Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023	0,00	0,00	10 368 772,14	0,00	0,00
0000	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	9 350 000,00	9 350 000,00	3 945 850,41	42,20	42,20
0000	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	10 000 000,00	10 000 000,00	6 257 687,82	62,58	62,58
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	72 000 000,00	71 720 580,00	69 206 273,59	96,12	96,49
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	275 956,00	275 956,00	316 772,00	114,79	114,79
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	2 158 754,10	2 158 754,10	0,00	100,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	56 738 500,00	57 351 800,00	57 351 800,00	101,08	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	358 737,15	358 737,15	0,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	135 647 446,27	25 336 529,50	25 336 529,50	18,68	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	51 508 218,70	51 508 218,70	0,00	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	24 249 095,84	24 249 095,84	0,00	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	2 653 810,37	2 653 810,37	0,00	100,00
0000		Prázdný paragraf	1 113 365 402,27	1 084 596 401,66	1 011 761 422,37	90,87	93,28
1036	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	741 771,00	741 771,00	0,00	100,00
1036		Správa v lesním hospodářství	0,00	741 771,00	741 771,00	0,00	100,00
2119	2343	Příjem z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	130 000,00	130 000,00	125 014,80	96,17	96,17
2119		Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	130 000,00	130 000,00	125 014,80	96,17	96,17
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	250 000,00	250 000,00	134 250,00	53,70	53,70
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	250 000,00	250 000,00	134 250,00	53,70	53,70
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 507 000,00	10 907 000,00	10 198 955,00	97,07	93,51
2219	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	8 000,00	8 000,00	13 110,00	163,88	163,88
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 515 000,00	10 915 000,00	10 212 065,00	97,12	93,56
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 135 000,00	10 135 000,00	9 306 618,93	91,83	91,83
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	10 135 000,00	10 135 000,00	9 306 618,93	91,83	91,83
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	84 000,00	84 000,00	70 000,00	83,33	83,33
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	49 894 350,00	49 894 350,00	49 894 387,56	100,00	100,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	49 978 350,00	49 978 350,00	49 964 387,56	99,97	99,97
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 439 000,00	1 439 000,00	1 320 219,87	91,75	91,75

-141-

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpo[illegible]o změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3319	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	190 000,00	190 000,00	190 450,99	100,24	100,24
3319	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	3 000,00	3 000,00	52 070,00	1735,67	1735,67
3319		Ostatní záležitosti kultury	1 632 000,00	1 632 000,00	1 562 740,86	95,76	95,76
3429	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	18 700 000,00	18 700 000,00	21 461 609,39	114,77	114,77
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	430 718,01	0,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	18 700 000,00	18 700 000,00	21 892 327,40	117,07	117,07
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	17 300 000,00	17 300 000,00	17 478 403,86	101,03	101,03
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	750 000,00	750 000,00	104 609,40	13,95	13,95
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	70 145,70	0,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství	18 050 000,00	18 050 000,00	17 653 158,96	97,80	97,80
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	62 000,00	62 000,00	95 309,00	153,72	153,72
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 750 000,00	4 750 000,00	5 576 405,39	117,40	117,40
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000,00	3 000,00	31 006,00	1033,53	1033,53
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	3 600,00	3 600,00	3 600,49	100,01	100,01
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	686 398,59	0,00	0,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	22 426 197,00	22 426 197,00	8 497 946,00	37,89	37,89
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	250 000,00	250 000,00	136 789,29	54,72	54,72
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	27 494 797,00	27 494 797,00	15 028 059,76	54,66	54,66
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 300 000,00	6 579 155,92	7 567 015,13	120,11	115,01
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	6 300 000,00	6 579 155,92	7 567 015,13	120,11	115,01
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	200 000,00	200 000,00	332 659,00	166,33	166,33
3769	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 154 644,00	1 154 644,00	0,00	100,00
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	200 000,00	1 354 644,00	1 487 303,00	743,65	109,79
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 100,00	2 100,00	2 280,00	108,57	108,57
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	2 100,00	2 100,00	2 280,00	108,57	108,57

- 142 -

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	250 000,00	250 000,00	938 463,19	375,39	375,39
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	250 000,00	250 000,00	**938 463,19**	**375,39**	**375,39**
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	562 500,00	562 500,00	934 592,00	166,15	166,15
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000 000,00	1 000 000,00	1 256 680,00	125,67	125,67
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	41 950,00	279,67	279,67
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	418 000,00	418 000,00	282 754,40	67,64	67,64
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	100 470,00	100 470,00	0,00	100,00
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	400 000,00	400 000,00	1 053 809,36	263,45	263,45
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 015 000,00	2 914 530,00	2 377 779,28	78,86	81,58
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	350 000,00	350 000,00	346 323,42	98,95	98,95
6171		Činnost místní správy	5 760 500,00	5 760 500,00	6 394 358,46	111,00	111,00
6310	2141	Příjem z úroků	12 000 000,00	12 000 000,00	8 677 320,65	72,31	72,31
6310	2143	Kursové rozdíly v příjmech	1 000,00	1 000,00	**879,12**	**87,91**	**87,91**
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 001 000,00	12 001 000,00	**8 678 199,77**	**72,31**	**72,31**
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	1 173 408 505,00	0,00	0,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 173 408 505,00	0,00	0,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	100,00
6402		Finanční vypořádání	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	100,00
		Celkem	1 274 766 149,27	1 248 890 719,58	2 337 175 941,19	183,34	187,14

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
1036	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
1036	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	840 901,00	840 901,00	741 771,00	88,21	88,21
1036		Správa v lesním hospodářství	850 901,00	850 901,00	751 771,00	88,35	88,35
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	40 551,55	39 588,55	791,77	97,63
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	200 000,00	212 614,00	204 681,61	102,34	96,27

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpo po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	95 000,00	92 386,00	58 294,40	61,36	63,10
2143	5169	Nákup ostatních služeb	515 000,00	330 790,00	88 577,00	17,20	26,78
2143	5173	Cestovné	15 000,00	6 788,00	6 758,00	45,05	99,56
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	338 000,00	339 920,00	339 920,00	100,57	100,00
2143	6121	Stavby	1 450 000,00	1 327 790,00	858 468,38	59,20	64,65
2143	6125	Informační a komunikační technologie	0,00	122 210,00	122 210,00	0,00	100,00
2143		Cestovní ruch	2 618 000,00	2 473 049,55	1 718 497,94	65,64	69,49
2212	5171	Opravy a udržování	19 500 000,00	19 500 000,00	10 599 579,63	54,36	54,36
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2212		Silnice	19 600 000,00	19 600 000,00	10 599 579,63	54,08	54,08
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	500 000,00	30 985,68	6,20	6,20
2219	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	15 000,00	15 000,00	14 883,00	99,22	99,22
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	18 776,59	26,82	26,82
2219	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	45 000,00	35 456,46	118,19	78,79
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 200 000,00	726 716,00	0,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	3 100 000,00	3 300 000,00	737 157,39	23,78	22,34
2219	5171	Opravy a udržování	11 000 000,00	9 419 011,00	6 840 723,75	62,19	72,63
2219	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	50 000,00	7 880,61	0,00	15,76
2219	6121	Stavby	91 150 000,00	60 297 235,65	38 026 264,99	41,72	63,06
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 000 000,00	6 000 000,00	2 410 380,50	40,17	40,17
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	113 065 000,00	80 462 962,65	48 122 508,97	42,56	59,81
2221	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	255 000,00	253 314,32	101,33	99,34
2221	6121	Stavby	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	3 250 000,00	255 000,00	253 314,32	7,79	99,34
2223	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	218 284,00	218 284,00	0,00	100,00
2223		Bezpečnost silničního provozu	0,00	218 284,00	218 284,00	0,00	100,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	10 890,00	72,60	72,60

-144-

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2229	**5171**	Opravy a udržování	4 000 000,00	1 500 000,00	613 781,90	15,34	40,92
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	4 015 000,00	1 515 000,00	624 671,90	15,56	41,23
2292	**5213**	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	55 600 000,00	55 535 000,00	47 310 001,37	85,09	85,19
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	55 600 000,00	55 535 000,00	47 310 001,37	85,09	85,19
2310	**5329**	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	160 000,00	164 960,00	164 960,00	103,10	100,00
2310		Pitná voda	160 000,00	164 960,00	164 960,00	103,10	100,00
2321	**5163**	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 322,00	66,10	66,10
2321	**6121**	Stavby	20 000 000,00	10 413 000,00	0,00	0,00	0,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	20 002 000,00	10 415 000,00	1 322,00	0,01	0,01
2362	**5169**	Nákup ostatních služeb	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2362		Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	29 040,00	29 040,00	0,00	100,00
3111	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	134 862,90	89,91	89,91
3111	**5169**	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	238 700,00	95,48	95,48
3111	**5171**	Opravy a udržování	8 200 000,00	8 200 000,00	7 894 150,23	96,27	96,27
3111	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	**13 414 018,00**	14 487 964,00	14 487 964,00	108,01	100,00
3111	**6121**	Stavby	500 000,00	3 502 934,81	3 502 934,81	700,59	100,00
3111		Mateřské školy	22 514 018,00	26 619 938,81	26 287 651,94	116,76	98,75
3113	**5136**	Knihy a obdobné tištěné informační prostředky	270 000,00	270 000,00	243 869,85	90,32	90,32
3113	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	1 918,25	1 918,00	7,67	99,99
3113	**5152**	Teplo	**8 000 000,00**	8 950 000,00	8 944 320,31	111,80	99,94
3113	**5154**	Elektrická energie	220 000,00	274 000,00	273 766,47	124,44	99,91
3113	**5169**	Nákup ostatních služeb	305 000,00	347 510,50	334 699,61	109,74	96,31
3113	**5171**	Opravy a udržování	17 500 000,00	17 473 776,00	14 147 790,77	80,84	80,97
3113	**5194**	Výdaje na věcné dary	5 000,00	34 218,00	34 218,00	684,36	100,00
3113	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	34 352 473,00	40 627 112,85	40 238 903,10	117,14	99,04
3113	**5336**	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	4 795 786,00	4 795 786,00	0,00	100,00
3113	**6121**	Stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

- 145 -

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpo po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	3 200 000,00	3 336 730,00	3 336 730,00	104,27	100,00
3113		Základní školy	64 377 473,00	76 611 051,60	72 352 002,11	112,39	94,44
3119	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	43 000,00	36 100,00	328,18	83,95
3119	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	260 150,00	260 150,00	0,00	100,00
3119	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	0,00	17 563,00	0,00	0,00	0,00
3119	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	310 298,00	289 937,00	0,00	93,44
3119	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
3119	5901	Nespecifikované rezervy	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělávání	23 511 000,00	651 011,00	606 187,00	2,58	93,11
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	54 712,00	54 712,00	0,00	100,00
3121		Gymnázia	0,00	54 712,00	54 712,00	0,00	100,00
3122	5171	Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	601 874,47	85,98	85,98
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	68 964,00	68 964,00	0,00	100,00
3122		Střední odborné školy	700 000,00	768 964,00	670 838,47	95,83	87,24
3141	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	141 987,66	70,99	70,99
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 448 986,00	2 518 986,00	2 518 986,00	102,86	100,00
3141		Školní stravování	2 648 986,00	2 718 986,00	2 660 973,66	100,45	97,87
3231	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	120 735,00	120 735,00	120,74	100,00
3231	5171	Opravy a udržování	4 200 000,00	4 174 887,00	2 662 742,78	63,40	63,78
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 327 048,00	2 786 669,00	2 786 669,00	119,75	100,00
3231	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
3231		Základní umělecké školy	6 627 048,00	7 282 291,00	5 770 146,78	87,07	79,24
3291	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	154 942,00	154 942,00	0,00	100,00
3291	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	65 600,00	65 600,00	0,00	100,00
3291	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	359 516,00	359 516,00	0,00	100,00
3291	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00
3291	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	169 942,00	169 942,00	0,00	100,00
3291	5901	Nespecifikované rezervy	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3291		Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	850 000,00	875 000,00	875 000,00	102,94	100,00
3299	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	59 113,00	59 113,00	0,00	100,00
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3299	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	10 837,00	10 837,00	0,00	100,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy	4 520 000,00	513 270,00	0,00	0,00	0,00
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	4 570 000,00	633 220,00	119 950,00	2,62	18,94
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	39 600 000,00	39 600 000,00	39 600 000,00	100,00	100,00
3311	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	6 583 000,00	6 583 000,00	0,00	100,00
3311	5901	Nespecifikované rezervy	6 850 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00
3311	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
3311		Divadelní činnost	46 450 000,00	46 750 000,00	46 483 000,00	100,07	99,43
3314	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	18 953,44	18,95	18,95
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	14 600 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	100,68	100,00
3314	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00	100,00
3314	5901	Nespecifikované rezervy	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314		Činnosti knihovnické	17 170 000,00	17 402 000,00	17 320 953,44	100,88	99,53
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 700 000,00	5 823 768,00	5 823 768,00	157,40	100,00
3315	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	3 700 000,00	6 093 768,00	6 093 768,00	164,70	100,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 229 000,00	2 050 326,27	2 046 822,01	91,83	99,83
3319	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	132 000,00	34 801,55	34 801,55	26,36	100,00
3319	5164	Nájemné	50 000,00	46 832,39	45 980,00	91,96	98,18
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 680 112,00	6 088 553,36	5 611 086,11	98,78	92,16
3319	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5173	Cestovné	20 000,00	140 000,00	130 388,11	651,94	93,13
3319	5175	Pohoštění	312 000,00	231 083,51	197 461,51	63,29	85,45

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozp	po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3319	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 500,00		4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
3319	5194	Výdaje na věcné dary	35 000,00		75 203,00	70 864,80	202,47	94,23
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	0,00		45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	0,00		62 000,00	62 000,00	0,00	100,00
3319	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00		1 685 000,00	1 645 000,00	0,00	97,63
3319	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00		85 000,00	85 000,00	0,00	100,00
3319	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
3319	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00		148 000,00	148 000,00	0,00	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00		415 000,00	415 000,00	0,00	100,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	2 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	12 222 612,00		12 681 300,08	12 111 904,09	99,09	95,51
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00		165 000,00	165 000,00	0,00	100,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	0,00		165 000,00	165 000,00	0,00	100,00
3326	6121	Stavby	0,00		117 007,00	117 007,00	0,00	100,00
3326	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	150 000,00		32 993,00	7 469,00	4,98	22,64
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	150 000,00		150 000,00	124 476,00	82,98	82,98
3330	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00		148 000,00	148 000,00	0,00	100,00
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00		52 000,00	52 000,00	0,00	100,00
3330	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00		84 900,00	32 067,00	35,63	37,77
3399	5175	Pohoštění	5 000,00		5 000,00	4 924,00	98,48	98,48
3399	5194	Výdaje na věcné dary	195 000,00		220 100,00	218 615,20	112,11	99,33
3399	6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	290 000,00		410 000,00	355 606,20	122,62	86,73
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	49 000 000,00		55 409 455,81	55 409 455,81	113,08	100,00

-148-

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3412	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	22 317 887,28	22 317 887,28	0,00	100,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	49 000 000,00	77 727 343,09	77 727 343,09	158,63	100,00
3419	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	80 000,00	5 000,00	5 000,00	6,25	100,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	306,00	286,00	1,14	93,46
3419	5169	Nákup ostatních služeb	334 000,00	395 846,41	395 846,41	118,52	100,00
3419	5175	Pohoštění	2 000,00	72 045,00	72 045,00	3602,25	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 686 800,00	19 412 375,00	19 208 877,00	1138,78	98,95
3419	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	15 480 000,00	156 425,00	0,00	0,00	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	17 607 800,00	20 299 997,41	19 940 054,41	113,25	98,23
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5171	Opravy a udržování	900 000,00	900 000,00	892 499,40	99,17	99,17
3421	6121	Stavby	200 000,00	103 588,40	103 588,40	51,79	100,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 200 000,00	1 088 588,40	996 087,80	83,01	91,50
3539	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	3 000,00	3 000,00	1 742,01	58,07	58,07
3539	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00
3539	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
3539	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00
3539	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
3539	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
3539	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	100,00
3539	5901	Nespecifikované rezervy	46 133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3539		Ostatní zdravotnické zařízení a služby pro zdravotnictví	46 136 600,00	3 873 000,00	3 871 742,01	8,39	99,97
3549	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	10 000,00	4 318,00	8,64	43,18
3549		Ostatní speciální zdravotnická péče	50 000,00	10 000,00	4 318,00	8,64	43,18
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpo po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3611		Podpora individuální bytové výstavby	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	10 594,00	35,31	35,31
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	130 000,00	230 000,00	176 623,51	135,86	76,79
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 450 000,00	2 450 000,00	2 178 538,43	88,92	88,92
3612	5171	Opravy a udržování	12 910 000,00	12 910 000,00	12 761 109,16	98,85	98,85
3612	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	400 000,00	400 000,00	53 889,00	13,47	13,47
3612	5192	Poskytnuté náhrady	2 400 000,00	2 468 000,00	2 460 236,00	102,51	99,69
3612	6121	Stavby	4 200 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	23 880 000,00	19 889 000,00	**17 640 990,10**	**73,87**	**88,70**
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	101 000,00	101 000,00	83 793,57	82,96	82,96
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	280 000,00	320 000,00	143 220,00	51,15	44,76
3613	5152	Teplo	620 000,00	662 000,00	661 607,61	106,71	99,94
3613	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	44 153,08	55,19	55,19
3613	5154	Elektrická energie	382 000,00	454 000,00	356 158,15	93,24	78,45
3613	5155	Pevná paliva	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5159	Nákup ostatních paliv a energie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	22 500,00	21 446,04	107,23	95,32
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	175 000,00	55 075,53	45,90	31,47
3613	5169	Nákup ostatních služeb	866 000,00	1 843 366,00	1 613 205,94	186,28	87,51
3613	5171	Opravy a udržování	11 800 000,00	10 479 634,00	6 458 252,36	54,73	61,63
3613	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	550 000,00	367 500,00	337 673,93	61,40	91,88
3613	5192	Poskytnuté náhrady	1 150 000,00	1 150 000,00	1 095 950,00	95,30	95,30
3613	5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,00	73 000,00	72 179,75	0,00	98,88
3613		Nebytové hospodářství	15 981 000,00	15 740 000,00	10 942 715,96	68,47	69,52
3631	6121	Stavby	21 108 000,00	31 108 000,00	15 014 599,60	71,13	48,27
3631		Veřejné osvětlení	21 108 000,00	31 108 000,00	15 014 599,60	71,13	48,27
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	250 000,00	250 000,00	212 807,03	85,12	85,12

- 150 -

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3632		Pohřebnictví	250 000,00	250 000,00	212 807,03	85,12	85,12
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 300 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00
3635		Územní plánování	1 300 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	40 000,00	40 500,00	1 308,12	3,27	3,23
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	33 191,60	66,38	66,38
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	7 161,00	6 161,00	0,00	86,04
3639	5152	Teplo	0,00	100 258,00	86 258,00	0,00	86,04
3639	5154	Elektrická energie	120 000,00	155 806,00	109 719,17	91,43	70,42
3639	5164	Nájemné	3 500 000,00	4 069 755,00	3 979 721,77	113,71	97,79
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 450 000,00	4 750 000,00	4 407 330,06	303,95	92,79
3639	5169	Nákup ostatních služeb	5 970 480,00	8 166 925,31	4 980 119,07	83,41	60,98
3639	5171	Opravy a udržování	38 658 870,00	38 919 839,17	19 738 674,32	51,06	50,72
3639	5192	Poskytnuté náhrady	190 000,00	190 000,00	12 262,80	6,45	6,45
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	146 176 881,00	149 476 881,00	149 476 881,00	102,26	100,00
3639	5361	Nákup kolků	60 000,00	15 000,00	15 000,00	25,00	100,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	50 000,00	6 000,00	120,00	12,00
3639	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	17 233,69	17 233,69	0,00	100,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3639	6121	Stavby	120 786 000,00	100 695 029,20	33 067 051,29	27,38	32,84
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 700 000,00	3 934 900,00	2 010 453,54	54,34	51,09
3639	6130	Pozemky	10 010 000,00	10 010 000,00	1 658 743,00	16,57	16,57
3639	6202	Nákup majetkových podílů	0,00	9 587 000,00	9 587 000,00	0,00	100,00
3639	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	5 000 000,00	3 080 989,00	3 080 989,00	61,62	100,00
3639	6901	Rezervy investičních výdajů	15 000 000,00	1 553 810,37	0,00	0,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	350 837 231,00	334 991 087,74	232 374 097,43	66,23	69,37
3719	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	230 309,00	0,00	0,00	0,00
3719	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	88 966,81	0,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpo po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3719	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	32 286,34	0,00	0,00	0,00
3719	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0,00	358 737,15	0,00	0,00	0,00
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	45 000,00	16 302,12	36,23	36,23
3729	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	269 244,00	244 967,00	306,21	90,98
3729		Ostatní nakládání s odpady	125 000,00	314 244,00	261 269,12	209,02	83,14
3739	5169	Nákup ostatních služeb	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
3739		Ostatní ochrana půdy a spodní vody	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	191 300,00	191 300,00	191 180,00	99,94	99,94
3741		Ochrana druhů a stanovišť	191 300,00	191 300,00	191 180,00	99,94	99,94
3744	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	18 000,00	4 372,57	10,93	24,29
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	40 000,00	18 000,00	4 372,57	10,93	24,29
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 008 650,00	1 541 406,00	950 291,37	47,31	61,65
3745	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	100,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 012 150,00	1 544 906,00	953 791,37	47,40	61,74
3749	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3769	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	5 404 644,00	5 398 273,80	719,77	99,88
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	750 000,00	5 404 644,00	5 398 273,80	719,77	99,88
3792	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	744,00	7,44	7,44
3792	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3792		Ekologická výchova a osvěta	20 000,00	10 000,00	744,00	3,72	7,44
3799	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00
3799	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00
3799	5901	Nespecifikované rezervy	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3799		Ostatní ekologické záležitosti	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00	100,00
4312	5169	Nákup ostatních služeb	106 000,00	106 000,00	105 996,00	100,00	100,00
4312		Odborné sociální poradenství	106 000,00	106 000,00	105 996,00	100,00	100,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	8 617 140,00	8 335 264,30	8 102 237,00	94,02	97,20
4319	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	39 500,00	98,75	98,75
4319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 099 850,27	1 991 529,78	1 988 553,78	94,70	99,85
4319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	762 042,60	726 205,15	721 652,38	94,70	99,37
4319	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	32 000,00	32 000,00	27 138,04	84,81	84,81
4319	5136	Knihy a obdobné tištěné informační prostředky	20 000,00	13 000,00	6 613,00	33,06	50,87
4319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	20 896,30	8 199,00	16,40	39,24
4319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	63 400,00	51 082,10	127,71	80,57
4319	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	79 337,70	79 337,70	132,23	100,00
4319	5162	Služby elektronických komunikací	54 000,00	54 000,00	40 292,00	74,61	74,61
4319	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	13 866,00	13 866,00	0,00	100,00
4319	5167	Služby školení a vzdělávání	350 000,00	280 900,77	204 270,00	58,36	72,72
4319	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	3 190,00	21,27	21,27
4319	5173	Cestovné	35 000,00	45 000,00	42 772,00	122,21	95,05
4319	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	100,00
4319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	100,00
4319	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	100,00
4319	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
4319	5901	Nespecifikované rezervy	2 750 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4319		Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	14 925 032,87	14 315 400,00	13 923 703,00	93,29	97,26
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
4329	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	41 777,00	41 777,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpo po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4339	6121	Stavby	600 000,00	1 089 010,00	1 089 010,00	181,50	100,00
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	659 400,00	1 190 187,00	1 140 787,00	173,00	95,85
4341	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	494 127,60	494 127,60	0,00	100,00
4341	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	141 095,01	141 095,01	0,00	100,00
4341	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	65 039,80	65 039,80	0,00	100,00
4341	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0,00	2 799,62	2 799,62	0,00	100,00
4341	5173	Cestovné	0,00	108,00	108,00	0,00	100,00
4341		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým	0,00	703 170,03	703 170,03	0,00	100,00
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 825 000,00	177 621,00	177 621,00	9,73	100,00
4349	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	446 400,00	86 059,80	86 059,80	19,28	100,00
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	162 000,00	36 193,31	36 193,31	22,34	100,00
4349	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	8 000,00	746,20	746,20	9,33	100,00
4349	5132	Ochranné pomůcky	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	5136	Knihy a obdobné tištěné informační prostředky	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	5156	Pohonné hmoty a maziva	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	5173	Cestovné	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	2 559 900,00	300 620,31	300 620,31	11,74	100,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	97 743,00	80 231,00	53,49	82,08
4351	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	2 500 000,00	1 425 095,89	57,00	57,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	47 275 000,00	40 185 623,50	40 185 623,50	85,00	100,00
4351	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	44 152 976,50	44 152 976,50	0,00	100,00
4351	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	100,00
4351	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 396 902,91	1 396 902,91	0,00	100,00
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	49 925 000,00	92 133 245,91	91 040 829,80	182,36	98,81
4359	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	741 397,70	741 397,70	0,00	100,00

- 154 -

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 960,00	15 960,00	106,40	100,00
4359	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	138 339,20	138 339,20	0,00	100,00
4359	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	50 203,96	50 203,96	0,00	100,00
4359	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0,00	5 330,80	5 330,80	0,00	100,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	204 684,00	155 070,01	73,84	75,76
4359	5173	Cestovné	0,00	112,00	112,00	0,00	100,00
4359	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	1 876,00	1 876,00	0,00	100,00
4359	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	100,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	225 000,00	1 802 903,66	1 753 289,67	779,24	97,25
4399	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	10 480,00	10 480,00	131,00	100,00
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	8 000,00	10 480,00	10 480,00	131,00	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213		Krizová opatření	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	28 610,00	27 980,00	69,95	97,80
5219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	44 390,00	44 390,00	0,00	100,00
5219		Ostatní záležitosti ochrany fyzických osob	40 000,00	73 000,00	72 370,00	180,92	99,14
5299	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
5299		Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	26 200 000,00	29 440 020,00	29 169 251,00	111,33	99,08
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	6 448 000,00	7 292 874,00	7 191 641,88	111,53	98,61
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 340 000,00	2 646 581,00	2 609 861,00	111,53	98,61
5311	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	109 200,00	129 200,00	120 302,00	110,17	93,11
5311	5131	Potraviny	25 000,00	32 500,00	30 308,80	121,24	93,26
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	450 000,00	390 000,00	315 701,47	70,16	80,95
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	223 000,00	1 330 060,00	1 230 451,18	551,77	92,51
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	520 000,00	431 140,16	86,23	82,91
5311	5154	Elektrická energie	200 000,00	348 000,00	346 217,62	173,11	99,49
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	550 000,00	501 500,00	494 262,84	89,87	98,56

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpo po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
5311	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	2 525,00	50,50	50,50
5311	5162	Služby elektronických komunikací	200 000,00	200 700,00	200 675,67	100,34	99,99
5311	5164	Nájemné	30 000,00	27 500,00	27 500,00	91,67	100,00
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 500,00	60 285,87	100,48	99,65
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	111 000,00	86 889,61	57,93	78,28
5311	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 585 250,00	1 396 104,06	126,92	88,07
5311	5171	Opravy a udržování	700 000,00	747 000,00	638 953,84	91,28	85,54
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	600 000,00	7 000,00	6 391,21	1,07	91,30
5311	5173	Cestovné	10 000,00	2 000,00	664,00	6,64	33,20
5311	5175	Pohoštění	45 000,00	47 000,00	46 680,00	103,73	99,32
5311	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	142 000,00	118 295,39	0,00	83,31
5311	5361	Nákup kolků	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 800 000,00	6 301 000,00	6 300 921,61	165,81	100,00
5311	6123	Dopravní prostředky	550 000,00	550 000,00	531 943,84	96,72	96,72
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	44 310 200,00	52 421 685,00	51 361 968,05	115,91	97,98
5399	5021	Ostatní osobní výdaje	200 500,00	213 148,00	202 395,50	100,95	94,96
5399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	1 318,00	1 318,00	0,00	100,00
5399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	478,00	478,00	0,00	100,00
5399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	100,00
5399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	61 000,00	61 000,00	47 439,09	77,77	77,77
5399	5167	Služby školení a vzdělávání	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
5399	5169	Nákup ostatních služeb	877 500,00	735 696,00	723 348,00	82,43	98,32
5399	5175	Pohoštění	50 000,00	70 300,00	69 890,00	139,78	99,42
5399		Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	1 234 000,00	1 126 940,00	1 089 868,59	88,32	96,71
5511	6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
5511		Požární ochrana - profesionální část	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	134 800,00	160 800,00	158 308,80	117,44	98,45

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 000,00	8 000,00	7 577,00	44,57	94,71
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	22 650,00	14 235,88	25,88	62,85
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	50 000,00	50 000,00	22 585,00	45,17	45,17
5512	5153	Plyn	155 000,00	206 000,00	205 237,06	132,41	99,63
5512	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	143 283,44	79,60	79,60
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	81 185,00	52 908,45	66,14	65,17
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	1 000,00	420,00	1,68	42,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	139 000,00	197 815,00	84 914,56	61,09	42,93
5512	5171	Opravy a udržování	250 000,00	284 780,83	277 282,98	110,91	97,37
5512	5175	Pohoštění	20 000,00	26 000,00	24 288,00	121,44	93,42
5512	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	16 350,00	16 350,00	0,00	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	250 000,00	196 520,00	78,61	78,61
5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 355 800,00	2 484 580,83	1 203 911,17	88,80	48,46
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 955 196,00	6 710 856,95	6 318 602,00	106,10	94,15
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	60 000,00	60 000,00	39 884,00	66,47	66,47
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	777 528,61	867 528,61	852 660,77	109,66	98,29
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	535 607,64	585 607,64	570 632,00	106,54	97,44
6112	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	13 167,82	15 167,82	14 234,00	108,10	93,84
6112	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	14 121,62	70,61	70,61
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	48 000,00	21 561,00	30,80	44,92
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	120 000,00	170 000,00	130 664,26	108,89	76,86
6112		Zastupitelstva obcí	7 556 500,07	8 482 161,02	7 962 359,65	105,37	93,87
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	3 516,00	3 516,00	0,00	100,00
6115	5019	Ostatní platy	0,00	11 492,00	11 492,00	0,00	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	768 805,00	768 805,00	0,00	100,00
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	9 846,33	9 846,33	0,00	100,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozp po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 575,00	3 575,00	0,00	100,00
6115	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0,00	75,00	75,00	0,00	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	28 955,81	28 955,81	0,00	100,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	9 165,50	9 165,50	0,00	100,00
6115	5161	Poštovní služby	0,00	3 858,00	3 858,00	0,00	100,00
6115	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	8 048,00	8 048,00	0,00	100,00
6115	5164	Nájemné	0,00	82 258,50	82 258,50	0,00	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	76 127,00	76 127,00	0,00	100,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	56 925,00	56 925,00	0,00	100,00
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	1 062 647,14	1 062 647,14	0,00	100,00
6117	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	4 033,00	4 033,00	0,00	100,00
6117	5019	Ostatní platy	0,00	12 484,00	12 484,00	0,00	100,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	718 031,00	718 031,00	0,00	100,00
6117	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	31 053,82	31 053,82	0,00	100,00
6117	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	11 271,00	11 271,00	0,00	100,00
6117	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0,00	277,00	277,00	0,00	100,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	56 416,64	56 416,64	0,00	100,00
6117	5155	Pevná paliva	0,00	1 814,00	1 814,00	0,00	100,00
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	100,00
6117	5161	Poštovní služby	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00	100,00
6117	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	7 882,00	7 882,00	0,00	100,00
6117	5164	Nájemné	0,00	84 484,50	84 484,50	0,00	100,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	86 063,00	86 063,00	0,00	100,00
6117	5175	Pohoštění	0,00	47 265,00	47 265,00	0,00	100,00
6117		Volby do Evropského parlamentu	0,00	1 096 106,96	1 096 106,96	0,00	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	96 419 625,00	97 380 395,00	95 168 386,10	98,70	97,73
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	900 000,00	1 003 000,00	950 748,00	105,64	94,79
6171	5024	Odstupné	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 159 -

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	23 659 107,00	23 659 107,00	23 628 085,71	99,87	99,87
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 585 967,00	8 585 967,00	8 562 981,06	99,73	99,73
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	400 679,00	400 679,00	394 517,94	98,46	98,46
6171	5131	Potraviny	5 000,00	6 000,00	4 023,98	80,48	67,07
6171	5132	Ochranné pomůcky	55 000,00	35 000,00	34 494,88	62,72	98,56
6171	5136	Knihy a obdobné tištěné informační prostředky	200 000,00	170 000,00	161 990,00	81,00	95,29
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 565 000,00	2 085 286,00	1 928 076,10	123,20	92,46
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 765 000,00	2 979 971,19	2 652 291,96	70,45	89,00
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	405 000,00	405 000,00	344 378,35	85,03	85,03
6171	5153	Plyn	3 150 000,00	3 540 000,00	3 534 072,79	112,19	99,83
6171	5154	Elektrická energie	1 870 000,00	2 509 000,00	2 507 732,84	134,10	99,95
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	208 843,81	160 332,13	53,44	76,77
6171	5161	Poštovní služby	2 500 000,00	1 616 000,00	1 607 526,24	64,30	99,48
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 775 798,00	1 006 393,00	586 598,58	33,03	58,29
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	1 316,00	87,73	87,73
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 400 000,00	1 530 000,00	1 505 478,49	107,53	98,40
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	8 055 707,00	8 611 957,00	8 562 503,63	106,29	99,43
6171	5169	Nákup ostatních služeb	7 509 000,00	7 680 891,63	6 950 840,64	92,57	90,50
6171	5171	Opravy a udržování	20 980 000,00	16 444 787,00	9 774 961,73	46,59	59,44
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	149 000,00	323 000,00	322 077,80	216,16	99,71
6171	5173	Cestovné	200 000,00	210 308,00	210 308,00	105,15	100,00
6171	5175	Pohoštění	155 000,00	85 000,00	80 041,00	51,64	94,17
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	950 500,00	955 551,90	860 971,90	90,58	90,10
6171	5192	Poskytnuté náhrady	600 000,00	520 580,00	444 458,00	74,08	85,38
6171	5194	Výdaje na věcné dary	65 000,00	129 660,45	124 824,28	192,04	96,27
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	24 500,00	24 500,00	15 900,00	64,90	64,90
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	9 941 000,00	9 941 000,00	8 869 160,72	89,22	89,22

- 169 -

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpo po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6171	5901	Nespecifikované rezervy	10 250 000,00	2 678 462,11	0,00	0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	28 100 000,00	27 275 168,30	10 195 460,00	36,28	37,38
6171	6121	Stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	404 169,00	26,94	26,94
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	2 196 188,72	2 196 188,72	109,81	100,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie	130 000,00	299 169,00	179 781,80	138,29	60,09
6171		Činnost místní správy	237 757 383,00	226 028 366,11	192 954 678,37	81,16	85,37
6219	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6219		Ostatní veřejné služby jinde nezařazené	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	5142	Kursové rozdíly ve výdajích	1 000,00	1 000,00	340,75	34,08	34,08
6310	5163	Služby peněžních ústavů	500 000,00	589 600,00	589 548,75	117,91	99,99
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	501 000,00	590 600,00	589 889,50	117,74	99,88
6320	5163	Služby peněžních ústavů	3 142 000,00	4 237 609,27	4 204 580,65	133,82	99,22
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	3 142 000,00	4 237 609,27	4 204 580,65	133,82	99,22
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	0,00	0,00	7 308 505,00	0,00	0,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	1 166 100 000,00	0,00	0,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 173 408 505,00	0,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	14 000 000,00	13 645 040,00	11 087 403,00	79,20	81,26
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	38 000 000,00	38 079 420,00	38 079 420,00	100,21	100,00
6399		Ostatní finanční operace	52 000 000,00	51 724 460,00	49 166 823,00	94,55	95,06
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	334 074,04	334 074,04	0,00	100,00
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	100,00
6402		Finanční vypořádání	0,00	652 074,04	652 074,04	0,00	100,00
6409	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	6 780 000,00	6 627 560,00	6 527 380,00	96,27	98,49
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	2 530 000,00	2 533 530,00	1 676 307,00	66,26	66,16
6409	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 096 600,00	2 138 072,21	1 785 652,10	85,17	83,52
6409	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	788 000,00	789 799,00	648 015,00	82,24	82,05
6409	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	46 040,00	37 127,00	30 786,00	66,87	82,92

-160-