

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 03 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2024	03	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	89 760 000,00	89 760 000,00	22 007 139,94	24,52	24,52
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	5 840 000,00	5 840 000,00	1 181 631,78	20,23	20,23
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	15 840 000,00	15 840 000,00	4 551 437,30	28,73	28,73
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	116 730 000,00	116 730 000,00	25 013 648,84	21,43	21,43
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	13 000 000,00	13 883 900,00	13 883 870,00	106,80	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	249 300 000,00	249 300 000,00	59 722 816,46	23,96	23,96
0000	1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	450 000,00	450 000,00	27 480,00	6,11	6,11
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	250 000,00	250 000,00	118 310,80	47,32	47,32
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	25 000,00	25 000,00	18 627,00	74,51	74,51
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	860 000,00	860 000,00	281 687,00	32,75	32,75
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	600 000,00	600 000,00	150 300,00	25,05	25,05
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 500 000,00	1 500 000,00	543 980,00	36,27	36,27
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	18 800 000,00	18 800 000,00	5 506 388,87	29,29	29,29
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků			114 720,00	*****	*****
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	600 000,00	600 000,00	200 100,00	33,35	33,35
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	11 000 000,00	11 000 000,00	1 046 209,00	9,51	9,51
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.			6 000,00	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	10 390 000,00	10 390 000,00	3 084 060,00	29,68	29,68
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her			1 011 446,84	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	44 000 000,00	44 000 000,00	272 984,59	0,62	0,62
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob			1 500,00	*****	*****
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	47 700 000,00	47 725 600,00	11 931 399,00	25,01	25,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	8 662 000,00	9 893 500,00	1 230 754,82	14,21	12,44
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 923 000,00	1 923 000,00	2 282 500,00	118,69	118,69
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 939 800,00	2 939 706,00	*****	100,00
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z		368 000,00	20 288 920,93	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR			8 329 427,66	*****	*****
0000	Bez ODPA		637 230 000,00	642 678 800,00	185 747 046,83	29,15	28,90
1014	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	25 000,00	25 000,00	6 486,00	25,94	25,94
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		25 000,00	25 000,00	6 486,00	25,94	25,94
1070	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	35 000,00	35 000,00	12 700,00	36,29	36,29
1070	Rybářství a myslivost		35 000,00	35 000,00	12 700,00	36,29	36,29
2122	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			43 222,41	*****	*****
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin				43 222,41	*****	*****
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	350 000,00	350 000,00	126 800,00	36,23	36,23
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		350 000,00	350 000,00	127 800,00	36,51	36,51
2212	2322	Příjem z pojistných plnění			39 548,00	*****	*****
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			987,30	*****	*****
2212	Silnice				40 535,30	*****	*****
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	14 300 000,00	14 300 000,00	3 631 406,00	25,39	25,39
2219	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			30 000,00	*****	*****
2219	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			40 929,81	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		14 300 000,00	14 300 000,00	3 702 335,81	25,89	25,89
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20 100 000,00	20 100 000,00	2 809 382,88	13,98	13,98
2299	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	4 900 000,00	4 900 000,00		0,00	0,00
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 391,00	*****	*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		25 000 000,00	25 000 000,00	2 812 773,88	11,25	11,25
2369	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	180 000,00	180 000,00		0,00	0,00
3113	Základní školy		180 000,00	180 000,00		0,00	0,00
3231	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací			300 000,00	*****	*****
3231	Základní umělecké školy				300 000,00	*****	*****
3313	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			48 400,00	*****	*****
3313	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	350 000,00	350 000,00	66 666,80	19,05	19,05
3313	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			47 227,00	*****	*****
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		350 000,00	350 000,00	162 293,80	46,37	46,37
3322	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00	75,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00	75,00
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	900 000,00	900 000,00	237 544,00	26,39	26,39
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		900 000,00	900 000,00	237 544,00	26,39	26,39
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			3 000,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.				3 000,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			29 614,00	*****	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				29 614,00	*****	*****
3599	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 819 000,00	1 819 000,00	522 754,00	28,74	28,74
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	6 239 000,00	6 239 000,00	1 607 728,00	25,77	25,77
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	250 000,00	250 000,00	423 119,02	169,25	169,25
3612	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	10 190 000,00	10 190 000,00		0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství		18 498 000,00	18 498 000,00	2 553 601,02	13,80	13,80
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 755 000,00	2 755 000,00	673 983,95	24,46	24,46
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	6 050 000,00	6 050 000,00	1 499 920,77	24,79	24,79
3613	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			1 078,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	800 000,00	800 000,00	1 622 609,35	202,83	202,83
3613	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	2 600 000,00	2 600 000,00		0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství		12 205 000,00	12 205 000,00	3 797 592,07	31,12	31,12
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			517 488,92	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				517 488,92	*****	*****
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500 000,00	500 000,00	208 345,00	41,67	41,67
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	370 000,00	370 000,00	240 000,00	64,86	64,86
3632	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	51 749,00	34,50	34,50
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	18 880,00	18,88	18,88
3632	Pohřebnictví		1 130 000,00	1 130 000,00	528 974,00	46,81	46,81
3634	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	3 626 000,00	3 626 000,00	3 174 429,11	87,55	87,55
3634	Lokální zásobování teplem		3 626 000,00	3 626 000,00	3 174 429,11	87,55	87,55
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			13 089,93	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	420 000,00	420 000,00	353 274,02	84,11	84,11
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 800 000,00	2 800 000,00	727 051,00	25,97	25,97
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			112 432,86	*****	*****
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	15 530 000,00	15 530 000,00	1 140 135,00	7,34	7,34
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		18 750 000,00	18 750 000,00	2 345 982,81	12,51	12,51
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 843 000,00	4 843 000,00	1 330 788,86	27,48	27,48
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		4 843 000,00	4 843 000,00	1 330 788,86	27,48	27,48
3729	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			4 868,42	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				4 868,42	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3749	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	8 000,00	8 000,00	3 200,00	40,00	40,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		8 000,00	8 000,00	3 200,00	40,00	40,00
5311	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	435 000,00	435 000,00	87 120,00	20,03	20,03
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 600 000,00	1 600 000,00	222 768,00	13,92	13,92
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	354 244,88	708,49	708,49
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 085 000,00	2 085 000,00	664 132,88	31,85	31,85
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			64 428,70	*****	*****
5512	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		3 000 000,00	3 000 000,00	64 428,70	2,15	2,15
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	220 000,00	220 000,00	37 885,15	17,22	17,22
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	88 000,00	88 000,00	21 780,00	24,75	24,75
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	13 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92	76,92
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	258 000,00	258 000,00	1 125 601,20	436,28	436,28
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,57	*****	*****
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.			6 289,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		579 000,00	579 000,00	1 201 555,92	207,52	207,52
6310	2141	Příjem z úroků	5 000 000,00	5 000 000,00	1 198 235,90	23,96	23,96
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000 000,00	5 000 000,00	1 198 235,90	23,96	23,96
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			863 000,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			205 212 265,31	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				206 075 265,31	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			87 915,63	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let				87 915,63	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			121 728,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				121 728,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			748 156 000,00	753 604 800,00	416 925 539,58	55,73	55,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	608 000,00	608 000,00	116 168,10	19,11	19,11
1014	5171	Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00		0,00	0,00
1014	6121	Stavby		63 000,00	62 920,00	*****	99,87
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		693 000,00	756 000,00	179 088,10	25,84	23,69
1070	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1070	Rybářství a myslivost		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		148 500,00	148 458,00	*****	99,97
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		100 000,00		*****	0,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00		*****	0,00
2143	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	630 000,00	540 000,00	539 968,00	85,71	99,99
2143	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	150 000,00		0,00	0,00
2143	Cestovní ruch		950 000,00	1 008 500,00	688 426,00	72,47	68,26
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00
2169	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
2212	5154	Elektrická energie		76 500,00	3 997,03	*****	5,22
2212	5164	Nájemné	240 000,00	227 800,00	43 201,00	18,00	18,96
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	9 750 000,00	9 352 300,00	2 650 769,71	27,19	28,34
2212	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00
2212	6121	Stavby	6 400 000,00	6 635 000,00		0,00	0,00
2212	Silnice		20 490 000,00	20 391 600,00	2 697 967,74	13,17	13,23
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 288 000,00	1 288 000,00	296 477,00	23,02	23,02
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	338 000,00	338 000,00	73 527,00	21,75	21,75
2219	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	122 000,00	122 000,00	26 682,00	21,87	21,87
2219	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	3 095,00	30,95	30,95
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	260 000,00	260 000,00	33 338,00	12,82	12,82
2219	5154	Elektrická energie	122 000,00	122 000,00	11 610,00	9,52	9,52
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	220 000,00	220 000,00	7 597,92	3,45	3,45
2219	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000,00	80 000,00	19 659,60	24,57	24,57
2219	5164	Nájemné	285 000,00	285 000,00	171 308,00	60,11	60,11
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	98 000,00		0,00	0,00
2219	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
2219	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	360 000,00	360 000,00	22 968,69	6,38	6,38
2219	5169	Nákup ostatních služeb	6 505 000,00	6 505 000,00	2 060 701,28	31,68	31,68
2219	5171	Opravy a udržování	7 170 000,00	7 170 000,00	583 830,90	8,14	8,14
2219	5172	Podlimitní programové vybavení	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
2219	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2219	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	510,00	1,02	1,02
2219	5182	Převody vlastní pokladně			5 000,00	*****	*****
2219	5192	Poskytnuté náhrady	21 000,00	21 000,00		0,00	0,00
2219	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	40 000,00	2 194,00	5,49	5,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2219	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	19 000,00	19 000,00	4 500,00	23,68	23,68
2219	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00	6,00
2219	6121	Stavby	19 550 000,00	21 990 600,00	707 770,00	3,62	3,22
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		36 618 000,00	39 056 600,00	4 031 069,39	11,01	10,32
2229	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	70 000,00	39 339,52	78,68	56,20
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		50 000,00	70 000,00	39 339,52	78,68	56,20
2292	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subj. - PO	32 140 000,00	32 140 000,00	7 979 469,35	24,83	24,83
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	2 456 000,00	2 456 000,00	2 454 400,00	99,93	99,93
2292	Dopravní obslužnost		34 596 000,00	34 596 000,00	10 433 869,35	30,16	30,16
2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2310	Pitná voda		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3111	5167	Služby školení a vzdělávání		5 000,00		*****	0,00
3111	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		21 000,00		*****	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	222 000,00	295 100,00	22 215,60	10,01	7,53
3111	5171	Opravy a udržování	200 000,00	177 900,00		0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 795 000,00	9 795 000,00	2 601 000,00	26,55	26,55
3111	6121	Stavby	5 500 000,00	6 112 800,00		0,00	0,00
3111	Mateřské školy		15 717 000,00	16 406 800,00	2 623 215,60	16,69	15,99
3113	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	177 000,00	145,20	0,03	0,08
3113	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	4 000 000,00	334 915,40	8,37	8,37
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	35 373 000,00	35 373 000,00	8 845 000,00	25,00	25,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 200,00	8 106,00	*****	98,85
3113	6121	Stavby	71 100 000,00	63 892 600,00	53 400,00	0,08	0,08
3113	Základní školy		110 923 000,00	103 450 800,00	9 241 566,60	8,33	8,93
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	953 000,00	953 000,00	239 000,00	25,08	25,08
3231	Základní umělecké školy		953 000,00	953 000,00	239 000,00	25,08	25,08
3313	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	1 434,00	4,78	4,78
3313	5152	Teplo	260 000,00	110 000,00	13 137,00	5,05	11,94
3313	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	100 990,00	40,40	40,40
3313	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3313	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	43 761,52	21,88	21,88
3313	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	1 250 000,00	1 600 000,00		0,00	0,00
3313	6121	Stavby	4 600 000,00	4 600 000,00		0,00	0,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		6 615 000,00	6 815 000,00	159 322,52	2,41	2,34
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 546 000,00	13 796 000,00	3 387 000,00	25,00	24,55
3314	Činnosti knihovnické		13 546 000,00	13 796 000,00	3 387 000,00	25,00	24,55
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 400 000,00	22 400 000,00	5 900 000,00	26,34	26,34
3315	Činnosti muzeí a galerií		22 400 000,00	22 400 000,00	5 900 000,00	26,34	26,34
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	28 000,00		0,00	0,00
3319	5154	Elektrická energie	28 000,00	28 000,00	8 522,89	30,44	30,44
3319	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	640 000,00	648 000,00	125 000,00	19,53	19,29
3319	5173	Cestovné	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	90 000,00	85 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	55 000,00		0,00	0,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3319	5492	Dary fyzickým osobám	60 000,00	37 000,00		0,00	0,00
3319	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	20 000,00			0,00	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 013 000,00	1 006 000,00	133 522,89	13,18	13,27
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 000,00		*****	0,00
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3322	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3322	6121	Stavby	1 100 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 230 000,00	1 352 000,00	20 000,00	1,63	1,48
3326	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	2 663,00	2,22	2,22
3326	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		30 000,00		*****	0,00
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		130 000,00	160 000,00	2 663,00	2,05	1,66
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	250 000,00	40 000,00	40,00	16,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		100 000,00	250 000,00	40 000,00	40,00	16,00
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	506 000,00	506 000,00	93 564,80	18,49	18,49
3349	5161	Poštovní služby	280 000,00	280 000,00	46 191,49	16,50	16,50
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		786 000,00	786 000,00	139 756,29	17,78	17,78
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3392	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	520 000,00	130 000,00	26,00	25,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		570 000,00	590 000,00	130 000,00	22,81	22,03
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	6 750,00	13,50	13,50
3399	5194	Výdaje na věcné dary	150 000,00	150 000,00	5 592,30	3,73	3,73
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		200 000,00	200 000,00	12 342,30	6,17	6,17
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	532,00	10,64	10,64
3412	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	15 929,48	28,96	28,96
3412	5154	Elektrická energie	23 000,00	23 000,00	5 370,00	23,35	23,35
3412	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	7 705,20	11,01	11,01
3412	5171	Opravy a udržování	6 000,00	21 000,00	14 135,22	235,59	67,31
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	28 934 000,00	28 934 000,00	8 000 000,00	27,65	27,65
3412	6121	Stavby	280 100 000,00	280 711 500,00	604 516,00	0,22	0,22
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		309 193 000,00	309 819 500,00	8 648 187,90	2,80	2,79
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	220 000,00	190 000,00	38,00	86,36
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 000,00		*****	0,00
3419	Ostatní sportovní činnost		520 000,00	260 000,00	190 000,00	36,54	73,08
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	537 000,00	537 000,00	132 869,00	24,74	24,74
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	17 700,00	19,67	19,67
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	143 000,00	143 000,00	37 342,00	26,11	26,11
3421	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	51 000,00	51 000,00	13 551,00	26,57	26,57
3421	5131	Potravinry	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3421	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	25 000,00	23 200,00		0,00	0,00
3421	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	2 412,26	34,46	34,46
3421	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	131,00	13,10	13,10
3421	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	3 870,00	12,90	12,90
3421	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	1 182,00	23,64	23,64
3421	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00	1 815,00	22,69	22,69
3421	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	8 000,00	4 000,00	57,14	50,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	4 451,30	8,90	8,90
3421	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3421	5172	Podlimitní programové vybavení		800,00	720,00	*****	90,00
3421	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	3 990,00	79,80	79,80
3421	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		130 000,00	105 000,00	*****	80,77
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		12 500,00		*****	0,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	13 500 000,00	15 567 500,00	10 371 475,00	76,83	66,62
3421	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr.a obcemi		10 000,00		*****	0,00
3421	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		10 000,00		*****	0,00
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3421	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00	15,00
3421	6121	Stavby	4 500 000,00	4 500 000,00		0,00	0,00
3421	6322	Investiční transfery spolkům	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		19 531 000,00	21 791 000,00	10 732 008,56	54,95	49,25
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		61 000,00	61 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 950 000,00	1 079 000,00	1 049 000,00	53,79	97,22
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 950 000,00	1 190 000,00	1 160 000,00	59,49	97,48
3599	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	7 700,00	19,25	19,25
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	6 409,00	21,36	21,36
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 232 000,00	1 232 000,00	223 282,00	18,12	18,12
3612	5153	Plyn	500 000,00	500 000,00	78 632,86	15,73	15,73
3612	5154	Elektrická energie	400 000,00	550 000,00	192 123,00	48,03	34,93
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	158 205,00	13,18	13,18
3612	5171	Opravy a udržování	2 800 000,00	2 795 000,00	183 325,90	6,55	6,56
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	25 000,00	5 000,00	25,00	20,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	400 000,00	400 000,00	97 723,00	24,43	24,43
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	353 200,00	353 200,00		0,00	0,00
3612	6121	Stavby	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství		8 985 200,00	9 135 200,00	952 400,76	10,60	10,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	290 000,00	290 000,00	32 928,00	11,35	11,35
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	54 000,00	54 000,00	7 116,00	13,18	13,18
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	19 000,00	2 582,00	13,59	13,59
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	4 709,00	3,14	3,14
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	56 181,89	56,18	56,18
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	451 000,00	454 000,00	111 581,00	24,74	24,58
3613	5152	Teplo	4 000 000,00	4 000 000,00	1 513 051,00	37,83	37,83
3613	5153	Plyn	1 196 000,00	1 196 000,00	117 994,89	9,87	9,87
3613	5154	Elektrická energie	2 000 000,00	2 000 000,00	334 683,97	16,73	16,73
3613	5164	Nájemné	107 000,00	107 000,00	22 185,72	20,73	20,73
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 792 000,00	1 782 000,00	367 743,65	20,52	20,64
3613	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	2 853 000,00	308 981,97	10,30	10,83
3613	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	60,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	300 000,00	300 000,00	83 505,48	27,84	27,84
3613	6121	Stavby	4 450 000,00	4 470 000,00	12 058,68	0,27	0,27
3613	Nebytové hospodářství		17 939 000,00	17 805 000,00	2 981 303,25	16,62	16,74
3631	5154	Elektrická energie		1 388 000,00		*****	0,00
3631	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	204 100,00	4 029,30	2,01	1,97
3631	6121	Stavby	8 500 000,00	8 500 000,00		0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení		8 720 000,00	10 112 100,00	4 029,30	0,05	0,04
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	145 000,00	145 000,00	25 500,00	17,59	17,59
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	32 000,00	32 000,00	6 324,00	19,76	19,76
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	12 000,00	2 294,00	19,12	19,12
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	2 615,55	5,23	5,23
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	85 000,00	85 000,00	25 958,00	30,54	30,54
3632	5153	Plyn	300 000,00	297 000,00	40 073,05	13,36	13,49
3632	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	63 398,70	21,13	21,13
3632	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	34 030,22	7,56	7,56
3632	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	600,00	0,12	0,12
3632	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	180 000,00	180 000,00		0,00	0,00
3632	6121	Stavby	1 100 000,00	1 100 000,00	24 117,40	2,19	2,19
3632	Pohřebnictví		3 192 000,00	3 189 000,00	224 910,92	7,05	7,05
3635	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	20 000,00	20 000,00	7 109,00	35,55	35,55
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12 000,00	11 906,40	*****	99,22
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	21 000,00	23 000,00	8 534,00	40,64	37,10
3639	5153	Plyn	65 000,00	73 000,00	23 416,71	36,03	32,08
3639	5154	Elektrická energie		52 000,00		*****	0,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	58 379,26	48,65	48,65
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	4 500,00	4 298,61	107,47	95,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5164	Nájemné	154 000,00	196 000,00	145 339,00	94,38	74,15
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	516 000,00	560 600,00	113 252,52	21,95	20,20
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	151 000,00	38 478,00	38,48	25,48
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	64 185 000,00	64 185 000,00	16 047 000,00	25,00	25,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	6121	Stavby	5 874 000,00	5 874 000,00	21 844,00	0,37	0,37
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 410 000,00	8 410 000,00	124 630,00	1,48	1,48
3639	6123	Dopravní prostředky	2 000 000,00	2 000 000,00	1 893 650,00	94,68	94,68
3639	6130	Pozemky	13 100 000,00	13 080 000,00	1 693 171,00	12,92	12,94
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		94 589 000,00	94 783 100,00	20 193 008,50	21,35	21,30
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		133 100,00		*****	0,00
3699	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3699	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	301 900,00		0,00	0,00
3699	5173	Cestovné		15 000,00	7 084,00	*****	47,23
3699	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	177 000,00	177 000,00	80 000,00	45,20	45,20
3699	5194	Výdaje na věcné dary	32 000,00	32 000,00		0,00	0,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		769 000,00	769 000,00	87 084,00	11,32	11,32
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	127 000,00	377 000,00	127 322,25	100,25	33,77
3722	5164	Nájemné		65 000,00	10 688,33	*****	16,44
3722	5169	Nákup ostatních služeb	37 994 000,00	37 777 500,00	9 659 932,14	25,42	25,57
3722	6121	Stavby	500 000,00	1 101 000,00		0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		38 621 000,00	39 320 500,00	9 797 942,72	25,37	24,92
3729	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3733	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3733	Monitoring půdy a podzemní vody		40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3739	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3745	5154	Elektrická energie		25 000,00		*****	0,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 670 000,00	5 705 900,00	1 509 284,58	26,62	26,45
3745	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		12 100,00		*****	0,00
3745	6121	Stavby	7 500 000,00	10 065 300,00	1 400 000,00	18,67	13,91
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		13 275 000,00	15 913 300,00	2 909 284,58	21,92	18,28
3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3749	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		65 000,00	65 000,00		0,00	0,00
3900	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		800 000,00	800 000,00		0,00	0,00
4312	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	71 100,00	17,78	17,78
4312	Odborné sociální poradenství		400 000,00	400 000,00	71 100,00	17,78	17,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	214 000,00	214 000,00	47 513,00	22,20	22,20
4319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	52 000,00	52 000,00	11 782,00	22,66	22,66
4319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	4 274,00	23,74	23,74
4319	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	1 276,00	12,76	12,76
4319	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 000,00	6 000,00	1 500,00	25,00	25,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		300 000,00	300 000,00	66 345,00	22,12	22,12
4329	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	3 497,00	23,31	23,31
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		15 000,00	15 000,00	3 497,00	23,31	23,31
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 900 000,00	2 855 000,00	1 420 934,00	49,00	49,77
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00			0,00	*****
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	720 000,00	720 000,00	348 185,00	48,36	48,36
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	264 000,00	264 000,00	126 359,00	47,86	47,86
4339	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		4 000,00		*****	0,00
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 000,00	5 929,00	*****	84,70
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	23 000,00	18 292,70	609,76	79,53
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	40 000,00	8 615,78	14,36	21,54
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	62 000,00	92 000,00	54 870,00	88,50	59,64
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	96 000,00	104 000,00	8 357,00	8,71	8,04
4339	5171	Opravy a udržování	5 000,00	4 000,00	1 079,38	21,59	26,98
4339	5173	Cestovné	40 000,00	40 000,00	10 262,00	25,66	25,66
4339	5175	Pohoštění		1 000,00	261,00	*****	26,10
4339	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00	399,00	19,95	19,95
4339	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	75,00
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	66 000,00	66 000,00	22 500,00	34,09	34,09
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		4 244 000,00	4 244 000,00	2 027 543,86	47,77	47,77
4342	5021	Ostatní osobní výdaje		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4342	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		30 000,00		*****	0,00
4342	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	120 000,00		0,00	0,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		150 000,00	180 000,00	30 000,00	20,00	16,67
4343	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
4343	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož.		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	72 000,00	82 000,00	61 600,00	85,56	75,12
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům	265 000,00	265 000,00	238 000,00	89,81	89,81
4344	Sociální rehabilitace		337 000,00	347 000,00	299 600,00	88,90	86,34
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 674 000,00	5 675 000,00	1 015 199,00	21,72	17,89
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	1 502 000,00	1 502 000,00	319 853,00	21,30	21,30
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 508 000,00	1 508 000,00	319 469,40	21,18	21,18
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	548 000,00	548 000,00	115 767,00	21,13	21,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4349	5132	Ochranné pomůcky	39 000,00	39 000,00	1 410,13	3,62	3,62
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	109 000,00	123 500,00	4 134,00	3,79	3,35
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	86 000,00	96 500,00	30 543,24	35,52	31,65
4349	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 000,00	352,00	17,60	17,60
4349	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	33 000,00	33 000,00	9 242,99	28,01	28,01
4349	5164	Nájemné	76 000,00	46 000,00		0,00	0,00
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	125 000,00	120 000,00	33 980,00	27,18	28,32
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	138 000,00	137 500,00	2 750,00	1,99	2,00
4349	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
4349	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	895,00	17,90	17,90
4349	5175	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	1 843,00	5,27	5,27
4349	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	2 500,00	2 500,00	125,00	100,00
4349	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4349	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			2 000,00	*****	*****
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 400 000,00	1 175 000,00	370 000,00	26,43	31,49
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		95 000,00	60 000,00	*****	63,16
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	26 000,00	26 000,00	9 000,00	34,62	34,62
4349	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4349	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		10 883 000,00	11 794 000,00	2 348 938,76	21,58	19,92
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	982 000,00	1 188 000,00	1 178 000,00	119,96	99,16
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 304 000,00	828 500,00	705 500,00	54,10	85,15
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 700 000,00	1 700 000,00		0,00	0,00
4351	6121	Stavby	3 500 000,00	5 542 100,00		0,00	0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		7 486 000,00	9 258 600,00	1 883 500,00	25,16	20,34
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	194 000,00	242 500,00	242 400,00	124,95	99,96
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		194 000,00	242 500,00	242 400,00	124,95	99,96
4357	5171	Opravy a udržování		147 700,00	70 313,10	*****	47,61
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	261 000,00	312 500,00	312 200,00	119,62	99,90
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	24 706 000,00	24 706 000,00	9 800 000,00	39,67	39,67
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 868 700,00	2 868 700,00	*****	100,00
4357	6121	Stavby	131 176 000,00	140 698 200,00	5 096 538,89	3,89	3,62
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		156 143 000,00	168 733 100,00	18 147 751,99	11,62	10,76
4358	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.	311 000,00	311 000,00	199 600,00	64,18	64,18
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče		311 000,00	311 000,00	199 600,00	64,18	64,18
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	47 000,00	56 000,00	55 800,00	118,72	99,64

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 021 000,00	3 021 000,00		0,00	0,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		62 900,00	62 900,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		3 068 000,00	3 139 900,00	118 700,00	3,87	3,78
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	32 000,00	38 000,00	37 800,00	118,13	99,47
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	327 000,00	402 500,00	402 400,00	123,06	99,98
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		359 000,00	440 500,00	440 200,00	122,62	99,93
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
4372	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
4372	Krizová pomoc		35 000,00	90 000,00	55 000,00	157,14	61,11
4374	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4374	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	141 000,00	168 500,00	168 500,00	119,50	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		191 000,00	218 500,00	168 500,00	88,22	77,12
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům	335 000,00	200 000,00	133 900,00	39,97	66,95
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		335 000,00	200 000,00	133 900,00	39,97	66,95
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	281 000,00	337 500,00	337 100,00	119,96	99,88
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		281 000,00	337 500,00	337 100,00	119,96	99,88
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	124 000,00	149 000,00	148 700,00	119,92	99,80
4378	Terénní programy		124 000,00	149 000,00	148 700,00	119,92	99,80
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	679 000,00	814 000,00	813 800,00	119,85	99,98
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		679 000,00	814 000,00	813 800,00	119,85	99,98
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 810 000,00	1 810 000,00	483 227,00	26,70	26,70
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	448 000,00	448 000,00	119 840,00	26,75	26,75
4399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	162 000,00	162 000,00	43 490,00	26,85	26,85
4399	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	2 904,00	*****	29,04
4399	5173	Cestovné	50 000,00	40 000,00	5 503,00	11,01	13,76
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	4 500,00	15,00	15,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		2 500 000,00	2 500 000,00	659 464,00	26,38	26,38
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5279	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	60 000,00		0,00	0,00
5279	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5279	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5279	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 948,00	39,48	39,48
5279	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00	45,00
5279	5175	Pohoštění		40 000,00		*****	0,00
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		150 000,00	150 000,00	8 448,00	5,63	5,63
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	21 712 000,00	21 712 000,00	5 623 648,00	25,90	25,90
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	342 000,00	342 000,00	39 000,00	11,40	11,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	5 398 000,00	5 398 000,00	1 387 960,00	25,71	25,71
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 872 000,00	1 872 000,00	503 694,00	26,91	26,91
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení		7 000,00	6 957,50	*****	99,39
5311	5131	Potraviny	20 000,00	20 000,00	1 920,00	9,60	9,60
5311	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	4 525,24	45,25	45,25
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	650 000,00	650 000,00	15 776,47	2,43	2,43
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	300 000,00	126 967,45	42,32	42,32
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000,00	338 500,00	52 346,64	14,96	15,46
5311	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	188 000,00	188 000,00		0,00	0,00
5311	5152	Teplo	557 000,00	557 000,00	227 478,00	40,84	40,84
5311	5153	Plyn	91 000,00	91 000,00	49 790,82	54,72	54,72
5311	5154	Elektrická energie	708 000,00	708 000,00	111 264,37	15,72	15,72
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	450 000,00	450 000,00	102 473,47	22,77	22,77
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	120 000,00	120 000,00	50 202,55	41,84	41,84
5311	5164	Nájemné	390 000,00	390 000,00	93 494,00	23,97	23,97
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	170 000,00	170 000,00	9 600,00	5,65	5,65
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	360 000,00	360 000,00	66 363,19	18,43	18,43
5311	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	950 000,00	63 087,06	6,64	6,64
5311	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	232 187,96	38,70	38,70
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	5173	Cestovné	70 000,00	70 000,00	16 522,00	23,60	23,60
5311	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	6 195,00	20,65	20,65
5311	5176	Účastnické úplaty na konference	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5311	5194	Výdaje na věcné dary	85 000,00	85 000,00		0,00	0,00
5311	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			5 000,00	*****	*****
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		4 500,00	1 500,00	*****	33,33
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	160 000,00	160 000,00	57 500,00	35,94	35,94
5311	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		85 000,00		*****	0,00
5311	6123	Dopravní prostředky	750 000,00	750 000,00	699 900,00	93,32	93,32
5311	6125	Informační a komunikační technologie	250 000,00	165 000,00		0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		36 616 000,00	36 616 000,00	9 555 353,72	26,10	26,10
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	240 000,00	50 700,00	21,13	21,13
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	12 000,00	12 000,00	3 198,00	26,65	26,65
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	1 161,00	23,22	23,22
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5512	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	210 000,00	210 000,00		0,00	0,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	152 000,00	152 000,00	18 126,00	11,93	11,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	69 000,00	89 000,00	14 571,26	21,12	16,37
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	59 000,00	59 000,00	5 173,00	8,77	8,77
5512	5153	Plyn	140 000,00	140 000,00	5 531,38	3,95	3,95
5512	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	25 958,35	21,63	21,63
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	2 667,00	1,78	1,78
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	2 000,00	163,00	16,30	8,15
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00	1 336,81	16,71	16,71
5512	5163	Služby peněžních ústavů	106 000,00	106 000,00	91 626,00	86,44	86,44
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	78 000,00	78 000,00	14 423,40	18,49	18,49
5512	5171	Opravy a udržování	650 000,00	649 000,00	18 269,00	2,81	2,81
5512	6123	Dopravní prostředky	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		4 572 000,00	4 592 000,00	252 904,20	5,53	5,51
6112	5019	Ostatní platy	18 000,00	18 000,00	1 964,00	10,91	10,91
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00	170 000,00	81 200,00	47,76	47,76
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 062 000,00	7 062 000,00	1 747 220,00	24,74	24,74
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	886 000,00	886 000,00	275 595,00	31,11	31,11
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	605 000,00	605 000,00	167 273,00	27,65	27,65
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 000,00	6 000,00	675,00	11,25	11,25
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6112	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	3 047,00	6,09	6,09
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	142 000,00	142 000,00	30 400,00	21,41	21,41
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	24 000,00	24 000,00	4 000,00	16,67	16,67
6112	Zastupitelstva obcí		9 003 000,00	9 003 000,00	2 311 374,00	25,67	25,67
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	89 485 000,00	89 408 000,00	19 280 718,00	21,55	21,56
6171	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 640 000,00	1 997 600,00	618 366,00	37,71	30,96
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	22 489 000,00	22 489 000,00	4 808 660,60	21,38	21,38
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 162 000,00	8 162 000,00	1 745 649,00	21,39	21,39
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	445 000,00	445 000,00	150 931,00	33,92	33,92
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	100 000,00	100 000,00	2 696,00	2,70	2,70
6171	5131	Potraviny	15 000,00	15 000,00	1 761,02	11,74	11,74
6171	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50 000,00	50 000,00	3 159,00	6,32	6,32
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	60 000,00	60 000,00	11 868,00	19,78	19,78
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 938 000,00	3 066 800,00	319 224,36	10,87	10,41
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 650 000,00	1 650 000,00	478 918,17	29,03	29,03
6171	5142	Kursově rozdily ve výdajích	5 000,00	15 000,00	14 974,50	299,49	99,83
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	391 000,00	391 000,00	117 987,00	30,18	30,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5152	Teplo	1 590 000,00	1 556 200,00	669 220,89	42,09	43,00
6171	5154	Elektrická energie	1 166 000,00	1 166 000,00	448 259,26	38,44	38,44
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	28 065,02	14,03	14,03
6171	5161	Poštovní služby	5 000 000,00	5 000 000,00	842 047,40	16,84	16,84
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 560 000,00	1 560 000,00	283 787,78	18,19	18,19
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 205 000,00	2 805 000,00	1 288 038,00	58,41	45,92
6171	5164	Nájemné	1 500 000,00	1 500 000,00	273 010,50	18,20	18,20
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 750 000,00	5 306 800,00	721 581,14	26,24	13,60
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 400 000,00	1 400 000,00	179 054,00	12,79	12,79
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	3 763 000,00	4 180 500,00	1 031 199,92	27,40	24,67
6171	5169	Nákup ostatních služeb	13 203 000,00	13 683 700,00	1 960 532,71	14,85	14,33
6171	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 100 000,00	162 622,25	14,78	14,78
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	400 000,00	400 000,00	33 318,00	8,33	8,33
6171	5175	Pohoštění	250 000,00	250 000,00	32 174,00	12,87	12,87
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	400 000,00	400 000,00	210 479,20	52,62	52,62
6171	5182	Převody vlastní pokladně			94 232,00	*****	*****
6171	5191	Zaplacené sankce	10 000,00	10 000,00	62,00	0,62	0,62
6171	5192	Poskytnuté náhrady	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20,00	20,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	400 000,00	400 000,00	137 349,10	34,34	34,34
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			18 000,00	*****	*****
6171	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		795 200,00	795 138,00	*****	99,99
6171	5361	Nákup kolků	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	13 539,00	45,13	45,13
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	4 849 000,00	4 858 000,00	242 400,00	5,00	4,99
6171	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00	133 800,00	133 789,78	133,79	99,99
6171	6111	Programové vybavení	4 126 000,00	3 962 600,00		0,00	0,00
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		300 000,00		*****	0,00
6171	6121	Stavby	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie	4 490 000,00	4 490 000,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		179 472 000,00	184 887 200,00	37 157 812,60	20,70	20,10
6223	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6310	5141	Úroky vlastní	2 000 000,00	2 000 000,00	161 984,72	8,10	8,10
6310	5163	Služby peněžních ústavů	761 000,00	771 000,00	107 234,51	14,09	13,91
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 761 000,00	2 771 000,00	269 219,23	9,75	9,72
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			1 212 250,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			204 000 015,31	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				205 212 265,31	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 012 000,00	5 012 000,00	1 658 956,00	33,10	33,10
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	13 000 000,00	13 883 900,00	13 883 870,00	106,80	100,00
6399	Ostatní finanční operace		18 012 000,00	18 895 900,00	15 542 826,00	86,29	82,26

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		37 300,00	37 209,24	*****	99,76
6402	Finanční vypořádání minulých let			37 300,00	37 209,24	*****	99,76
6409	5901	Nespecifikované rezervy	15 000 000,00	10 286 300,00		0,00	0,00
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.			12 063,77	*****	*****
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	56 800,00	56 800,00	102 816,48	181,01	181,01
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		15 056 800,00	10 343 100,00	114 880,25	0,76	1,11
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 240 328 000,00	1 260 928 100,00	396 636 242,95	31,98	31,46

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/rádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	698 000,00	15 849 300,00	-17 227 558,63	*****	-108,70
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	505 000 000,00	505 000 000,00		0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-13 526 000,00	-13 526 000,00	-3 000 000,00	22,18	22,18
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-61 738,00	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	492 172 000,00	507 323 300,00	-20 289 296,63	-4,12	-4,00

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 1	4010	578 945 000,00	579 828 900,00	138 742 838,42	23,96	23,93
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2	4020	79 606 000,00	79 606 000,00	23 958 303,44	30,10	30,10
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3	4030	31 320 000,00	31 320 000,00	1 146 424,00	3,66	3,66
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY 4	4040	58 285 000,00	62 849 900,00	253 077 973,72	434,21	402,67
PŘÍJMY CELKEM	4050	748 156 000,00	753 604 800,00	416 925 539,58	55,73	55,32
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			205 212 265,31	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	1 923 000,00	1 923 000,00	2 282 500,00	118,69	118,69
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		2 939 800,00	2 939 706,00	*****	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			205 212 265,31	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	748 156 000,00	753 604 800,00	211 713 274,27	28,30	28,09
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE 5	4210	645 882 000,00	654 759 400,00	384 241 726,98	59,49	58,68
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6	4220	594 446 000,00	606 168 700,00	12 394 515,97	2,09	2,04
VÝDAJE CELKEM	4240	1 240 328 000,00	1 260 928 100,00	396 636 242,95	31,98	31,46
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			205 212 265,31	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	2 456 000,00	2 456 000,00	2 454 400,00	99,93	99,93

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		
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	630 000,00	540 000,00	539 968,00	85,71	99,99
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			1 212 250,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			204 000 015,31	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1 240 328 000,00	1 260 928 100,00	191 423 977,64	15,43	15,18
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-492 172 000,00	-507 323 300,00	20 289 296,63	-4,12	-4,00
TŘÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	492 172 000,00	507 323 300,00	-20 289 296,63	-4,12	-4,00
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	492 172 000,00	507 323 300,00	-20 289 296,63	-4,12	-4,00

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	166 847 773,75	183 574 257,40	-16 726 483,65
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 765 255,09	2 266 330,07	-501 074,98
Běžné účty celkem	6030	168 613 028,84	185 840 587,47	-17 227 558,63
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč. vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
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				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				*****	*****
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				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
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
13021		4116	1 035 258,47				X
13021				4349	5011	839 403,24	X
13021				4349	5021	287 867,70	X
13021				4349	5031	269 102,15	X
13021				4349	5032	97 506,24	X
13021				4349	5132	1 269,12	X
13021				4349	5137	3 720,60	X
13021				4349	5139	27 488,91	X
13021				4349	5167	30 582,00	X
13021				4349	5169	2 475,00	X
13021				4349	5175	1 242,00	X
13021			1 035 258,47			1 560 656,96	-525 398,49
13101		4116	32 000,00				X
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		32 000,00			0,00	32 000,00
15011		4116	163 496,35				X
15011				6409	5904	12 063,77	X
15011			163 496,35			12 063,77	151 432,58
17518		4216	1 469 899,00				X
17518			1 469 899,00			0,00	1 469 899,00
17519		4216	6 859 528,66				X
17519			6 859 528,66			0,00	6 859 528,66
98008				6402	5364	37 209,24	X
98008	Volby prezidenta České republiky		0,00			37 209,24	-37 209,24
C E L K E M			9 560 182,48			1 609 929,97	7 950 252,51

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

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

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

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

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		104	5				*****	*****
0000	4116		106	5		163 500,00	163 496,35	*****	100,00
0000	4116		144	1		1 589 200,00	152 585,59	*****	9,60
0000	4116		144	5		8 108 800,00	882 672,88	*****	10,89
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				9 861 500,00	1 198 754,82	*****	12,16
0000	4122		144	1		900,00	810,60	*****	90,07
0000	4122		144	5		7 300,00	7 295,40	*****	99,94
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				8 200,00	8 106,00	*****	98,85
0000	4152		110	5			19 920 940,93	*****	*****
0000	4152		195	5		368 000,00	367 980,00	*****	99,99
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z				368 000,00	20 288 920,93	*****	*****
0000	4216		149	1			1 469 899,00	*****	*****
0000	4216		149	5			6 859 528,66	*****	*****
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR					8 329 427,66	*****	*****
0000	Bez ODPA					10 237 700,00	29 825 209,41	*****	291,33
C E L K E M						10 237 700,00	29 825 209,41	*****	291,33

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

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		
3113	5336		144	1		900,00	810,60	*****	90,07
3113	5336		144	5		7 300,00	7 295,40	*****	99,94
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				8 200,00	8 106,00	*****	98,85
3113	Základní školy					8 200,00	8 106,00	*****	98,85
3745	5904		106	5		12 100,00		*****	0,00
3745	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.				12 100,00		*****	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					12 100,00		*****	0,00
4349	5011		144	1	294 000,00	712 000,00	123 720,28	42,08	17,38
4349	5011		144	5	1 623 000,00	4 025 000,00	715 682,96	44,10	17,78
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 917 000,00	4 737 000,00	839 403,24	43,79	17,72
4349	5021		144	1		199 000,00	42 428,50	*****	21,32
4349	5021		144	5		1 153 000,00	245 439,20	*****	21,29
4349	5021	Ostatní osobní výdaje				1 352 000,00	287 867,70	*****	21,29
4349	5031		144	1	70 000,00	186 000,00	39 663,04	56,66	21,32
4349	5031		144	5	403 000,00	1 073 000,00	229 439,11	56,93	21,38
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			473 000,00	1 259 000,00	269 102,15	56,89	21,37
4349	5032		144	1	25 000,00	67 000,00	14 371,54	57,49	21,45

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

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		
4349	5032		144	5	146 000,00	390 000,00	83 134,70	56,94	21,32
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			171 000,00	457 000,00	97 506,24	57,02	21,34
4349	5132		144	1		5 000,00	187,04	*****	3,74
4349	5132		144	5		30 000,00	1 082,08	*****	3,61
4349	5132	Ochranné pomůcky				35 000,00	1 269,12	*****	3,63
4349	5134		144	1	8 000,00	11 000,00		0,00	0,00
4349	5134		144	5	46 000,00	61 000,00		0,00	0,00
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			54 000,00	72 000,00		0,00	0,00
4349	5137		144	1		13 800,00	548,38	*****	3,97
4349	5137		144	5		79 200,00	3 172,22	*****	4,01
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				93 000,00	3 720,60	*****	4,00
4349	5139		144	1		9 500,00	4 051,56	*****	42,65
4349	5139		144	5		55 000,00	23 437,35	*****	42,61
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				64 500,00	27 488,91	*****	42,62
4349	5167		144	1	7 000,00	15 400,00	4 507,00	64,39	29,27
4349	5167		144	5	38 000,00	88 100,00	26 075,00	68,62	29,60
4349	5167	Služby školení a vzdělávání			45 000,00	103 500,00	30 582,00	67,96	29,55
4349	5169		144	1		8 000,00	364,76	*****	4,56
4349	5169		144	5		47 000,00	2 110,24	*****	4,49
4349	5169	Nákup ostatních služeb				55 000,00	2 475,00	*****	4,50
4349	5175		144	1	1 000,00	3 000,00	183,00	18,30	6,10
4349	5175		144	5	8 000,00	15 000,00	1 059,00	13,24	7,06
4349	5175	Pohoštění			9 000,00	18 000,00	1 242,00	13,80	6,90
4349	5424		144	1				*****	*****
4349	5424		144	5				*****	*****
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci						*****	*****
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob				2 669 000,00	8 246 000,00	1 560 656,96	58,47	18,93
6171	5011		104	5				*****	*****
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.						*****	*****
6171	5021		195	5		257 600,00		*****	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				257 600,00		*****	0,00
6171	5169		195	5		110 400,00		*****	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb				110 400,00		*****	0,00
6171	Činnost místní správy					368 000,00		*****	0,00
6409	5904		106	5			12 063,77	*****	*****
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotaci zpět poskytovat.					12 063,77	*****	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené						12 063,77	*****	*****
CELKEM					2 669 000,00	8 634 300,00	1 580 826,73	59,23	18,31

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: