

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 03 / 2025

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2025	03	00283061

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	102 900 000,00	102 900 000,00	23 614 844,39	22,95	22,95
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	7 280 000,00	7 280 000,00	2 093 616,57	28,76	28,76
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	15 780 000,00	15 780 000,00	4 041 156,68	25,61	25,61
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	129 460 000,00	129 460 000,00	19 103 281,63	14,76	14,76
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	13 000 000,00	13 000 000,00	22 572 330,00	173,63	173,63
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	254 860 000,00	254 860 000,00	59 926 616,97	23,51	23,51
0000	1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	450 000,00	450 000,00	60 581,25	13,46	13,46
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	250 000,00	250 000,00	167 964,18	67,19	67,19
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	25 000,00	25 000,00	36 952,71	147,81	147,81
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	860 000,00	860 000,00	286 524,00	33,32	33,32
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	600 000,00	600 000,00	118 875,00	19,81	19,81
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 500 000,00	1 500 000,00	458 420,00	30,56	30,56
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	18 800 000,00	18 800 000,00	5 176 473,31	27,53	27,53
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků			120 065,00	*****	*****
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	600 000,00	600 000,00	177 000,00	29,50	29,50
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	9 000 000,00	9 000 000,00	1 093 749,00	12,15	12,15
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	10 350 000,00	10 350 000,00	3 277 054,43	31,66	31,66
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI			1 559 412,61	*****	*****
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.			519 120,54	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	56 800 000,00	56 800 000,00	773 703,14	1,36	1,36
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob			7 500,00	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	724 000,00	724 000,00		0,00	0,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	47 627 000,00	47 627 000,00	11 906 751,00	25,00	25,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	18 507 000,00	20 838 100,00	4 828 342,33	26,09	23,17
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 923 000,00	1 923 000,00	2 444 440,00	127,12	127,12
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje		3 726 600,00	3 726 096,00	*****	99,99

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	65 561 000,00	4 000 000,00	4 863 900,00	7,42	121,60
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 900 000,00	1 900 000,00		0,00	0,00
0000	Bez ODPA		758 757 000,00	703 253 700,00	172 954 770,74	22,79	24,59
1014	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	25 000,00	25 000,00	6 538,00	26,15	26,15
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		25 000,00	25 000,00	6 538,00	26,15	26,15
1070	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	35 000,00	35 000,00	8 200,00	23,43	23,43
1070	Rybářství a myslivost		35 000,00	35 000,00	8 200,00	23,43	23,43
2122	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			21 421,20	*****	*****
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin				21 421,20	*****	*****
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	450 000,00	450 000,00	120 700,00	26,82	26,82
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		450 000,00	450 000,00	120 700,00	26,82	26,82
2212	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		1 374 100,00	1 374 086,79	*****	100,00
2212	Silnice			1 374 100,00	1 374 086,79	*****	100,00
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	15 000 000,00	15 000 000,00	3 835 562,00	25,57	25,57
2219	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			30 000,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		15 000 000,00	15 000 000,00	3 865 562,00	25,77	25,77
2292	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			5 431 112,00	*****	*****
2292	Dopravní obslužnost				5 431 112,00	*****	*****
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20 100 000,00	20 100 000,00	3 297 745,20	16,41	16,41
2299	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	5 635 000,00	5 635 000,00		0,00	0,00
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			6 000,00	*****	*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		25 735 000,00	25 735 000,00	3 303 745,20	12,84	12,84
2310	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			17 396,26	*****	*****
2310	Pitná voda				17 396,26	*****	*****
2321	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			19 603,74	*****	*****
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly				19 603,74	*****	*****
2369	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33	33,33
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33	33,33
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		49 400,00	49 320,00	*****	99,84
3111	Mateřské školy			49 400,00	49 320,00	*****	99,84
3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	203 000,00	203 000,00		0,00	0,00
3113	Základní školy		203 000,00	203 000,00		0,00	0,00
3313	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	441 000,00	441 000,00		0,00	0,00
3313	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		791 000,00	791 000,00		0,00	0,00
3322	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3330	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1 506,42	*****	*****
3330		Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			1 506,42	*****	*****
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	900 000,00	900 000,00	184 083,00	20,45	20,45
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	900 000,00	900 000,00	184 083,00	20,45	20,45
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1 170,00	*****	*****
3419		Ostatní sportovní činnost			1 170,00	*****	*****
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			721,00	*****	*****
3421		Využití volného času dětí a mládeže			721,00	*****	*****
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			3 955,00	*****	*****
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace			3 955,00	*****	*****
3599	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 917 000,00	1 917 000,00	517 146,22	26,98	26,98
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	6 437 000,00	6 437 000,00	1 547 037,00	24,03	24,03
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	250 000,00	250 000,00	81 273,85	32,51	32,51
3612	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	12 604 000,00	12 604 000,00	2 145 457,07	17,02	17,02
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 667 000,00	2 667 000,00	659 630,95	24,73	24,73
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	6 246 000,00	6 246 000,00	1 619 926,00	25,94	25,94
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	320 000,00	320 000,00	686 791,53	214,62	214,62
3613	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství	10 333 000,00	10 333 000,00	2 966 348,48	28,71	28,71
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500 000,00	500 000,00	201 331,00	40,27	40,27
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	370 000,00	370 000,00	230 400,00	62,27	62,27
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			118 364,00	*****	*****
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	880,00	1,76	1,76
3632		Pohřebnictví	930 000,00	930 000,00	560 975,00	60,32	60,32
3634	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	3 371 000,00	3 371 000,00	3 371 702,49	100,02	100,02
3634		Lokální zásobování teplem	3 371 000,00	3 371 000,00	3 371 702,49	100,02	100,02
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			6 259,71	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	520 000,00	520 000,00	359 867,98	69,21	69,21
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	3 200 000,00	3 200 000,00	667 810,00	20,87	20,87
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			10 500,00	*****	*****
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	7 252 000,00	7 252 000,00	1 648 778,00	22,74	22,74
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 972 000,00	10 972 000,00	2 693 215,69	24,55	24,55
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 395 118,93	*****	*****
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			1 395 118,93	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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
3749	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	8 000,00	8 000,00	6 092,00	76,15	76,15
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		8 000,00	8 000,00	6 092,00	76,15	76,15
4349	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			19 213,00	*****	*****
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob				19 213,00	*****	*****
4357	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		7 868 700,00	7 868 700,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			7 868 700,00	7 868 700,00	*****	100,00
4359	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		974 900,00	974 900,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			974 900,00	974 900,00	*****	100,00
4375	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			133 900,00	*****	*****
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež				133 900,00	*****	*****
5272	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			500,00	*****	*****
5272	Čin. OKŘ na úz.Ú a dal. územ.úř. v obl.kriz.řízení				500,00	*****	*****
5311	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	435 000,00	435 000,00	73 205,00	16,83	16,83
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 600 000,00	1 600 000,00	255 721,74	15,98	15,98
5311	2322	Příjem z pojistných plnění			328 802,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	143 079,00	286,16	286,16
5311	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.			114 950,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 085 000,00	2 085 000,00	915 757,74	43,92	43,92
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		0,00	0,00
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	3 000,00	2,00	2,00
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	88 000,00	88 000,00	21 780,00	24,75	24,75
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20 000,00	20 000,00	3 575,00	17,88	17,88
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 258 000,00	2 258 000,00	1 072 940,86	47,52	47,52
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		2 516 000,00	2 516 000,00	1 101 297,86	43,77	43,77
6310	2141	Příjem z úroků	4 000 000,00	4 000 000,00	495 171,44	12,38	12,38
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 000 000,00	4 000 000,00	495 171,44	12,38	12,38
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			855 000,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			231 403 520,09	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				232 258 520,09	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			272 807,77	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			18 500,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				291 307,77	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			851 837 000,00	806 600 800,00	444 567 068,91	52,19	55,12

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		12 000,00	8 687,00	*****	72,39
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	13 000,00	1 860,00	18,60	14,31
1014	5169	Nákup ostatních služeb	510 000,00	495 000,00	75 764,80	14,86	15,31
1014	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		580 000,00	580 000,00	86 311,80	14,88	14,88
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	150 000,00	200 000,00	198 904,00	132,60	99,45
2143	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	600 000,00	600 000,00	546 986,00	91,16	91,16
2143	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	330 000,00	330 000,00		0,00	0,00
2143	Cestovní ruch		1 100 000,00	1 150 000,00	745 890,00	67,81	64,86
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		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		130 000,00	130 000,00		0,00	0,00
2212	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	9 271 000,00	8 947 000,00	2 350 086,49	25,35	26,27
2212	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00
2212	6121	Stavby	1 300 000,00	5 459 100,00	16 940,00	1,30	0,31
2212	Silnice		14 871 000,00	19 706 100,00	2 367 026,49	15,92	12,01
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 288 000,00	1 288 000,00	332 140,00	25,79	25,79
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	338 000,00	338 000,00	82 371,00	24,37	24,37
2219	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	122 000,00	122 000,00	29 891,00	24,50	24,50
2219	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	160 000,00	5 106,20	3,19	3,19
2219	5154	Elektrická energie	79 000,00	109 000,00	108 901,74	137,85	99,91
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	220 000,00	220 000,00	41 593,92	18,91	18,91
2219	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	85 000,00	85 000,00	19 678,42	23,15	23,15
2219	5164	Nájemné	335 000,00	335 000,00	6 945,23	2,07	2,07
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	8 500,00	17,00	17,00
2219	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
2219	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	360 000,00	360 000,00	9 214,21	2,56	2,56
2219	5169	Nákup ostatních služeb	6 305 000,00	6 341 300,00	1 961 226,96	31,11	30,93
2219	5171	Opravy a udržování	10 070 000,00	12 596 700,00	1 072 492,26	10,65	8,51
2219	5172	Podlimitní programové vybavení	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
2219	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2219	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2219	5182	Převody vlastní pokladně			5 000,00	*****	*****
2219	5192	Poskytnuté náhrady	21 000,00	21 000,00	757,62	3,61	3,61
2219	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2219	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	19 000,00	19 000,00	4 200,00	22,11	22,11
2219	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	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	6121	Stavby	56 500 000,00	61 275 500,00	222 500,00	0,39	0,36
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		76 130 000,00	83 498 500,00	3 910 518,56	5,14	4,68
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		396 000,00		*****	0,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		50 000,00	446 000,00		0,00	0,00
2241	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00
2241	Železniční dráhy		2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00
2292	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subj. - PO	32 140 000,00	32 140 000,00	9 260 248,64	28,81	28,81
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	2 487 000,00	2 487 000,00	2 486 300,00	99,97	99,97
2292	Dopravní obslužnost		34 627 000,00	34 627 000,00	11 746 548,64	33,92	33,92
2310	5123	Podlimitní technické zhodnocení	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2310	Pitná voda		40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2321	6121	Stavby		15 000,00	8 400,00	*****	56,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly			15 000,00	8 400,00	*****	56,00
3111	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	22 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	201 000,00	201 000,00	145,20	0,07	0,07
3111	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 945 000,00	9 945 000,00	2 488 000,00	25,02	25,02
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		459 400,00	459 236,00	*****	99,96
3111	6121	Stavby	5 000 000,00	4 373 000,00		0,00	0,00
3111	Mateřské školy		15 368 000,00	15 213 400,00	2 947 381,20	19,18	19,37
3113	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	569 700,00	145,20	0,03	0,03
3113	5171	Opravy a udržování	4 200 000,00	4 218 300,00	1 118 303,87	26,63	26,51
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	36 758 000,00	37 125 000,00	9 558 000,00	26,00	25,75
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 009 400,00	130 464,00	*****	6,49
3113	6111	Programové vybavení		151 000,00	150 911,20	*****	99,94
3113	6121	Stavby	5 600 000,00	5 600 000,00		0,00	0,00
3113	Základní školy		47 008 000,00	49 673 400,00	10 957 824,27	23,31	22,06
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	873 000,00	873 000,00	218 000,00	24,97	24,97
3231	Základní umělecké školy		873 000,00	873 000,00	218 000,00	24,97	24,97
3313	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	12 902,00	43,01	43,01
3313	5154	Elektrická energie	330 000,00	330 000,00		0,00	0,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	5 764,44	11,53	11,53
3313	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3313	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00	0,00
3313	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3313	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 482 000,00	1 481 997,00	*****	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		2 310 000,00	3 792 000,00	1 500 663,44	64,96	39,57
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 315 000,00	14 315 000,00	3 578 000,00	24,99	24,99
3314	6111	Programové vybavení		151 000,00	150 911,20	*****	99,94
3314	Činnosti knihovnické		14 315 000,00	14 466 000,00	3 728 911,20	26,05	25,78
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 604 000,00	22 604 000,00	5 852 000,00	25,89	25,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3315	6111	Programové vybavení		105 300,00	105 294,20	*****	99,99
3315	Činnosti muzeí a galerií		22 604 000,00	22 709 300,00	5 957 294,20	26,36	26,23
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3319	5154	Elektrická energie	28 000,00	28 000,00	10 034,44	35,84	35,84
3319	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	675 000,00	643 700,00	125 000,00	18,52	19,42
3319	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	70 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3319	5194	Výdaje na věcné dary	80 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3319	5492	Dary fyzickým osobám	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3319	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 013 000,00	951 700,00	135 034,44	13,33	14,19
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3322	5171	Opravy a udržování	170 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3322	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		72 000,00	72 000,00	*****	100,00
3322	6121	Stavby	6 500 000,00	4 545 000,00		0,00	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		6 730 000,00	4 747 000,00	72 000,00	1,07	1,52
3326	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
3326	5154	Elektrická energie	106 000,00	106 000,00	21 690,00	20,46	20,46
3326	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	264,00	2,64	2,64
3326	5171	Opravy a udržování	220 000,00	220 000,00	2 633,00	1,20	1,20
3326	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		344 000,00	344 000,00	24 587,00	7,15	7,15
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	160 000,00		0,00	0,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		50 000,00	160 000,00		0,00	0,00
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	536 000,00	536 000,00	93 564,80	17,46	17,46
3349	5161	Poštovní služby	250 000,00	250 000,00	53 004,40	21,20	21,20
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		786 000,00	786 000,00	146 569,20	18,65	18,65
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3392	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	250 000,00	62 500,00	25,00	25,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		315 000,00	315 000,00	62 500,00	19,84	19,84
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	7 250,00	14,50	14,50
3399	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	1 100,00	*****	36,67
3399	5194	Výdaje na věcné dary	110 000,00	93 000,00	8 083,10	7,35	8,69
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		160 000,00	146 000,00	16 433,10	10,27	11,26
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	51 000,00	758,00	1,52	1,49
3412	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	20 000,00	145,20	0,21	0,73
3412	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	28 454 000,00	28 454 000,00	7 520 000,00	26,43	26,43
3412	6111	Programové vybavení		177 500,00	177 410,20	*****	99,95
3412	6121	Stavby	280 100 000,00	280 100 000,00	8 453 362,45	3,02	3,02
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		308 704 000,00	308 832 500,00	16 151 675,85	5,23	5,23
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	550 000,00	670 500,00	600 000,00	109,09	89,49
3419	5492	Dary fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		570 000,00	730 500,00	640 000,00	112,28	87,61
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	537 000,00	537 000,00	135 544,00	25,24	25,24
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	17 400,00	19,33	19,33
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	143 000,00	143 000,00	35 468,00	24,80	24,80
3421	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	51 000,00	51 000,00	12 871,00	25,24	25,24
3421	5131	Potraviny	7 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3421	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	25 000,00	22 000,00		0,00	0,00
3421	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000,00			0,00	*****
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00			0,00	*****
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
3421	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	274,00	27,40	27,40
3421	5154	Elektrická energie	28 000,00	57 000,00		0,00	0,00
3421	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	788,00	15,76	15,76
3421	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00	1 210,00	15,13	15,13
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		0,00	0,00
3421	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3421	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	3 990,00	79,80	79,80
3421	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		105 000,00	105 000,00	*****	100,00
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		25 000,00		*****	0,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	14 850 000,00	14 872 500,00	11 303 000,00	76,11	76,00
3421	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	2 100,00	21,00	21,00
3421	6121	Stavby	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00
3421	6322	Investiční transfery spolkům	550 000,00	550 000,00		0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		17 531 000,00	17 683 500,00	11 621 645,00	66,29	65,72
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		110 000,00	110 000,00	*****	100,00
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		30 000,00		*****	0,00
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 920 000,00	1 316 000,00	1 190 000,00	61,98	90,43
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		26 000,00	26 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 920 000,00	1 517 000,00	1 361 000,00	70,89	89,72
3599	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	8 320,00	20,80	20,80
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	7 475,34	24,92	24,92
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 232 000,00	1 232 000,00	107 702,00	8,74	8,74
3612	5153	Plyn	465 000,00	465 000,00	92 106,67	19,81	19,81
3612	5154	Elektrická energie	512 000,00	512 000,00	183 898,08	35,92	35,92
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 100 000,00	151 624,48	13,78	13,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	5171	Opravy a udržování	2 800 000,00	2 800 000,00	177 709,40	6,35	6,35
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	350 000,00	350 000,00	74 718,00	21,35	21,35
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
3612	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství		7 059 000,00	7 059 000,00	803 553,97	11,38	11,38
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	290 000,00	290 000,00	60 599,00	20,90	20,90
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	54 000,00	54 000,00	14 207,00	26,31	26,31
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	19 000,00	5 155,00	27,13	27,13
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	16 389,35	10,93	10,93
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	41 457,76	20,73	20,73
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	451 000,00	451 000,00	114 197,00	25,32	25,32
3613	5152	Teplo	3 400 000,00	3 400 000,00	851 343,00	25,04	25,04
3613	5153	Plyn	1 100 000,00	1 100 000,00	380 592,49	34,60	34,60
3613	5154	Elektrická energie	1 600 000,00	1 600 000,00	512 056,34	32,00	32,00
3613	5164	Nájemné	107 000,00	107 000,00	20 954,34	19,58	19,58
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 792 000,00	1 758 900,00	424 612,97	23,69	24,14
3613	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 000 000,00	898 829,60	29,96	29,96
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	7 000,00	70,00	70,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200 000,00	200 000,00	23 447,45	11,72	11,72
3613	6121	Stavby	3 450 000,00	6 231 000,00	44 196,00	1,28	0,71
3613	Nebytové hospodářství		15 843 000,00	18 590 900,00	3 415 037,30	21,56	18,37
3631	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	235 000,00	235 000,00		0,00	0,00
3631	6121	Stavby	12 934 000,00	22 197 200,00	17 216 814,40	133,11	77,56
3631	Veřejné osvětlení		13 189 000,00	22 452 200,00	17 216 814,40	130,54	76,68
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00	170 000,00	30 182,00	17,75	17,75
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	38 000,00	38 000,00	7 485,00	19,70	19,70
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	14 000,00	2 717,00	19,41	19,41
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	2 818,69	2,82	2,82
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	100 000,00	100 000,00	11 977,00	11,98	11,98
3632	5153	Plyn	230 000,00	230 000,00	62 063,85	26,98	26,98
3632	5154	Elektrická energie	230 000,00	230 000,00	149 187,75	64,86	64,86
3632	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	62 000,00	35 545,20	118,48	57,33
3632	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	3 833,28	1,28	1,28
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	180 000,00	180 000,00	14 382,00	7,99	7,99
3632	6121	Stavby	1 000 000,00	955 000,00		0,00	0,00
3632	Pohřebnictví		2 422 000,00	2 409 000,00	320 191,77	13,22	13,29
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	120 000,00	120 000,00	2 000,00	1,67	1,67
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	5164	Nájemné	289 000,00	289 000,00	137 095,00	47,44	47,44

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	455 000,00	36 946,00	7,39	8,12
3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	58 894 000,00	58 894 000,00	14 724 000,00	25,00	25,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	60 000,00	6 000,00	60,00	10,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	6121	Stavby	975 000,00	2 608 500,00	22 368,00	2,29	0,86
3639	6130	Pozemky	9 627 000,00	9 627 000,00	37 200,00	0,39	0,39
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		70 495 000,00	72 133 500,00	14 965 609,00	21,23	20,75
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	8 200,00	82,00	82,00
3699	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3699	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	506 000,00	502 700,00	7 830,00	1,55	1,56
3699	5171	Opravy a udržování		3 300,00	3 207,00	*****	97,18
3699	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
3699	5194	Výdaje na věcné dary	110 000,00	110 000,00		0,00	0,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		741 000,00	741 000,00	99 237,00	13,39	13,39
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	552 000,00	552 000,00		0,00	0,00
3722	5164	Nájemné	7 000,00	7 000,00	6 050,00	86,43	86,43
3722	5169	Nákup ostatních služeb	43 629 000,00	43 603 000,00	10 656 217,62	24,42	24,44
3722	6121	Stavby	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		45 288 000,00	45 262 000,00	10 662 267,62	23,54	23,56
3729	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3733	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3733	Monitoring půdy a podzemní vody		50 000,00	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	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	4 900 000,00	4 900 000,00	1 150 458,85	23,48	23,48
3745	6121	Stavby	500 000,00	3 386 700,00		0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5 500 000,00	8 386 700,00	1 150 458,85	20,92	13,72
3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3749	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3749	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			2 500,00	*****	*****
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		50 000,00	50 000,00	2 500,00	5,00	5,00
3900	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	850 000,00	850 000,00		0,00	0,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		850 000,00	850 000,00		0,00	0,00
4312	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	457 000,00	94 350,00	23,59	20,65
4312	Odborné sociální poradenství		400 000,00	457 000,00	94 350,00	23,59	20,65
4319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	214 000,00	214 000,00	48 945,00	22,87	22,87

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	52 000,00	52 000,00	12 139,00	23,34	23,34
4319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	4 404,00	24,47	24,47
4319	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	1 550,00	15,50	15,50
4319	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	11 000,00	11 000,00	2 100,00	19,09	19,09
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		305 000,00	305 000,00	69 138,00	22,67	22,67
4329	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	3 498,00	23,32	23,32
4329	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	159 000,00	159 000,00	158 200,00	99,50	99,50
4329	6212	Vklady do nadačních fondů		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		174 000,00	374 000,00	361 698,00	207,87	96,71
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 255 000,00	8 245 000,00	1 593 691,00	19,31	19,33
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 082 000,00	2 082 000,00	395 355,00	18,99	18,99
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	742 000,00	742 000,00	143 477,00	19,34	19,34
4339	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	117,90	1,18	1,18
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	8 832,84	22,08	22,08
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00	73 130,00	48,75	48,75
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	97 000,00	26 965,00	26,97	27,80
4339	5171	Opravy a udržování		3 000,00	606,27	*****	20,21
4339	5173	Cestovné	40 000,00	50 000,00	14 870,00	37,18	29,74
4339	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4339	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00	302,00	15,10	15,10
4339	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	2 440,00	81,33	81,33
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	119 000,00	119 000,00	26 000,00	21,85	21,85
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		11 568 000,00	11 568 000,00	2 285 787,01	19,76	19,76
4342	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	124 000,00	62,00	62,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		200 000,00	200 000,00	124 000,00	62,00	62,00
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	278 000,00	278 000,00	386,11	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům	265 000,00			0,00	*****
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace		337 000,00	289 000,00	289 000,00	85,76	100,00
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 990 000,00	4 985 000,00	1 085 735,00	21,76	21,78
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	1 625 000,00	1 598 000,00	216 271,00	13,31	13,53
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 652 000,00	1 652 000,00	287 908,00	17,43	17,43
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	601 000,00	601 000,00	110 027,00	18,31	18,31
4349	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	45 000,00	5 488,00	12,20	12,20
4349	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00		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		
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	48 000,00	48 000,00	13 000,00	27,08	27,08
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	32 000,00	68 700,00	9 555,00	29,86	13,91
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	101 000,00	101 000,00		0,00	0,00
4349	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 000,00	320,00	16,00	16,00
4349	5154	Elektrická energie	42 000,00	49 000,00	48 282,85	114,96	98,54
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	40 000,00	11 797,97	29,49	29,49
4349	5164	Nájemné	76 000,00	19 000,00		0,00	0,00
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	125 000,00	122 000,00	23 600,00	18,88	19,34
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	20,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	199 000,00	189 300,00	4 630,00	2,33	2,45
4349	5171	Opravy a udržování	30 000,00	29 500,00		0,00	0,00
4349	5173	Cestovné	5 000,00	6 500,00	316,00	6,32	4,86
4349	5175	Pohoštění	34 000,00	34 000,00	4 114,00	12,10	12,10
4349	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33	83,33
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.		160 000,00	159 700,00	*****	99,81
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 800 000,00	1 198 000,00	695 000,00	38,61	58,01
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		105 000,00	85 000,00	*****	80,95
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	26 000,00	26 000,00	12 600,00	48,46	48,46
4349	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	406 000,00		0,00	0,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		11 897 000,00	11 509 000,00	2 779 844,82	23,37	24,15
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 361 500,00	1 361 500,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	982 000,00			0,00	*****
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 454 000,00	775 000,00	775 000,00	53,30	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 900 000,00	1 900 000,00		0,00	0,00
4351	6121	Stavby	1 100 000,00	881 000,00		0,00	0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		5 436 000,00	4 917 500,00	2 136 500,00	39,30	43,45
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		261 000,00	261 000,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	194 000,00	11 000,00	11 000,00	5,67	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		194 000,00	272 000,00	272 000,00	140,21	100,00
4357	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		296 000,00	296 000,00	*****	100,00
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	261 000,00			0,00	*****
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	24 440 000,00	24 440 000,00		0,00	0,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 438 300,00	3 438 300,00	*****	100,00
4357	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		7 868 700,00	7 868 700,00	*****	100,00
4357	6121	Stavby	70 000 000,00	83 500 000,00	21 838 763,38	31,20	26,15
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		94 701 000,00	119 543 000,00	33 441 763,38	35,31	27,97

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	237 000,00	223 000,00	71,70	94,09
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče		311 000,00	237 000,00	223 000,00	71,70	94,09
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		62 000,00	62 000,00	*****	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	47 000,00	2 500,00		0,00	0,00
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 252 000,00	3 252 000,00		0,00	0,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		150 600,00	150 600,00	*****	100,00
4359	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		974 900,00	974 900,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		3 299 000,00	4 442 000,00	1 187 500,00	36,00	26,73
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	32 000,00	32 000,00		0,00	0,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	327 000,00	424 000,00	424 000,00	129,66	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		359 000,00	456 000,00	424 000,00	118,11	92,98
4372	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
4372	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
4372	Krizová pomoc		35 000,00	95 000,00	60 000,00	171,43	63,16
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	5222	Neinvestiční transfery spolkům	141 000,00	141 000,00		0,00	0,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		190 000,00	190 000,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		191 000,00	381 000,00	190 000,00	99,48	49,87
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům	335 000,00			0,00	*****
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		335 000,00			0,00	*****
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	281 000,00	378 000,00	378 000,00	134,52	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		281 000,00	378 000,00	378 000,00	134,52	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	124 000,00	167 000,00	167 000,00	134,68	100,00
4378	Terénní programy		124 000,00	167 000,00	167 000,00	134,68	100,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		617 000,00	617 000,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	679 000,00	338 000,00	309 500,00	45,58	91,57
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		679 000,00	955 000,00	926 500,00	136,45	97,02
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 050 000,00	4 050 000,00	452 946,00	11,18	11,18
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 003 000,00	1 003 000,00	110 232,00	10,99	10,99
4399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	367 000,00	367 000,00	40 004,00	10,90	10,90
4399	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00		*****	0,00
4399	5173	Cestovné	50 000,00	42 000,00	1 107,00	2,21	2,64
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	43 000,00	43 000,00	8 400,00	19,53	19,53
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		5 513 000,00	5 513 000,00	612 689,00	11,11	11,11

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	100 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5279	5131	Potraviny		2 000,00	941,00	*****	47,05
5279	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5279	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	700,00		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		0,00	0,00
5279	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	8 000,00	1 196,00	11,96	14,95
5279	5171	Opravy a udržování		19 300,00	19 202,70	*****	99,50
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		60 000,00	60 000,00	21 339,70	35,57	35,57
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	22 320 000,00	22 320 000,00	5 517 164,00	24,72	24,72
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	342 000,00	342 000,00	34 800,00	10,18	10,18
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 549 000,00	5 549 000,00	1 366 672,00	24,63	24,63
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 927 000,00	1 927 000,00	495 979,00	25,74	25,74
5311	5131	Potraviny	20 000,00	20 000,00	2 708,00	13,54	13,54
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		0,00	0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	650 000,00	650 000,00	130 729,92	20,11	20,11
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	228,00	4,56	4,56
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	300 000,00	189 081,15	63,03	63,03
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000,00	350 000,00	104 279,92	29,79	29,79
5311	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00
5311	5152	Teplo	518 000,00	518 000,00	142 057,00	27,42	27,42
5311	5153	Plyn	85 000,00	85 000,00	46 212,20	54,37	54,37
5311	5154	Elektrická energie	658 000,00	658 000,00	156 475,14	23,78	23,78
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	450 000,00	450 000,00	76 251,80	16,94	16,94
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	160 000,00	160 000,00	50 092,74	31,31	31,31
5311	5164	Nájemné	390 000,00	390 000,00	82 206,46	21,08	21,08
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	170 000,00	170 000,00	13 600,00	8,00	8,00
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	360 000,00	360 000,00	85 550,53	23,76	23,76
5311	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	950 000,00	204 997,99	21,58	21,58
5311	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	169 879,75	28,31	28,31
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	5173	Cestovné	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
5311	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	979,00	3,26	3,26
5311	5176	Účastnické úplaty na konference	5 000,00	5 000,00	2 250,00	45,00	45,00
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	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	160 000,00	160 000,00	59 600,00	37,25	37,25
5311	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	399 000,00		0,00	0,00
5311	6125	Informační a komunikační technologie	250 000,00	145 000,00		0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		37 090 000,00	37 084 000,00	8 936 794,60	24,09	24,10
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00		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		
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	240 000,00	92 950,00	38,73	38,73
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	12 000,00	12 000,00	1 066,00	8,88	8,88
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	387,00	7,74	7,74
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5512	5131	Potraviny	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00		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	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	135 000,00	54 267,29	72,36	40,20
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	48 000,00	68 000,00	44 522,16	92,75	65,47
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	59 000,00	59 000,00	8 433,00	14,29	14,29
5512	5153	Plyn	130 000,00	130 000,00	24 450,75	18,81	18,81
5512	5154	Elektrická energie	112 000,00	112 000,00	36 967,69	33,01	33,01
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	15 472,45	7,74	7,74
5512	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00	1 252,28	15,65	15,65
5512	5163	Služby peněžních ústavů	106 000,00	106 000,00	91 626,00	86,44	86,44
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	78 000,00	78 000,00	11 125,54	14,26	14,26
5512	5171	Opravy a udržování	600 000,00	520 000,00	21 216,00	3,54	4,08
5512	5172	Podlimitní programové vybavení	5 000,00			0,00	*****
5512	5175	Pohoštění		5 000,00		*****	0,00
5512	6123	Dopravní prostředky	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 972 000,00	2 972 000,00	403 736,16	13,58	13,58
6112	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	4 470,00	22,35	22,35
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	64 800,00	36,00	36,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 495 000,00	7 495 000,00	1 932 616,00	25,79	25,79
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 105 000,00	1 105 000,00	294 330,00	26,64	26,64
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	675 000,00	675 000,00	183 117,00	27,13	27,13
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 000,00	8 000,00	1 513,00	18,91	18,91
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	13 297,90	88,65	88,65
6112	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	3 873,88	7,75	7,75
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	142 000,00	142 000,00	37 400,00	26,34	26,34
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	34 000,00	34 000,00	6 300,00	18,53	18,53
6112	Zastupitelstva obcí		9 754 000,00	9 754 000,00	2 541 717,78	26,06	26,06
6114	5019	Ostatní platy	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	528 000,00	528 000,00		0,00	0,00
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
6114	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
6114	5161	Poštovní služby	6 000,00	6 000,00		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		
6114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00
6114	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6114	5175	Pohoštění	46 000,00	46 000,00		0,00	0,00
6114	Volby do Parlamentu ČR		724 000,00	724 000,00		0,00	0,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	92 075 000,00	93 553 600,00	20 399 148,00	22,15	21,80
6171	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500 000,00	1 500 000,00	625 212,00	41,68	41,68
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	23 230 000,00	23 599 200,00	5 029 556,00	21,65	21,31
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 462 000,00	8 596 000,00	1 826 779,00	21,59	21,25
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	450 000,00	450 000,00	141 647,00	31,48	31,48
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	50 000,00	12 894,00	25,79	25,79
6171	5131	Potraviny	59 000,00	59 000,00	2 220,88	3,76	3,76
6171	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	2 769,00	27,69	27,69
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	63 000,00	63 000,00	25 640,00	40,70	40,70
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 500 000,00	2 443 500,00	213 999,30	8,56	8,76
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 941 000,00	1 941 000,00	437 548,21	22,54	22,54
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	500 000,00	500 000,00	127 411,00	25,48	25,48
6171	5152	Teplo	1 448 000,00	1 448 000,00	380 431,00	26,27	26,27
6171	5154	Elektrická energie	1 581 000,00	1 581 000,00	463 512,71	29,32	29,32
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	270 000,00	270 000,00	29 000,23	10,74	10,74
6171	5161	Poštovní služby	5 000 000,00	5 000 000,00	192 671,06	3,85	3,85
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 520 000,00	1 520 000,00	280 179,19	18,43	18,43
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 900 000,00	3 900 000,00	1 744 860,00	60,17	44,74
6171	5164	Nájemné	1 500 000,00	1 500 000,00	251 625,81	16,78	16,78
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 012 000,00	3 012 000,00	377 623,65	12,54	12,54
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 200 000,00	1 200 000,00	280 028,31	23,34	23,34
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 072 000,00	5 072 000,00	1 113 078,57	21,95	21,95
6171	5169	Nákup ostatních služeb	10 953 000,00	10 721 500,00	1 350 708,60	12,33	12,60
6171	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 100 000,00	171 727,88	15,61	15,61
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	520 000,00	520 000,00	67 267,64	12,94	12,94
6171	5175	Pohoštění	200 000,00	200 000,00	34 961,00	17,48	17,48
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	400 000,00	400 000,00	227 018,31	56,75	56,75
6171	5182	Převody vlastní pokladně			118 921,40	*****	*****
6171	5191	Zaplacené sankce	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	55 000,00	55 000,00	1 000,00	1,82	1,82
6171	5194	Výdaje na věcné dary	400 000,00	400 000,00	148 986,83	37,25	37,25
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			18 000,00	*****	*****
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	60 000,00	60 000,00	4 880,00	8,13	8,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 065 000,00	5 075 000,00	317 900,00	6,28	6,26
6171	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	22 065 000,00	22 065 000,00		0,00	0,00
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
6171	6121	Stavby	1 300 000,00	1 300 000,00		0,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	143 339,00	71,67	71,67
6171	6123	Dopravní prostředky		402 000,00	399 000,00	*****	99,25
6171	6125	Informační a komunikační technologie	13 935 000,00	13 991 500,00	110 688,55	0,79	0,79
6171	Činnost místní správy		212 286 000,00	215 448 300,00	37 072 234,13	17,46	17,21
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	22 098 000,00	22 098 000,00	1 444 710,60	6,54	6,54
6310	5163	Služby peněžních ústavů	760 000,00	761 100,00	102 899,20	13,54	13,52
6310	Oblastní příjmy a výdaje z finančních operací		22 858 000,00	22 859 100,00	1 547 609,80	6,77	6,77
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			1 403 500,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			230 000 020,09	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				231 403 520,09	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 012 000,00	5 012 000,00	3 542 640,00	70,68	70,68
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	13 000 000,00	13 000 000,00	22 572 330,00	173,63	173,63
6399	Ostatní finanční operace		18 012 000,00	18 012 000,00	26 114 970,00	144,99	144,99
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		173 500,00	173 290,37	*****	99,88
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		72 000,00		*****	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			245 500,00	173 290,37	*****	70,59
6409	5901	Nespecifikované rezervy	20 000 000,00	17 551 500,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		18 000,00	8 784,46	*****	48,80
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		20 000 000,00	17 569 500,00	8 784,46	0,04	0,05
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 192 632 000,00	1 250 825 100,00	477 288 651,60	40,02	38,16

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	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 příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	4 385 000,00	107 814 300,00	5 895 780,86	134,45	5,47
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	350 000 000,00	350 000 000,00	30 231 625,83	8,64	8,64
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-13 590 000,00	-13 590 000,00	-3 000 000,00	22,08	22,08
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 příj.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-405 824,00	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	340 795 000,00	444 224 300,00	32 721 582,69	9,60	7,37

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	622 515 000,00	622 515 000,00	145 177 741,41	23,32	23,32
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	77 728 000,00	86 621 000,00	36 186 463,29	46,56	41,78
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	15 352 000,00	16 726 100,00	3 174 814,79	20,68	18,98
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	136 242 000,00	80 738 700,00	260 028 049,42	190,86	322,06
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	851 837 000,00	806 600 800,00	444 567 068,91	52,19	55,12
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			231 403 520,09	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	1 923 000,00	1 923 000,00	2 444 440,00	127,12	127,12
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		3 726 600,00	3 726 096,00	*****	99,99
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			231 403 520,09	*****	*****
* 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	1 900 000,00	1 900 000,00		0,00	0,00
* 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	851 837 000,00	806 600 800,00	213 163 548,82	25,02	26,43
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	695 146 000,00	714 445 800,00	426 508 556,02	61,36	59,70
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	497 486 000,00	536 379 300,00	50 780 095,58	10,21	9,47
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	1 192 632 000,00	1 250 825 100,00	477 288 651,60	40,02	38,16
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			231 403 520,09	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	2 487 000,00	2 487 000,00	2 486 300,00	99,97	99,97

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	600 000,00	600 000,00	546 986,00	91,16	91,16
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			1 403 500,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			230 000 020,09	*****	*****
* 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		8 987 600,00	8 915 600,00	*****	99,20
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 obci nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1 192 632 000,00	1 250 825 100,00	245 885 131,51	20,62	19,66
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-340 795 000,00	-444 224 300,00	-32 721 582,69	9,60	7,37
TRÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	340 795 000,00	444 224 300,00	32 721 582,69	9,60	7,37
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	340 795 000,00	444 224 300,00	32 721 582,69	9,60	7,37

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	262 615 382,82	256 070 754,00	6 544 628,82
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 426 529,87	3 075 377,83	-648 847,96
Běžné účty celkem	6030	265 041 912,69	259 146 131,83	5 895 780,86
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat. neinvest. transfery rozp. územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost. inves. transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci 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				4399	5011	272 851,00	X
13015				4399	5031	67 667,00	X
13015				4399	5032	24 557,00	X
13015	Výkon sociální práce		0,00			365 075,00	-365 075,00
13021		4116	1 604 653,33				X
13021				4349	5011	866 075,66	X
13021				4349	5021	180 788,46	X
13021				4349	5031	246 911,99	X
13021				4349	5032	89 565,62	X
13021				4349	5132	4 939,20	X
13021				4349	5134	11 700,00	X
13021				4349	5137	8 599,50	X
13021				4349	5167	21 240,00	X
13021				4349	5169	900,00	X
13021				4349	5173	284,40	X
13021				4349	5175	2 079,00	X
13021			1 604 653,33			1 433 083,83	171 569,50
13024				4339	5011	1 068 791,00	X
13024				4339	5031	264 168,00	X
13024				4339	5032	95 868,00	X
13024				4339	5139	117,90	X
13024				4339	5156	8 832,84	X
13024				4339	5167	73 130,00	X
13024				4339	5169	26 965,00	X
13024				4339	5171	606,27	X
13024				4339	5173	5 321,00	X
13024				4339	5194	302,00	X
13024				4339	5362	2 440,00	X
13024	SPOD		0,00			1 546 542,01	-1 546 542,01
22504		4216	4 863 900,00				X
22504				3631	6121	9 999 200,00	X
22504	Národní plán obnovy - investice		4 863 900,00			9 999 200,00	-5 135 300,00
33092		4116	2 330 844,00				X
33092				3111	5336	452 504,00	X
33092				6402	5364	49 320,00	X
33092			2 330 844,00			501 824,00	1 829 020,00
33093		4116	892 845,00				X
33093			892 845,00			0,00	892 845,00
93566				3313	6122	100 000,00	X
93566	Invest.dotace ÚSC na podporu kinematografie		0,00			100 000,00	-100 000,00
98193				6402	5364	70 232,68	X
98193	společné volby do Senáty a zastupitelstev krajů		0,00			70 232,68	-70 232,68
98348				6402	5364	53 737,69	X
98348	volby do EP		0,00			53 737,69	-53 737,69
CELKEM			9 692 242,33			14 069 695,21	-4 377 452,88

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

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		143	1		448 200,00	448 135,42	*****	99,99
0000	4116		143	5		1 882 900,00	1 882 708,58	*****	99,99
0000	4116		144	1		1 101 100,00	236 508,07	*****	21,48
0000	4116		144	5		4 733 900,00	1 368 145,26	*****	28,90
0000	4116		170	5			892 845,00	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				8 166 100,00	4 828 342,33	*****	59,13
0000	4122		144	1		14 000,00	13 719,60	*****	98,00
0000	4122		144	5		123 700,00	123 476,40	*****	99,82
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				137 700,00	137 196,00	*****	99,63
0000	4216		170	5			4 863 900,00	*****	*****
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR					4 863 900,00	*****	*****
0000	Bez ODPA					8 303 800,00	9 829 438,33	*****	118,37
3111	2229		143	1		11 500,00	11 474,31	*****	99,78
3111	2229		143	5		37 900,00	37 845,69	*****	99,86
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				49 400,00	49 320,00	*****	99,84
3111	Mateřské školy					49 400,00	49 320,00	*****	99,84
C E L K E M						8 353 200,00	9 878 758,33	*****	118,26

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		
3111	5336		143	1		87 000,00	86 999,84	*****	100,00
3111	5336		143	5		365 600,00	365 504,16	*****	99,97
3111	5336		144	1		700,00	673,20	*****	96,17

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		
3111	5336		144	5		6 100,00	6 058,80	*****	99,32
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				459 400,00	459 236,00	*****	99,96
3111	Mateřské školy					459 400,00	459 236,00	*****	99,96
3113	5336		143	1		361 200,00		*****	0,00
3113	5336		143	5		1 517 300,00		*****	0,00
3113	5336		144	1		13 300,00	13 046,40	*****	98,09
3113	5336		144	5		117 600,00	117 417,60	*****	99,84
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 009 400,00	130 464,00	*****	6,49
3113	Základní školy					2 009 400,00	130 464,00	*****	6,49
3631	6121		170	5		9 999 200,00	9 999 200,00	*****	100,00
3631	6121	Stavby				9 999 200,00	9 999 200,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení					9 999 200,00	9 999 200,00	*****	100,00
4349	5011		144	1	116 000,00	607 000,00	127 650,03	110,04	21,03
4349	5011		144	5	674 000,00	3 515 400,00	738 425,63	109,56	21,01
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			790 000,00	4 122 400,00	866 075,66	109,63	21,01
4349	5021		144	1		216 000,00	26 646,23	*****	12,34
4349	5021		144	5		1 220 000,00	154 142,23	*****	12,63
4349	5021	Ostatní osobní výdaje				1 436 000,00	180 788,46	*****	12,59
4349	5031		144	1	29 000,00	205 200,00	36 392,14	125,49	17,73
4349	5031		144	5	167 000,00	1 183 300,00	210 519,85	126,06	17,79
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			196 000,00	1 388 500,00	246 911,99	125,98	17,78
4349	5032		144	1	10 000,00	74 100,00	13 201,11	132,01	17,82
4349	5032		144	5	61 000,00	430 000,00	76 364,51	125,19	17,76
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			71 000,00	504 100,00	89 565,62	126,15	17,77
4349	5132		144	1		6 000,00	727,96	*****	12,13
4349	5132		144	5		35 000,00	4 211,24	*****	12,03
4349	5132	Ochranné pomůcky				41 000,00	4 939,20	*****	12,05
4349	5133		144	1		200,00		*****	0,00
4349	5133		144	5		700,00		*****	0,00
4349	5133	Léky a zdravotnický materiál				900,00		*****	0,00
4349	5134		144	1	3 000,00	6 300,00	1 724,45	57,48	27,37
4349	5134		144	5	18 000,00	37 200,00	9 975,55	55,42	26,82
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			21 000,00	43 500,00	11 700,00	55,71	26,90
4349	5137		144	1		9 300,00	1 267,47	*****	13,63
4349	5137		144	5		50 400,00	7 332,03	*****	14,55
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				59 700,00	8 599,50	*****	14,40
4349	5139		144	1		10 000,00		*****	0,00
4349	5139		144	5		58 000,00		*****	0,00
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				68 000,00		*****	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		
4349	5167		144	1	5 000,00	15 600,00	3 130,09	62,60	20,06
4349	5167		144	5	31 000,00	92 400,00	18 109,91	58,42	19,60
4349	5167	Služby školení a vzdělávání			36 000,00	108 000,00	21 240,00	59,00	19,67
4349	5169		144	1	6 000,00	14 700,00	132,60	2,21	0,90
4349	5169		144	5	35 000,00	86 600,00	767,40	2,19	0,89
4349	5169	Nákup ostatních služeb			41 000,00	101 300,00	900,00	2,20	0,89
4349	5173		144	1		1 100,00	41,92	*****	3,81
4349	5173		144	5		3 300,00	242,48	*****	7,35
4349	5173	Cestovné				4 400,00	284,40	*****	6,46
4349	5175		144	1	2 000,00	3 200,00	306,00	15,30	9,56
4349	5175		144	5	7 000,00	13 900,00	1 773,00	25,33	12,76
4349	5175	Pohoštění			9 000,00	17 100,00	2 079,00	23,10	12,16
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob				1 164 000,00	7 894 900,00	1 433 083,83	123,12	18,15
6171	5021		195	5		26 700,00	26 700,00	*****	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				26 700,00	26 700,00	*****	100,00
6171	5031		195	5		4 200,00	4 142,00	*****	98,62
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				4 200,00	4 142,00	*****	98,62
6171	5032		195	5		1 600,00	1 503,00	*****	93,94
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				1 600,00	1 503,00	*****	93,94
6171	Činnost místní správy					32 500,00	32 345,00	*****	99,52
6402	5364		143	1		11 500,00	11 474,31	*****	99,78
6402	5364		143	5		37 900,00	37 845,69	*****	99,86
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.				49 400,00	49 320,00	*****	99,84
6402	Finanční vypořádání minulých let					49 400,00	49 320,00	*****	99,84
CELKEM					1 164 000,00	20 444 800,00	12 103 648,83	*****	59,20

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: