

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 09 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2024	09	00283061

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Břeclav**

Nám. T. G. Masaryka 42/3

69002 Břeclav

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	89 760 000,00	89 760 000,00	66 754 599,64	74,37	74,37
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	5 840 000,00	5 840 000,00	3 769 500,29	64,55	64,55
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	15 840 000,00	15 840 000,00	15 179 238,13	95,83	95,83
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	116 730 000,00	116 730 000,00	87 345 740,65	74,83	74,83
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	177 284 993,28	71,11	71,11
0000	1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	450 000,00	450 000,00	97 631,25	21,70	21,70
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	250 000,00	250 000,00	153 967,86	61,59	61,59
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	25 000,00	25 000,00	36 290,60	145,16	145,16
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	860 000,00	860 000,00	833 593,00	96,93	96,93
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	600 000,00	600 000,00	402 200,00	67,03	67,03
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 500 000,00	1 500 000,00	1 270 510,00	84,70	84,70
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	18 800 000,00	18 800 000,00	18 903 668,45	100,55	100,55
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků			195 487,00	*****	*****
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	600 000,00	600 000,00	598 300,00	99,72	99,72
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	11 000 000,00	11 000 000,00	3 647 102,09	33,16	33,16
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	9 251 367,00	89,04	89,04
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her			1 014 879,22	*****	*****
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI			2 027 327,02	*****	*****
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.			966 917,19	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	44 000 000,00	44 000 000,00	30 954 239,10	70,35	70,35
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob			11 500,00	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		1 800 000,00	1 800 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	47 700 000,00	47 725 600,00	35 794 197,00	75,04	75,00

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	28 437 400,00	19 774 417,78	228,29	69,54
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 923 000,00	5 339 600,00	4 965 600,00	258,22	93,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		39 568 300,00	39 813 806,00	*****	100,62
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	397 800,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		9 030 900,00	8 960 261,11	*****	99,22
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		188 800,00	188 760,00	*****	99,98
0000	Bez ODPA		637 230 000,00	732 606 300,00	566 585 684,59	88,91	77,34
1014	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	25 000,00	25 000,00	19 458,00	77,83	77,83
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		25 000,00	25 000,00	19 458,00	77,83	77,83
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	47 300,00	135,14	135,14
1070	Rybářství a myslivost		35 000,00	35 000,00	47 300,00	135,14	135,14
2122	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			84 887,30	*****	*****
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin				84 887,30	*****	*****
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	350 000,00	350 000,00	576 056,78	164,59	164,59
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	578 056,78	165,16	165,16
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	11 423 851,00	79,89	79,89
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		120 000,00	228 929,81	*****	190,77
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		14 300 000,00	14 480 000,00	11 798 340,81	82,51	81,48
2221	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			12 159,00	*****	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				12 159,00	*****	*****
2292	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			6 231 897,16	*****	*****
2292	Dopravní obslužnost				6 231 897,16	*****	*****
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20 100 000,00	20 100 000,00	13 418 239,47	66,76	66,76
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	13 424 226,47	53,70	53,70
2310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			5 152,00	*****	*****
2310	Pitná voda				5 152,00	*****	*****
2369	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	15 000,00	15 000,00	14 500,00	96,67	96,67
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		15 000,00	15 000,00	14 500,00	96,67	96,67
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		231 000,00	231 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		5 000,00	4 920,00	*****	98,40
3111	Mateřské školy			236 000,00	235 920,00	*****	99,97
3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	180 000,00	180 000,00	202 894,70	112,72	112,72
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		73 300,00	73 200,00	*****	99,86
3113	Základní školy		180 000,00	253 300,00	276 094,70	153,39	109,00
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			242 000,00	*****	*****
3313	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ	350 000,00	350 000,00	166 667,00	47,62	47,62
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	455 894,00	130,26	130,26
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	583 844,00	64,87	64,87
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		900 000,00	900 000,00	583 844,00	64,87	64,87
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	1 703 405,00	93,65	93,65
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ	6 239 000,00	6 239 000,00	4 791 292,00	76,80	76,80
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	250 000,00	250 000,00	731 138,41	292,46	292,46
3612	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	10 190 000,00	10 190 000,00	5 238 000,00	51,40	51,40
3612	Bytové hospodářství		18 498 000,00	18 498 000,00	12 463 835,41	67,38	67,38
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 755 000,00	2 755 000,00	2 154 978,85	78,22	78,22
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ	6 050 000,00	6 050 000,00	4 989 503,17	82,47	82,47
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	2 153 229,37	269,15	269,15
3613	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	2 600 000,00	2 600 000,00	3 295 000,00	126,73	126,73
3613	Nebytové hospodářství		12 205 000,00	12 205 000,00	12 593 789,39	103,19	103,19
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	590 457,00	118,09	118,09
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ	370 000,00	370 000,00	412 800,00	111,57	111,57

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	70 051,00	46,70	46,70
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	63 780,00	63,78	63,78
3632	Pohřebnictví		1 130 000,00	1 130 000,00	1 147 088,00	101,51	101,51
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			32 336,17	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	420 000,00	420 000,00	1 325 344,47	315,56	315,56
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 800 000,00	2 800 000,00	2 482 535,50	88,66	88,66
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			234 420,86	*****	*****
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	15 530 000,00	15 530 000,00	2 812 748,00	18,11	18,11
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		18 750 000,00	18 750 000,00	6 887 385,00	36,73	36,73
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	4 142 993,79	85,55	85,55
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		4 843 000,00	4 843 000,00	4 142 993,79	85,55	85,55
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	15 200,00	190,00	190,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		8 000,00	8 000,00	15 200,00	190,00	190,00
4329	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		158 200,00	158 200,00	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			158 200,00	158 200,00	*****	100,00
4357	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		20 000 000,00	20 000 000,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			20 000 000,00	20 000 000,00	*****	100,00
5311	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	435 000,00	435 000,00	264 506,00	60,81	60,81
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 600 000,00	1 600 000,00	661 470,61	41,34	41,34
5311	2322	Příjem z pojistných plnění			29 410,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	363 177,72	726,36	726,36
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			9 450,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 085 000,00	2 085 000,00	1 328 014,33	63,69	63,69
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	109 435,15	49,74	49,74
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	88 000,00	88 000,00	65 340,00	74,25	74,25

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	13 000,00	13 000,00	39 500,00	303,85	303,85
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	258 000,00	258 000,00	2 107 301,68	816,78	816,78
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 380,57	*****	*****
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.			6 289,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		579 000,00	579 000,00	2 331 246,40	402,63	402,63
6310	2141	Příjem z úroků	5 000 000,00	5 000 000,00	2 748 031,98	54,96	54,96
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000 000,00	5 000 000,00	2 748 031,98	54,96	54,96
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			572 461 240,31	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			516 000,00	573 840 246,18	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			89 535,63	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let				89 535,63	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			63 954,24	*****	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				63 954,24	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			748 156 000,00	873 324 800,00	1 251 560 673,32	167,29	143,31

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	303 756,82	49,96	49,96
1014	5171	Opravy a udržování	75 000,00	70 000,00	15 753,82	21,01	22,51
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	389 870,08	56,26	51,57
1070	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1070	Rybářství a myslivost		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		148 500,00	148 458,00	*****	99,97
2143	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		125 000,00	125 000,00	*****	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	25 000,00		0,00	0,00
2143	Cestovní ruch		950 000,00	1 008 500,00	963 426,00	101,41	95,53
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00
2169	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
2212	5154	Elektrická energie		28 500,00	28 215,53	*****	99,00
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
2212	5169	Nákup ostatních služeb	9 750 000,00	8 896 300,00	7 233 487,62	74,19	81,31
2212	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	5 530 000,00	2 210 417,42	55,26	39,97
2212	6121	Stavby	6 400 000,00	5 497 000,00	3 632 024,53	56,75	66,07
2212	Silnice		20 490 000,00	20 267 300,00	13 147 346,10	64,16	64,87
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 288 000,00	1 288 000,00	908 667,00	70,55	70,55
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	338 000,00	338 000,00	225 350,00	66,67	66,67
2219	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	122 000,00	122 000,00	81 778,00	67,03	67,03
2219	5123	Podlimitní technické zhodnocení		14 500,00	14 123,12	*****	97,40
2219	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	45 000,00	45 000,00	18 110,99	40,25	40,25
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	33 000,00	29 594,00	295,94	89,68
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	260 000,00	160 000,00	142 702,59	54,89	89,19
2219	5154	Elektrická energie	122 000,00	84 500,00	11 610,00	9,52	13,74
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	220 000,00	220 000,00	103 041,97	46,84	46,84
2219	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000,00	80 000,00	58 741,34	73,43	73,43
2219	5164	Nájemné	285 000,00	284 900,00	179 242,00	62,89	62,91
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	98 000,00		0,00	0,00
2219	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	14 500,00	14 314,30	178,93	98,72
2219	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	360 000,00	360 000,00	243 227,96	67,56	67,56
2219	5169	Nákup ostatních služeb	6 505 000,00	5 190 500,00	3 524 077,53	54,17	67,89
2219	5171	Opravy a udržování	7 170 000,00	17 220 000,00	10 928 337,71	152,42	63,46
2219	5172	Podlimitní programové vybavení	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
2219	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2219	5175	Pohoštění	50 000,00	80 000,00	64 086,00	128,17	80,11
2219	5182	Převody vlastní pokladně			5 000,00	*****	*****
2219	5192	Poskytnuté náhrady	21 000,00	21 000,00	318,00	1,51	1,51
2219	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	234 000,00	143 475,00	358,69	61,31
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	12 000,00	63,16	63,16
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	7 564 400,00	2 190 616,00	11,21	28,96
2219	6142	Nadlimitní věcná břemena		192 000,00	191 730,00	*****	99,86
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		36 618 000,00	33 688 400,00	19 090 444,51	52,13	56,67
2229	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	70 000,00	60 514,52	121,03	86,45
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		50 000,00	70 000,00	60 514,52	121,03	86,45
2292	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subj. - PO	32 140 000,00	32 140 000,00	25 861 338,75	80,46	80,46
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	28 315 738,75	81,85	81,85
2310	5123	Podlimitní technické zhodnocení		5 200,00	5 152,00	*****	99,08
2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00	30 000,00	19 800,00	198,00	66,00
2310	Pitná voda		10 000,00	35 200,00	24 952,00	249,52	70,89
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	61 900,00		0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 795 000,00	9 795 000,00	7 398 000,00	75,53	75,53
3111	6121	Stavby	5 500 000,00	7 177 800,00	4 180 474,23	76,01	58,24
3111	Mateřské školy		15 717 000,00	17 355 800,00	11 891 089,83	75,66	68,51
3113	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	173 000,00	146 190,99	32,49	84,50
3113	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	8 910 000,00	7 839 956,28	196,00	87,99
3113	5194	Výdaje na věcné dary		4 000,00	3 429,00	*****	85,73
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	35 373 000,00	35 651 000,00	26 532 000,00	75,01	74,42
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 709 200,00	2 709 088,00	*****	100,00
3113	6121	Stavby	71 100 000,00	46 792 600,00	29 381 442,76	41,32	62,79
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		3 500 000,00	3 500 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy		110 923 000,00	97 739 800,00	70 112 107,03	63,21	71,73
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	953 000,00	953 000,00	715 000,00	75,03	75,03
3231	Základní umělecké školy		953 000,00	953 000,00	715 000,00	75,03	75,03
3313	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	24 305,00	81,02	81,02
3313	5152	Teplo	260 000,00	16 400,00	13 137,00	5,05	80,10
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	52 000,00	30 866,30	123,47	59,36
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	1 600 000,00	128,00	100,00
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	7 008 400,00	1 964 778,72	29,70	28,03
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 546 000,00	13 796 000,00	10 410 000,00	76,85	75,46

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		505 000,00	505 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		13 546 000,00	14 301 000,00	10 915 000,00	80,58	76,32
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 400 000,00	22 400 000,00	16 900 000,00	75,45	75,45
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		320 000,00	320 000,00	*****	100,00
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	31 120 000,00	25 549 427,66	114,06	82,10
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	13 000,00	7 800,00	39,00	60,00
3319	5154	Elektrická energie	28 000,00	48 000,00	26 816,93	95,77	55,87
3319	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	640 000,00	664 000,00	406 180,00	63,47	61,17
3319	5173	Cestovné	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	90 000,00	64 000,00	10 879,00	12,09	17,00
3319	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	105 000,00	50 940,00	169,80	48,51
3319	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			10 000,00	*****	*****
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	549 615,93	54,26	54,63
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	5 000,00	*****	100,00
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	83 611,00	7,60	6,71
3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 230 000,00	10 350 200,00	9 062 126,23	736,76	87,56
3326	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		8 400,00	75,46	*****	0,90
3326	5154	Elektrická energie		113 000,00	90 470,12	*****	80,06
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	130 000,00	79 751,25	66,46	61,35
3326	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3326	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		130 000,00	301 400,00	210 296,83	161,77	69,77
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	536 000,00	327 476,80	64,72	61,10
3349	5161	Poštovní služby	280 000,00	250 000,00	113 639,24	40,59	45,46
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		786 000,00	786 000,00	441 116,04	56,12	56,12
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	390 000,00	78,00	75,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		570 000,00	590 000,00	390 000,00	68,42	66,10
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	17 500,00	35,00	35,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5194	Výdaje na věcné dary	150 000,00	113 000,00	43 815,26	29,21	38,77
3399	5492	Dary fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		200 000,00	168 000,00	66 315,26	33,16	39,47
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		290 000,00		*****	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	9 228,80	40,13	40,13
3412	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	26 455,25	37,79	37,79
3412	5171	Opravy a udržování	6 000,00	441 000,00	344 002,42	*****	78,01
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	28 934 000,00	27 178 000,00	20 534 000,00	70,97	75,55
3412	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3412	6121	Stavby	280 100 000,00	280 611 500,00	663 516,00	0,24	0,24
3412	6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu		1 442 100,00		*****	0,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		309 193 000,00	310 145 600,00	21 632 101,06	7,00	6,97
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	257 500,00	257 500,00	51,50	100,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		520 000,00	322 500,00	322 500,00	62,02	100,00
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	537 000,00	537 000,00	419 394,00	78,10	78,10
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	54 000,00	60,00	60,00
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	143 000,00	143 000,00	117 403,00	82,10	82,10
3421	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	51 000,00	51 000,00	42 604,00	83,54	83,54
3421	5131	Potravin	10 000,00	7 000,00		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			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	3 807,26	54,39	54,39
3421	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	954,00	95,40	95,40
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	3 546,00	70,92	70,92
3421	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00	5 263,50	65,79	65,79
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	60 000,00	23 070,30	46,14	38,45
3421	5171	Opravy a udržování	5 000,00	13 000,00	9 960,72	199,21	76,62
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	24 987,42	99,95	99,95
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.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	13 500 000,00	15 483 000,00	13 602 925,00	100,76	87,86
3421	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3421	5492	Dary fyzickým osobám		12 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	4 500,00	45,00	45,00
3421	6121	Stavby	4 500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3421	6322	Investiční transfery spolkům	500 000,00	500 000,00	200 000,00	40,00	40,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		19 531 000,00	17 738 500,00	14 729 744,37	75,42	83,04
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	1 054 445,00	54,07	97,72
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 950 000,00	1 190 000,00	1 165 445,00	59,77	97,94
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	23 436,00	58,59	58,59
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	16 213,62	54,05	54,05
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 232 000,00	1 232 000,00	756 064,00	61,37	61,37
3612	5153	Plyn	500 000,00	500 000,00	181 795,25	36,36	36,36
3612	5154	Elektrická energie	400 000,00	550 000,00	373 079,93	93,27	67,83
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 177 000,00	530 326,55	44,19	45,06
3612	5171	Opravy a udržování	2 800 000,00	2 505 000,00	1 216 070,65	43,43	48,55
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	25 000,00	10 000,00	50,00	40,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	400 000,00	400 000,00	294 435,00	73,61	73,61
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400 000,00	433 200,00	330 259,33	82,56	76,24
3612	6121	Stavby	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství		9 032 000,00	8 902 200,00	3 731 680,33	41,32	41,92
3613	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			18 980,00	*****	*****
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	290 000,00	290 000,00	102 933,00	35,49	35,49
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	54 000,00	54 000,00	21 576,00	39,96	39,96
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	19 000,00	7 826,00	41,19	41,19
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení		40 000,00		*****	0,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	67 989,97	45,33	45,33
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	350 000,00	103 062,77	103,06	29,45
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	451 000,00	454 000,00	367 240,00	81,43	80,89
3613	5152	Teplo	4 000 000,00	3 270 000,00	1 924 686,00	48,12	58,86
3613	5153	Plyn	1 196 000,00	1 196 000,00	245 974,89	20,57	20,57
3613	5154	Elektrická energie	2 000 000,00	1 627 000,00	1 068 698,42	53,43	65,69
3613	5164	Nájemné	107 000,00	107 000,00	64 094,45	59,90	59,90
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		123 500,00	93 500,00	*****	75,71
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 792 000,00	1 855 000,00	1 175 065,28	65,57	63,35
3613	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 176 000,00	1 954 102,04	65,14	61,53
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	5 110 000,00	178 696,28	4,02	3,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		48 000,00	47 508,00	*****	98,98
3613	Nebytové hospodářství		17 939 000,00	18 184 500,00	7 577 142,58	42,24	41,67
3631	5154	Elektrická energie		2 001 000,00	2 000 939,36	*****	100,00
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	17 740 000,00	187 550,00	2,21	1,06
3631	Veřejné osvětlení		8 720 000,00	20 293 100,00	2 486 548,66	28,52	12,25
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	145 000,00	145 000,00	78 448,00	54,10	54,10
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	32 000,00	32 000,00	19 456,00	60,80	60,80
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	12 000,00	7 058,00	58,82	58,82
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	130 000,00	82 568,69	165,14	63,51
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	85 000,00	85 000,00	66 895,00	78,70	78,70
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	147 469,43	32,77	36,87
3632	5171	Opravy a udržování	500 000,00	1 100 000,00	706 312,17	141,26	64,21
3632	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	180 000,00	180 000,00		0,00	0,00
3632	6121	Stavby	1 100 000,00	1 100 000,00	647 599,20	58,87	58,87
3632	Pohřebnictví		3 192 000,00	3 819 000,00	1 904 640,14	59,67	49,87
3634	5169	Nákup ostatních služeb		553 000,00	242 000,00	*****	43,76
3634	Lokální zásobování teplem			553 000,00	242 000,00	*****	43,76
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	43 000,00	22 234,00	111,17	51,71
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		39 000,00	38 432,40	*****	98,54
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	58 400,00	58 379,26	48,65	99,96
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	186 612,00	121,18	95,21
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	560 400,00	324 766,52	62,94	57,95
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	341 000,00	108 478,00	108,48	31,81
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	64 185 000,00	60 475 000,00	48 139 000,00	75,00	79,60
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	6121	Stavby	5 874 000,00	7 324 000,00	4 739 219,80	80,68	64,71
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 410 000,00	6 398 200,00	3 011 690,00	35,81	47,07
3639	6123	Dopravní prostředky	2 000 000,00	4 618 900,00	1 893 650,00	94,68	41,00
3639	6130	Pozemky	13 100 000,00	12 732 000,00	10 486 221,00	80,05	82,36
3639	6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu		3 710 000,00		*****	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		94 589 000,00	96 630 900,00	69 061 332,40	73,01	71,47
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00	80,00
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		133 100,00	133 100,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3699	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	69 000,00	34 566,16	43,21	50,10
3699	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	296 000,00	21 900,00	4,87	7,40
3699	5171	Opravy a udržování		900,00	900,00	*****	100,00
3699	5173	Cestovné		21 000,00	13 748,00	*****	65,47
3699	5175	Pohoštění	5 000,00	15 000,00	9 925,00	198,50	66,17
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	308 136,16	40,07	40,07
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	127 000,00	377 000,00	204 066,50	160,68	54,13
3722	5164	Nájemné		65 000,00	46 988,33	*****	72,29
3722	5169	Nákup ostatních služeb	37 994 000,00	36 921 900,00	31 729 042,20	83,51	85,94
3722	6121	Stavby	500 000,00	1 101 000,00	614 700,00	122,94	55,83
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		38 621 000,00	38 464 900,00	32 594 797,03	84,40	84,74
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	50 000,00		0,00	0,00
3733	Monitoring půdy a podzemní vody		40 000,00	50 000,00		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
3744	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		100 000,00		*****	0,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb		700 000,00		*****	0,00
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení		365 000,00		*****	0,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			1 165 000,00		*****	0,00
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 200,00	137,00	2,74	2,63
3745	5154	Elektrická energie		26 000,00	25 571,80	*****	98,35
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 670 000,00	5 730 700,00	4 284 786,70	75,57	74,77
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	15 979 300,00	5 750 495,50	43,32	35,99
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	800 000,00	100,00	100,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
4312	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	295 200,00	73,80	73,80
4312	Odborné sociální poradenství		400 000,00	400 000,00	295 200,00	73,80	73,80
4319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	214 000,00	214 000,00	145 512,00	68,00	68,00
4319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	52 000,00	52 000,00	36 087,00	69,40	69,40
4319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	13 089,00	72,72	72,72
4319	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	6 803,00	68,03	68,03

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4319	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00	75,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		300 000,00	300 000,00	205 991,00	68,66	68,66
4329	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	173 200,00	6 994,00	46,63	4,04
4329	6212	Vklady do nadačních fondů		200 000,00		*****	0,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		15 000,00	373 200,00	6 994,00	46,63	1,87
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 900 000,00	8 988 100,00	4 738 238,00	163,39	52,72
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	2 247 000,00	1 172 847,00	162,90	52,20
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	264 000,00	818 000,00	425 633,00	161,22	52,03
4339	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		7 500,00	6 409,00	*****	85,45
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		92 000,00	11 858,00	*****	12,89
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	41 500,00	18 678,50	622,62	45,01
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	80 000,00	27 412,73	45,69	34,27
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	62 000,00	284 000,00	120 056,00	193,64	42,27
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	39 500,00	19 360,00	96,80	49,01
4339	5169	Nákup ostatních služeb	96 000,00	181 000,00	60 546,66	63,07	33,45
4339	5171	Opravy a udržování	5 000,00	9 000,00	1 079,38	21,59	11,99
4339	5173	Cestovné	40 000,00	70 000,00	23 309,00	58,27	33,30
4339	5175	Pohoštění		2 000,00	476,00	*****	23,80
4339	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	4 000,00	967,00	48,35	24,18
4339	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	3 500,00	1 500,00	75,00	42,86
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	66 000,00	88 000,00	67 000,00	101,52	76,14
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		4 244 000,00	12 959 100,00	6 699 370,27	157,86	51,70
4342	5021	Ostatní osobní výdaje		794 000,00	448 050,00	*****	56,43
4342	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		47 000,00	36 627,00	*****	77,93
4342	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		55 000,00	16 347,10	*****	29,72
4342	5164	Nájemné		32 500,00	15 000,00	*****	46,15
4342	5169	Nákup ostatních služeb		585 500,00	527 820,00	*****	90,15
4342	5194	Výdaje na věcné dary		61 000,00	46 000,00	*****	75,41
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	1 089 844,10	726,56	69,20
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	117 000,00	86 727,00	120,45	74,13
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům	265 000,00	390 600,00	363 634,00	137,22	93,10
4344	Sociální rehabilitace		337 000,00	507 600,00	450 361,00	133,64	88,72
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 674 000,00	6 416 600,00	3 143 474,00	67,25	48,99
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	1 502 000,00	1 901 100,00	1 066 054,00	70,98	56,08
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 508 000,00	1 907 800,00	1 012 640,28	67,15	53,08
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	548 000,00	694 000,00	359 127,12	65,53	51,75

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4349	5132	Ochranné pomůcky	39 000,00	78 000,00	5 676,13	14,55	7,28
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	80 000,00	102 000,00	60 476,00	75,60	59,29
4349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	109 000,00	175 490,00	39 779,46	36,49	22,67
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	86 000,00	131 500,00	34 351,39	39,94	26,12
4349	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 000,00	1 111,00	55,55	55,55
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	28 263,00	85,65	85,65
4349	5164	Nájemné	76 000,00	76 000,00		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	7 500,00		0,00	0,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	138 000,00	124 000,00	54 121,93	39,22	43,65
4349	5171	Opravy a udržování	30 000,00	38 010,00	7 890,00	26,30	20,76
4349	5173	Cestovné	5 000,00	16 700,00	11 654,00	233,08	69,78
4349	5175	Pohoštění	35 000,00	65 000,00	6 850,00	19,57	10,54
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.		95 000,00	35 000,00	*****	36,84
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 400 000,00	835 000,00	660 000,00	47,14	79,04
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	33 500,00	32 000,00	123,08	95,52
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	13 423 900,00	7 027 224,31	64,57	52,35
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	982 000,00	2 076 800,00	2 076 789,00	211,49	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 304 000,00	1 185 000,00	1 083 043,00	83,06	91,40
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	100,00
4351	6121	Stavby	3 500 000,00	4 042 100,00	1 936,00	0,06	0,05
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		7 486 000,00	9 003 900,00	4 861 768,00	64,94	54,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	194 000,00	482 600,00	482 500,00	248,71	99,98
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		194 000,00	482 600,00	482 500,00	248,71	99,98
4357	5171	Opravy a udržování		147 700,00	147 620,00	*****	99,95
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	261 000,00	634 900,00	634 600,00	243,14	99,95
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00		*****	0,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	24 706 000,00	24 706 000,00	24 706 000,00	100,00	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		36 083 100,00	36 079 600,00	*****	99,99
4357	6121	Stavby	131 176 000,00	150 198 200,00	51 899 902,17	39,57	34,55
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		156 143 000,00	211 799 900,00	113 467 722,17	72,67	53,57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4358	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.	311 000,00	622 300,00	510 917,00	164,28	82,10
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče		311 000,00	622 300,00	510 917,00	164,28	82,10
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	47 000,00	227 100,00	226 827,00	482,61	99,88
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 021 000,00	3 021 000,00	3 021 000,00	100,00	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 524 000,00	1 523 100,00	*****	99,94
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		3 068 000,00	4 772 100,00	4 770 927,00	155,51	99,98
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	32 000,00	69 000,00	58 739,00	183,56	85,13
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	327 000,00	533 500,00	533 478,00	163,14	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		359 000,00	602 500,00	592 217,00	164,96	98,29
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	252 256,00	178,90	99,98
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		191 000,00	302 300,00	252 256,00	132,07	83,45
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	504 612,00	179,58	99,92
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		281 000,00	505 000,00	504 612,00	179,58	99,92
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	124 000,00	224 400,00	224 080,00	180,71	99,86
4378	Terénní programy		124 000,00	224 400,00	224 080,00	180,71	99,86
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 000,00	5 552,04	*****	92,53
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		34 500,00	34 447,96	*****	99,85
4379	5169	Nákup ostatních služeb		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	679 000,00	1 299 200,00	1 259 083,00	185,43	96,91
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		679 000,00	1 399 700,00	1 359 083,00	200,16	97,10
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 810 000,00	3 197 500,00	1 543 959,00	85,30	48,29
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	448 000,00	792 000,00	380 107,00	84,85	47,99
4399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	162 000,00	287 000,00	137 939,00	85,15	48,06
4399	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	2 904,00	*****	29,04
4399	5173	Cestovné	50 000,00	40 000,00	13 901,00	27,80	34,75
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	15 500,00	51,67	51,67
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		2 500 000,00	4 356 500,00	2 094 310,00	83,77	48,07
5212	5131	Potraviny		100 000,00	2 688,00	*****	2,69
5212	5175	Pohoštění		100 000,00	44 114,00	*****	44,11
5212	Ochrana obyvatelstva			200 000,00	46 802,00	*****	23,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00			0,00	*****
	5213	Krizová opatření	100 000,00			0,00	*****
5279	5131	Potraviny		37 000,00		*****	0,00
5279	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5279	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00			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	110 000,00	4 500,00	45,00	4,09
5279	5171	Opravy a udržování		4 000,00	3 993,00	*****	99,83
5279	5175	Pohoštění		69 000,00	27 487,00	*****	39,84
5279	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			20 000,00	*****	*****
	5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	150 000,00	250 000,00	60 504,99	40,34	24,20
5299	5321	Neinvestiční transfery obcím		100 000,00		*****	0,00
	5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy		100 000,00		*****	0,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	21 712 000,00	22 320 000,00	17 010 827,00	78,35	76,21
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	342 000,00	342 000,00	127 320,00	37,23	37,23
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	5 398 000,00	5 548 800,00	4 225 419,00	78,28	76,15
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 872 000,00	1 926 700,00	1 533 427,00	81,91	79,59
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení		7 000,00	6 957,50	*****	99,39
5311	5131	Potraviny	20 000,00	20 000,00	11 056,00	55,28	55,28
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	5 505,24	55,05	55,05
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	650 000,00	520 000,00	321 119,94	49,40	61,75
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	320 000,00	298 638,92	99,55	93,32
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000,00	423 000,00	236 475,69	67,56	55,90
5311	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	188 000,00	188 000,00	159 228,00	84,70	84,70
5311	5152	Teplo	557 000,00	557 000,00	301 331,00	54,10	54,10
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	385 191,13	54,41	54,41
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	450 000,00	450 000,00	247 938,42	55,10	55,10
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	120 000,00	151 500,00	108 011,78	90,01	71,29
5311	5164	Nájemné	390 000,00	390 000,00	232 104,52	59,51	59,51
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	170 000,00	170 000,00	27 200,00	16,00	16,00
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	360 000,00	360 000,00	237 290,51	65,91	65,91
5311	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	946 000,00	341 006,54	35,90	36,05
5311	5171	Opravy a udržování	600 000,00	680 000,00	612 392,80	102,07	90,06
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	5173	Cestovné	70 000,00	70 000,00	20 287,00	28,98	28,98
5311	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	21 961,00	73,20	73,20
5311	5176	Účastnické úplaty na konference	5 000,00	5 000,00	3 200,00	64,00	64,00
5311	5194	Výdaje na věcné dary	85 000,00			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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	160 000,00	160 000,00	158 000,00	98,75	98,75
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	27 475 243,81	75,04	73,41
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	4 394,00	21,97	21,97
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	240 000,00	117 450,00	48,94	48,94
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	12 000,00	12 000,00	9 595,00	79,96	79,96
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	3 483,00	69,66	69,66
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	1 487,00	29,74	29,74
5512	5131	Potraviny	2 000,00	7 000,00	19 155,00	957,75	273,64
5512	5132	Ochranné pomůcky	210 000,00	235 400,00		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	17 000,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	152 000,00	199 000,00	18 126,00	11,93	9,11
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	69 000,00	89 000,00	37 783,45	54,76	42,45
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	59 000,00	59 000,00	19 573,00	33,17	33,17
5512	5153	Plyn	140 000,00	140 000,00	41 808,03	29,86	29,86
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	53 717,22	35,81	35,81
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	3 890,40	48,63	48,63
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	15 000,00		0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	78 000,00	78 000,00	42 172,30	54,07	54,07
5512	5171	Opravy a udržování	650 000,00	619 600,00	127 640,13	19,64	20,60
5512	5175	Pohoštění		5 000,00	540,00	*****	10,80
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	4 637 000,00	642 779,07	14,06	13,86
6112	5019	Ostatní platy	18 000,00	18 000,00	14 054,00	78,08	78,08
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00	176 400,00	176 400,00	103,76	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 062 000,00	7 226 900,00	5 304 856,00	75,12	73,40
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	886 000,00	886 000,00	843 957,00	95,25	95,25
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	605 000,00	623 200,00	502 357,00	83,03	80,61
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 000,00	6 000,00	4 766,00	79,43	79,43
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	46 500,00	13 612,50	136,13	29,27
6112	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	7 169,00	14,34	14,34
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	30 000,00	30 000,00	1 915,00	6,38	6,38
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	142 000,00	142 000,00	101 200,00	71,27	71,27
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	24 000,00	24 000,00	13 000,00	54,17	54,17
6112	Zastupitelstva obcí		9 003 000,00	9 229 000,00	6 983 286,50	77,57	75,67
6115	5019	Ostatní platy		13 300,00		*****	0,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		848 600,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		7 000,00		*****	0,00
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		3 000,00		*****	0,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		6 000,00		*****	0,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		8 000,00	7 866,00	*****	98,33
6115	5161	Poštovní služby		6 800,00	6 796,60	*****	99,95
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		18 600,00		*****	0,00
6115	5164	Nájemné		71 700,00		*****	0,00
6115	5175	Pohoštění		93 000,00	76 096,00	*****	81,82
6115	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			16 000,00	*****	*****
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			1 076 000,00	106 758,60	*****	9,92
6117	5019	Ostatní platy		16 000,00	5 670,63	*****	35,44
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		528 500,00	516 422,00	*****	97,71
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		7 000,00	1 488,00	*****	21,26
6117	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		3 000,00	540,00	*****	18,00
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		6 000,00	1 920,00	*****	32,00
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	7 959,38	*****	44,22
6117	5164	Nájemné		50 100,00	50 085,00	*****	99,97
6117	5175	Pohoštění		45 600,00	42 280,00	*****	92,72
6117	Volby do Evropského parlamentu			724 000,00	670 262,31	*****	92,58
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	89 485 000,00	91 861 400,00	62 239 020,00	69,55	67,75
6171	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 640 000,00	2 176 600,00	1 628 530,00	99,30	74,82
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	22 489 000,00	23 130 300,00	15 577 981,60	69,27	67,35
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 162 000,00	8 395 500,00	5 654 455,00	69,28	67,35
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	445 000,00	445 000,00	413 512,00	92,92	92,92
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	500 000,00	731 700,00	712 399,07	142,48	97,36
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	100 000,00	100 000,00	2 696,00	2,70	2,70
6171	5131	Potraviny	15 000,00	64 100,00	23 109,77	154,07	36,05
6171	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	53 381,12	53,38	53,38
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	20 839,08	41,68	41,68
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	60 000,00	65 000,00	14 275,00	23,79	21,96
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 938 000,00	3 416 800,00	2 047 039,67	69,67	59,91
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 650 000,00	2 070 000,00	1 748 716,33	105,98	84,48
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	506 000,00	374 698,00	95,83	74,05
6171	5152	Teplo	1 590 000,00	1 441 200,00	914 972,89	57,55	63,49
6171	5154	Elektrická energie	1 166 000,00	1 706 000,00	1 196 302,99	102,60	70,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	123 763,57	61,88	61,88
6171	5161	Poštovní služby	5 000 000,00	5 000 000,00	2 858 603,47	57,17	57,17
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 560 000,00	1 560 000,00	848 359,05	54,38	54,38
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 205 000,00	2 919 000,00	2 394 004,00	108,57	82,01
6171	5164	Nájemné	1 500 000,00	1 500 000,00	869 445,84	57,96	57,96
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 750 000,00	5 306 800,00	2 313 600,60	84,13	43,60
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 400 000,00	1 400 000,00	725 190,50	51,80	51,80
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 763 000,00	4 819 200,00	3 443 942,10	91,52	71,46
6171	5169	Nákup ostatních služeb	13 203 000,00	12 225 600,00	6 807 726,35	51,56	55,68
6171	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 410 000,00	549 721,03	49,97	38,99
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	300 000,00	370 000,00	69 066,80	23,02	18,67
6171	5173	Cestovné	400 000,00	454 900,00	359 571,00	89,89	79,04
6171	5175	Pohoštění	250 000,00	284 500,00	100 912,03	40,36	35,47
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	231 279,20	57,82	57,82
6171	5182	Převody vlastní pokladně			125 505,00	*****	*****
6171	5191	Zaplacené sankce	10 000,00	10 000,00	562,00	5,62	5,62
6171	5192	Poskytnuté náhrady	25 000,00	31 000,00	12 000,00	48,00	38,71
6171	5194	Výdaje na věcné dary	400 000,00	364 000,00	286 377,22	71,59	78,68
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			18 000,00	*****	*****
6171	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		795 200,00	795 138,00	*****	99,99
6171	5361	Nákup kolků	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	60 000,00	16 776,00	55,92	27,96
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		900,00	832,00	*****	92,44
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	40 000,00	*****	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	4 849 000,00	5 074 000,00	1 704 793,20	35,16	33,60
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	3 846 400,00	238 370,00	5,78	6,20
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	206 861,60	172,38	99,98
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	189 913 900,00	117 934 962,36	65,71	62,10
6223	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6310	5141	Úroky vlastní	2 000 000,00	2 000 000,00	1 570 193,55	78,51	78,51
6310	5163	Služby peněžních ústavů	761 000,00	771 000,00	418 324,97	54,97	54,26
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 761 000,00	2 771 000,00	1 988 518,52	72,02	71,76
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti		100,00	50,00	*****	50,00
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			3 636 750,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			568 824 490,31	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			100,00	572 461 290,31	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 012 000,00	5 012 000,00	3 343 694,00	66,71	66,71

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	17 227 564,00	95,64	91,17
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		37 300,00	37 209,24	*****	99,76
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		78 300,00	78 120,00	*****	99,77
6402	Finanční vypořádání minulých let			115 600,00	115 329,24	*****	99,77
6409	5901	Nespecifikované rezervy	15 000 000,00	31 135 900,00		0,00	0,00
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		12 100,00	12 063,77	*****	99,70
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	129 800,00	118 516,48	*****	91,31
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		15 010 000,00	31 277 800,00	130 580,25	0,87	0,42
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 240 328 000,00	1 368 756 200,00	1 247 303 231,34	100,56	91,13

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	3 957 400,00	-74 355 795,24	*****	*****
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	80 156 088,48	15,87	15,87
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-13 526 000,00	-13 526 000,00	-9 754 907,22	72,12	72,12
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			-302 828,00	*****	*****
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	495 431 400,00	-4 257 441,98	-0,87	-0,86

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	434 590 421,77	75,07	74,95
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2	4020	79 606 000,00	108 882 500,00	99 794 205,55	125,36	91,65
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3	4030	31 320 000,00	31 320 000,00	11 352 037,00	36,25	36,25
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY 4	4040	58 285 000,00	153 293 400,00	705 824 009,00	*****	460,44
PŘÍJMY CELKEM	4050	748 156 000,00	873 324 800,00	1 251 560 673,32	167,29	143,31
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			572 461 240,31	*****	*****
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	4 965 600,00	258,22	93,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		39 568 300,00	39 813 806,00	*****	100,62
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			572 461 240,31	*****	*****
* 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		188 800,00	188 760,00	*****	99,98
* 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	873 324 800,00	679 099 433,01	90,77	77,76
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE 5	4210	645 882 000,00	760 910 700,00	1 118 242 925,11	173,13	146,96
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6	4220	594 446 000,00	607 845 500,00	129 060 306,23	21,71	21,23
VÝDAJE CELKEM	4240	1 240 328 000,00	1 368 756 200,00	1 247 303 231,34	100,56	91,13
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			572 461 240,31	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		100 000,00		*****	0,00
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			3 636 750,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			568 824 490,31	*****	*****
* 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		78 300,00	78 120,00	*****	99,77
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	1 368 756 200,00	674 841 991,03	54,41	49,30
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-492 172 000,00	-495 431 400,00	4 257 441,98	-0,87	-0,86
TŘÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	492 172 000,00	495 431 400,00	-4 257 441,98	-0,87	-0,86
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	492 172 000,00	495 431 400,00	-4 257 441,98	-0,87	-0,86

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	240 611 966,35	-73 764 192,60
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 765 255,09	2 356 857,73	-591 602,64
Běžné účty celkem	6030	168 613 028,84	242 968 824,08	-74 355 795,24
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
13015		4116	1 856 426,00				X
13015				4399	5011	1 190 637,00	X
13015				4399	5031	292 485,00	X
13015				4399	5032	106 144,00	X
13015	Výkon sociální práce		1 856 426,00			1 589 266,00	267 160,00
13021		4116	4 514 460,05				X
13021				4349	5011	2 518 082,82	X
13021				4349	5021	959 448,60	X
13021				4349	5031	833 692,21	X
13021				4349	5032	294 247,43	X
13021				4349	5132	5 108,72	X
13021				4349	5134	54 428,40	X
13021				4349	5137	35 801,48	X
13021				4349	5139	27 645,66	X
13021				4349	5167	30 582,00	X
13021				4349	5169	33 210,00	X
13021				4349	5171	7 101,00	X
13021				4349	5173	9 402,30	X
13021				4349	5175	2 337,30	X
13021			4 514 460,05			4 811 087,92	-296 627,87
13024		4116	8 715 100,00				X
13024				4339	5011	4 280 221,00	X
13024				4339	5031	1 054 795,00	X
13024				4339	5032	382 791,00	X
13024				4339	5136	6 409,00	X
13024				4339	5137	11 858,00	X
13024				4339	5139	18 678,50	X
13024				4339	5156	27 412,73	X
13024				4339	5167	120 056,00	X
13024				4339	5168	19 360,00	X
13024				4339	5169	60 546,66	X
13024				4339	5171	1 079,38	X
13024				4339	5173	15 540,00	X
13024				4339	5175	476,00	X
13024				4339	5194	967,00	X
13024				4339	5362	1 500,00	X
13024	SPOD		8 715 100,00			6 001 690,27	2 713 409,73
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	372 550,00	X
14007				4342	5136	6 627,00	X
14007				4342	5139	16 347,10	X
14007				4342	5164	15 000,00	X
14007				4342	5169	527 820,00	X
14007				4342	5194	46 000,00	X
14007	Integrace cizinců ve městě Břeclavi		1 425 000,00			984 344,10	440 655,90
15011		4116	163 496,35				X
15011				6409	5904	12 063,77	X
15011			163 496,35			12 063,77	151 432,58

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
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
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
98193		4111	1 076 000,00				X
98193				6115	5139	7 866,00	X
98193				6115	5161	6 796,60	X
98193				6115	5175	76 096,00	X
98193	společné volby do Senáty a zastupitelstev krajů		1 076 000,00			90 758,60	985 241,40
98348		4111	724 000,00				X
98348				6117	5019	5 670,63	X
98348				6117	5021	516 422,00	X
98348				6117	5031	1 488,00	X
98348				6117	5032	540,00	X
98348				6117	5039	1 920,00	X
98348				6117	5139	38 577,30	X
98348				6117	5161	5 320,00	X
98348				6117	5162	7 959,38	X
98348				6117	5164	50 085,00	X
98348				6117	5175	42 280,00	X
98348	volby do EP		724 000,00			670 262,31	53 737,69
CELKEM			30 932 478,89			25 582 091,87	5 350 387,02

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

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr. oj	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		2 102 000,00	665 381,25	*****	31,65
0000	4116		144	5		11 075 300,00	3 849 078,80	*****	34,75
0000	4116		170	5		2 701 000,00	2 700 982,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				16 041 800,00	7 390 891,78	*****	46,07
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 kraje				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	397 800,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				397 800,00	397 800,00	*****	100,00
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					45 136 800,00	37 045 979,82	*****	82,07
3111	2229		144	1		500,00	492,00	*****	98,40
3111	2229		144	5		4 500,00	4 428,00	*****	98,40
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				5 000,00	4 920,00	*****	98,40
3111	Mateřské školy					5 000,00	4 920,00	*****	98,40
3113	2229		144	1		7 400,00	7 320,00	*****	98,92

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		
3113	2229		144	5		65 900,00	65 880,00	*****	99,97
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				73 300,00	73 200,00	*****	99,86
3113	Základní školy					73 300,00	73 200,00	*****	99,86
C E L K E M						45 215 100,00	37 124 099,82	*****	82,11

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 zahraníčí				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
3639	6122		170	5		1 855 000,00		*****	0,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení				1 855 000,00		*****	0,00
3639	6123		170	5		1 855 000,00		*****	0,00
3639	6123	Dopravní prostředky				1 855 000,00		*****	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					3 710 000,00		*****	0,00
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	814 200,00	371 139,16	126,24	45,58
4349	5011		144	5	1 623 000,00	4 613 900,00	2 146 943,66	132,28	46,53
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 917 000,00	5 428 100,00	2 518 082,82	131,36	46,39
4349	5021		144	1		293 200,00	141 412,06	*****	48,23
4349	5021		144	5		1 457 000,00	818 036,54	*****	56,15
4349	5021	Ostatní osobní výdaje				1 750 200,00	959 448,60	*****	54,82
4349	5031		144	1	70 000,00	254 000,00	122 037,20	174,34	48,05

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	5031		144	5	403 000,00	1 380 000,00	711 655,01	176,59	51,57
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			473 000,00	1 634 000,00	833 692,21	176,26	51,02
4349	5032		144	1	25 000,00	93 000,00	44 209,25	176,84	47,54
4349	5032		144	5	146 000,00	501 000,00	250 038,18	171,26	49,91
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			171 000,00	594 000,00	294 247,43	172,07	49,54
4349	5132		144	1		14 000,00	753,24	*****	5,38
4349	5132		144	5		60 000,00	4 355,48	*****	7,26
4349	5132	Ochranné pomůcky				74 000,00	5 108,72	*****	6,90
4349	5134		144	1	8 000,00	13 900,00	8 022,16	100,28	57,71
4349	5134		144	5	46 000,00	77 900,00	46 406,24	100,88	59,57
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			54 000,00	91 800,00	54 428,40	100,79	59,29
4349	5137		144	1		12 730,00	5 276,77	*****	41,45
4349	5137		144	5		73 060,00	30 524,71	*****	41,78
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				85 790,00	35 801,48	*****	41,73
4349	5139		144	1		14 500,00	4 074,71	*****	28,10
4349	5139		144	5		85 000,00	23 570,95	*****	27,73
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				99 500,00	27 645,66	*****	27,78
4349	5167		144	1	7 000,00	13 500,00	4 507,00	64,39	33,39
4349	5167		144	5	38 000,00	72 300,00	26 075,00	68,62	36,07
4349	5167	Služby školení a vzdělávání			45 000,00	85 800,00	30 582,00	67,96	35,64
4349	5169		144	1		12 000,00	4 894,70	*****	40,79
4349	5169		144	5		70 000,00	28 315,30	*****	40,45
4349	5169	Nákup ostatních služeb				82 000,00	33 210,00	*****	40,50
4349	5171		144	1		1 070,00	1 046,60	*****	97,81
4349	5171		144	5		6 140,00	6 054,40	*****	98,61
4349	5171	Opravy a udržování				7 210,00	7 101,00	*****	98,49
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	2 400,00	344,45	34,45	14,35
4349	5175		144	5	8 000,00	11 100,00	1 992,85	24,91	17,95
4349	5175	Pohoštění			9 000,00	13 500,00	2 337,30	25,97	17,31
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob				2 669 000,00	9 956 400,00	4 811 087,92	180,26	48,32
6171	5021		195	5		177 600,00	291 000,00	*****	163,85
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				177 600,00	291 000,00	*****	163,85
6171	5031		195	5			72 168,00	*****	*****
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					72 168,00	*****	*****
6171	5032		195	5			26 190,00	*****	*****
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					26 190,00	*****	*****

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			
6171	5169		195	5		190 400,00		*****	0,00	
6171	5169	Nákup ostatních služeb				190 400,00		*****	0,00	
6171	Činnost místní správy					368 000,00	389 358,00	*****	105,80	
6402	5366		144	1		7 900,00	7 812,00	*****	98,89	
6402	5366		144	5		70 400,00	70 308,00	*****	99,87	
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi				78 300,00	78 120,00	*****	99,77	
6402	Finanční vypořádání minulých let					78 300,00	78 120,00	*****	99,77	
6409	5904		106	5		12 100,00	12 063,77	*****	99,70	
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotaci zpět poskytovat.				12 100,00	12 063,77	*****	99,70	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					12 100,00	12 063,77	*****	99,70	
CELKEM						2 669 000,00	34 198 300,00	25 281 329,58	947,22	73,93

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: