

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2025

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2025	12	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	97 676 483,71	94,92	94,92
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	7 280 000,00	7 280 000,00	8 622 570,27	118,44	118,44
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	15 780 000,00	15 780 000,00	17 490 418,08	110,84	110,84
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	129 460 000,00	129 460 000,00	132 254 216,73	102,16	102,16
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	13 000 000,00	22 572 400,00	22 572 330,00	173,63	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	254 860 000,00	254 860 000,00	247 216 494,99	97,00	97,00
0000	1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	450 000,00	450 000,00	284 775,00	63,28	63,28
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	250 000,00	250 000,00	2 163 522,12	865,41	865,41
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	25 000,00	25 000,00	146 486,71	585,95	585,95
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	860 000,00	860 000,00	903 677,00	105,08	105,08
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	600 000,00	600 000,00	783 210,00	130,54	130,54
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 500 000,00	1 500 000,00	1 941 855,50	129,46	129,46
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	18 800 000,00	18 800 000,00	19 988 840,22	106,32	106,32
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků			257 583,55	*****	*****
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	600 000,00	600 000,00	739 500,00	123,25	123,25
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	9 000 000,00	9 000 000,00	8 364 174,99	92,94	92,94
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.			25 000,00	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	10 350 000,00	10 350 000,00	12 542 058,43	121,18	121,18
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her			36 637,17	*****	*****
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			965,16	*****	*****
0000	1383	Př.ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístr.			422 240,76	*****	*****
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI			4 642 570,68	*****	*****
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.			1 837 775,24	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	56 800 000,00	56 800 000,00	56 270 090,06	99,07	99,07
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob			24 000,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	724 000,00	735 000,00	735 000,00	101,52	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	47 627 000,00	47 627 000,00	47 627 000,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	18 507 000,00	40 146 900,00	36 403 949,49	196,70	90,68
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 923 000,00	6 369 000,00	6 321 000,00	328,71	99,25
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		44 728 200,00	44 727 274,00	*****	100,00
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		3 653 700,00	3 653 650,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	65 561 000,00	76 082 100,00	15 253 410,99	23,27	20,05
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 900 000,00	13 939 000,00	10 039 000,00	528,37	72,02
0000	Bez ODPa		758 757 000,00	865 369 300,00	801 968 760,85	105,70	92,67
1014	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	25 000,00	25 000,00	26 464,00	105,86	105,86
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		25 000,00	25 000,00	26 464,00	105,86	105,86
1069	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			30 000,00	*****	*****
1069	Ostatní správa v zemědělství				30 000,00	*****	*****
1070	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	35 000,00	35 000,00	60 700,00	173,43	173,43
1070	Rybářství a myslivost		35 000,00	35 000,00	60 700,00	173,43	173,43
2122	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			112 555,64	*****	*****
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin				112 555,64	*****	*****
2143	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			25 000,00	*****	*****
2143	Cestovní ruch				25 000,00	*****	*****
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	450 000,00	450 000,00	473 863,70	105,30	105,30
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 133,01	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		450 000,00	450 000,00	474 996,71	105,55	105,55
2212	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			4 235,00	*****	*****
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			22 485,00	*****	*****
2212	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		1 374 100,00	1 374 086,79	*****	100,00
2212	Silnice			1 374 100,00	1 400 806,79	*****	101,94
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	15 000 000,00	15 000 000,00	15 889 557,00	105,93	105,93
2219	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		57 000,00	57 000,00	*****	100,00
2219	2322	Příjem z pojistných plnění			244 065,00	*****	*****
2219	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			64 000,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		15 000 000,00	15 057 000,00	16 254 622,00	108,36	107,95
2221	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			29 815,55	*****	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				29 815,55	*****	*****
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	13 409 590,85	66,71	66,71
2299	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	5 635 000,00	5 635 000,00		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		
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			11 000,00	*****	*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		25 735 000,00	25 735 000,00	13 420 590,85	52,15	52,15
2310	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			86 981,30	*****	*****
2310	Pitná voda				86 981,30	*****	*****
2321	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			98 018,70	*****	*****
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly				98 018,70	*****	*****
2369	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		50 700,00	50 508,00	*****	99,62
3111	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			15 710,00	*****	*****
3111	Mateřské školy			50 700,00	66 218,00	*****	130,61
3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	203 000,00	203 000,00	207 764,18	102,35	102,35
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		3 991 700,00	3 944 447,00	*****	98,82
3113	Základní školy		203 000,00	4 239 700,00	4 197 211,18	*****	99,00
3313	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	441 000,00	441 000,00	441 600,00	100,14	100,14
3313	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	350 000,00	350 000,00	400 000,80	114,29	114,29
3313	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			220 490,71	*****	*****
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		791 000,00	791 000,00	1 062 091,51	134,27	134,27
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			41 343,34	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury				41 343,34	*****	*****
3322	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	100 000,00	100 000,00	30 000,00	30,00	30,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		100 000,00	100 000,00	30 000,00	30,00	30,00
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	780 665,00	86,74	86,74
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		900 000,00	900 000,00	780 665,00	86,74	86,74
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	1 590,00	31,80	31,80
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		5 000,00	5 000,00	1 590,00	31,80	31,80
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 917 000,00	1 917 000,00	2 468 977,60	128,79	128,79
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	6 437 000,00	6 437 000,00	6 553 609,00	101,81	101,81
3612	2322	Příjem z pojistných plnění			7 925,00	*****	*****
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	250 000,00	250 000,00	346 927,97	138,77	138,77

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	4 000 000,00	4 000 000,00	2 560 000,00	64,00	64,00
3612	Bytové hospodářství		12 604 000,00	12 604 000,00	11 937 439,57	94,71	94,71
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 667 000,00	2 667 000,00	2 922 831,80	109,59	109,59
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	6 246 000,00	6 246 000,00	6 884 624,65	110,22	110,22
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	320 000,00	320 000,00	1 256 703,21	392,72	392,72
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3,00	*****	*****
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	11 064 162,66	107,08	107,08
3631	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			2 452,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				2 452,00	*****	*****
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	500 000,00	500 000,00	1 223 312,30	244,66	244,66
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	370 000,00	370 000,00	537 000,00	145,14	145,14
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			166 387,00	*****	*****
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	1 760,00	3,52	3,52
3632	Pohřebnictví		930 000,00	930 000,00	1 938 459,30	208,44	208,44
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
3635	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			21 477,50	*****	*****
3635	Územní plánování				21 477,50	*****	*****
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			32 760,13	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	520 000,00	520 000,00	2 654 061,86	510,40	510,40
3639	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		5 000 000,00	5 000 000,00	*****	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	3 200 000,00	3 200 000,00	3 515 387,00	109,86	109,86
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			58 734,00	*****	*****
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			10 000,00	*****	*****
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	7 252 000,00	7 252 000,00	20 732 358,00	285,88	285,88
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.			1 749 104,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		10 972 000,00	15 972 000,00	33 752 404,99	307,62	211,32
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			6 358 331,47	*****	*****
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				6 358 331,47	*****	*****
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	44 010,00	550,13	550,13
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		8 000,00	8 000,00	44 010,00	550,13	550,13

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4349	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			19 213,00	*****	*****
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob				19 213,00	*****	*****
4357	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
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			8 868 700,00	8 868 700,00	*****	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	*****	*****
4379	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			2 000,00	*****	*****
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence				2 000,00	*****	*****
5272	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1 450,02	*****	*****
5272	Čin. OKŘ na úz.Ú a dal. územ.úř. v obl.kriz.řízení				1 450,02	*****	*****
5311	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	435 000,00	435 000,00	383 691,00	88,20	88,20
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 600 000,00	1 600 000,00	943 858,48	58,99	58,99
5311	2322	Příjem z pojistných plnění			345 818,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	152 011,00	304,02	304,02
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			20 565,00	*****	*****
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	1 960 893,48	94,05	94,05
5511	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
5511	Požární ochrana - profesionální část			100 000,00	100 000,00	*****	100,00
5512	2322	Příjem z pojistných plnění			80 999,00	*****	*****
5512	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	3 000 000,00	3 000 000,00	76 001,00	2,53	2,53
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		3 000 000,00	3 000 000,00	157 000,00	5,23	5,23
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	108 800,00	72,53	72,53
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	88 000,00	88 000,00	132 538,90	150,61	150,61
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20 000,00	20 000,00	26 411,92	132,06	132,06
6171	2322	Příjem z pojistných plnění			118 176,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 258 000,00	2 258 000,00	2 637 506,06	116,81	116,81
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 004,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		2 516 000,00	2 516 000,00	3 026 436,88	120,29	120,29
6310	2141	Příjem z úroků	4 000 000,00	4 000 000,00	2 318 908,32	57,97	57,97
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 000 000,00	4 000 000,00	2 318 908,32	57,97	57,97
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			855 000,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			925 614 020,09	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				926 469 020,09	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			38 435,93	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			18 500,00	*****	*****
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené			56 935,93	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			851 837 000,00	978 911 400,00	1 858 201 693,54	218,14	189,82

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		62 000,00	59 870,00	*****	96,56
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	13 000,00	4 572,00	45,72	35,17
1014	5169	Nákup ostatních služeb	510 000,00	445 000,00	294 596,20	57,76	66,20
1014	5171	Opravy a udržování	60 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1014	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		17 600,00	17 509,00	*****	99,48
1014	5492	Dary fyzickým osobám		30 000,00	8 600,00	*****	28,67
1014	6121	Stavby		74 300,00	68 594,90	*****	92,32
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		580 000,00	651 900,00	453 742,10	78,23	69,60
1070	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
1070	Rybářství a myslivost		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
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	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		110 000,00	110 000,00	*****	100,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům		146 000,00	126 000,00	*****	86,30
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			0,00	*****
2143	Cestovní ruch		1 100 000,00	1 076 000,00	981 890,00	89,26	91,25
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2169	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	60 000,00		0,00	0,00
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		130 000,00	160 000,00		0,00	0,00
2212	5164	Nájemné	200 000,00	40 000,00	18 434,35	9,22	46,09
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00			0,00	*****
2212	5169	Nákup ostatních služeb	9 271 000,00	8 336 700,00	8 149 111,73	87,90	97,75
2212	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	5 509 700,00	5 473 652,83	136,84	99,35
2212	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		602 600,00		*****	0,00
2212	6121	Stavby	1 300 000,00	3 313 900,00	2 923 373,58	224,87	88,22
2212	Silnice		14 871 000,00	17 802 900,00	16 564 572,49	111,39	93,04
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 288 000,00	1 422 000,00	1 421 095,00	110,33	99,94
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	338 000,00	346 300,00	346 203,00	102,43	99,97
2219	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	122 000,00	125 700,00	125 638,00	102,98	99,95
2219	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	45 000,00	2 900,00	2 845,00	6,32	98,10
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	8 000,00	7 952,12	79,52	99,40
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	181 900,00	181 387,06	113,37	99,72
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	187 500,00	187 463,82	85,21	99,98
2219	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	85 000,00	77 000,00	76 433,32	89,92	99,26
2219	5164	Nájemné	335 000,00	219 800,00	184 302,11	55,02	83,85
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	8 500,00	8 500,00	17,00	100,00
2219	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00			0,00	*****
2219	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	360 000,00	250 700,00	250 611,02	69,61	99,96
2219	5169	Nákup ostatních služeb	6 305 000,00	4 403 300,00	3 739 801,63	59,31	84,93
2219	5171	Opravy a udržování	10 070 000,00	15 892 400,00	14 719 121,43	146,17	92,62
2219	5172	Podlimitní programové vybavení	15 000,00	12 100,00	12 100,00	80,67	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2219	5173	Cestovné	5 000,00			0,00	*****
2219	5175	Pohoštění	50 000,00	59 500,00	50 224,00	100,45	84,41
2219	5192	Poskytnuté náhrady	21 000,00	21 000,00	2 873,62	13,68	13,68
2219	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	112 000,00	111 838,00	279,60	99,86
2219	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	19 000,00	20 300,00	20 300,00	106,84	100,00
2219	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		11 400,00	11 400,00	*****	100,00
2219	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2219	6121	Stavby	56 500 000,00	42 381 400,00	30 138 587,25	53,34	71,11
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		409 800,00	409 080,92	*****	99,82
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		76 130 000,00	66 267 500,00	52 116 659,04	68,46	78,65
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		491 000,00	490 050,00	*****	99,81
2229	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	3 025,00	6,05	6,05
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		50 000,00	541 000,00	493 075,00	986,15	91,14
2241	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	2 500 000,00			0,00	*****
2241	Železniční dráhy		2 500 000,00			0,00	*****
2292	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subj. - PO	32 140 000,00	38 640 000,00	38 329 452,23	119,26	99,20
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	41 127 000,00	40 815 752,23	117,87	99,24
2299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		5 500,00	5 500,00	*****	100,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě			5 500,00	5 500,00	*****	100,00
2310	5123	Podlimitní technické zhodnocení	30 000,00	30 000,00	5 367,00	17,89	17,89
2310	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00	7 280,00	*****	91,00
2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00	110 000,00	64 312,00	643,12	58,47
2310	Pitná voda		40 000,00	148 000,00	76 959,00	192,40	52,00
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
2333	5169	Nákup ostatních služeb		452 500,00		*****	0,00
2333	Úpravy drobných vodních toků			452 500,00		*****	0,00
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		158 900,00	158 862,80	*****	99,98
3111	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	22 000,00	35 000,00	27 944,00	127,02	79,84
3111	5169	Nákup ostatních služeb	201 000,00	1 385 400,00	1 275 381,20	634,52	92,06
3111	5171	Opravy a udržování	200 000,00	684 900,00	684 760,00	342,38	99,98
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 945 000,00	9 988 000,00	9 988 000,00	100,43	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 385 100,00	2 384 334,66	*****	99,97
3111	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		1 300,00	1 188,00	*****	91,38
3111	6121	Stavby	5 000 000,00	3 660 100,00	3 474 828,35	69,50	94,94
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		68 400,00	68 370,36	*****	99,96
3111	Mateřské školy		15 368 000,00	18 387 100,00	18 083 669,37	117,67	98,35
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		115 000,00	32 113,40	*****	27,92
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3113	5167	Služby školení a vzdělávání		5 400,00	5 400,00	*****	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	897 100,00	473 495,20	105,22	52,78
3113	5171	Opravy a udržování	4 200 000,00	3 826 900,00	3 826 200,67	91,10	99,98
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	36 758 000,00	36 758 000,00	36 758 000,00	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		
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		13 343 800,00	13 342 282,67	*****	99,99
3113	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		117 500,00	117 031,00	*****	99,60
3113	6111	Programové vybavení		151 000,00	150 911,20	*****	99,94
3113	6121	Stavby	5 600 000,00	6 853 300,00	3 466 577,77	61,90	50,58
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		70 000,00		*****	0,00
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		3 446 100,00	3 445 773,83	*****	99,99
3113	Základní školy		47 008 000,00	66 590 100,00	62 623 785,74	133,22	94,04
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	873 000,00	873 000,00	873 000,00	100,00	100,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		813 700,00	813 605,65	*****	99,99
3231	Základní umělecké školy		873 000,00	1 686 700,00	1 686 605,65	193,20	99,99
3313	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	50 000,00	37 609,00	125,36	75,22
3313	5154	Elektrická energie	330 000,00	330 000,00	290 862,28	88,14	88,14
3313	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		36 300,00	36 300,00	*****	100,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	6 924,44	13,85	13,85
3313	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	113 320,00	56,66	56,66
3313	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	100,00
3313	6121	Stavby	100 000,00	74 400,00	74 319,00	74,32	99,89
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	3 822 700,00	3 641 331,72	157,63	95,26
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 315 000,00	14 614 000,00	14 614 000,00	102,09	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		291 000,00	291 000,00	*****	100,00
3314	6111	Programové vybavení		151 000,00	150 911,20	*****	99,94
3314	Činnosti knihovnické		14 315 000,00	15 056 000,00	15 055 911,20	105,18	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 604 000,00	21 832 000,00	21 832 000,00	96,58	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		148 000,00	148 000,00	*****	100,00
3315	6111	Programové vybavení		105 300,00	105 294,20	*****	99,99
3315	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1 375 000,00	1 375 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		22 604 000,00	23 460 300,00	23 460 294,20	103,79	100,00
3316	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3316	Vydavatelská činnost			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3319	5131	Potraviny		4 000,00	3 933,00	*****	98,33
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		125 000,00	125 000,00	*****	100,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00			0,00	*****
3319	5154	Elektrická energie	28 000,00	47 800,00	37 963,60	135,58	79,42
3319	5164	Nájemné	15 000,00	20 000,00	9 686,33	64,58	48,43
3319	5169	Nákup ostatních služeb	675 000,00	589 800,00	488 930,00	72,43	82,90
3319	5173	Cestovné	30 000,00			0,00	*****
3319	5175	Pohoštění	70 000,00	30 300,00	29 347,00	41,92	96,85
3319	5194	Výdaje na věcné dary	80 000,00	44 000,00	43 724,48	54,66	99,37
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	970 900,00	738 584,41	72,91	76,07
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	99 000,00	99 000,00	330,00	100,00
3322	5171	Opravy a udržování	170 000,00	325 000,00	257 410,14	151,42	79,20
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	1 202 100,00	14 580,50	0,22	1,21
3322	Zachování a obnova kulturních památek		6 730 000,00	1 728 100,00	442 990,64	6,58	25,63
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	86 760,00	81,85	81,85
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	23 000,00	2 633,00	1,20	11,45
3326	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		344 000,00	177 000,00	119 657,00	34,78	67,60
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	180 000,00	130 000,00	260,00	72,22
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		50 000,00	180 000,00	130 000,00	260,00	72,22
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	536 000,00	552 000,00	542 675,84	101,25	98,31
3349	5161	Poštovní služby	250 000,00	234 000,00	184 493,46	73,80	78,84
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		786 000,00	786 000,00	727 169,30	92,52	92,52
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	425,92	*****	14,20
3392	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	4 174,50	83,49	83,49
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		315 000,00	318 000,00	254 600,42	80,83	80,06
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		45 000,00	44 520,00	*****	98,93
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	26 538,00	53,08	53,08
3399	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	1 100,00	*****	36,67
3399	5194	Výdaje na věcné dary	110 000,00	88 000,00	82 465,09	74,97	93,71
3399	5492	Dary fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		160 000,00	191 000,00	159 623,09	99,76	83,57
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	42 000,00	29 498,36	42,14	70,23
3412	5171	Opravy a udržování	30 000,00	386 200,00	312 488,06	*****	80,91
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	28 454 000,00	23 053 000,00	23 053 000,00	81,02	100,00
3412	6111	Programové vybavení		177 500,00	177 410,20	*****	99,95
3412	6121	Stavby	280 100 000,00	250 000 000,00	121 193 118,84	43,27	48,48
3412	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		5 401 000,00	5 401 000,00	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		308 704 000,00	279 110 700,00	150 167 273,46	48,64	53,80
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	34 000,00	34 000,00	170,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	550 000,00	715 000,00	708 138,20	128,75	99,04
3419	5492	Dary fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		570 000,00	859 000,00	852 138,20	149,50	99,20
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	537 000,00	604 600,00	604 530,00	112,58	99,99
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	75 000,00	75 000,00	83,33	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	143 000,00	165 800,00	165 788,00	115,94	99,99
3421	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	51 000,00	60 200,00	60 165,00	117,97	99,94
3421	5131	Potravin	7 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3421	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	25 000,00	11 000,00	10 440,00	41,76	94,91
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	16 400,00	15 011,00	214,44	91,53
3421	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	8 000,00	3 007,00	300,70	37,59
3421	5154	Elektrická energie	28 000,00	57 000,00	56 815,89	202,91	99,68
3421	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	4 800,00	4 053,11	81,06	84,44
3421	5164	Nájemné	8 000,00	9 000,00	8 973,36	112,17	99,70
3421	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	8 000,00	6 420,00	91,71	80,25
3421	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	47 100,00	27 013,00	54,03	57,35
3421	5171	Opravy a udržování	10 000,00	395 500,00	56 823,27	568,23	14,37
3421	5173	Cestovné	5 000,00	7 200,00	7 050,86	141,02	97,93
3421	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	10 100,00	9 981,00	39,92	98,82
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	25 000,00	*****	100,00
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	14 850 000,00	16 407 000,00	16 389 300,00	110,37	99,89
3421	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	8 400,00	8 400,00	84,00	100,00
3421	6121	Stavby	1 100 000,00	641 600,00		0,00	0,00
3421	6322	Investiční transfery spolkům	550 000,00	727 300,00	727 300,00	132,24	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		17 531 000,00	19 446 000,00	18 416 071,49	105,05	94,70
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		260 000,00	260 000,00	*****	100,00
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
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	1 196 000,00	1 095 620,23	57,06	91,61
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	1 547 000,00	1 446 620,23	75,34	93,51
3599	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 698,00	33,96	33,96
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		5 000,00	5 000,00	1 698,00	33,96	33,96
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	31 655,00	79,14	79,14
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	26 440,53	88,14	88,14
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 232 000,00	1 232 000,00	842 791,00	68,41	68,41
3612	5153	Plyn	465 000,00	465 000,00	227 958,44	49,02	49,02
3612	5154	Elektrická energie	512 000,00	512 000,00	373 329,14	72,92	72,92
3612	5164	Nájemné		4 500,00	4 250,00	*****	94,44
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		56 900,00	56 870,00	*****	99,95
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 047 500,00	1 024 306,56	93,12	97,79
3612	5171	Opravy a udržování	2 800 000,00	2 710 800,00	2 214 399,33	79,09	81,69
3612	5191	Zaplacené sankce		1 000,00	240,00	*****	24,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	301 099,00	86,03	86,03
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400 000,00	400 000,00	321 761,00	80,44	80,44
3612	6121	Stavby	100 000,00	2 293 000,00	458 590,00	458,59	20,00
3612	Bytové hospodářství		7 059 000,00	9 172 700,00	5 883 690,00	83,35	64,14
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	290 000,00	284 200,00	246 154,00	84,88	86,61
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	54 000,00	57 800,00	57 749,00	106,94	99,91
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	21 000,00	20 955,00	110,29	99,79
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení		90 000,00	88 073,00	*****	97,86
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	280 200,00	187 479,91	124,99	66,91
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	339 800,00	330 210,93	165,11	97,18
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	451 000,00	631 000,00	493 090,00	109,33	78,14
3613	5152	Teplo	3 400 000,00	2 499 900,00	2 269 232,00	66,74	90,77
3613	5153	Plyn	1 100 000,00	1 180 000,00	544 639,77	49,51	46,16
3613	5154	Elektrická energie	1 600 000,00	1 900 000,00	1 718 272,72	107,39	90,44
3613	5164	Nájemné	107 000,00	107 000,00	83 817,42	78,33	78,33
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 792 000,00	2 743 900,00	2 582 086,22	144,09	94,10
3613	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 800 300,00	3 482 265,08	116,08	91,63
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		0,00	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200 000,00	200 000,00	40 528,45	20,26	20,26
3613	6121	Stavby	3 450 000,00	9 066 500,00	6 454 711,13	187,09	71,19
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		210 200,00	210 200,00	*****	100,00
3613	Nebytové hospodářství		15 843 000,00	23 441 800,00	18 809 464,63	118,72	80,24
3631	5164	Nájemné	20 000,00			0,00	*****
3631	5169	Nákup ostatních služeb	235 000,00	238 000,00	168 069,00	71,52	70,62
3631	5171	Opravy a udržování		2 684 500,00	2 683 852,38	*****	99,98
3631	6121	Stavby	12 934 000,00	32 639 200,00	32 636 940,39	252,33	99,99
3631	Veřejné osvětlení		13 189 000,00	35 561 700,00	35 488 861,77	269,08	99,80
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00	170 000,00	124 019,00	72,95	72,95
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	38 000,00	38 000,00	30 757,00	80,94	80,94
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	14 000,00	11 163,00	79,74	79,74
3632	5123	Podlimitní technické zhodnocení		5 000,00	4 594,00	*****	91,88
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	42 200,00	37 540,10	125,13	88,96
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	150 000,00	102 465,06	102,47	68,31
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	100 000,00	100 000,00	60 949,00	60,95	60,95
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	197 302,05	85,78	85,78
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		87 000,00	87 000,00	*****	100,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	716 700,00	694 105,15	*****	96,85
3632	5171	Opravy a udržování	300 000,00	551 800,00	533 306,96	177,77	96,65
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	180 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3632	6121	Stavby	1 000 000,00	888 000,00	643 907,85	64,39	72,51
3632	Pohřebnictví		2 422 000,00	3 262 700,00	2 589 173,02	106,90	79,36
3634	5169	Nákup ostatních služeb		276 000,00	275 880,00	*****	99,96
3634	Lokální zásobování teplem			276 000,00	275 880,00	*****	99,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	459 800,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		100 000,00	459 800,00		0,00	0,00
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	120 000,00	120 000,00	46 408,96	38,67	38,67
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	224 754,78	77,77	77,77
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00			0,00	*****
3639	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	433 200,00	364 046,00	72,81	84,04
3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	48 800,00	97,60	97,60
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	58 894 000,00	61 246 000,00	61 246 000,00	103,99	100,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	60 000,00	33 200,00	332,00	55,33
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	6121	Stavby	975 000,00	125 600,00	113 118,00	11,60	90,06
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 015 400,00	3 015 318,79	*****	100,00
3639	6123	Dopravní prostředky		9 180 300,00	9 180 270,00	*****	100,00
3639	6130	Pozemky	9 627 000,00	4 970 600,00	3 598 785,00	37,38	72,40
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		70 495 000,00	79 510 100,00	77 870 701,53	110,46	97,94
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	27 000,00	8 200,00	82,00	30,37
3699	5131	Potraviny		2 000,00	682,00	*****	34,10
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		124 200,00	124 105,68	*****	99,92
3699	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	85 000,00	75 412,99	754,13	88,72
3699	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	506 000,00	236 100,00	191 359,00	37,82	81,05
3699	5171	Opravy a udržování		3 300,00	3 207,00	*****	97,18
3699	5173	Cestovné		7 700,00	7 660,00	*****	99,48
3699	5175	Pohoštění	15 000,00	53 000,00	50 047,00	333,65	94,43
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	40 000,00	36 798,00	33,45	92,00
3699	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku		169 700,00	169 682,32	*****	99,99
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		741 000,00	838 000,00	747 153,99	100,83	89,16
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	552 000,00	63 000,00	41 658,17	7,55	66,12
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	44 020 000,00	43 888 098,46	100,59	99,70
3722	6121	Stavby	1 100 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		45 288 000,00	45 090 000,00	43 935 806,63	97,01	97,44
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	50 000,00	50 000,00	41 987,00	83,97	83,97
3733	Monitoring půdy a podzemní vody		50 000,00	50 000,00	41 987,00	83,97	83,97
3739	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	35 446,95	70,89	70,89
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody		50 000,00	50 000,00	35 446,95	70,89	70,89
3744	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	4 598,00	*****	91,96
3744	6121	Stavby	100 000,00	156 400,00	144 220,00	144,22	92,21
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení		7 610 000,00	7 609 811,00	*****	100,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		100 000,00	7 771 400,00	7 758 629,00	*****	99,84
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 900,00	3 146,00	*****	80,67
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00			0,00	*****
3745	5169	Nákup ostatních služeb	4 900 000,00	4 107 000,00	4 037 589,99	82,40	98,31
3745	5175	Pohoštění		15 000,00		*****	0,00
3745	6121	Stavby	500 000,00	1 021 900,00	277 429,00	55,49	27,15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku		1 465 500,00	355 064,17	*****	24,23
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5 500 000,00	6 613 300,00	4 673 229,16	84,97	70,66
3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 437,00	7,19	7,19
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	22 000,00		0,00	0,00
3749	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3749	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		3 000,00	2 500,00	*****	83,33
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		50 000,00	50 000,00	3 937,00	7,87	7,87
3900	5321	Neinvestiční transfery obcím		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3900	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	850 000,00	518 000,00	518 000,00	60,94	100,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		850 000,00	618 000,00	618 000,00	72,71	100,00
4312	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	457 000,00	456 200,00	114,05	99,82
4312	Odborné sociální poradenství		400 000,00	457 000,00	456 200,00	114,05	99,82
4319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	214 000,00	212 500,00	212 093,00	99,11	99,81
4319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	52 000,00	53 000,00	52 601,00	101,16	99,25
4319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	19 500,00	19 080,00	106,00	97,85
4319	5173	Cestovné	10 000,00	9 000,00	5 887,00	58,87	65,41
4319	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	11 000,00	11 000,00	8 400,00	76,36	76,36
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		305 000,00	305 000,00	298 061,00	97,72	97,72
4329	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	7 998,00	53,32	53,32
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	366 198,00	210,46	97,91
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 255 000,00	8 030 900,00	7 889 118,00	95,57	98,23
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 082 000,00	2 082 000,00	1 951 333,00	93,72	93,72
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	742 000,00	742 000,00	708 148,00	95,44	95,44
4339	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		7 000,00	6 073,00	*****	86,76
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	9 788,00	*****	97,88
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	31 500,00	24 601,90	246,02	78,10
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	35 780,48	89,45	89,45
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	190 000,00	183 058,00	122,04	96,35
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	19 360,00	96,80	96,80
4339	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	188 600,00	152 337,96	152,34	80,77
4339	5171	Opravy a udržování		19 000,00	17 148,59	*****	90,26
4339	5173	Cestovné	40 000,00	50 000,00	35 961,00	89,90	71,92
4339	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	118,00	11,80	11,80
4339	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		518 000,00	362 600,00	*****	70,00
4339	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00	1 855,00	92,75	92,75
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	111 000,00	93,28	93,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4339	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		10 000,00	9 752,00	*****	97,52
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		11 568 000,00	12 068 000,00	11 524 472,93	99,62	95,50
4342	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	1 147 900,00	1 092 240,00	546,12	95,15
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		64 400,00	58 388,00	*****	90,66
4342	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		23 400,00	21 188,00	*****	90,55
4342	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		20 300,00	20 220,00	*****	99,61
4342	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		25 000,00	22 399,00	*****	89,60
4342	5164	Nájemné		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
4342	5169	Nákup ostatních služeb		533 000,00	532 750,00	*****	99,95
4342	5194	Výdaje na věcné dary		21 000,00	21 000,00	*****	100,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		200 000,00	1 870 000,00	1 803 185,00	901,59	96,43
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	441 000,00	441 000,00	612,50	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	452 000,00	452 000,00	134,12	100,00
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 990 000,00	5 317 400,00	4 986 138,00	99,92	93,77
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	1 625 000,00	1 136 100,00	991 266,00	61,00	87,25
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 652 000,00	1 644 500,00	1 414 183,77	85,60	85,99
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	601 000,00	599 000,00	512 146,44	85,22	85,50
4349	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	83 700,00	69 768,63	155,04	83,36
4349	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	48 000,00	48 100,00	25 297,83	52,70	52,59
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	32 000,00	158 000,00	157 082,39	490,88	99,42
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	101 000,00	185 100,00	173 334,06	171,62	93,64
4349	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	1 600,00	1 392,00	69,60	87,00
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	52 000,00	48 963,72	122,41	94,16
4349	5164	Nájemné	76 000,00			0,00	*****
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	125 000,00	97 300,00	74 720,00	59,78	76,79
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	2 000,00	2 000,00	20,00	100,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	199 000,00	135 200,00	79 245,00	39,82	58,61
4349	5171	Opravy a udržování	30 000,00	29 500,00		0,00	0,00
4349	5173	Cestovné	5 000,00	2 500,00	952,00	19,04	38,08
4349	5175	Pohoštění	34 000,00	73 000,00	58 855,00	173,10	80,62
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	8 253,00	82,53	82,53
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	695 000,00	695 000,00	38,61	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		105 000,00	105 000,00	*****	100,00
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	26 000,00	50 400,00	50 400,00	193,85	100,00
4349	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	402 300,00	402 213,00	100,55	99,98
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		11 897 000,00	11 040 700,00	10 066 693,69	84,62	91,18
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 608 200,00	2 608 200,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	982 000,00			0,00	*****
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 454 000,00	1 235 000,00	1 234 926,00	84,93	99,99
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 900 000,00	2 002 000,00	2 002 000,00	105,37	100,00
4351	6121	Stavby	1 100 000,00	781 000,00	204 914,04	18,63	26,24
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		5 436 000,00	6 626 200,00	6 050 040,04	111,30	91,30
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		708 800,00	708 735,00	*****	99,99
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	719 800,00	719 735,00	371,00	99,99
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		852 500,00	852 064,00	*****	99,95
4357	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		910 500,00	910 445,00	*****	99,99
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	261 000,00			0,00	*****
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		44 000,00	44 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	24 440 000,00	18 693 200,00	18 693 114,00	76,49	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		39 495 200,00	39 495 100,00	*****	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	88 542 100,00	88 381 510,74	126,26	99,82
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 936 500,00	3 936 294,58	*****	99,99
4357	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		8 599 500,00	8 599 444,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		94 701 000,00	168 942 200,00	168 780 672,32	178,22	99,90
4358	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.	311 000,00	658 600,00	644 136,00	207,12	97,80
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče		311 000,00	658 600,00	644 136,00	207,12	97,80
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		222 200,00	222 143,00	*****	99,97
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	1 322 500,00	1 322 442,00	40,67	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 370 400,00	3 370 300,00	*****	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	5 892 500,00	5 889 785,00	178,53	99,95
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	32 000,00	43 000,00	11 000,00	34,38	25,58
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	327 000,00	597 500,00	597 442,00	182,70	99,99
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		359 000,00	640 500,00	608 442,00	169,48	94,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	35 000,00		0,00	0,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		300 900,00	300 825,00	*****	99,98
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		191 000,00	385 900,00	300 825,00	157,50	77,95
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	599 700,00	599 651,00	213,40	99,99
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		281 000,00	599 700,00	599 651,00	213,40	99,99
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	124 000,00	266 800,00	266 743,00	215,12	99,98
4378	Terénní programy		124 000,00	266 800,00	266 743,00	215,12	99,98
4379	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb		34 000,00	34 000,00	*****	100,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		869 200,00	869 128,00	*****	99,99
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	679 000,00	466 100,00	437 504,00	64,43	93,86
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		679 000,00	1 389 300,00	1 360 632,00	200,39	97,94
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 050 000,00	3 249 000,00	2 083 974,00	51,46	64,14
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 003 000,00	821 000,00	513 635,00	51,21	62,56
4399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	367 000,00	296 800,00	186 403,00	50,79	62,80
4399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		1 000,00	690,00	*****	69,00
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	3 978,48	*****	79,57
4399	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00	6 800,00	*****	85,00
4399	5173	Cestovné	50 000,00	37 000,00	11 926,00	23,85	32,23
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	43 000,00	43 000,00	39 600,00	92,09	92,09
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		5 513 000,00	4 460 800,00	2 847 006,48	51,64	63,82
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		100 000,00	100,00		0,00	0,00
5279	5131	Potraviny		10 000,00	9 208,76	*****	92,09
5279	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	2 300,00	2 283,77	22,84	99,29
5279	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	834,00	*****	83,40
5279	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00			0,00	*****
5279	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00			0,00	*****
5279	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	9 300,00	8 070,04	80,70	86,77
5279	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		5 600,00	5 534,00	*****	98,82
5279	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 600,00	4 542,00	*****	81,11
5279	5164	Nájemné		6 200,00	3 935,00	*****	63,47
5279	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	206 200,00	188 623,76	*****	91,48

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5279	5171	Opravy a udržování		19 300,00	19 202,70	*****	99,50
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		60 000,00	265 500,00	242 234,03	403,72	91,24
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	22 320 000,00	24 073 800,00	24 073 749,00	107,86	100,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	342 000,00	157 200,00	157 200,00	45,96	100,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	5 549 000,00	5 976 300,00	5 976 215,00	107,70	100,00
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 927 000,00	2 168 800,00	2 168 791,00	112,55	100,00
5311	5131	Potraviny	20 000,00	14 400,00	13 020,00	65,10	90,42
5311	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00		0,00	0,00	*****
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	9 700,00	9 613,00	96,13	99,10
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	650 000,00	655 000,00	649 822,85	99,97	99,21
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	1 300,00	1 251,00	25,02	96,23
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	566 500,00	566 456,04	188,82	99,99
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000,00	369 800,00	359 306,48	102,66	97,16
5311	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	350 000,00	327 000,00	250 257,00	71,50	76,53
5311	5152	Teplo	518 000,00	355 200,00	355 142,00	68,56	99,98
5311	5153	Plyn	85 000,00	46 300,00	46 212,20	54,37	99,81
5311	5154	Elektrická energie	658 000,00	615 300,00	506 520,75	76,98	82,32
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	450 000,00	248 000,00	247 746,33	55,05	99,90
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00		0,00	0,00	*****
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	160 000,00	148 500,00	146 747,34	91,72	98,82
5311	5163	Služby peněžních ústavů		800,00	327,00	*****	40,88
5311	5164	Nájemné	390 000,00	460 000,00	457 108,01	117,21	99,37
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	170 000,00	125 400,00	125 364,00	73,74	99,97
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	360 000,00	386 800,00	386 340,23	107,32	99,88
5311	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	1 085 200,00	1 027 512,72	108,16	94,68
5311	5171	Opravy a udržování	600 000,00	517 700,00	517 365,62	86,23	99,94
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00		0,00	0,00	*****
5311	5173	Cestovné	70 000,00	96 900,00	96 836,19	138,34	99,93
5311	5175	Pohoštění	30 000,00	18 800,00	18 630,00	62,10	99,10
5311	5176	Účastnické úplaty na konference	5 000,00	6 000,00	5 450,00	109,00	90,83
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		1 600,00	1 494,20	*****	93,39
5311	5194	Výdaje na věcné dary	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00	100,00
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	160 000,00	253 400,00	253 400,00	158,38	100,00
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	398 695,00	132,90	99,92
5311	6125	Informační a komunikační technologie	250 000,00		0,00	0,00	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		37 090 000,00	39 178 700,00	38 901 572,96	104,88	99,29
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	4 227,00	21,14	21,14
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	240 000,00	184 650,00	76,94	76,94
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	1 429,00	28,58	28,58
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení		4 200,00	4 157,00	*****	98,98
5512	5131	Potraviny	7 000,00	7 000,00	1 522,00	21,74	21,74

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	106 500,00	101 479,76	101,48	95,29
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	9 900,00	7 865,00	157,30	79,44
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	35 000,00			0,00	*****
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	493 400,00	467 205,60	622,94	94,69
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	48 000,00	306 000,00	269 590,50	561,65	88,10
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	59 000,00	59 000,00	35 097,00	59,49	59,49
5512	5153	Plyn	130 000,00	130 000,00	92 235,08	70,95	70,95
5512	5154	Elektrická energie	112 000,00	112 000,00	103 679,02	92,57	92,57
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	92 000,00	67 280,18	33,64	73,13
5512	5161	Poštovní služby	2 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00	5 195,09	64,94	64,94
5512	5163	Služby peněžních ústavů	106 000,00	106 000,00	105 376,00	99,41	99,41
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	22 000,00	18 000,00	90,00	81,82
5512	5169	Nákup ostatních služeb	78 000,00	131 700,00	105 050,54	134,68	79,77
5512	5171	Opravy a udržování	600 000,00	936 500,00	782 285,45	130,38	83,53
5512	5172	Podlimitní programové vybavení	5 000,00			0,00	*****
5512	5175	Pohoštění		6 000,00	220,00	*****	3,67
5512	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		300,00	290,00	*****	96,67
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		141 600,00	141 509,50	*****	99,94
5512	6123	Dopravní prostředky	1 100 000,00	607 200,00		0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 972 000,00	3 562 300,00	2 499 796,72	84,11	70,17
6112	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	19 777,00	98,89	98,89
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	162 400,00	90,22	90,22
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 495 000,00	7 892 800,00	7 892 501,00	105,30	100,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 105 000,00	1 197 400,00	1 197 304,00	108,35	99,99
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	675 000,00	739 600,00	739 508,00	109,56	99,99
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 000,00	8 000,00	6 692,00	83,65	83,65
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	53 600,00	53 074,40	353,83	99,02
6112	5173	Cestovné	50 000,00	29 600,00	29 599,88	59,20	100,00
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	30 000,00	5 300,00	4 686,00	15,62	88,42
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	142 000,00	163 000,00	162 600,00	114,51	99,75
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	34 000,00	34 000,00	25 200,00	74,12	74,12
6112	Zastupitelstva obcí		9 754 000,00	10 323 300,00	10 293 342,28	105,53	99,71
6114	5019	Ostatní platy	15 000,00	19 900,00	15 581,00	103,87	78,30
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	528 000,00	544 900,00	544 802,00	103,18	99,98
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	7 000,00	1 800,00	1 736,00	24,80	96,44
6114	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	700,00	630,00	21,00	90,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 000,00	9 000,00	5 270,00	87,83	58,56
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	70 100,00	70 021,00	155,60	99,89
6114	5161	Poštovní služby	6 000,00	28 800,00	28 757,60	479,29	99,85
6114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 000,00	9 300,00	9 290,38	51,61	99,90
6114	5164	Nájemné	50 000,00	55 500,00	55 445,00	110,89	99,90
6114	5175	Pohoštění	46 000,00	48 700,00	48 671,80	105,81	99,94
6114	Volby do Parlamentu ČR		724 000,00	788 700,00	780 204,78	107,76	98,92
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	92 075 000,00	93 854 700,00	91 904 398,00	99,81	97,92

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500 000,00	2 407 400,00	2 075 640,00	138,38	86,22
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	23 609 800,00	22 738 864,23	97,89	96,31
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 462 000,00	8 608 200,00	8 257 572,56	97,58	95,93
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	450 000,00	570 000,00	569 798,00	126,62	99,96
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	1 000 000,00	817 100,00	793 504,11	79,35	97,11
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	63 000,00	52 213,00	104,43	82,88
6171	5131	Potraviny	59 000,00	59 000,00	42 279,00	71,66	71,66
6171	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	85 000,00	84 662,05	84,66	99,60
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	6 174,00	61,74	61,74
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	30 000,00	27 020,00	90,07	90,07
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	63 000,00	117 000,00	88 441,65	140,38	75,59
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 500 000,00	3 116 400,00	3 107 393,12	124,30	99,71
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 941 000,00	2 244 700,00	2 214 663,02	114,10	98,66
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	413 200,00	409 155,68	*****	99,02
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	500 000,00	502 300,00	502 251,00	100,45	99,99
6171	5152	Teplo	1 448 000,00	1 057 000,00	1 001 816,00	69,19	94,78
6171	5154	Elektrická energie	1 581 000,00	1 551 600,00	1 548 436,06	97,94	99,80
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	270 000,00	264 400,00	185 895,36	68,85	70,31
6171	5161	Poštovní služby	5 000 000,00	1 760 100,00	1 759 956,70	35,20	99,99
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 520 000,00	1 233 300,00	1 227 112,19	80,73	99,50
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 900 000,00	3 772 000,00	3 771 192,00	130,04	99,98
6171	5164	Nájemné	1 500 000,00	1 048 800,00	1 038 575,39	69,24	99,03
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 012 000,00	5 618 700,00	4 294 301,44	142,57	76,43
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 200 000,00	1 287 100,00	1 099 676,33	91,64	85,44
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 072 000,00	4 417 900,00	4 147 224,11	81,77	93,87
6171	5169	Nákup ostatních služeb	10 953 000,00	11 813 800,00	10 032 758,57	91,60	84,92
6171	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 680 000,00	1 640 634,55	149,15	97,66
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	200 000,00	100 000,00	29 983,80	14,99	29,98
6171	5173	Cestovné	520 000,00	520 000,00	486 907,94	93,64	93,64
6171	5175	Pohoštění	200 000,00	231 500,00	193 687,00	96,84	83,67
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	20 000,00	55 500,00	39 372,00	196,86	70,94
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	400 000,00	330 000,00	327 856,31	81,96	99,35
6171	5191	Zaplacené sankce	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	55 000,00	65 000,00	26 732,00	48,60	41,13
6171	5194	Výdaje na věcné dary	400 000,00	522 000,00	515 556,32	128,89	98,77
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	60 000,00	6 000,00	5 280,00	8,80	88,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		800,00	750,00	*****	93,75
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 065 000,00	5 079 000,00	2 708 111,00	53,47	53,32
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		82 000,00	81 971,65	*****	99,97
6171	6111	Programové vybavení	22 065 000,00	13 488 800,00	6 425 470,00	29,12	47,64
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	300 000,00	290 400,00	96,80	96,80
6171	6121	Stavby	1 300 000,00	382 600,00	382 585,00	29,43	100,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	397 400,00	397 299,70	198,65	99,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	6123	Dopravní prostředky		399 000,00	399 000,00	*****	100,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie	13 935 000,00	22 116 300,00	15 268 237,55	109,57	69,04
6171	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku		68 000,00	67 999,58	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		212 286 000,00	216 191 400,00	192 268 807,97	90,57	88,93
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	10 098 000,00	9 427 998,93	42,66	93,37
6310	5163	Služby peněžních ústavů	760 000,00	764 300,00	531 698,03	69,96	69,57
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		22 858 000,00	10 862 300,00	9 959 696,96	43,57	91,69
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			5 614 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			920 000 020,09	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				925 614 020,09	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 012 000,00	56 692 000,00	31 982 015,00	638,11	56,41
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	13 000 000,00	22 572 400,00	22 572 330,00	173,63	100,00
6399	Ostatní finanční operace		18 012 000,00	79 264 400,00	54 554 345,00	302,88	68,83
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		547 700,00	500 706,37	*****	91,42
6402	Finanční vypořádání minulých let			547 700,00	500 706,37	*****	91,42
6409	5901	Nespecifikované rezervy	20 000 000,00	4 441 800,00		0,00	0,00
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		448 000,00	447 131,53	*****	99,81
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		18 000,00	17 784,46	*****	98,80
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		20 000 000,00	4 907 800,00	464 915,99	2,32	9,47
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 192 632 000,00	1 358 546 600,00	2 057 451 138,27	172,51	151,45

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	43 225 200,00	8 451 301,97	192,73	19,55
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	204 399 335,99	58,40	58,40
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-13 590 000,00	-13 590 000,00	-13 590 223,23	100,00	100,00
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			-10 970,00	*****	*****
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	379 635 200,00	199 249 444,73	58,47	52,48

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		
TRÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	622 515 000,00	632 087 400,00	637 183 476,37	102,36	100,81
1						
TRÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	77 728 000,00	96 716 000,00	102 896 412,81	132,38	106,39
2						
TRÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	15 352 000,00	16 826 100,00	26 891 499,79	175,17	159,82
3						
TRÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	136 242 000,00	233 281 900,00	1 091 230 304,57	800,95	467,77
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	851 837 000,00	978 911 400,00	1 858 201 693,54	218,14	189,82
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			925 614 020,09	*****	*****
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	6 369 000,00	6 321 000,00	328,71	99,25
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		44 728 200,00	44 727 274,00	*****	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			925 614 020,09	*****	*****
* 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	13 939 000,00	10 039 000,00	528,37	72,02
* 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	978 911 400,00	932 587 673,45	109,48	95,27
TRÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	695 146 000,00	820 589 900,00	1 691 232 088,83	243,29	206,10
5						
TRÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	497 486 000,00	537 956 700,00	366 219 049,44	73,61	68,08
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	1 192 632 000,00	1 358 546 600,00	2 057 451 138,27	172,51	151,45
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			925 614 020,09	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
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			5 614 000,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			920 000 020,09	*****	*****
* 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		9 034 400,00	9 033 819,00	*****	99,99
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	1 358 546 600,00	1 131 837 118,18	94,90	83,31
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-340 795 000,00	-379 635 200,00	-199 249 444,73	58,47	52,48
TRÍDA - FINANCOVÁNÍ	4450	340 795 000,00	379 635 200,00	199 249 444,73	58,47	52,48
8						
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	340 795 000,00	379 635 200,00	199 249 444,73	58,47	52,48

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	253 106 955,70	9 508 427,12
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 426 529,87	3 483 655,02	-1 057 125,15
Běžné účty celkem	6030	265 041 912,69	256 590 610,72	8 451 301,97
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		4116	1 947 799,00				X
13015				4399	5011	1 440 000,00	X
13015				4399	5031	373 000,00	X
13015				4399	5032	134 799,00	X
13015	Výkon sociální práce		1 947 799,00			1 947 799,00	0,00
13021		4116	8 975 765,61				X
13021				4349	5011	3 894 410,34	X
13021				4349	5021	892 139,46	X
13021				4349	5031	1 129 651,07	X
13021				4349	5032	408 939,56	X
13021				4349	5132	62 791,76	X
13021				4349	5134	22 768,05	X
13021				4349	5137	56 825,11	X
13021				4349	5139	67 857,21	X
13021				4349	5167	67 248,00	X
13021				4349	5169	64 575,03	X
13021				4349	5173	284,40	X
13021				4349	5175	5 076,00	X
13021				3113	5336	2 580 712,31	X
13021			8 975 765,61			9 253 278,30	-277 512,69
13024		4116	9 360 124,41				X
13024				4339	5011	7 318 718,00	X
13024				4339	5031	1 803 406,00	X
13024				4339	5032	654 464,00	X
13024				4339	5136	6 073,00	X
13024				4339	5137	9 788,00	X
13024				4339	5139	24 484,00	X
13024				4339	5156	35 780,48	X
13024				4339	5167	183 058,00	X
13024				4339	5168	19 360,00	X
13024				4339	5169	152 337,96	X
13024				4339	5171	17 148,59	X
13024				4339	5173	26 412,00	X
13024				4339	5175	118,00	X
13024				4339	5178	362 600,00	X
13024				4339	5194	1 855,00	X
13024				4339	5362	2 440,00	X
13024	SPOD		9 360 124,41			10 618 043,03	-1 257 918,62
13501				4357	5137	635 048,00	X
13501				4357	6121	52 623 968,22	X
13501				4357	6122	2 576 358,82	X
13501	Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče		0,00			55 835 375,04	-55 835 375,04
13502		4116	122 486,72				X
13502				6171	5167	122 486,72	X
13502			122 486,72			122 486,72	0,00
14007		4116	1 670 000,00				X
14007				4342	5021	960 700,00	X
14007				4342	5031	58 200,00	X
14007				4342	5032	21 100,00	X
14007				4342	5136	20 000,00	X
14007				4342	5139	22 000,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
14007				4342	5164	35 000,00	X
14007				4342	5169	532 000,00	X
14007				4342	5194	21 000,00	X
14007	Integrace cizinců ve městě Břeclavi		1 670 000,00			1 670 000,00	0,00
15974				6409	5904	447 131,53	X
15974			0,00			447 131,53	-447 131,53
17084		4116	353 292,49				X
17084				6171	5011	34 500,00	X
17084				6171	5031	8 556,00	X
17084				6171	5032	3 105,00	X
17084				6171	5166	86 031,00	X
17084				6171	5168	5 808,00	X
17084				6171	5169	16 335,00	X
17084				3113	5336	271 787,08	X
17084				6171	6111	860 854,50	X
17084				6171	6125	2 212 485,00	X
17084			353 292,49			3 499 461,58	-3 146 169,09
17085		4116	1 856 057,76				X
17085				6171	5011	161 000,00	X
17085				6171	5031	39 928,00	X
17085				6171	5032	14 490,00	X
17085				6171	5166	401 478,00	X
17085				6171	5168	27 104,00	X
17085				6171	5169	76 230,00	X
17085				3113	5336	1 449 531,09	X
17085				6171	6111	4 017 321,00	X
17085				6171	6125	10 324 930,00	X
17085			1 856 057,76			16 512 012,09	-14 655 954,33
17518		4216	1 685 502,08				X
17518				2219	6121	1 159 748,32	X
17518				3113	6356	525 753,76	X
17518			1 685 502,08			1 685 502,08	0,00
17519		4216	8 588 008,91				X
17519				2219	6121	5 783 988,84	X
17519				3113	6356	2 804 020,07	X
17519			8 588 008,91			8 588 008,91	0,00
22023		4116	409 105,00				X
22023				6171	5169	409 105,00	X
22023			409 105,00			409 105,00	0,00
22504		4216	4 863 900,00				X
22504				3631	6121	14 863 049,00	X
22504	Národní plán obnovy - investice		4 863 900,00			14 863 049,00	-9 999 149,00
33092		4116	10 625 473,50				X
33092				3111	5336	2 370 768,66	X
33092				3113	5336	7 441 099,19	X
33092				3231	5336	813 605,65	X
33092				6402	5364	376 736,00	X
33092			10 625 473,50			11 002 209,50	-376 736,00
33093		4116	892 845,00				X
33093				3113	5336	892 845,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33093			892 845,00			892 845,00	0,00
33504		4216	116 000,00				X
33504				3113	6356	116 000,00	X
33504	Inv. dotace z MŠMT		116 000,00			116 000,00	0,00
34053		4116	191 000,00				X
34053				3314	5336	191 000,00	X
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.		191 000,00			191 000,00	0,00
90505		4213	3 653 650,00				X
90505			3 653 650,00			0,00	3 653 650,00
93566				3313	6122	100 000,00	X
93566	Invest.dotace ÚSC na podporu kinematografie		0,00			100 000,00	-100 000,00
98071		4111	735 000,00				X
98071				6114	5019	15 581,00	X
98071				6114	5021	544 802,00	X
98071				6114	5031	1 736,00	X
98071				6114	5032	630,00	X
98071				6114	5039	5 270,00	X
98071				6114	5139	70 021,00	X
98071				6114	5161	28 757,60	X
98071				6114	5162	9 290,38	X
98071				6114	5164	55 445,00	X
98071				6114	5175	48 671,80	X
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		735 000,00			780 204,78	-45 204,78
98193				6402	5364	70 232,68	X
98193	společné volby do Senátu 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
C E L K E M			56 046 010,48			138 657 481,93	-82 611 471,45

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		143	1		2 043 400,00	2 042 887,06	*****	99,97
0000	4116		143	5		8 583 500,00	8 582 586,44	*****	99,99
0000	4116		144	1		2 029 600,00	1 438 735,70	*****	70,89
0000	4116		144	5		9 323 200,00	7 537 029,91	*****	80,84
0000	4116		149	1		353 400,00	353 292,49	*****	99,97
0000	4116		149	5		1 856 200,00	1 856 057,76	*****	99,99
0000	4116		170	5		1 424 600,00	1 424 436,72	*****	99,99
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				25 613 900,00	23 235 026,08	*****	90,71
0000	4122		144	1		72 400,00	71 987,40	*****	99,43
0000	4122		144	5		648 200,00	647 886,60	*****	99,95
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				720 600,00	719 874,00	*****	99,90
0000	4213		170	5		3 653 700,00	3 653 650,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				3 653 700,00	3 653 650,00	*****	100,00
0000	4216		149	1		1 685 800,00	1 685 502,08	*****	99,98
0000	4216		149	5		8 588 300,00	8 588 008,91	*****	100,00
0000	4216		170	5		4 863 900,00	4 863 900,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				15 138 000,00	15 137 410,99	*****	100,00
0000	Bez ODPA					45 126 200,00	42 745 961,07	*****	94,73
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		144	1		200,00	118,80	*****	59,40
3111	2229		144	5		1 100,00	1 069,20	*****	97,20
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				50 700,00	50 508,00	*****	99,62
3111	Mateřské školy					50 700,00	50 508,00	*****	99,62
3113	2229		143	1		76 300,00	76 173,36	*****	99,83
3113	2229		143	5		297 900,00	251 242,64	*****	84,34
3113	2229		144	1		12 000,00	11 703,10	*****	97,53
3113	2229		144	5		105 500,00	105 327,90	*****	99,84
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				491 700,00	444 447,00	*****	90,39
3113	Základní školy					491 700,00	444 447,00	*****	90,39
CELKEM						45 668 600,00	43 240 916,07	*****	94,68

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		
2219	6121		149	1		1 159 900,00	1 159 748,32	*****	99,99
2219	6121		149	5		5 784 100,00	5 783 988,84	*****	100,00
2219	6121	Stavby				6 944 000,00	6 943 737,16	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					6 944 000,00	6 943 737,16	*****	100,00
3111	5336		143	1		456 000,00	455 811,45	*****	99,96
3111	5336		143	5		1 915 400,00	1 914 957,21	*****	99,98
3111	5336		144	1		1 400,00	1 356,60	*****	96,90
3111	5336		144	5		12 300,00	12 209,40	*****	99,26
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 385 100,00	2 384 334,66	*****	99,97
3111	5366		144	1		200,00	118,80	*****	59,40
3111	5366		144	5		1 100,00	1 069,20	*****	97,20
3111	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi				1 300,00	1 188,00	*****	91,38
3111	Mateřské školy					2 386 400,00	2 385 522,66	*****	99,96
3113	5336		143	1		1 430 900,00	1 430 649,22	*****	99,98
3113	5336		143	5		6 010 900,00	6 010 449,97	*****	99,99
3113	5336		144	1		567 200,00	566 806,70	*****	99,93
3113	5336		144	5		2 720 500,00	2 720 213,61	*****	99,99
3113	5336		149	1		271 800,00	271 787,08	*****	100,00
3113	5336		149	5		1 449 600,00	1 449 531,09	*****	100,00
3113	5336		170	5		892 900,00	892 845,00	*****	99,99
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				13 343 800,00	13 342 282,67	*****	99,99
3113	5366		144	1		12 000,00	11 703,10	*****	97,53
3113	5366		144	5		105 500,00	105 327,90	*****	99,84
3113	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi				117 500,00	117 031,00	*****	99,60
3113	6356		149	1		525 900,00	525 753,76	*****	99,97
3113	6356		149	5		2 804 200,00	2 804 020,07	*****	99,99
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				3 330 100,00	3 329 773,83	*****	99,99
3113	Základní školy					16 791 400,00	16 789 087,50	*****	99,99
3231	5336		143	1		156 500,00	156 426,39	*****	99,95
3231	5336		143	5		657 200,00	657 179,26	*****	100,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				813 700,00	813 605,65	*****	99,99
3231	Základní umělecké školy					813 700,00	813 605,65	*****	99,99
3631	6121		170	5		14 863 100,00	14 863 049,00	*****	100,00
3631	6121	Stavby				14 863 100,00	14 863 049,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení					14 863 100,00	14 863 049,00	*****	100,00

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		
3744	6122		151	5		7 610 000,00	7 609 811,00	*****	100,00
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení				7 610 000,00	7 609 811,00	*****	100,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana					7 610 000,00	7 609 811,00	*****	100,00
4349	5011		144	1	116 000,00	651 000,00	570 013,68	491,39	87,56
4349	5011		144	5	674 000,00	3 548 400,00	3 324 396,66	493,23	93,69
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			790 000,00	4 199 400,00	3 894 410,34	492,96	92,74
4349	5021		144	1		168 200,00	131 491,46	*****	78,18
4349	5021		144	5		804 300,00	760 648,00	*****	94,57
4349	5021	Ostatní osobní výdaje				972 500,00	892 139,46	*****	91,74
4349	5031		144	1	29 000,00	205 200,00	166 624,96	574,57	81,20
4349	5031		144	5	167 000,00	1 138 300,00	963 026,11	576,66	84,60
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			196 000,00	1 343 500,00	1 129 651,07	576,35	84,08
4349	5032		144	1	10 000,00	74 100,00	58 942,28	589,42	79,54
4349	5032		144	5	61 000,00	412 000,00	349 997,28	573,77	84,95
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			71 000,00	486 100,00	408 939,56	575,97	84,13
4349	5132		144	1		11 000,00	9 254,81	*****	84,13
4349	5132		144	5		64 000,00	53 536,95	*****	83,65
4349	5132	Ochranné pomůcky				75 000,00	62 791,76	*****	83,72
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	3 355,69	111,86	53,26
4349	5134		144	5	18 000,00	37 000,00	19 412,36	107,85	52,47
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			21 000,00	43 300,00	22 768,05	108,42	52,58
4349	5137		144	1		8 500,00	8 375,39	*****	98,53
4349	5137		144	5		48 600,00	48 449,72	*****	99,69
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				57 100,00	56 825,11	*****	99,52
4349	5139		144	1		10 300,00	10 001,42	*****	97,10
4349	5139		144	5		58 700,00	57 855,79	*****	98,56
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				69 000,00	67 857,21	*****	98,34
4349	5167		144	1	5 000,00	12 600,00	9 911,07	198,22	78,66
4349	5167		144	5	31 000,00	74 900,00	57 336,93	184,96	76,55
4349	5167	Služby školení a vzdělávání			36 000,00	87 500,00	67 248,00	186,80	76,85
4349	5169		144	1	6 000,00	14 700,00	9 517,67	158,63	64,75

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	5169		144	5	35 000,00	75 500,00	55 057,36	157,31	72,92
4349	5169	Nákup ostatních služeb			41 000,00	90 200,00	64 575,03	157,50	71,59
4349	5173		144	1		300,00	41,92	*****	13,97
4349	5173		144	5		1 000,00	242,48	*****	24,25
4349	5173	Cestovné				1 300,00	284,40	*****	21,88
4349	5175		144	1	2 000,00	3 000,00	747,00	37,35	24,90
4349	5175		144	5	7 000,00	13 200,00	4 329,00	61,84	32,80
4349	5175	Pohoštění			9 000,00	16 200,00	5 076,00	56,40	31,33
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob				1 164 000,00	7 442 000,00	6 672 565,99	573,24	89,66
6171	5011		149	1		34 500,00	34 500,00	*****	100,00
6171	5011		149	5		161 000,00	161 000,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				195 500,00	195 500,00	*****	100,00
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		149	1		8 600,00	8 556,00	*****	99,49
6171	5031		149	5		40 000,00	39 928,00	*****	99,82
6171	5031		195	5		4 200,00	4 142,00	*****	98,62
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				52 800,00	52 626,00	*****	99,67
6171	5032		149	1		3 200,00	3 105,00	*****	97,03
6171	5032		149	5		14 500,00	14 490,00	*****	99,93
6171	5032		195	5		1 600,00	1 503,00	*****	93,94
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				19 300,00	19 098,00	*****	98,95
6171	5166		149	1		86 100,00	86 031,00	*****	99,92
6171	5166		149	5		401 500,00	401 478,00	*****	99,99
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				487 600,00	487 509,00	*****	99,98
6171	5167		170	5		122 600,00	122 486,72	*****	99,91
6171	5167	Služby školení a vzdělávání				122 600,00	122 486,72	*****	99,91
6171	5168		149	1		5 900,00	5 808,00	*****	98,44
6171	5168		149	5		27 200,00	27 104,00	*****	99,65
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				33 100,00	32 912,00	*****	99,43
6171	5169		149	1		16 400,00	16 335,00	*****	99,60
6171	5169		149	5		76 300,00	76 230,00	*****	99,91
6171	5169		170	5		409 100,00	409 105,00	*****	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb				501 800,00	501 670,00	*****	99,97
6171	6111		149	1		860 900,00	860 854,50	*****	99,99
6171	6111		149	5		4 017 400,00	4 017 321,00	*****	100,00
6171	6111	Programové vybavení				4 878 300,00	4 878 175,50	*****	100,00
6171	6125		149	1		2 212 500,00	2 212 485,00	*****	100,00

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	6125		149	5		10 325 000,00	10 324 930,00	*****	100,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie				12 537 500,00	12 537 415,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy					18 855 200,00	18 854 092,22	*****	99,99
6402	5364		143	1		87 800,00	87 647,67	*****	99,83
6402	5364		143	5		335 800,00	289 088,33	*****	86,09
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.				423 600,00	376 736,00	*****	88,94
6402	Finanční vypořádání minulých let					423 600,00	376 736,00	*****	88,94
6409	5904		106	5		448 000,00	447 131,53	*****	99,81
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.				448 000,00	447 131,53	*****	99,81
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					448 000,00	447 131,53	*****	99,81
CELKEM					1 164 000,00	76 577 400,00	75 755 338,71	*****	98,93

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: