

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 06 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

| | | |
|------|-------|----------|
| Rok | Měsíc | IČO |
| 2024 | 06 | 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 | 42 928 572,42 | 47,83 | 47,83 |
| 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 | 8 750 309,56 | 55,24 | 55,24 |
| 0000 | 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 116 730 000,00 | 116 730 000,00 | 48 180 895,05 | 41,28 | 41,28 |
| 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 | 116 774 167,41 | 46,84 | 46,84 |
| 0000 | 1333 | Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku | 450 000,00 | 450 000,00 | 57 783,75 | 12,84 | 12,84 |
| 0000 | 1334 | Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z. | 250 000,00 | 250 000,00 | 145 495,50 | 58,20 | 58,20 |
| 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 | 785 386,00 | 91,32 | 91,32 |
| 0000 | 1342 | Příjem z poplatku z pobytu | 600 000,00 | 600 000,00 | 225 575,00 | 37,60 | 37,60 |
| 0000 | 1343 | Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 990 861,00 | 66,06 | 66,06 |
| 0000 | 1345 | Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z | 18 800 000,00 | 18 800 000,00 | 17 759 310,69 | 94,46 | 94,46 |
| 0000 | 1349 | Příjem ze zrušených místních poplatků | | | 159 737,00 | ***** | ***** |
| 0000 | 1353 | Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav. | 600 000,00 | 600 000,00 | 406 700,00 | 67,78 | 67,78 |
| 0000 | 1356 | Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 2 413 457,80 | 21,94 | 21,94 |
| 0000 | 1359 | Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden. | | | 19 000,00 | ***** | ***** |
| 0000 | 1361 | Příjem ze správních poplatků | 10 390 000,00 | 10 390 000,00 | 6 293 144,00 | 60,57 | 60,57 |
| 0000 | 1381 | Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her | | | 1 011 446,84 | ***** | ***** |
| 0000 | 1386 | Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI | | | 937 152,91 | ***** | ***** |
| 0000 | 1387 | Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter. | | | 474 021,40 | ***** | ***** |
| 0000 | 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 28 086 972,04 | 63,83 | 63,83 |
| 0000 | 2460 | Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | | | 5 500,00 | ***** | ***** |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | | 724 000,00 | 724 000,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 47 700 000,00 | 47 725 600,00 | 23 862 798,00 | 50,03 | 50,00 |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 8 662 000,00 | 16 155 400,00 | 16 207 600,87 | 187,11 | 100,32 |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 923 000,00 | 5 339 600,00 | 4 455 600,00 | 231,70 | 83,44 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 23 901 800,00 | 37 765 806,00 | ***** | 158,00 |
| 0000 | 4152 | Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z | | 20 289 000,00 | 20 288 920,93 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | | | 397 800,00 | ***** | ***** |
| 0000 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | | 9 030 900,00 | 8 960 261,11 | ***** | 99,22 |
| 0000 | Bez ODPA | | 637 230 000,00 | 702 995 200,00 | 404 152 404,06 | 63,42 | 57,49 |
| 1014 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 972,00 | 51,89 | 51,89 |
| 1014 | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče | | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 972,00 | 51,89 | 51,89 |
| 1069 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | | | 15 000,00 | ***** | ***** |
| 1069 | Ostatní správa v zemědělství | | | | 15 000,00 | ***** | ***** |
| 1070 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 35 000,00 | 35 000,00 | 20 900,00 | 59,71 | 59,71 |
| 1070 | Rybářství a myslivost | | 35 000,00 | 35 000,00 | 20 900,00 | 59,71 | 59,71 |
| 2122 | 2310 | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. | | | 54 530,71 | ***** | ***** |
| 2122 | Sběr a zpracování druhotných surovin | | | | 54 530,71 | ***** | ***** |
| 2169 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 350 000,00 | 350 000,00 | 332 462,08 | 94,99 | 94,99 |
| 2169 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 2 000,00 | ***** | ***** |
| 2169 | Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách | | 350 000,00 | 350 000,00 | 334 462,08 | 95,56 | 95,56 |
| 2212 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | | | 224 408,00 | ***** | ***** |
| 2212 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 30 594,45 | ***** | ***** |
| 2212 | Silnice | | | | 255 002,45 | ***** | ***** |
| 2219 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 14 300 000,00 | 14 300 000,00 | 7 647 295,00 | 53,48 | 53,48 |
| 2219 | 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | | 60 000,00 | 60 000,00 | ***** | 100,00 |
| 2219 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | | | 85 560,00 | ***** | ***** |
| 2219 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 178 929,81 | ***** | ***** |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | 14 300 000,00 | 14 360 000,00 | 7 971 784,81 | 55,75 | 55,51 |
| 2299 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 20 100 000,00 | 20 100 000,00 | 7 559 978,77 | 37,61 | 37,61 |
| 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 | | | 5 987,00 | ***** | ***** |
| 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 7 565 965,77 | 30,26 | 30,26 |
| 2369 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 500,00 | 63,33 | 63,33 |
| 2369 | Ostatní správa ve vodním hospodářství | | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 500,00 | 63,33 | 63,33 |
| 3111 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | | 231 000,00 | 231 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3111 | Mateřské školy | | | 231 000,00 | 231 000,00 | ***** | 100,00 |
| 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 | 300 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3231 | Základní umělecké školy | | | 300 000,00 | 300 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3313 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | | | 193 600,00 | ***** | ***** |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3313 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ | 350 000,00 | 350 000,00 | 133 333,60 | 38,10 | 38,10 |
| 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 | 374 160,60 | 106,90 | 106,90 |
| 3315 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | | 8 329 000,00 | 8 329 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | | | 8 329 000,00 | 8 329 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3322 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 40 000,00 | 40 000,00 | 150 000,00 | 375,00 | 375,00 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | | 40 000,00 | 40 000,00 | 150 000,00 | 375,00 | 375,00 |
| 3349 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 900 000,00 | 900 000,00 | 451 970,00 | 50,22 | 50,22 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | | 900 000,00 | 900 000,00 | 451 970,00 | 50,22 | 50,22 |
| 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 | ***** | ***** |
| 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 | 550,00 | 11,00 | 11,00 |
| 3599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví | | 5 000,00 | 5 000,00 | 550,00 | 11,00 | 11,00 |
| 3612 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 1 819 000,00 | 1 819 000,00 | 1 127 390,00 | 61,98 | 61,98 |
| 3612 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ | 6 239 000,00 | 6 239 000,00 | 3 189 308,00 | 51,12 | 51,12 |
| 3612 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 250 000,00 | 250 000,00 | 689 735,41 | 275,89 | 275,89 |
| 3612 | 3112 | Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí | 10 190 000,00 | 10 190 000,00 | 2 230 000,00 | 21,88 | 21,88 |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 18 498 000,00 | 18 498 000,00 | 7 236 433,41 | 39,12 | 39,12 |
| 3613 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 2 755 000,00 | 2 755 000,00 | 1 494 906,90 | 54,26 | 54,26 |
| 3613 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ | 6 050 000,00 | 6 050 000,00 | 3 359 252,17 | 55,52 | 55,52 |
| 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 | 1 852 579,56 | 231,57 | 231,57 |
| 3613 | 3112 | Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 30 000,00 | 1,15 | 1,15 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 12 205 000,00 | 12 205 000,00 | 6 737 816,63 | 55,21 | 55,21 |
| 3631 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 1 012 345,48 | ***** | ***** |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | | | 1 012 345,48 | ***** | ***** |
| 3632 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 500 000,00 | 500 000,00 | 403 878,00 | 80,78 | 80,78 |
| 3632 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ | 370 000,00 | 370 000,00 | 326 400,00 | 88,22 | 88,22 |
| 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 | 30 520,00 | 30,52 | 30,52 |
| 3632 | Pohřebnictví | | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 822 547,00 | 72,79 | 72,79 |
| 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 | | | 22 838,68 | ***** | ***** |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 420 000,00 | 420 000,00 | 558 661,85 | 133,01 | 133,01 |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3639 | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 1 569 586,50 | 56,06 | 56,06 |
| 3639 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 207 870,86 | ***** | ***** |
| 3639 | 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 15 530 000,00 | 15 530 000,00 | 2 317 031,00 | 14,92 | 14,92 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | 18 750 000,00 | 18 750 000,00 | 4 675 988,89 | 24,94 | 24,94 |
| 3699 | 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | | | 50 000,00 | ***** | ***** |
| 3699 | Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje | | | | 50 000,00 | ***** | ***** |
| 3725 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 4 843 000,00 | 4 843 000,00 | 2 983 639,97 | 61,61 | 61,61 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | | 4 843 000,00 | 4 843 000,00 | 2 983 639,97 | 61,61 | 61,61 |
| 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 | ***** | ***** |
| 3749 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 8 000,00 | 8 000,00 | 11 700,00 | 146,25 | 146,25 |
| 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | | 8 000,00 | 8 000,00 | 11 700,00 | 146,25 | 146,25 |
| 5311 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 435 000,00 | 435 000,00 | 186 824,00 | 42,95 | 42,95 |
| 5311 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 457 655,43 | 28,60 | 28,60 |
| 5311 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | | | 17 378,00 | ***** | ***** |
| 5311 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 50 000,00 | 50 000,00 | 354 537,38 | 709,07 | 709,07 |
| 5311 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | 9 450,00 | ***** | ***** |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | | 2 085 000,00 | 2 085 000,00 | 1 025 844,81 | 49,20 | 49,20 |
| 5512 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | | | 9 500,00 | ***** | ***** |
| 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 | 73 928,70 | 2,46 | 2,46 |
| 6171 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 220 000,00 | 220 000,00 | 39 885,15 | 18,13 | 18,13 |
| 6171 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 88 000,00 | 88 000,00 | 43 560,00 | 49,50 | 49,50 |
| 6171 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 13 000,00 | 13 000,00 | 34 500,00 | 265,38 | 265,38 |
| 6171 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 258 000,00 | 258 000,00 | 1 725 254,37 | 668,70 | 668,70 |
| 6171 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | 380,57 | ***** | ***** |
| 6171 | 3113 | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj. | | | 6 289,00 | ***** | ***** |
| 6171 | Činnost místní správy | | 579 000,00 | 579 000,00 | 1 849 869,09 | 319,49 | 319,49 |
| 6310 | 2141 | Příjem z úroků | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 116 006,79 | 42,32 | 42,32 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 116 006,79 | 42,32 | 42,32 |
| 6330 | 4131 | Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | | 516 000,00 | 515 967,89 | ***** | 99,99 |
| 6330 | 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů | | | 863 037,98 | ***** | ***** |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | | 411 248 990,31 | ***** | ***** |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | 516 000,00 | 412 627 996,18 | ***** | ***** |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | | 87 915,63 | ***** | ***** |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | | | | 87 915,63 | ***** | ***** |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6409 | 2328 | Neidentifikované příjmy | | | 38 641,04 | ***** | ***** |
| 6409 | | Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | 38 641,04 | ***** | ***** |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | | 748 156 000,00 | 823 357 200,00 | 874 791 787,63 | 116,93 | 106,25 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 1014 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 4 000,00 | 3 030,49 | ***** | 75,76 |
| 1014 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 11 000,00 | 4 408,95 | 44,09 | 40,08 |
| 1014 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 608 000,00 | 608 000,00 | 201 537,10 | 33,15 | 33,15 |
| 1014 | 5171 | Opravy a udržování | 75 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 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 | 271 896,54 | 39,23 | 35,97 |
| 1070 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1070 | Rybářství a myslivost | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | | 148 500,00 | 148 458,00 | ***** | 99,97 |
| 2143 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám | | 50 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 2143 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám | | 100 000,00 | 100 000,00 | ***** | 100,00 |
| 2143 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 50 000,00 | 50 000,00 | ***** | 100,00 |
| 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | Cestovní ruch | | 950 000,00 | 1 008 500,00 | 838 426,00 | 88,26 | 83,14 |
| 2169 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2169 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2169 | Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | 5154 | Elektrická energie | | 76 500,00 | 3 997,03 | ***** | 5,22 |
| 2212 | 5164 | Nájemné | 240 000,00 | 215 500,00 | 43 201,00 | 18,00 | 20,05 |
| 2212 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 750 000,00 | 8 907 300,00 | 5 008 201,22 | 51,37 | 56,23 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 4 000 000,00 | 2 780 000,00 | 1 845 712,22 | 46,14 | 66,39 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 6 400 000,00 | 6 480 000,00 | 3 315 344,82 | 51,80 | 51,16 |
| 2212 | Silnice | | 20 490 000,00 | 18 559 300,00 | 10 216 456,29 | 49,86 | 55,05 |
| 2219 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 288 000,00 | 1 288 000,00 | 614 212,00 | 47,69 | 47,69 |
| 2219 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 338 000,00 | 338 000,00 | 152 325,00 | 45,07 | 45,07 |
| 2219 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 122 000,00 | 122 000,00 | 55 277,00 | 45,31 | 45,31 |
| 2219 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 45 000,00 | 45 000,00 | 9 685,99 | 21,52 | 21,52 |
| 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 | 160 000,00 | 60 426,00 | 23,24 | 37,77 |
| 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 | 31 721,76 | 14,42 | 14,42 |
| 2219 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 80 000,00 | 80 000,00 | 39 197,96 | 49,00 | 49,00 |
| 2219 | 5164 | Nájemné | 285 000,00 | 284 900,00 | 175 492,00 | 61,58 | 61,60 |
| 2219 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 8 000,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 360 000,00 | 360 000,00 | 40 050,56 | 11,13 | 11,13 |
| 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 505 000,00 | 6 483 500,00 | 2 924 016,17 | 44,95 | 45,10 |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | 7 170 000,00 | 8 370 000,00 | 4 415 230,94 | 61,58 | 52,75 |
| 2219 | 5172 | Podlimitní programové vybavení | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | 5173 | Cestovné | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | 5175 | Pohoštění | 50 000,00 | 65 000,00 | 53 577,00 | 107,15 | 82,43 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 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 | 100 000,00 | 72 754,00 | 181,89 | 72,75 |
| 2219 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | 100,00 | 1,00 | ***** | 1,00 |
| 2219 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 19 000,00 | 19 000,00 | 9 000,00 | 47,37 | 47,37 |
| 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 | 21 644 600,00 | 1 881 653,00 | 9,62 | 8,69 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | 36 618 000,00 | 39 870 600,00 | 10 554 625,38 | 28,82 | 26,47 |
| 2229 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 70 000,00 | 57 489,52 | 114,98 | 82,13 |
| 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | | 50 000,00 | 70 000,00 | 57 489,52 | 114,98 | 82,13 |
| 2292 | 5213 | Neinv. transfery nefin. podnik. subj. - PO | 32 140 000,00 | 32 140 000,00 | 16 721 564,06 | 52,03 | 52,03 |
| 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 | 19 175 964,06 | 55,43 | 55,43 |
| 2310 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | Pitná voda | | 10 000,00 | 30 000,00 | | 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 | 20 570,00 | ***** | 97,95 |
| 3111 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 222 000,00 | 295 100,00 | 292 045,60 | 131,55 | 98,96 |
| 3111 | 5171 | Opravy a udržování | 200 000,00 | 721 900,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 9 795 000,00 | 9 795 000,00 | 4 998 000,00 | 51,03 | 51,03 |
| 3111 | 6121 | Stavby | 5 500 000,00 | 6 112 800,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Mateřské školy | | 15 717 000,00 | 16 950 800,00 | 5 310 615,60 | 33,79 | 31,33 |
| 3113 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000,00 | 177 000,00 | 114 145,20 | 25,37 | 64,49 |
| 3113 | 5171 | Opravy a udržování | 4 000 000,00 | 8 000 000,00 | 905 486,40 | 22,64 | 11,32 |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 35 373 000,00 | 35 373 000,00 | 17 687 000,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3113 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | 2 709 200,00 | 2 709 088,00 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 6121 | Stavby | 71 100 000,00 | 59 792 600,00 | 11 518 197,93 | 16,20 | 19,26 |
| 3113 | Základní školy | | 110 923 000,00 | 106 051 800,00 | 32 933 917,53 | 29,69 | 31,05 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 953 000,00 | 953 000,00 | 477 000,00 | 50,05 | 50,05 |
| 3231 | Základní umělecké školy | | 953 000,00 | 953 000,00 | 477 000,00 | 50,05 | 50,05 |
| 3313 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 751,00 | 42,50 | 42,50 |
| 3313 | 5152 | Teplo | 260 000,00 | 110 000,00 | 13 137,00 | 5,05 | 11,94 |
| 3313 | 5154 | Elektrická energie | 250 000,00 | 510 000,00 | 240 608,90 | 96,24 | 47,18 |
| 3313 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 25 000,00 | 580,00 | 2,32 | 2,32 |
| 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 | 1 200 000,00 | 96,00 | 75,00 |
| 3313 | 6121 | Stavby | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 12 100,00 | 0,26 | 0,26 |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. | | 6 615 000,00 | 7 075 000,00 | 1 522 938,42 | 23,02 | 21,53 |
| 3314 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 13 546 000,00 | 13 796 000,00 | 7 023 000,00 | 51,85 | 50,91 |
| 3314 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | 355 000,00 | 355 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 13 546 000,00 | 14 151 000,00 | 7 378 000,00 | 54,47 | 52,14 |
| 3315 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 22 400 000,00 | 22 400 000,00 | 11 400 000,00 | 50,89 | 50,89 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3315 | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | | 8 400 000,00 | 8 329 427,66 | ***** | 99,16 |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | | 22 400 000,00 | 30 800 000,00 | 19 729 427,66 | 88,08 | 64,06 |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 28 000,00 | 7 800,00 | 39,00 | 27,86 |
| 3319 | 5154 | Elektrická energie | 28 000,00 | 28 000,00 | 17 663,74 | 63,08 | 63,08 |
| 3319 | 5164 | Nájemné | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 640 000,00 | 648 000,00 | 406 180,00 | 63,47 | 62,68 |
| 3319 | 5173 | Cestovné | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3319 | 5175 | Pohoštění | 90 000,00 | 85 000,00 | 10 879,00 | 12,09 | 12,80 |
| 3319 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 30 000,00 | 55 000,00 | 33 120,00 | 110,40 | 60,22 |
| 3319 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3319 | 5492 | Dary fyzickým osobám | 60 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 61,67 | 100,00 |
| 3319 | 5494 | Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | | 1 013 000,00 | 1 006 000,00 | 512 642,74 | 50,61 | 50,96 |
| 3322 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 2 000,00 | 1 331,00 | ***** | 66,55 |
| 3322 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | 5171 | Opravy a udržování | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 20 000,00 | 20 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3322 | 5532 | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | | 8 952 200,00 | 8 952 184,23 | ***** | 100,00 |
| 3322 | 6121 | Stavby | 1 100 000,00 | 1 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | | 1 230 000,00 | 10 350 200,00 | 8 973 515,23 | 729,55 | 86,70 |
| 3326 | 5154 | Elektrická energie | | 113 000,00 | 68 780,12 | ***** | 60,87 |
| 3326 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3326 | 5171 | Opravy a udržování | 120 000,00 | 120 000,00 | 10 733,00 | 8,94 | 8,94 |
| 3326 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | | 30 000,00 | 30 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3326 | Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd. | | 130 000,00 | 273 000,00 | 109 513,12 | 84,24 | 40,11 |
| 3330 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 100 000,00 | 250 000,00 | 190 000,00 | 190,00 | 76,00 |
| 3330 | Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. | | 100 000,00 | 250 000,00 | 190 000,00 | 190,00 | 76,00 |
| 3349 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 506 000,00 | 506 000,00 | 233 912,00 | 46,23 | 46,23 |
| 3349 | 5161 | Poštovní služby | 280 000,00 | 280 000,00 | 86 660,14 | 30,95 | 30,95 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | | 786 000,00 | 786 000,00 | 320 572,14 | 40,79 | 40,79 |
| 3392 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3392 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3392 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 500 000,00 | 520 000,00 | 260 000,00 | 52,00 | 50,00 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | | 570 000,00 | 590 000,00 | 260 000,00 | 45,61 | 44,07 |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 50 000,00 | 12 500,00 | 25,00 | 25,00 |
| 3399 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 150 000,00 | 118 000,00 | 11 168,30 | 7,45 | 9,46 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | | 200 000,00 | 168 000,00 | 23 668,30 | 11,83 | 14,09 |
| 3412 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 200 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 3412 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 165,00 | 23,30 | 23,30 |
| 3412 | 5153 | Plyn | 55 000,00 | 55 000,00 | 23 733,59 | 43,15 | 43,15 |
| 3412 | 5154 | Elektrická energie | 23 000,00 | 23 000,00 | 6 618,32 | 28,78 | 28,78 |
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000,00 | 70 000,00 | 15 861,20 | 22,66 | 22,66 |
| 3412 | 5171 | Opravy a udržování | 6 000,00 | 341 000,00 | 280 436,42 | ***** | 82,24 |
| 3412 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 28 934 000,00 | 28 934 000,00 | 15 267 000,00 | 52,76 | 52,76 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3412 | 6121 | Stavby | 280 100 000,00 | 280 611 500,00 | 663 516,00 | 0,24 | 0,24 |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | | 309 193 000,00 | 310 239 500,00 | 16 258 330,53 | 5,26 | 5,24 |
| 3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 500 000,00 | 257 500,00 | 257 500,00 | 51,50 | 100,00 |
| 3419 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | | 20 000,00 | 20 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | | 520 000,00 | 297 500,00 | 277 500,00 | 53,37 | 93,28 |
| 3421 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 537 000,00 | 537 000,00 | 273 709,00 | 50,97 | 50,97 |
| 3421 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 90 000,00 | 90 000,00 | 37 500,00 | 41,67 | 41,67 |
| 3421 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan | 143 000,00 | 143 000,00 | 77 181,00 | 53,97 | 53,97 |
| 3421 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 51 000,00 | 51 000,00 | 28 008,00 | 54,92 | 54,92 |
| 3421 | 5131 | Potraviny | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 25 000,00 | 15 200,00 | 4 715,00 | 18,86 | 31,02 |
| 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 | 268,00 | 26,80 | 26,80 |
| 3421 | 5154 | Elektrická energie | 30 000,00 | 30 000,00 | 5 576,17 | 18,59 | 18,59 |
| 3421 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 364,00 | 47,28 | 47,28 |
| 3421 | 5164 | Nájemné | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 630,00 | 45,38 | 45,38 |
| 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 | 13 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | 5172 | Podlimitní programové vybavení | | 800,00 | 720,00 | ***** | 90,00 |
| 3421 | 5173 | Cestovné | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 818,00 | 96,36 | 96,36 |
| 3421 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 25 000,00 | 25 000,00 | 14 995,00 | 59,98 | 59,98 |
| 3421 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám | | 130 000,00 | 115 000,00 | ***** | 88,46 |
| 3421 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám | | 12 500,00 | 12 500,00 | ***** | 100,00 |
| 3421 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | | 50 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 3421 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 13 500 000,00 | 15 480 000,00 | 11 452 675,00 | 84,83 | 73,98 |
| 3421 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 20 000,00 | 20 000,00 | ***** | 100,00 |
| 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 | 3 000,00 | 30,00 | 30,00 |
| 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 | 21 753 500,00 | 12 097 522,73 | 61,94 | 55,61 |
| 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 | 1 059 000,00 | 54,31 | 98,15 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | | 1 950 000,00 | 1 190 000,00 | 1 170 000,00 | 60,00 | 98,32 |
| 3599 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 546,00 | 10,92 | 10,92 |
| 3599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví | | 5 000,00 | 5 000,00 | 546,00 | 10,92 | 10,92 |
| 3612 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000,00 | 40 000,00 | 15 636,00 | 39,09 | 39,09 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 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 | 10 262,45 | 34,21 | 34,21 |
| 3612 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 1 232 000,00 | 1 232 000,00 | 506 139,00 | 41,08 | 41,08 |
| 3612 | 5153 | Plyn | 500 000,00 | 500 000,00 | 135 306,31 | 27,06 | 27,06 |
| 3612 | 5154 | Elektrická energie | 400 000,00 | 550 000,00 | 306 581,48 | 76,65 | 55,74 |
| 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 335 720,71 | 27,98 | 27,98 |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | 2 800 000,00 | 2 795 000,00 | 1 029 154,13 | 36,76 | 36,82 |
| 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 | 190 570,00 | 47,64 | 47,64 |
| 3612 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 400 000,00 | 353 200,00 | 315 336,00 | 78,83 | 89,28 |
| 3612 | 6121 | Stavby | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 9 032 000,00 | 9 135 200,00 | 2 849 706,08 | 31,55 | 31,19 |
| 3613 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 290 000,00 | 290 000,00 | 61 788,00 | 21,31 | 21,31 |
| 3613 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.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 | 69 617,00 | 46,41 | 46,41 |
| 3613 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 100 000,00 | 79 761,84 | 79,76 | 79,76 |
| 3613 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 451 000,00 | 454 000,00 | 251 850,00 | 55,84 | 55,47 |
| 3613 | 5152 | Teplo | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 836 392,00 | 45,91 | 45,91 |
| 3613 | 5153 | Plyn | 1 196 000,00 | 1 196 000,00 | 181 984,89 | 15,22 | 15,22 |
| 3613 | 5154 | Elektrická energie | 2 000 000,00 | 1 627 000,00 | 792 545,57 | 39,63 | 48,71 |
| 3613 | 5164 | Nájemné | 107 000,00 | 107 000,00 | 43 140,08 | 40,32 | 40,32 |
| 3613 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 123 500,00 | | ***** | 0,00 |
| 3613 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 792 000,00 | 1 782 000,00 | 630 365,17 | 35,18 | 35,37 |
| 3613 | 5171 | Opravy a udržování | 3 000 000,00 | 2 903 000,00 | 1 400 544,38 | 46,68 | 48,24 |
| 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 | 285 000,00 | 129 209,48 | 43,07 | 45,34 |
| 3613 | 6121 | Stavby | 4 450 000,00 | 4 555 000,00 | 81 896,28 | 1,84 | 1,80 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 17 939 000,00 | 17 675 500,00 | 5 574 792,69 | 31,08 | 31,54 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | | 958 500,00 | 350 785,37 | ***** | 36,60 |
| 3631 | 5164 | Nájemné | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 532 100,00 | 298 059,30 | 149,03 | 56,02 |
| 3631 | 6121 | Stavby | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 36 300,00 | 0,43 | 0,43 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | 8 720 000,00 | 10 010 600,00 | 685 144,67 | 7,86 | 6,84 |
| 3632 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 145 000,00 | 145 000,00 | 51 565,00 | 35,56 | 35,56 |
| 3632 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 32 000,00 | 32 000,00 | 12 789,00 | 39,97 | 39,97 |
| 3632 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 639,00 | 38,66 | 38,66 |
| 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 | 100 000,00 | 72 322,55 | 144,65 | 72,32 |
| 3632 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 85 000,00 | 85 000,00 | 47 092,00 | 55,40 | 55,40 |
| 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 | 108 760,60 | 36,25 | 36,25 |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000,00 | 400 000,00 | 76 660,23 | 17,04 | 19,17 |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 500 000,00 | 500 000,00 | 374 224,14 | 74,84 | 74,84 |
| 3632 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 000,00 | 8 000,00 | | 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 | | |
| 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 | 364 483,40 | 33,13 | 33,13 |
| 3632 | Pohřebnictví | | 3 192 000,00 | 3 189 000,00 | 1 152 608,97 | 36,11 | 36,14 |
| 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 | | 2 500,00 | 2 360,82 | ***** | 94,43 |
| 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 | 25 549,59 | 39,31 | 35,00 |
| 3639 | 5154 | Elektrická energie | | 52 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 3639 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 120 000,00 | 99 800,00 | 58 379,26 | 48,65 | 58,50 |
| 3639 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 4 000,00 | 4 500,00 | 4 298,61 | 107,47 | 95,52 |
| 3639 | 5164 | Nájemné | 154 000,00 | 196 000,00 | 162 935,00 | 105,80 | 83,13 |
| 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 | 278 158,52 | 53,91 | 49,62 |
| 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 | 32 093 000,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3639 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 6121 | Stavby | 5 874 000,00 | 7 689 000,00 | 136 594,00 | 2,33 | 1,78 |
| 3639 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 8 410 000,00 | 8 410 000,00 | 3 011 690,00 | 35,81 | 35,81 |
| 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 | 1 897 721,00 | 14,49 | 14,51 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | 94 589 000,00 | 96 578 400,00 | 39 630 364,20 | 41,90 | 41,03 |
| 3699 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3699 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 133 100,00 | 133 100,00 | ***** | 100,00 |
| 3699 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000,00 | 80 000,00 | 34 566,16 | 43,21 | 43,21 |
| 3699 | 5164 | Nájemné | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3699 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000,00 | 301 900,00 | 17 100,00 | 3,80 | 5,66 |
| 3699 | 5173 | Cestovné | | 15 000,00 | 13 748,00 | ***** | 91,65 |
| 3699 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 925,00 | 98,50 | 98,50 |
| 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 | 9 997,00 | 31,24 | 31,24 |
| 3699 | Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje | | 769 000,00 | 769 000,00 | 293 436,16 | 38,16 | 38,16 |
| 3722 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 127 000,00 | 377 000,00 | 147 904,35 | 116,46 | 39,23 |
| 3722 | 5164 | Nájemné | | 65 000,00 | 28 838,33 | ***** | 44,37 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 37 994 000,00 | 37 877 500,00 | 20 805 068,87 | 54,76 | 54,93 |
| 3722 | 6121 | Stavby | 500 000,00 | 1 101 000,00 | 566 300,00 | 113,26 | 51,44 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 38 621 000,00 | 39 420 500,00 | 21 548 111,55 | 55,79 | 54,66 |
| 3729 | 5164 | Nájemné | 1 000,00 | 1 000,00 | 482,00 | 48,20 | 48,20 |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | | 1 000,00 | 1 000,00 | 482,00 | 48,20 | 48,20 |
| 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 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 670 000,00 | 5 716 400,00 | 2 866 643,26 | 50,56 | 50,15 |
| 3745 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 40 000,00 | 40 000,00 | ***** | 100,00 |
| 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 | 15 963 800,00 | 4 306 643,26 | 32,44 | 26,98 |
| 3749 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000,00 | 25 000,00 | 2 115,81 | 8,46 | 8,46 |
| 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 | 2 115,81 | 3,26 | 3,26 |
| 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 | 192 300,00 | 48,08 | 48,08 |
| 4312 | Odborné sociální poradenství | | 400 000,00 | 400 000,00 | 192 300,00 | 48,08 | 48,08 |
| 4319 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 214 000,00 | 214 000,00 | 95 127,00 | 44,45 | 44,45 |
| 4319 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 52 000,00 | 52 000,00 | 23 591,00 | 45,37 | 45,37 |
| 4319 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 18 000,00 | 18 000,00 | 8 557,00 | 47,54 | 47,54 |
| 4319 | 5173 | Cestovné | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 880,00 | 48,80 | 48,80 |
| 4319 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4319 | Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím | | 300 000,00 | 300 000,00 | 135 155,00 | 45,05 | 45,05 |
| 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 | 3 085 000,00 | 3 076 902,00 | 106,10 | 99,74 |
| 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 | 840 000,00 | 757 859,00 | 105,26 | 90,22 |
| 4339 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 264 000,00 | 279 000,00 | 275 032,00 | 104,18 | 98,58 |
| 4339 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | | 4 000,00 | 4 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4339 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 12 000,00 | 11 858,00 | ***** | 98,82 |
| 4339 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000,00 | 19 000,00 | 18 345,50 | 611,52 | 96,56 |
| 4339 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000,00 | 40 000,00 | 19 822,70 | 33,04 | 49,56 |
| 4339 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 62 000,00 | 124 000,00 | 107 380,00 | 173,19 | 86,60 |
| 4339 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 360,00 | 96,80 | 96,80 |
| 4339 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 96 000,00 | 81 000,00 | 50 939,66 | 53,06 | 62,89 |
| 4339 | 5171 | Opravy a udržování | 5 000,00 | 4 000,00 | 1 079,38 | 21,59 | 26,98 |
| 4339 | 5173 | Cestovné | 40 000,00 | 30 000,00 | 19 101,00 | 47,75 | 63,67 |
| 4339 | 5175 | Pohoštění | | 1 000,00 | 261,00 | ***** | 26,10 |
| 4339 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 2 000,00 | 2 000,00 | 534,00 | 26,70 | 26,70 |
| 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 | 39 000,00 | 59,09 | 59,09 |
| 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | | 4 244 000,00 | 4 609 000,00 | 4 402 974,24 | 103,75 | 95,53 |
| 4342 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 790 000,00 | 224 600,00 | ***** | 28,43 |
| 4342 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | | 35 000,00 | 32 846,00 | ***** | 93,85 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 4342 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 17 000,00 | 16 347,10 | ***** | 96,16 |
| 4342 | 5164 | Nájemné | | 30 000,00 | 15 000,00 | ***** | 50,00 |
| 4342 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 703 000,00 | 118 773,00 | ***** | 16,90 |
| 4342 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 150 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 4342 | Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům | | 150 000,00 | 1 575 000,00 | 407 566,10 | 271,71 | 25,88 |
| 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 | 107 000,00 | 61 600,00 | 85,56 | 57,57 |
| 4344 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 265 000,00 | 390 600,00 | 238 000,00 | 89,81 | 60,93 |
| 4344 | Sociální rehabilitace | | 337 000,00 | 497 600,00 | 299 600,00 | 88,90 | 60,21 |
| 4349 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 4 674 000,00 | 5 726 200,00 | 2 098 928,00 | 44,91 | 36,65 |
| 4349 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 502 000,00 | 1 511 100,00 | 656 165,00 | 43,69 | 43,42 |
| 4349 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 1 508 000,00 | 1 532 800,00 | 663 832,28 | 44,02 | 43,31 |
| 4349 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 548 000,00 | 557 000,00 | 232 558,12 | 42,44 | 41,75 |
| 4349 | 5132 | Ochranné pomůcky | 39 000,00 | 39 000,00 | 4 254,13 | 10,91 | 10,91 |
| 4349 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 80 000,00 | 80 000,00 | 60 476,00 | 75,60 | 75,60 |
| 4349 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | | 10 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 4349 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 109 000,00 | 175 490,00 | 14 057,85 | 12,90 | 8,01 |
| 4349 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 86 000,00 | 96 500,00 | 31 019,39 | 36,07 | 32,14 |
| 4349 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 2 000,00 | 2 000,00 | 795,00 | 39,75 | 39,75 |
| 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 | 18 625,47 | 56,44 | 56,44 |
| 4349 | 5164 | Nájemné | 76 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4349 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 125 000,00 | 99 200,00 | 33 980,00 | 27,18 | 34,25 |
| 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 | 42 904,73 | 31,09 | 31,20 |
| 4349 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 38 010,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4349 | 5173 | Cestovné | 5 000,00 | 16 700,00 | 11 654,00 | 233,08 | 69,78 |
| 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 | 610 000,00 | 43,57 | 51,91 |
| 4349 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | | 95 000,00 | 94 800,00 | ***** | 99,79 |
| 4349 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 26 000,00 | 26 000,00 | 23 000,00 | 88,46 | 88,46 |
| 4349 | 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám | | 30 000,00 | 30 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4349 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 400 000,00 | 400 000,00 | 295 476,00 | 73,87 | 73,87 |
| 4349 | Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob | | 10 883 000,00 | 11 919 000,00 | 4 963 868,97 | 45,61 | 41,65 |
| 4351 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 982 000,00 | 2 086 800,00 | 1 178 000,00 | 119,96 | 56,45 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 4351 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 1 304 000,00 | 1 185 000,00 | 705 500,00 | 54,10 | 59,54 |
| 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 | 10 513 900,00 | 1 883 500,00 | 25,16 | 17,91 |
| 4356 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 194 000,00 | 482 600,00 | 242 400,00 | 124,95 | 50,23 |
| 4356 | Denní stacionáře a centra denních služeb | | 194 000,00 | 482 600,00 | 242 400,00 | 124,95 | 50,23 |
| 4357 | 5171 | Opravy a udržování | | 147 700,00 | 147 620,00 | ***** | 99,95 |
| 4357 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 261 000,00 | 634 900,00 | 312 200,00 | 119,62 | 49,17 |
| 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 | | 22 798 700,00 | 22 795 240,00 | ***** | 99,98 |
| 4357 | 6121 | Stavby | 131 176 000,00 | 140 698 200,00 | 26 724 912,31 | 20,37 | 18,99 |
| 4357 | Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež | | 156 143 000,00 | 188 985 500,00 | 59 779 972,31 | 38,29 | 31,63 |
| 4358 | 5216 | Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol. | 311 000,00 | 622 300,00 | 199 600,00 | 64,18 | 32,07 |
| 4358 | Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče | | 311 000,00 | 622 300,00 | 199 600,00 | 64,18 | 32,07 |
| 4359 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 47 000,00 | 227 100,00 | 55 800,00 | 118,72 | 24,57 |
| 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 | | 939 900,00 | 939 020,00 | ***** | 99,91 |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | | 3 068 000,00 | 4 188 000,00 | 994 820,00 | 32,43 | 23,75 |
| 4371 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 32 000,00 | 59 000,00 | 37 800,00 | 118,13 | 64,07 |
| 4371 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 327 000,00 | 533 500,00 | 402 400,00 | 123,06 | 75,43 |
| 4371 | Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi | | 359 000,00 | 592 500,00 | 440 200,00 | 122,62 | 74,30 |
| 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 | 16 200,00 | 46,29 | 46,29 |
| 4372 | Krizová pomoc | | 35 000,00 | 90 000,00 | 71 200,00 | 203,43 | 79,11 |
| 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 | 252 300,00 | 168 500,00 | 119,50 | 66,79 |
| 4374 | Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | | 191 000,00 | 302 300,00 | 168 500,00 | 88,22 | 55,74 |
| 4375 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 335 000,00 | 241 900,00 | 133 900,00 | 39,97 | 55,35 |
| 4375 | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | | 335 000,00 | 241 900,00 | 133 900,00 | 39,97 | 55,35 |
| 4376 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 281 000,00 | 505 000,00 | 337 100,00 | 119,96 | 66,75 |
| 4376 | Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra | | 281 000,00 | 505 000,00 | 337 100,00 | 119,96 | 66,75 |
| 4378 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 124 000,00 | 224 400,00 | 148 700,00 | 119,92 | 66,27 |
| 4378 | Terénní programy | | 124 000,00 | 224 400,00 | 148 700,00 | 119,92 | 66,27 |
| 4379 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 20 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 4379 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 20 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 4379 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 60 000,00 | | ***** | 0,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|-------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 4379 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 679 000,00 | 1 259 200,00 | 813 800,00 | 119,85 | 64,63 |
| 4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence | | 679 000,00 | 1 359 200,00 | 813 800,00 | 119,85 | 59,87 |
| 4399 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 810 000,00 | 1 520 000,00 | 987 332,00 | 54,55 | 64,96 |
| 4399 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 448 000,00 | 448 000,00 | 242 064,00 | 54,03 | 54,03 |
| 4399 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 162 000,00 | 162 000,00 | 87 844,00 | 54,22 | 54,22 |
| 4399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 10 000,00 | 2 904,00 | ***** | 29,04 |
| 4399 | 5173 | Cestovné | 50 000,00 | 40 000,00 | 11 682,00 | 23,36 | 29,21 |
| 4399 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 500,00 | 31,67 | 31,67 |
| 4399 | Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано | | 2 500 000,00 | 2 210 000,00 | 1 341 326,00 | 53,65 | 60,69 |
| 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 | 5131 | Potraviny | | 7 000,00 | | ***** | 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 | 4 524,99 | 45,25 | 45,25 |
| 5279 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 500,00 | 45,00 | 45,00 |
| 5279 | 5175 | Pohoštění | | 33 000,00 | 27 487,00 | ***** | 83,29 |
| 5279 | Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené | | 150 000,00 | 150 000,00 | 36 511,99 | 24,34 | 24,34 |
| 5311 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 21 712 000,00 | 22 320 000,00 | 11 289 187,00 | 52,00 | 50,58 |
| 5311 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 342 000,00 | 342 000,00 | 85 200,00 | 24,91 | 24,91 |
| 5311 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 5 398 000,00 | 5 548 800,00 | 2 802 888,00 | 51,92 | 50,51 |
| 5311 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 872 000,00 | 1 926 700,00 | 1 017 181,00 | 54,34 | 52,79 |
| 5311 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | | 7 000,00 | 6 957,50 | ***** | 99,39 |
| 5311 | 5131 | Potraviny | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 591,00 | 22,96 | 22,96 |
| 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 | 163 913,47 | 25,22 | 25,22 |
| 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 | 271 653,77 | 90,55 | 90,55 |
| 5311 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 350 000,00 | 338 000,00 | 110 450,60 | 31,56 | 32,68 |
| 5311 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 188 000,00 | 188 000,00 | 87 875,00 | 46,74 | 46,74 |
| 5311 | 5152 | Teplo | 557 000,00 | 557 000,00 | 284 535,00 | 51,08 | 51,08 |
| 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 | 260 963,81 | 36,86 | 36,86 |
| 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 450 000,00 | 450 000,00 | 202 760,91 | 45,06 | 45,06 |
| 5311 | 5161 | Poštovní služby | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 120 000,00 | 121 500,00 | 80 334,33 | 66,95 | 66,12 |
| 5311 | 5164 | Nájemné | 390 000,00 | 390 000,00 | 175 573,00 | 45,02 | 45,02 |
| 5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 170 000,00 | 170 000,00 | 19 200,00 | 11,29 | 11,29 |
| 5311 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 360 000,00 | 360 000,00 | 152 324,41 | 42,31 | 42,31 |
| 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 950 000,00 | 946 000,00 | 176 611,31 | 18,59 | 18,67 |
| 5311 | 5171 | Opravy a udržování | 600 000,00 | 600 000,00 | 446 303,94 | 74,38 | 74,38 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|--|--|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 5311 | 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | 5173 | Cestovné | 70 000,00 | 70 000,00 | 18 437,00 | 26,34 | 26,34 |
| 5311 | 5175 | Pohoštění | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 161,00 | 67,20 | 67,20 |
| 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 | | 7 500,00 | 5 500,00 | ***** | 73,33 |
| 5311 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 160 000,00 | 160 000,00 | 113 000,00 | 70,63 | 70,63 |
| 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 | 83 164,00 | ***** | 97,84 |
| 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 | 37 429 500,00 | 18 637 982,11 | 50,90 | 49,79 |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 923,00 | 14,62 | 14,62 |
| 5512 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 240 000,00 | 240 000,00 | 63 600,00 | 26,50 | 26,50 |
| 5512 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 396,00 | 53,30 | 53,30 |
| 5512 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 322,00 | 46,44 | 46,44 |
| 5512 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 325,00 | 26,50 | 26,50 |
| 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 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 69 000,00 | 89 000,00 | 25 367,76 | 36,76 | 28,50 |
| 5512 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 59 000,00 | 59 000,00 | 12 431,00 | 21,07 | 21,07 |
| 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 | 50 175,54 | 41,81 | 41,81 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 150 000,00 | 150 000,00 | 30 444,24 | 20,30 | 20,30 |
| 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 | 2 646,73 | 33,08 | 33,08 |
| 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 | 23 040,40 | 29,54 | 29,54 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 650 000,00 | 649 000,00 | 94 282,13 | 14,50 | 14,53 |
| 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 | 430 400,18 | 9,41 | 9,37 |
| 6112 | 5019 | Ostatní platy | 18 000,00 | 18 000,00 | 5 948,00 | 33,04 | 33,04 |
| 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 | 7 025 500,00 | 3 487 043,00 | 49,38 | 49,63 |
| 6112 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 886 000,00 | 886 000,00 | 558 189,00 | 63,00 | 63,00 |
| 6112 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 605 000,00 | 605 000,00 | 326 478,00 | 53,96 | 53,96 |
| 6112 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 024,00 | 33,73 | 33,73 |
| 6112 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 46 500,00 | 10 587,50 | 105,88 | 22,77 |
| 6112 | 5173 | Cestovné | 50 000,00 | 50 000,00 | 4 992,00 | 9,98 | 9,98 |
| 6112 | 5176 | Účastnické úplaty na konference | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 915,00 | 6,38 | 6,38 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6112 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 142 000,00 | 142 000,00 | 59 800,00 | 42,11 | 42,11 |
| 6112 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 24 000,00 | 24 000,00 | 8 500,00 | 35,42 | 35,42 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | | 9 003 000,00 | 9 003 000,00 | 4 546 676,50 | 50,50 | 50,50 |
| 6117 | 5019 | Ostatní platy | | 16 000,00 | 1 512,50 | ***** | 9,45 |
| 6117 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 528 500,00 | | ***** | 0,00 |
| 6117 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan | | 7 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 6117 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 3 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 6117 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | | 6 000,00 | 513,00 | ***** | 8,55 |
| 6117 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 44 400,00 | 38 577,30 | ***** | 86,89 |
| 6117 | 5161 | Poštovní služby | | 5 400,00 | 5 320,00 | ***** | 98,52 |
| 6117 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | | 18 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 6117 | 5164 | Nájemné | | 50 100,00 | 50 085,00 | ***** | 99,97 |
| 6117 | 5175 | Pohoštění | | 45 600,00 | 43 904,00 | ***** | 96,28 |
| 6117 | Volby do Evropského parlamentu | | | 724 000,00 | 139 911,80 | ***** | 19,32 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 89 485 000,00 | 91 861 400,00 | 39 529 292,00 | 44,17 | 43,03 |
| 6171 | 5019 | Ostatní platy | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 640 000,00 | 1 976 600,00 | 1 200 370,00 | 73,19 | 60,73 |
| 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 příspě.na st.pol.zaměstnan | 22 489 000,00 | 23 130 300,00 | 9 894 359,60 | 44,00 | 42,78 |
| 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 162 000,00 | 8 395 500,00 | 3 590 860,00 | 43,99 | 42,77 |
| 6171 | 5038 | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 445 000,00 | 445 000,00 | 278 538,00 | 62,59 | 62,59 |
| 6171 | 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 500 000,00 | 500 000,00 | 82 602,07 | 16,52 | 16,52 |
| 6171 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 696,00 | 2,70 | 2,70 |
| 6171 | 5131 | Potraviny | 15 000,00 | 24 000,00 | 10 927,87 | 72,85 | 45,53 |
| 6171 | 5132 | Ochranné pomůcky | 100 000,00 | 100 000,00 | 49 321,45 | 49,32 | 49,32 |
| 6171 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 729,00 | 37,29 | 37,29 |
| 6171 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 50 000,00 | 50 000,00 | 13 335,08 | 26,67 | 26,67 |
| 6171 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 60 000,00 | 60 000,00 | 12 931,00 | 21,55 | 21,55 |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 2 938 000,00 | 3 066 800,00 | 989 725,71 | 33,69 | 32,27 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 650 000,00 | 1 685 000,00 | 987 302,63 | 59,84 | 58,59 |
| 6171 | 5142 | Kursově rozdíly 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 | 270 443,00 | 69,17 | 69,17 |
| 6171 | 5152 | Teplo | 1 590 000,00 | 1 556 200,00 | 849 633,89 | 53,44 | 54,60 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 1 166 000,00 | 1 166 000,00 | 830 239,69 | 71,20 | 71,20 |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 200 000,00 | 200 000,00 | 86 477,49 | 43,24 | 43,24 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 790 587,06 | 35,81 | 35,81 |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 578 265,62 | 37,07 | 37,07 |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 205 000,00 | 2 919 000,00 | 1 903 164,00 | 86,31 | 65,20 |
| 6171 | 5164 | Nájemné | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 573 709,56 | 38,25 | 38,25 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 2 750 000,00 | 5 306 800,00 | 1 420 457,76 | 51,65 | 26,77 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 395 472,00 | 28,25 | 28,25 |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 3 763 000,00 | 4 260 500,00 | 2 033 521,79 | 54,04 | 47,73 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 13 203 000,00 | 14 131 600,00 | 3 780 966,40 | 28,64 | 26,76 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 1 100 000,00 | 1 110 000,00 | 465 859,23 | 42,35 | 41,97 |
| 6171 | 5172 | Podlimitní programové vybavení | 300 000,00 | 370 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5173 | Cestovné | 400 000,00 | 400 000,00 | 157 903,00 | 39,48 | 39,48 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 250 000,00 | 250 000,00 | 76 215,60 | 30,49 | 30,49 |
| 6171 | 5176 | Účastnické úplaty na konference | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 140,00 | 5,70 | 5,70 |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 400 000,00 | 400 000,00 | 217 679,20 | 54,42 | 54,42 |
| 6171 | 5182 | Převody vlastní pokladně | | | 99 627,00 | ***** | ***** |
| 6171 | 5191 | Zaplacené sankce | 10 000,00 | 10 000,00 | 62,00 | 0,62 | 0,62 |
| 6171 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 25 000,00 | 16 000,00 | 5 000,00 | 20,00 | 31,25 |
| 6171 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 400 000,00 | 364 000,00 | 248 010,14 | 62,00 | 68,13 |
| 6171 | 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | | | 92 000,00 | ***** | ***** |
| 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 | 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | | 10 000,00 | 10 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6171 | 5492 | Dary fyzickým osobám | | 40 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 4 849 000,00 | 4 858 000,00 | 1 366 555,20 | 28,18 | 28,13 |
| 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 | 142 800,00 | 142 789,78 | 142,79 | 99,99 |
| 6171 | 6111 | Programové vybavení | 4 126 000,00 | 3 962 600,00 | 133 705,00 | 3,24 | 3,37 |
| 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 | 206 900,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 6125 | Informační a komunikační technologie | 4 490 000,00 | 4 403 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | | 179 472 000,00 | 188 974 300,00 | 74 999 126,32 | 41,79 | 39,69 |
| 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 | 848 201,85 | 42,41 | 42,41 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 761 000,00 | 771 000,00 | 287 025,65 | 37,72 | 37,23 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 2 761 000,00 | 2 771 000,00 | 1 135 227,50 | 41,12 | 40,97 |
| 6330 | 5341 | Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti | | 100,00 | 50,00 | ***** | 50,00 |
| 6330 | 5342 | Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | | | 2 424 500,00 | ***** | ***** |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 408 824 490,31 | ***** | ***** |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | 100,00 | 411 249 040,31 | ***** | ***** |
| 6399 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 5 012 000,00 | 5 012 000,00 | 2 564 144,00 | 51,16 | 51,16 |
| 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 | 16 448 014,00 | 91,32 | 87,05 |
| 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 | 13 934 600,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6409 | 5904 | Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat. | | 12 100,00 | 12 063,77 | ***** | 99,70 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---------------------------------|---------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6409 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 10 000,00 | 128 800,00 | 117 816,48 | ***** | 91,47 |
| 6409 | | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 15 010 000,00 | 14 075 500,00 | 129 880,25 | 0,87 | 0,92 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 1 240 328 000,00 | 1 318 579 500,00 | 829 453 933,00 | 66,87 | 62,91 |

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 | 3 748 300,00 | -76 141 841,45 | ***** | ***** |
| 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 | 37 567 944,04 | 7,44 | 7,44 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) | 8124 | -13 526 000,00 | -13 526 000,00 | -6 754 907,22 | 49,94 | 49,94 |
| 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 | | | -9 050,00 | ***** | ***** |
| Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) | 8902 | | | | ***** | ***** |
| Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-) | 8905 | | | | ***** | ***** |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 8000 | 492 172 000,00 | 495 222 300,00 | -45 337 854,63 | -9,21 | -9,16 |

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 | 291 484 117,15 | 50,35 | 50,27 |
| TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 | 4020 | 79 606 000,00 | 88 526 000,00 | 53 433 567,39 | 67,12 | 60,36 |
| TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3 | 4030 | 31 320 000,00 | 31 320 000,00 | 4 583 320,00 | 14,63 | 14,63 |
| TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY 4 | 4040 | 58 285 000,00 | 123 682 300,00 | 525 290 783,09 | 901,25 | 424,71 |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 748 156 000,00 | 823 357 200,00 | 874 791 787,63 | 116,93 | 106,25 |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | 4060 | | | 411 248 990,31 | ***** | ***** |
| 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 | 5 339 600,00 | 4 455 600,00 | 231,70 | 83,44 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | | 23 901 800,00 | 37 765 806,00 | ***** | 158,00 |
| 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 | | | 411 248 990,31 | ***** | ***** |
| * 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 | 823 357 200,00 | 463 542 797,32 | 61,96 | 56,30 |
| TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE 5 | 4210 | 645 882 000,00 | 706 765 800,00 | 766 344 981,60 | 118,65 | 108,43 |
| TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6 | 4220 | 594 446 000,00 | 611 813 700,00 | 63 108 951,40 | 10,62 | 10,32 |
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 1 240 328 000,00 | 1 318 579 500,00 | 829 453 933,00 | 66,87 | 62,91 |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | 4250 | | | 411 248 990,31 | ***** | ***** |
| 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 | | | 2 424 500,00 | ***** | ***** |
| *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. | 4290 | | | | ***** | ***** |
| *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | | | 408 824 490,31 | ***** | ***** |
| * 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 | 1 318 579 500,00 | 418 204 942,69 | 33,72 | 31,72 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | -492 172 000,00 | -495 222 300,00 | 45 337 854,63 | -9,21 | -9,16 |
| TŘÍDA - FINANCOVÁNÍ 8 | 4450 | 492 172 000,00 | 495 222 300,00 | -45 337 854,63 | -9,21 | -9,16 |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | | | | ***** | ***** |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 492 172 000,00 | 495 222 300,00 | -45 337 854,63 | -9,21 | -9,16 |

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 | 242 953 381,18 | -76 105 607,43 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 1 765 255,09 | 1 801 489,11 | -36 234,02 |
| Běžné účty celkem | 6030 | 168 613 028,84 | 244 754 870,29 | -76 141 841,45 |
| 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. příj. transfery od rozp. úz. úrovně | 7110 | | | | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7120 | | | | ***** | ***** |
| 4229 - Ost. inv. příj. 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. příj. transfery od rozpočtů úz. úr. | 7320 | | | | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7330 | | | | ***** | ***** |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 7340 | | | | ***** | ***** |
| 4229 - Ost. inv. příj. 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 | 2 804 069,14 | | | | X |
| 13021 | | | | 4349 | 5011 | 1 702 503,48 | X |
| 13021 | | | | 4349 | 5021 | 590 548,50 | X |
| 13021 | | | | 4349 | 5031 | 550 643,90 | X |
| 13021 | | | | 4349 | 5032 | 191 541,00 | X |
| 13021 | | | | 4349 | 5132 | 3 828,92 | X |
| 13021 | | | | 4349 | 5134 | 54 428,40 | X |
| 13021 | | | | 4349 | 5137 | 12 652,03 | X |
| 13021 | | | | 4349 | 5139 | 27 645,66 | X |
| 13021 | | | | 4349 | 5167 | 30 582,00 | X |
| 13021 | | | | 4349 | 5169 | 26 730,00 | X |
| 13021 | | | | 4349 | 5173 | 9 402,30 | X |
| 13021 | | | | 4349 | 5175 | 1 242,00 | X |
| 13021 | | | 2 804 069,14 | | | 3 201 748,19 | -397 679,05 |
| 13024 | | 4116 | 8 715 100,00 | | | | X |
| 13024 | SPOD | | 8 715 100,00 | | | 0,00 | 8 715 100,00 |
| 13101 | | 4116 | 32 000,00 | | | | X |
| 13101 | Aktivní politika zaměstnanosti pro OKÚ a obce | | 32 000,00 | | | 0,00 | 32 000,00 |
| 14007 | | 4116 | 1 425 000,00 | | | | X |
| 14007 | | | | 4342 | 5021 | 149 100,00 | X |
| 14007 | | | | 4342 | 5136 | 2 846,00 | X |
| 14007 | | | | 4342 | 5139 | 16 347,10 | X |
| 14007 | | | | 4342 | 5164 | 15 000,00 | X |
| 14007 | | | | 4342 | 5169 | 118 773,00 | X |
| 14007 | Integrace cizinců ve městě Břeclavi | | 1 425 000,00 | | | 302 066,10 | 1 122 933,90 |
| 15011 | | 4116 | 163 496,35 | | | | X |
| 15011 | | | | 6409 | 5904 | 12 063,77 | X |
| 15011 | | | 163 496,35 | | | 12 063,77 | 151 432,58 |
| 17051 | | 4116 | 11 953,38 | | | | X |
| 17051 | Program přeshr.spolupráce 2014+NIV | | 11 953,38 | | | 0,00 | 11 953,38 |
| 17518 | | 4216 | 1 469 899,00 | | | | X |
| 17518 | | | | 3315 | 6356 | 1 469 899,00 | X |
| 17518 | | | 1 469 899,00 | | | 1 469 899,00 | 0,00 |
| 17519 | | 4216 | 6 859 528,66 | | | | X |
| 17519 | | | | 3315 | 6356 | 6 859 528,66 | X |
| 17519 | | | 6 859 528,66 | | | 6 859 528,66 | 0,00 |
| 17988 | | 4216 | 630 833,45 | | | | X |
| 17988 | Programy přeshr.spolupráce 2014+INV | | 630 833,45 | | | 0,00 | 630 833,45 |
| 33093 | | 4116 | 2 700 982,00 | | | | X |
| 33093 | | | | 3113 | 5336 | 2 700 982,00 | X |
| 33093 | | | 2 700 982,00 | | | 2 700 982,00 | 0,00 |
| 34053 | | 4116 | 340 000,00 | | | | X |
| 34053 | | | | 3314 | 5336 | 340 000,00 | X |
| 34053 | Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih. | | 340 000,00 | | | 340 000,00 | 0,00 |
| 34070 | | 4116 | 15 000,00 | | | | X |
| 34070 | | | | 3314 | 5336 | 15 000,00 | X |

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

| Účelový znak | Název | Položka na straně příjmů, 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 |
| 34070 | Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) | | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 0,00 |
| 90505 | | 4213 | 397 800,00 | | | | X |
| 90505 | | | 397 800,00 | | | 0,00 | 397 800,00 |
| 98008 | | | | 6402 | 5364 | 37 209,24 | X |
| 98008 | Volby prezidenta České republiky | | 0,00 | | | 37 209,24 | -37 209,24 |
| 98348 | | 4111 | 724 000,00 | | | | X |
| 98348 | | | | 6117 | 5019 | 1 512,50 | X |
| 98348 | | | | 6117 | 5039 | 513,00 | X |
| 98348 | | | | 6117 | 5139 | 38 577,30 | X |
| 98348 | | | | 6117 | 5161 | 5 320,00 | X |
| 98348 | | | | 6117 | 5164 | 50 085,00 | X |
| 98348 | | | | 6117 | 5175 | 43 904,00 | X |
| 98348 | volby do EP | | 724 000,00 | | | 139 911,80 | 584 088,20 |
| CELKEM | | | 26 289 661,98 | | | 15 078 408,76 | 11 211 253,22 |

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 | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|----------|---------|------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|--------|
| a | b | | c | d | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 4116 | | 106 | 5 | | 163 500,00 | 163 496,35 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4116 | | 110 | 1 | | | 11 953,38 | ***** | ***** |
| 0000 | 4116 | | 144 | 1 | | 2 264 200,00 | 413 288,63 | ***** | 18,25 |
| 0000 | 4116 | | 144 | 5 | | 9 202 700,00 | 2 390 780,51 | ***** | 25,98 |

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 | | 170 | 5 | | 2 701 000,00 | 2 700 982,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | | 14 331 400,00 | 5 680 500,87 | ***** | 39,64 |
| 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 | | 19 921 000,00 | 19 920 940,93 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4152 | | 195 | 5 | | 368 000,00 | 367 980,00 | ***** | 99,99 |
| 0000 | 4152 | Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z | | | | 20 289 000,00 | 20 288 920,93 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4213 | | 170 | 5 | | | 397 800,00 | ***** | ***** |
| 0000 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | | | | | 397 800,00 | ***** | ***** |
| 0000 | 4216 | | 110 | 1 | | | 630 833,45 | ***** | ***** |
| 0000 | 4216 | | 149 | 1 | | 1 500 000,00 | 1 469 899,00 | ***** | 97,99 |
| 0000 | 4216 | | 149 | 5 | | 6 900 000,00 | 6 859 528,66 | ***** | 99,41 |
| 0000 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | | | | 8 400 000,00 | 8 960 261,11 | ***** | 106,67 |
| 0000 | Bez ODPA | | | | | 43 028 600,00 | 35 335 588,91 | ***** | 82,12 |
| C E L K E M | | | | | | 43 028 600,00 | 35 335 588,91 | ***** | 82,12 |

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 | | 170 | 5 | | 2 701 000,00 | 2 700 982,00 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | | | | 2 709 200,00 | 2 709 088,00 | ***** | 100,00 |
| 3113 | Základní školy | | | | | 2 709 200,00 | 2 709 088,00 | ***** | 100,00 |
| 3315 | 6356 | | 149 | 1 | | 1 500 000,00 | 1 469 899,00 | ***** | 97,99 |
| 3315 | 6356 | | 149 | 5 | | 6 900 000,00 | 6 859 528,66 | ***** | 99,41 |
| 3315 | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | | | | 8 400 000,00 | 8 329 427,66 | ***** | 99,16 |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | | | | | 8 400 000,00 | 8 329 427,66 | ***** | 99,16 |
| 3322 | 5532 | | 110 | 5 | | 8 952 200,00 | 8 952 184,23 | ***** | 100,00 |
| 3322 | 5532 | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | | | | 8 952 200,00 | 8 952 184,23 | ***** | 100,00 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | | | | | 8 952 200,00 | 8 952 184,23 | ***** | 100,00 |
| 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 | 250 931,75 | 85,35 | 35,24 |

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 | 5011 | | 144 | 5 | 1 623 000,00 | 4 025 000,00 | 1 451 571,73 | 89,44 | 36,06 |
| 4349 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | | | 1 917 000,00 | 4 737 000,00 | 1 702 503,48 | 88,81 | 35,94 |
| 4349 | 5021 | | 144 | 1 | | 200 200,00 | 87 040,28 | ***** | 43,48 |
| 4349 | 5021 | | 144 | 5 | | 1 160 000,00 | 503 508,22 | ***** | 43,41 |
| 4349 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | | 1 360 200,00 | 590 548,50 | ***** | 43,42 |
| 4349 | 5031 | | 144 | 1 | 70 000,00 | 186 000,00 | 80 319,04 | 114, 74 | 43,18 |
| 4349 | 5031 | | 144 | 5 | 403 000,00 | 1 073 000,00 | 470 324,86 | 116, 71 | 43,83 |
| 4349 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | | | 473 000,00 | 1 259 000,00 | 550 643,90 | 116, 42 | 43,74 |
| 4349 | 5032 | | 144 | 1 | 25 000,00 | 67 000,00 | 29 071,38 | 116, 29 | 43,39 |
| 4349 | 5032 | | 144 | 5 | 146 000,00 | 390 000,00 | 162 469,62 | 111, 28 | 41,66 |
| 4349 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | | 171 000,00 | 457 000,00 | 191 541,00 | 112, 01 | 41,91 |
| 4349 | 5132 | | 144 | 1 | | 5 000,00 | 564,64 | ***** | 11,29 |
| 4349 | 5132 | | 144 | 5 | | 30 000,00 | 3 264,28 | ***** | 10,88 |
| 4349 | 5132 | Ochranné pomůcky | | | | 35 000,00 | 3 828,92 | ***** | 10,94 |
| 4349 | 5134 | | 144 | 1 | 8 000,00 | 11 000,00 | 8 022,16 | 100, 28 | 72,93 |
| 4349 | 5134 | | 144 | 5 | 46 000,00 | 61 000,00 | 46 406,24 | 100, 88 | 76,08 |
| 4349 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | | | 54 000,00 | 72 000,00 | 54 428,40 | 100, 79 | 75,60 |
| 4349 | 5137 | | 144 | 1 | | 12 730,00 | 1 864,79 | ***** | 14,65 |
| 4349 | 5137 | | 144 | 5 | | 73 060,00 | 10 787,24 | ***** | 14,76 |
| 4349 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | | | 85 790,00 | 12 652,03 | ***** | 14,75 |
| 4349 | 5139 | | 144 | 1 | | 9 500,00 | 4 074,71 | ***** | 42,89 |
| 4349 | 5139 | | 144 | 5 | | 55 000,00 | 23 570,95 | ***** | 42,86 |
| 4349 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | | | 64 500,00 | 27 645,66 | ***** | 42,86 |
| 4349 | 5167 | | 144 | 1 | 7 000,00 | 12 600,00 | 4 507,00 | 64,39 | 35,77 |
| 4349 | 5167 | | 144 | 5 | 38 000,00 | 72 200,00 | 26 075,00 | 68,62 | 36,11 |
| 4349 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | | 45 000,00 | 84 800,00 | 30 582,00 | 67,96 | 36,06 |
| 4349 | 5169 | | 144 | 1 | | 8 000,00 | 3 939,62 | ***** | 49,25 |
| 4349 | 5169 | | 144 | 5 | | 47 000,00 | 22 790,38 | ***** | 48,49 |
| 4349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | | 55 000,00 | 26 730,00 | ***** | 48,60 |
| 4349 | 5171 | | 144 | 1 | | 1 070,00 | | ***** | 0,00 |
| 4349 | 5171 | | 144 | 5 | | 6 140,00 | | ***** | 0,00 |
| 4349 | 5171 | Opravy a udržování | | | | 7 210,00 | | ***** | 0,00 |
| 4349 | 5173 | | 144 | 1 | | 1 600,00 | 1 385,79 | ***** | 86,61 |
| 4349 | 5173 | | 144 | 5 | | 8 900,00 | 8 016,51 | ***** | 90,07 |
| 4349 | 5173 | Cestovné | | | | 10 500,00 | 9 402,30 | ***** | 89,55 |
| 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 | Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob | | | | 2 669 000,00 | 8 246 000,00 | 3 201 748,19 | 119, 96 | 38,83 |
| 6171 | 5021 | | 195 | 5 | | 257 600,00 | | ***** | 0,00 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | | 257 600,00 | | ***** | 0,00 |

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 | | |
| 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 | | 12 100,00 | 12 063,77 | ***** | 99,70 |
| 6409 | 5904 | Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat. | | | | 12 100,00 | 12 063,77 | ***** | 99,70 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | | | 12 100,00 | 12 063,77 | ***** | 99,70 |
| C E L K E M | | | | | 2 669 000,00 | 28 699 600,00 | 23 204 511,85 | 869, | 80,85 |
| | | | | | | | | 41 | |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: