| 3111        | 5366                  |                                                           | 144         | 1                       |                    | 200,00              | 118,80                      | ***** | 59,40 |
| 3111        | 5366                  |                                                           | 144         | 5                       |                    | 1 100,00            | 1 069,20                    | ***** | 97,20 |
| 3111        | <b>5366</b>           | <b>Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi</b>   |             |                         |                    | 1 300,00            | 1 188,00                    | ***** | 91,38 |
| <b>3111</b> | <b>Mateřské školy</b> |                                                           |             |                         |                    | 2 379 500,00        | 2 378 688,66                | ***** | 99,97 |
| 3113        | 5336                  |                                                           | 143         | 1                       |                    | 1 055 400,00        | 1 055 214,35                | ***** | 99,98 |
| 3113        | 5336                  |                                                           | 143         | 5                       |                    | 4 433 500,00        | 4 433 171,25                | ***** | 99,99 |
| 3113        | 5336                  |                                                           | 144         | 1                       |                    | 13 300,00           | 13 046,40                   | ***** | 98,09 |
| 3113        | 5336                  |                                                           | 144         | 5                       |                    | 117 600,00          | 117 417,60                  | ***** | 99,84 |
| 3113        | 5336                  |                                                           | 149         | 1                       |                    | 271 800,00          | 225 598,80                  | ***** | 83,00 |
| 3113        | 5336                  |                                                           | 149         | 5                       |                    | 1 449 600,00        | 1 203 193,59                | ***** | 83,00 |
| 3113        | 5336                  |                                                           | 170         | 5                       |                    | 892 900,00          | 892 845,00                  | ***** | 99,99 |
| 3113        | <b>5336</b>           | <b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b> |             |                         |                    | 8 234 100,00        | 7 940 486,99                | ***** | 96,43 |
| 3113        | 5366                  |                                                           | 144         | 1                       |                    | 12 000,00           | 11 703,10                   | ***** | 97,53 |

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

| Paragraf    | Položka                                                      | Text                                                          | Nástr<br>oj | Prostorov<br>á jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku<br>roku | % RS       | % RU       |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------|------------|
| a           | b                                                            |                                                               | c           | d                       | 1                  | 2                   | 3                           |            |            |
| 3113        | 5366                                                         |                                                               | 144         | 5                       |                    | 105 500,00          | 105 327,90                  | *****      | 99,84      |
| 3113        | <b>5366</b>                                                  | <b>Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem<br/>a obcemi</b>   |             |                         |                    | 117 500,00          | 117 031,00                  | *****      | 99,60      |
| 3113        | 6356                                                         |                                                               | 149         | 1                       |                    | 525 900,00          | 72 901,20                   | *****      | 13,86      |
| 3113        | 6356                                                         |                                                               | 149         | 5                       |                    | 2 804 200,00        | 388 806,40                  | *****      | 13,87      |
| 3113        | <b>6356</b>                                                  | <b>Jiné invest.transf. zřízen. příspěv.<br/>organizacím</b>   |             |                         |                    | 3 330 100,00        | 461 707,60                  | *****      | 13,86      |
| <b>3113</b> | <b>Základní školy</b>                                        |                                                               |             |                         |                    | 11 681 700,00       | 8 519 225,59                | *****      | 72,93      |
| 3631        | 6121                                                         |                                                               | 170         | 5                       |                    | 14 863 100,00       | 14 863 049,00               | *****      | 100,<br>00 |
| 3631        | <b>6121</b>                                                  | <b>Stavby</b>                                                 |             |                         |                    | 14 863 100,00       | 14 863 049,00               | *****      | 100,<br>00 |
| <b>3631</b> | <b>Veřejné osvětlení</b>                                     |                                                               |             |                         |                    | 14 863 100,00       | 14 863 049,00               | *****      | 100,<br>00 |
| 3639        | 6122                                                         |                                                               | 170         | 5                       |                    | 2 024 600,00        |                             | *****      | 0,00       |
| 3639        | <b>6122</b>                                                  | <b>Stroje, přístroje a zařízení</b>                           |             |                         |                    | 2 024 600,00        |                             | *****      | 0,00       |
| 3639        | 6123                                                         |                                                               | 170         | 5                       |                    | 1 629 100,00        |                             | *****      | 0,00       |
| 3639        | <b>6123</b>                                                  | <b>Dopravní prostředky</b>                                    |             |                         |                    | 1 629 100,00        |                             | *****      | 0,00       |
| <b>3639</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde<br/>nezařazené</b> |                                                               |             |                         |                    | 3 653 700,00        |                             | *****      | 0,00       |
| 3744        | 6122                                                         |                                                               | 151         | 5                       |                    | 7 610 000,00        | 7 609 811,00                | *****      | 100,<br>00 |
| 3744        | <b>6122</b>                                                  | <b>Stroje, přístroje a zařízení</b>                           |             |                         |                    | 7 610 000,00        | 7 609 811,00                | *****      | 100,<br>00 |
| <b>3744</b> | <b>Protierozní, protilavinová a protipožární<br/>ochrana</b> |                                                               |             |                         |                    | 7 610 000,00        | 7 609 811,00                | *****      | 100,<br>00 |
| 4349        | 5011                                                         |                                                               | 144         | 1                       | 116 000,00         | 607 000,00          | 376 580,14                  | 324,<br>64 | 62,04      |
| 4349        | 5011                                                         |                                                               | 144         | 5                       | 674 000,00         | 3 295 400,00        | 2 205 428,36                | 327,<br>21 | 66,92      |
| 4349        | <b>5011</b>                                                  | <b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma<br/>zaměst. na služ.m.</b> |             |                         | 790 000,00         | 3 902 400,00        | 2 582 008,50                | 326,<br>84 | 66,16      |
| 4349        | 5021                                                         |                                                               | 144         | 1                       |                    | 167 100,00          | 98 641,88                   | *****      | 59,03      |
| 4349        | 5021                                                         |                                                               | 144         | 5                       |                    | 1 166 200,00        | 570 620,68                  | *****      | 48,93      |
| 4349        | <b>5021</b>                                                  | <b>Ostatní osobní výdaje</b>                                  |             |                         |                    | 1 333 300,00        | 669 262,56                  | *****      | 50,20      |
| 4349        | 5031                                                         |                                                               | 144         | 1                       | 29 000,00          | 205 200,00          | 113 059,70                  | 389,<br>86 | 55,10      |
| 4349        | 5031                                                         |                                                               | 144         | 5                       | 167 000,00         | 1 138 300,00        | 653 163,50                  | 391,<br>12 | 57,38      |
| 4349        | <b>5031</b>                                                  | <b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na<br/>st.pol.zaměstnan</b> |             |                         | 196 000,00         | 1 343 500,00        | 766 223,20                  | 390,<br>93 | 57,03      |
| 4349        | 5032                                                         |                                                               | 144         | 1                       | 10 000,00          | 74 100,00           | 39 572,07                   | 395,<br>72 | 53,40      |
| 4349        | 5032                                                         |                                                               | 144         | 5                       | 61 000,00          | 412 000,00          | 237 945,66                  | 390,<br>07 | 57,75      |
| 4349        | <b>5032</b>                                                  | <b>Povinné pojistné na veřejné zdravotní<br/>pojištění</b>    |             |                         | 71 000,00          | 486 100,00          | 277 517,73                  | 390,<br>87 | 57,09      |
| 4349        | 5132                                                         |                                                               | 144         | 1                       |                    | 6 000,00            | 3 912,92                    | *****      | 65,22      |
| 4349        | 5132                                                         |                                                               | 144         | 5                       |                    | 35 000,00           | 22 635,43                   | *****      | 64,67      |
| 4349        | <b>5132</b>                                                  | <b>Ochranné pomůcky</b>                                       |             |                         |                    | 41 000,00           | 26 548,35                   | *****      | 64,75      |
| 4349        | 5133                                                         |                                                               | 144         | 1                       |                    | 200,00              |                             | *****      | 0,00       |
| 4349        | 5133                                                         |                                                               | 144         | 5                       |                    | 700,00              |                             | *****      | 0,00       |
| 4349        | <b>5133</b>                                                  | <b>Léky a zdravotnický materiál</b>                           |             |                         |                    | 900,00              |                             | *****      | 0,00       |

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

| Paragraf    | Položka                                                  | Text                                                      | Nástr<br>oj | Prostorov<br>á jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku<br>roku | % RS   | % RU   |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------|--------|
| a           | b                                                        |                                                           | c           | d                       | 1                  | 2                   | 3                           |        |        |
| 4349        | 5134                                                     |                                                           | 144         | 1                       | 3 000,00           | 6 300,00            | 3 355,69                    | 111,86 | 53,26  |
| 4349        | 5134                                                     |                                                           | 144         | 5                       | 18 000,00          | 37 000,00           | 19 412,36                   | 107,85 | 52,47  |
| 4349        | <b>5134</b>                                              | <b>Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek</b>  |             |                         | 21 000,00          | 43 300,00           | 22 768,05                   | 108,42 | 52,58  |
| 4349        | 5137                                                     |                                                           | 144         | 1                       |                    | 9 300,00            | 8 375,39                    | *****  | 90,06  |
| 4349        | 5137                                                     |                                                           | 144         | 5                       |                    | 50 400,00           | 48 449,72                   | *****  | 96,13  |
| 4349        | <b>5137</b>                                              | <b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>                   |             |                         |                    | 59 700,00           | 56 825,11                   | *****  | 95,18  |
| 4349        | 5139                                                     |                                                           | 144         | 1                       |                    | 10 200,00           | 9 872,77                    | *****  | 96,79  |
| 4349        | 5139                                                     |                                                           | 144         | 5                       |                    | 58 700,00           | 57 111,60                   | *****  | 97,29  |
| 4349        | <b>5139</b>                                              | <b>Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                   |             |                         |                    | 68 900,00           | 66 984,37                   | *****  | 97,22  |
| 4349        | 5167                                                     |                                                           | 144         | 1                       | 5 000,00           | 14 500,00           | 3 830,49                    | 76,61  | 26,42  |
| 4349        | 5167                                                     |                                                           | 144         | 5                       | 31 000,00          | 86 200,00           | 22 161,51                   | 71,49  | 25,71  |
| 4349        | <b>5167</b>                                              | <b>Služby školení a vzdělávání</b>                        |             |                         | 36 000,00          | 100 700,00          | 25 992,00                   | 72,20  | 25,81  |
| 4349        | 5169                                                     |                                                           | 144         | 1                       | 6 000,00           | 14 700,00           | 3 594,84                    | 59,91  | 24,45  |
| 4349        | 5169                                                     |                                                           | 144         | 5                       | 35 000,00          | 66 600,00           | 20 795,19                   | 59,41  | 31,22  |
| 4349        | <b>5169</b>                                              | <b>Nákup ostatních služeb</b>                             |             |                         | 41 000,00          | 81 300,00           | 24 390,03                   | 59,49  | 30,00  |
| 4349        | 5173                                                     |                                                           | 144         | 1                       |                    | 1 300,00            | 41,92                       | *****  | 3,22   |
| 4349        | 5173                                                     |                                                           | 144         | 5                       |                    | 4 000,00            | 242,48                      | *****  | 6,06   |
| 4349        | <b>5173</b>                                              | <b>Cestovné</b>                                           |             |                         |                    | 5 300,00            | 284,40                      | *****  | 5,37   |
| 4349        | 5175                                                     |                                                           | 144         | 1                       | 2 000,00           | 3 000,00            | 306,00                      | 15,30  | 10,20  |
| 4349        | 5175                                                     |                                                           | 144         | 5                       | 7 000,00           | 13 200,00           | 1 773,00                    | 25,33  | 13,43  |
| 4349        | <b>5175</b>                                              | <b>Pohoštění</b>                                          |             |                         | 9 000,00           | 16 200,00           | 2 079,00                    | 23,10  | 12,83  |
| <b>4349</b> | <b>Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob</b> |                                                           |             |                         | 1 164 000,00       | 7 482 600,00        | 4 520 883,30                | 388,39 | 60,42  |
| 6171        | 5011                                                     |                                                           | 149         | 1                       |                    | 34 500,00           | 34 500,00                   | *****  | 100,00 |
| 6171        | 5011                                                     |                                                           | 149         | 5                       |                    | 161 000,00          | 161 000,00                  | *****  | 100,00 |
| 6171        | <b>5011</b>                                              | <b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.</b> |             |                         |                    | 195 500,00          | 195 500,00                  | *****  | 100,00 |
| 6171        | 5021                                                     |                                                           | 195         | 5                       |                    | 26 700,00           | 26 700,00                   | *****  | 100,00 |
| 6171        | <b>5021</b>                                              | <b>Ostatní osobní výdaje</b>                              |             |                         |                    | 26 700,00           | 26 700,00                   | *****  | 100,00 |
| 6171        | 5031                                                     |                                                           | 149         | 1                       |                    | 8 600,00            | 8 556,00                    | *****  | 99,49  |
| 6171        | 5031                                                     |                                                           | 149         | 5                       |                    | 40 000,00           | 39 928,00                   | *****  | 99,82  |
| 6171        | 5031                                                     |                                                           | 195         | 5                       |                    | 4 200,00            | 4 142,00                    | *****  | 98,62  |
| 6171        | <b>5031</b>                                              | <b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan</b> |             |                         |                    | 52 800,00           | 52 626,00                   | *****  | 99,67  |
| 6171        | 5032                                                     |                                                           | 149         | 1                       |                    | 3 200,00            | 3 105,00                    | *****  | 97,03  |
| 6171        | 5032                                                     |                                                           | 149         | 5                       |                    | 14 500,00           | 14 490,00                   | *****  | 99,93  |
| 6171        | 5032                                                     |                                                           | 195         | 5                       |                    | 1 600,00            | 1 503,00                    | *****  | 93,94  |
| 6171        | <b>5032</b>                                              | <b>Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>    |             |                         |                    | 19 300,00           | 19 098,00                   | *****  | 98,95  |
| 6171        | 5167                                                     |                                                           | 170         | 5                       |                    | 59 200,00           | 59 131,52                   | *****  | 99,88  |
| 6171        | <b>5167</b>                                              | <b>Služby školení a vzdělávání</b>                        |             |                         |                    | 59 200,00           | 59 131,52                   | *****  | 99,88  |
| 6171        | 5169                                                     |                                                           | 170         | 5                       |                    | 409 100,00          | 409 100,00                  | *****  | 100,00 |
| 6171        | <b>5169</b>                                              | <b>Nákup ostatních služeb</b>                             |             |                         |                    | 409 100,00          | 409 100,00                  | *****  | 100,00 |
| <b>6171</b> | <b>Činnost místní správy</b>                             |                                                           |             |                         |                    | 762 600,00          | 762 155,52                  | *****  | 99,94  |
| 6402        | 5364                                                     |                                                           | 143         | 1                       |                    | 87 800,00           | 87 647,67                   | *****  | 99,83  |

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

| Paragraf | Položka                           | Text                                               | Nástr<br>oj | Prostorov<br>á jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku<br>roku | % RS  | % RU  |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b                                 |                                                    | c           | d                       | 1                  | 2                   | 3                           |       |       |
| 6402     | 5364                              |                                                    | 143         | 5                       |                    | 335 800,00          | 289 088,33                  | ***** | 86,09 |
| 6402     | 5364                              | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. |             |                         |                    | 423 600,00          | 376 736,00                  | ***** | 88,94 |
| 6402     | Finanční vypořádání minulých let  |                                                    |             |                         |                    | 423 600,00          | 376 736,00                  | ***** | 88,94 |
| 6409     | 5904                              |                                                    | 106         | 5                       |                    | 448 000,00          | 447 131,53                  | ***** | 99,81 |
| 6409     | 5904                              | Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.  |             |                         |                    | 448 000,00          | 447 131,53                  | ***** | 99,81 |
| 6409     | Ostatní činnosti jinde nezařazené |                                                    |             |                         |                    | 448 000,00          | 447 131,53                  | ***** | 99,81 |
| CELKEM   |                                   |                                                    |             |                         | 1 164 000,00       | 49 304 800,00       | 39 477 680,60               | ***** | 80,07 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: