

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2014

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2014 12 00283347

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

Náměstí 1

69201 Mikulov

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|----------|---------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. | 16 500 000,00 | 17 486 700,00 | 17 486 699,64 | 105,98 | 100,00 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 3 000 000,00 | 754 600,00 | 754 532,43 | 25,15 | 99,99 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů | | 1 848 000,00 | 1 847 964,61 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 15 000 000,00 | 17 689 100,00 | 17 689 015,11 | 117,93 | 100,00 |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 6 500 000,00 | 6 304 200,00 | 6 304 200,00 | 96,99 | 100,00 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 30 000 000,00 | 35 525 600,00 | 35 525 595,00 | 118,42 | 100,00 |
| 0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | 3 000,00 | 36 100,00 | 36 043,00 | ***** | 99,84 |
| 0000 | 1340 | Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu | 3 500 000,00 | 3 589 400,00 | 3 589 374,85 | 102,55 | 100,00 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 190 000,00 | 175 500,00 | 175 421,00 | 92,33 | 99,95 |
| 0000 | 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 900 000,00 | 723 000,00 | 722 913,00 | 80,32 | 99,99 |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 650 000,00 | 650 000,00 | 626 892,00 | 96,44 | 96,44 |
| 0000 | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 700 000,00 | 786 700,00 | 786 647,00 | 112,38 | 99,99 |
| 0000 | 1351 | Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. | 400 000,00 | 273 600,00 | 273 546,28 | 68,39 | 99,98 |
| 0000 | 1353 | Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. | 175 000,00 | 201 500,00 | 201 500,00 | 115,14 | 100,00 |
| 0000 | 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 19 000 000,00 | 31 181 300,00 | 31 181 297,61 | 164,11 | 100,00 |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 3 950 000,00 | 4 361 400,00 | 4 361 315,00 | 110,41 | 100,00 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 6 000 000,00 | 5 621 500,00 | 5 621 450,00 | 93,69 | 100,00 |
| 0000 | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | | -500,00 | -500,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | | 359 000,00 | 359 000,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 14 826 500,00 | 14 826 500,00 | 14 826 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0000 | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů | | 49 800,00 | 49 724,94 | ***** | 99,85 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 670 000,00 | 4 722 400,00 | 4 721 894,55 | 282,75 | 99,99 |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 106 000,00 | 156 600,00 | 156 571,00 | 147,71 | 99,98 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 785 700,00 | 785 690,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 859 000,00 | 859 000,00 | 22 342 720,00 | ***** | ***** |
| 0000 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | | 2 700,00 | 2 662,00 | ***** | 98,59 |
| 0000 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | | 3 078 700,00 | 3 078 606,01 | ***** | 100,00 |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|----------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | 121 900,00 | 121 867,00 | ***** | 99,97 |
| 0000 | Bez ODPA | | 123 929 500,00 | 152 170 000,00 | 173 629 142,03 | 140,10 | 114,10 |
| 1032 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | 1 900,00 | 1 887,00 | ***** | 99,32 |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | | | 1 900,00 | 1 887,00 | ***** | 99,32 |
| 2119 | 2343 | Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros | 400 000,00 | 536 000,00 | 535 622,00 | 133,91 | 99,93 |
| 2119 | Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky | | 400 000,00 | 536 000,00 | 535 622,00 | 133,91 | 99,93 |
| 2143 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | 500,00 | 494,91 | ***** | 98,98 |
| 2143 | Cestovní ruch | | | 500,00 | 494,91 | ***** | 98,98 |
| 2169 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 100 000,00 | 142 400,00 | 142 400,00 | 142,40 | 100,00 |
| 2169 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 30 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 96,67 | 100,00 |
| 2169 | Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách | | 130 000,00 | 171 400,00 | 171 400,00 | 131,85 | 100,00 |
| 2219 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 270 000,00 | 458 700,00 | 458 624,00 | 169,86 | 99,98 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | 270 000,00 | 458 700,00 | 458 624,00 | 169,86 | 99,98 |
| 2223 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 14 000,00 | 14 000,00 | ***** | 100,00 |
| 2223 | Bezpečnost silničního provozu | | | 14 000,00 | 14 000,00 | ***** | 100,00 |
| 2299 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 2 000 000,00 | 5 825 200,00 | 4 025 183,01 | 201,26 | 69,10 |
| 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | | 2 000 000,00 | 5 825 200,00 | 4 025 183,01 | 201,26 | 69,10 |
| 3313 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 600 000,00 | 690 200,00 | 690 200,00 | 115,03 | 100,00 |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. | | 600 000,00 | 690 200,00 | 690 200,00 | 115,03 | 100,00 |
| 3314 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10 000,00 | 22 400,00 | 22 393,00 | 223,93 | 99,97 |
| 3314 | 2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací | 1 000,00 | 3 400,00 | 3 388,00 | 338,80 | 99,65 |
| 3314 | 2124 | Odvody škol.práv.osob zřízen.státem,kraji a obcemi | 59 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 3314 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 62 800,00 | 62 716,00 | ***** | 99,87 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 70 000,00 | 88 600,00 | 88 497,00 | 126,42 | 99,88 |
| 3315 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | 388 900,00 | 388 884,00 | ***** | 100,00 |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | | | 388 900,00 | 388 884,00 | ***** | 100,00 |
| 3322 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 538 000,00 | 537 951,10 | ***** | 99,99 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | | | 538 000,00 | 537 951,10 | ***** | 99,99 |
| 3349 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 48 200,00 | 48 150,00 | ***** | 99,90 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | | | 48 200,00 | 48 150,00 | ***** | 99,90 |
| 3399 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 4 035 000,00 | 3 133 100,00 | 3 133 035,00 | 77,65 | 100,00 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | | 4 035 000,00 | 3 133 100,00 | 3 133 035,00 | 77,65 | 100,00 |
| 3419 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | 8 400,00 | 8 400,00 | ***** | 100,00 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | | | 8 400,00 | 8 400,00 | ***** | 100,00 |
| 3429 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | | 3 200,00 | 3 146,00 | ***** | 98,31 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | | | 3 200,00 | 3 146,00 | ***** | 98,31 |
| 3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 15 500 000,00 | 15 075 300,00 | 15 075 237,00 | 97,26 | 100,00 |
| 3612 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 400 000,00 | 13 000,00 | 12 989,00 | 3,25 | 99,92 |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 15 900 000,00 | 15 088 300,00 | 15 088 226,00 | 94,89 | 100,00 |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 5 315 000,00 | 5 914 000,00 | 5 913 945,00 | 111,27 | 100,00 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 5 315 000,00 | 5 914 000,00 | 5 913 945,00 | 111,27 | 100,00 |
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 20 000,00 | 90 400,00 | 90 320,00 | 451,60 | 99,91 |
| 3632 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 20 000,00 | 38 800,00 | 38 775,00 | 193,88 | 99,94 |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3632 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 20 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 3632 | Pohřebnictví | | 60 000,00 | 129 200,00 | 129 095,00 | 215,16 | 99,92 |
| 3636 | 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku | | 157 300,00 | 157 300,00 | ***** | 100,00 |
| 3636 | Územní rozvoj | | | 157 300,00 | 157 300,00 | ***** | 100,00 |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 70 000,00 | 102 100,00 | 102 021,15 | 145,74 | 99,92 |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 912 000,00 | 1 087 800,00 | 1 087 751,28 | 119,27 | 100,00 |
| 3639 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3639 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | 10 000,00 | 10 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3639 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 8 000,00 | 7 898,17 | ***** | 98,73 |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 300 000,00 | 405 600,00 | 405 541,00 | 135,18 | 99,99 |
| 3639 | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí | 5 050 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 3639 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje | | 8 000,00 | 7 993,00 | ***** | 99,91 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | 6 382 000,00 | 1 671 500,00 | 1 671 204,60 | 26,19 | 99,98 |
| 3721 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 30 000,00 | 52 700,00 | 52 697,52 | 175,66 | 100,00 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | | 30 000,00 | 52 700,00 | 52 697,52 | 175,66 | 100,00 |
| 3722 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | 30 000,00 | 30 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3722 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 10 000,00 | 10 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | | 40 000,00 | 40 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3725 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 250 000,00 | 1 745 200,00 | 1 745 145,00 | 139,61 | 100,00 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | | 1 250 000,00 | 1 745 200,00 | 1 745 145,00 | 139,61 | 100,00 |
| 3769 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 50 000,00 | 185 200,00 | 185 161,07 | 370,32 | 99,98 |
| 3769 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 9 000,00 | 9 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | | 50 000,00 | 194 200,00 | 194 161,07 | 388,32 | 99,98 |
| 4179 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | 2 000,00 | 1 947,00 | ***** | 97,35 |
| 4179 | Ostatní dávky sociální pomoci | | | 2 000,00 | 1 947,00 | ***** | 97,35 |
| 4329 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | 100 000,00 | 100 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | | | 100 000,00 | 100 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4349 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 15 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 4349 | Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva | | 15 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 4351 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4399 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | 130,00 | ***** | ***** |
| 4399 | Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано | | | | 130,00 | ***** | ***** |
| 5311 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 1 925 000,00 | 2 016 600,00 | 2 016 346,80 | 104,75 | 99,99 |
| 5311 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | 189 200,00 | 189 185,00 | ***** | 99,99 |
| 5311 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 70 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 204,29 | 100,00 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | | 1 995 000,00 | 2 348 800,00 | 2 348 531,80 | 117,72 | 99,99 |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 30 500,00 | 30 423,00 | ***** | 99,75 |
| 6171 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 16 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 93,75 | 100,00 |
| 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 100 500,00 | 58 900,00 | 58 821,00 | 58,53 | 99,87 |
| 6171 | Činnost místní správy | | 116 500,00 | 104 400,00 | 104 244,00 | 89,48 | 99,85 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 170 000,00 | 83 700,00 | 83 589,55 | 49,17 | 99,87 |
| 6310 | 2143 | Kursově rozdíly v příjmech | | 1 100,00 | 1 004,73 | ***** | 91,34 |
| 6310 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 200,00 | 162,22 | ***** | 81,11 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 170 000,00 | 85 000,00 | 84 756,50 | 49,86 | 99,71 |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6402 | 2226 | Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi | | 123 200,00 | 123 181,77 | ***** | 99,99 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | | | 123 200,00 | 123 181,77 | ***** | 99,99 |
| 6409 | 2328 | Neidentifikované příjmy | | 302 100,00 | 302 065,00 | ***** | 99,99 |
| 6409 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 2 421 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 6409 | Ostatní činnosti j.n. | | 2 421 000,00 | 302 100,00 | 302 065,00 | 12,48 | 99,99 |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | | 166 039 000,00 | 193 034 200,00 | 212 691 246,31 | 128,10 | 110,18 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|--|--|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 1014 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 317,00 | 31,06 | 31,06 |
| 1014 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 114 000,00 | 114 000,00 | 107 375,00 | 94,19 | 94,19 |
| 1014 | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče | | 144 000,00 | 144 000,00 | 116 692,00 | 81,04 | 81,04 |
| 1036 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 113 600,00 | 113 568,00 | ***** | 99,97 |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | | | 113 600,00 | 113 568,00 | ***** | 99,97 |
| 1037 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 51 700,00 | 51 700,00 | ***** | 100,00 |
| 1037 | Celospolečenské funkce lesů | | | 51 700,00 | 51 700,00 | ***** | 100,00 |
| 2141 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2141 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2141 | Vnitřní obchod | | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 35 000,00 | 10 400,00 | 10 301,56 | 29,43 | 99,05 |
| 2143 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 9 000,00 | 2 600,00 | 2 575,39 | 28,62 | 99,05 |
| 2143 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 3 000,00 | 1 000,00 | 927,14 | 30,90 | 92,71 |
| 2143 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 308 600,00 | 308 440,00 | ***** | 99,95 |
| 2143 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 518 900,00 | 518 676,00 | 518,68 | 99,96 |
| 2143 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 654 000,00 | 894 700,00 | 866 444,81 | 52,38 | 96,84 |
| 2143 | 5194 | Věcné dary | | 25 000,00 | 25 000,00 | ***** | 100,00 |
| 2143 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2143 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací | 20 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 66,67 |
| 2143 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 259 600,00 | 309 200,00 | 309 065,00 | 119,05 | 99,96 |
| 2143 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | 24 100,00 | 24 080,20 | ***** | 99,92 |
| 2143 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 200 000,00 | 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 75 000,00 | 75 000,00 | ***** | 100,00 |
| 2143 | 6127 | Umělecká díla a předměty | | 190 000,00 | 190 000,00 | ***** | 100,00 |
| 2143 | Cestovní ruch | | 3 280 600,00 | 3 589 500,00 | 3 350 510,10 | 102,13 | 93,34 |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | 5141 | Úroky vlastní | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 691,51 | 17,38 | 17,38 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 200 000,00 | 3 204 000,00 | 2 497 063,00 | 78,03 | 77,94 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 500 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 8 200 000,00 | 7 728 100,00 | 4 179 760,12 | 50,97 | 54,09 |
| 2212 | Silnice | | 12 050 000,00 | 11 082 100,00 | 6 685 514,63 | 55,48 | 60,33 |
| 2219 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 19 000,00 | 16 350,00 | ***** | 86,05 |
| 2219 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 136 800,00 | 81 131,00 | ***** | 59,31 |
| 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 154 900,00 | 109 982,00 | 109,98 | 71,00 |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | 4 000 000,00 | 6 040 000,00 | 5 810 002,71 | 145,25 | 96,19 |
| 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 854 000,00 | 3 982 800,00 | 3 726 597,29 | 76,77 | 93,57 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | 8 954 000,00 | 10 333 500,00 | 9 744 063,00 | 108,82 | 94,30 |
| 2221 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 150 000,00 | 768 700,00 | 768 486,00 | 512,32 | 99,97 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | | 150 000,00 | 768 700,00 | 768 486,00 | 512,32 | 99,97 |
| 2223 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 19 700,00 | 19 602,00 | ***** | 99,50 |
| 2223 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 80,00 | 80,00 |
| 2223 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 932,00 | 78,64 | 78,64 |
| 2223 | 5194 | Věcné dary | 40 000,00 | 20 300,00 | 18 839,00 | 47,10 | 92,80 |
| 2223 | Bezpečnost silničního provozu | | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 373,00 | 92,75 | 92,75 |
| 2229 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 17 500,00 | 18 174,00 | 36,35 | 103,85 |
| 2229 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 69 400,00 | 63 269,00 | 126,54 | 91,17 |
| 2229 | 5171 | Opravy a udržování | | 78 100,00 | 78 089,00 | ***** | 99,99 |
| 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | | 100 000,00 | 165 000,00 | 159 532,00 | 159,53 | 96,69 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 2310 | 5141 | Úroky vlastní | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 827,99 | 34,14 | 34,14 |
| 2310 | Pitná voda | | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 827,99 | 34,14 | 34,14 |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 140 000,00 | 140 000,00 | 139 598,00 | 99,71 | 99,71 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | | 140 000,00 | 140 000,00 | 139 598,00 | 99,71 | 99,71 |
| 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 2 039 000,00 | 2 239 000,00 | 2 239 000,00 | 109,81 | 100,00 |
| 3111 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 750 000,00 | 2 187 200,00 | 1 721 855,00 | 229,58 | 78,72 |
| 3111 | Předškolní zařízení | | 2 789 000,00 | 4 426 200,00 | 3 960 855,00 | 142,02 | 89,49 |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 8 530 000,00 | 8 585 000,00 | 8 585 000,00 | 100,64 | 100,00 |
| 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 000 000,00 | 1 524 700,00 | 639 606,00 | 15,99 | 41,95 |
| 3113 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3113 | Základní školy | | 12 580 000,00 | 10 159 700,00 | 9 274 606,00 | 73,73 | 91,29 |
| 3147 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | | 1 452,00 | ***** | ***** |
| 3147 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 000 000,00 | 154 900,00 | 154 880,00 | 3,87 | 99,99 |
| 3147 | Domovy mládeže | | 4 000 000,00 | 154 900,00 | 156 332,00 | 3,91 | 100,92 |
| 3299 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 3299 | 5175 | Pohoštění | | 15 000,00 | 15 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3299 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 15 000,00 | 15 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3299 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 110 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | | 125 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 24,00 | 50,00 |
| 3312 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 38 000,00 | 37 518,00 | ***** | 98,73 |
| 3312 | Hudební činnost | | | 38 000,00 | 37 518,00 | ***** | 98,73 |
| 3313 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 25 000,00 | 25 000,00 | 14 332,20 | 57,33 | 57,33 |
| 3313 | 5151 | Studená voda | 10 000,00 | 27 500,00 | 27 422,43 | 274,22 | 99,72 |
| 3313 | 5152 | Teplo | 125 000,00 | 102 200,00 | 102 130,35 | 81,70 | 99,93 |
| 3313 | 5154 | Elektrická energie | 75 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 3313 | 5161 | Poštovní služby | 10 000,00 | 12 000,00 | 8 448,70 | 84,49 | 70,41 |
| 3313 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 000,00 | 34 300,00 | 34 152,58 | ***** | 99,57 |
| 3313 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 782 000,00 | 1 179 300,00 | 1 179 181,60 | 150,79 | 99,99 |
| 3313 | 5171 | Opravy a udržování | 447 000,00 | 902 900,00 | 902 139,36 | 201,82 | 99,92 |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. | | 1 477 000,00 | 2 283 200,00 | 2 267 807,22 | 153,54 | 99,33 |
| 3314 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 530 000,00 | 679 100,00 | 678 970,00 | 128,11 | 99,98 |
| 3314 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 27 300,00 | 27 092,00 | 135,46 | 99,24 |
| 3314 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 128 000,00 | 174 600,00 | 174 370,00 | 136,23 | 99,87 |
| 3314 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 48 000,00 | 62 900,00 | 62 772,00 | 130,78 | 99,80 |
| 3314 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | | 1 000,00 | 1 370,30 | ***** | 137,03 |
| 3314 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 23 000,00 | 17 400,00 | 17 313,00 | 75,27 | 99,50 |
| 3314 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 200 000,00 | 258 400,00 | 254 907,00 | 127,45 | 98,65 |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 55 700,00 | 56 463,76 | 112,93 | 101,37 |
| 3314 | 5151 | Studená voda | 10 000,00 | 6 400,00 | 6 321,00 | 63,21 | 98,77 |
| 3314 | 5152 | Teplo | 80 000,00 | 68 400,00 | 68 332,57 | 85,42 | 99,90 |
| 3314 | 5154 | Elektrická energie | 35 000,00 | 30 000,00 | 29 868,52 | 85,34 | 99,56 |
| 3314 | 5161 | Poštovní služby | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 084,00 | 108,40 | 98,55 |
| 3314 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 20 000,00 | 16 700,00 | 16 660,35 | 83,30 | 99,76 |
| 3314 | 5164 | Nájemné | 30 000,00 | 22 300,00 | 22 219,43 | 74,06 | 99,64 |
| 3314 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 50,00 | 100,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|----------|---|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3314 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol | | 43 600,00 | 43 546,00 | ***** | 99,88 |
| 3314 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 189 000,00 | 32 000,00 | 31 916,00 | 16,89 | 99,74 |
| 3314 | 5171 | Opravy a udržování | 120 000,00 | 118 500,00 | 118 494,76 | 98,75 | 100,00 |
| 3314 | 5172 | Programové vybavení | | 1 000,00 | 466,00 | ***** | 46,60 |
| 3314 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000,00 | 6 000,00 | 5 945,00 | 198,17 | 99,08 |
| 3314 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 | 8 000,00 | 7 839,00 | 156,78 | 97,99 |
| 3314 | 5177 | Nákup uměleckých předmětů | 200 000,00 | 214 400,00 | 215 772,46 | 107,89 | 100,64 |
| 3314 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | | 4 000,00 | 4 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3314 | 5194 | Věcné dary | | | 40,00 | ***** | ***** |
| 3314 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | | 1 100,00 | 1 100,00 | ***** | 100,00 |
| 3314 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 10 000,00 | 3 900,00 | 3 877,00 | 38,77 | 99,41 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 1 707 000,00 | 1 856 300,00 | 1 853 240,15 | 108,57 | 99,84 |
| 3315 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 195 000,00 | 195 000,00 | 194 442,00 | 99,71 | 99,71 |
| 3315 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 35 100,00 | 35 100,00 | ***** | 100,00 |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | | 195 000,00 | 230 100,00 | 229 542,00 | 117,71 | 99,76 |
| 3317 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3317 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | | 37 600,00 | 37 600,00 | ***** | 100,00 |
| 3317 | Výstavní činnosti v kultuře | | 350 000,00 | 387 600,00 | 387 600,00 | 110,74 | 100,00 |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3319 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3319 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 960,00 | 99,00 | 99,00 |
| 3319 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | | 70 000,00 | 70 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | | 36 000,00 | 36 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 10 000,00 | 10 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 544 500,00 | 544 500,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | | 59 000,00 | 719 500,00 | 719 460,00 | ***** | 99,99 |
| 3322 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 20 000,00 | 20 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3322 | 5151 | Studená voda | 18 000,00 | 12 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | 5154 | Elektrická energie | 3 000,00 | 17 400,00 | 18 521,35 | 617,38 | 106,44 |
| 3322 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 14 900,00 | 14 883,00 | ***** | 99,89 |
| 3322 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 1 628 900,00 | 395 520,00 | ***** | 24,28 |
| 3322 | 5171 | Opravy a udržování | 14 696 000,00 | 7 832 000,00 | 7 443 197,65 | 50,65 | 95,04 |
| 3322 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 300,00 | 254,00 | ***** | 84,67 |
| 3322 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3322 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 11 000 000,00 | 4 634 100,00 | 3 592 122,00 | 32,66 | 77,51 |
| 3322 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 551 800,00 | 98 577,00 | ***** | 17,86 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | | 26 017 000,00 | 15 011 400,00 | 11 883 075,00 | 45,67 | 79,16 |
| 3326 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 40 000,00 | 40 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3326 | Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo | | | 40 000,00 | 40 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3349 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 450 000,00 | 450 000,00 | 414 303,60 | 92,07 | 92,07 |
| 3349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 413 000,00 | 534 000,00 | 427 133,77 | 103,42 | 79,99 |
| 3349 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 3 000,00 | 3 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | | 863 000,00 | 987 000,00 | 844 437,37 | 97,85 | 85,56 |
| 3399 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 73 000,00 | 58 000,00 | 58 500,00 | 80,14 | 100,86 |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 7 000,00 | 36 000,00 | 32 977,00 | 471,10 | 91,60 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 650 000,00 | 7 892 000,00 | 7 740 715,82 | 116,40 | 98,08 |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | | | 966,96 | ***** | ***** |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 25 000,00 | 41 000,00 | 38 706,00 | 154,82 | 94,40 |
| 3399 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 108 000,00 | 108 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3399 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 202 400,00 | 202 400,00 | ***** | 100,00 |
| 3399 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | | 40 000,00 | 40 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3399 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 780 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | | 7 535 000,00 | 8 377 400,00 | 8 222 265,78 | 109,12 | 98,15 |
| 3412 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 280 700,00 | 279 230,00 | ***** | 99,48 |
| 3412 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 32 600,00 | 32 525,00 | ***** | 99,77 |
| 3412 | 5141 | Úroky vlastní | 140 000,00 | 140 000,00 | 122 132,50 | 87,24 | 87,24 |
| 3412 | 5161 | Poštovní služby | | | 9,50 | ***** | ***** |
| 3412 | 5163 | Služby peněžních ústavů | | | 3 744,50 | ***** | ***** |
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 780 000,00 | 430 400,00 | 116 946,30 | 14,99 | 27,17 |
| 3412 | 5171 | Opravy a udržování | | 324 200,00 | 324 182,00 | ***** | 99,99 |
| 3412 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 2 390 000,00 | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | 105,44 | 100,00 |
| 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 1 279 600,00 | 1 007 971,00 | ***** | 78,77 |
| 3412 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 600 000,00 | 232 800,00 | 71 855,00 | 11,98 | 30,87 |
| 3412 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | | 5 930 000,00 | 7 240 300,00 | 6 478 595,80 | 109,25 | 89,48 |
| 3419 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 5 600,00 | 5 625,00 | ***** | 100,45 |
| 3419 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 10 900,00 | 10 894,00 | ***** | 99,94 |
| 3419 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 90 000,00 | 1 800,00 | 521,00 | 0,58 | 28,94 |
| 3419 | 5164 | Nájemné | | 4 500,00 | 4 500,00 | ***** | 100,00 |
| 3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 13 000,00 | 12 353,00 | ***** | 95,02 |
| 3419 | 5175 | Pohoštění | | 22 000,00 | 23 561,00 | ***** | 107,10 |
| 3419 | 5194 | Věcné dary | 55 000,00 | 2 100,00 | 2 098,00 | 3,81 | 99,90 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 1 169 600,00 | 1 169 600,00 | ***** | 100,00 |
| 3419 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | | 53 000,00 | 52 992,00 | ***** | 99,98 |
| 3419 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 45 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 3419 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 15 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 3419 | 5494 | Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru | | 14 000,00 | 12 730,00 | ***** | 90,93 |
| 3419 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 222 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | | 1 382 000,00 | 1 341 500,00 | 1 294 874,00 | 93,70 | 96,52 |
| 3421 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 164 800,00 | 164 800,00 | ***** | 100,00 |
| 3421 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | | 15 000,00 | 15 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | | | 179 800,00 | 179 800,00 | ***** | 100,00 |
| 3429 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 55 000,00 | 34 700,00 | 34 680,00 | 63,05 | 99,94 |
| 3429 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 14 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 3429 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 5 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 3429 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000,00 | 55 000,00 | 48 015,00 | 320,10 | 87,30 |
| 3429 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 55 900,00 | 41 637,90 | 83,28 | 74,49 |
| 3429 | 5151 | Studená voda | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 251,00 | 56,26 | 56,26 |
| 3429 | 5152 | Teplo | 150 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 3429 | 5153 | Plyn | | 12 800,00 | 12 740,00 | ***** | 99,53 |
| 3429 | 5154 | Elektrická energie | 141 000,00 | 6 000,00 | 5 386,00 | 3,82 | 89,77 |
| 3429 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | | 5 000,00 | 4 360,00 | ***** | 87,20 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|---|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3429 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 2 000,00 | 484,00 | ***** | 24,20 |
| 3429 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol | | 2 200,00 | 545,00 | ***** | 24,77 |
| 3429 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 77 100,00 | 74 328,44 | 148,66 | 96,41 |
| 3429 | 5171 | Opravy a udržování | | 355 000,00 | 354 033,82 | ***** | 99,73 |
| 3429 | 5175 | Pohoštění | | 5 000,00 | 4 840,00 | ***** | 96,80 |
| 3429 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 29 100,00 | 29 100,00 | ***** | 100,00 |
| 3429 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | | 9 800,00 | 9 800,00 | ***** | 100,00 |
| 3429 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 415 000,00 | 7 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3429 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 6 800 000,00 | 669 700,00 | 669 609,16 | 9,85 | 99,99 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | | 7 715 000,00 | 1 346 400,00 | 1 300 810,32 | 16,86 | 96,61 |
| 3612 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 20 000,00 | 13 747,00 | ***** | 68,74 |
| 3612 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 70 000,00 | 70 000,00 | 29 015,00 | 41,45 | 41,45 |
| 3612 | 5141 | Úroky vlastní | 50 000,00 | 53 500,00 | 53 461,12 | 106,92 | 99,93 |
| 3612 | 5151 | Studená voda | 15 000,00 | 36 500,00 | 29 310,00 | 195,40 | 80,30 |
| 3612 | 5152 | Teplo | 30 000,00 | 10 600,00 | 5 886,00 | 19,62 | 55,53 |
| 3612 | 5153 | Plyn | 30 000,00 | 18 400,00 | 3 784,82 | 12,62 | 20,57 |
| 3612 | 5154 | Elektrická energie | 20 000,00 | 51 000,00 | 50 932,87 | 254,66 | 99,87 |
| 3612 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 800,00 | 48,00 | 48,00 |
| 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 320 000,00 | 295 000,00 | 259 654,50 | 81,14 | 88,02 |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | 3 000 000,00 | 10 231 600,00 | 10 231 540,21 | 341,05 | 100,00 |
| 3612 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | | 300 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 3612 | 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 600 000,00 | 600 000,00 | 549 888,00 | 91,65 | 91,65 |
| 3612 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 000 000,00 | 7 551 100,00 | 4 421 307,51 | 221,07 | 58,55 |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 6 145 000,00 | 19 247 700,00 | 15 653 327,03 | 254,73 | 81,33 |
| 3613 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 7 300,00 | 7 260,00 | ***** | 99,45 |
| 3613 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 29 600,00 | 29 589,00 | ***** | 99,96 |
| 3613 | 5151 | Studená voda | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 185,27 | 96,74 | 96,74 |
| 3613 | 5152 | Teplo | 10 000,00 | 40 000,00 | 33 485,00 | 334,85 | 83,71 |
| 3613 | 5153 | Plyn | 20 000,00 | 83 100,00 | 67 719,16 | 338,60 | 81,49 |
| 3613 | 5154 | Elektrická energie | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 436,00 | 49,74 | 49,74 |
| 3613 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 193 000,00 | 125 642,50 | 83,76 | 65,10 |
| 3613 | 5171 | Opravy a udržování | 2 500 000,00 | 2 635 200,00 | 2 635 162,78 | 105,41 | 100,00 |
| 3613 | 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 293,00 | 65,86 | 65,86 |
| 3613 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 970 000,00 | 1 191 800,00 | 1 191 717,62 | 122,86 | 99,99 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 3 705 000,00 | 4 235 000,00 | 4 130 490,33 | 111,48 | 97,53 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 286,00 | 100,02 | 100,02 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 700 000,00 | 329 500,00 | 308 720,00 | 44,10 | 93,69 |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 150 000,00 | 214 300,00 | 214 210,00 | 142,81 | 99,96 |
| 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 100 000,00 | 556 300,00 | 406 191,00 | 36,93 | 73,02 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | 3 350 000,00 | 2 500 100,00 | 2 329 407,00 | 69,53 | 93,17 |
| 3632 | 5151 | Studená voda | 35 000,00 | 16 600,00 | 16 501,00 | 47,15 | 99,40 |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 373 400,00 | 373 418,00 | 106,69 | 100,00 |
| 3632 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 589,00 | 42,95 | 42,95 |
| 3632 | Pohřebnictví | | 405 000,00 | 410 000,00 | 398 508,00 | 98,40 | 97,20 |
| 3633 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 8 400 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 3633 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 434 600,00 | 434 513,42 | ***** | 99,98 |
| 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | | 8 400 000,00 | 434 600,00 | 434 513,42 | 5,17 | 99,98 |
| 3635 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000,00 | 222 600,00 | 222 553,21 | 222,55 | 99,98 |
| 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 900 000,00 | 881 900,00 | 740 085,60 | 82,23 | 83,92 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3635 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 1 700 000,00 | 1 472 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3635 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000,00 | 591 700,00 | 591 654,35 | 59,17 | 99,99 |
| 3635 | Územní plánování | | 3 700 000,00 | 3 168 700,00 | 1 554 293,16 | 42,01 | 49,05 |
| 3636 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | | 270 000,00 | 241 038,10 | ***** | 89,27 |
| 3636 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 3636 | Územní rozvoj | | 200 000,00 | 270 000,00 | 241 038,10 | 120,52 | 89,27 |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 4 700,00 | 4 611,00 | ***** | 98,11 |
| 3639 | 5151 | Studená voda | 65 000,00 | 65 000,00 | 51 855,00 | 79,78 | 79,78 |
| 3639 | 5152 | Tepllo | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 487,00 | 81,62 | 81,62 |
| 3639 | 5154 | Elektrická energie | 5 000,00 | 5 000,00 | -434,00 | -8,68 | -8,68 |
| 3639 | 5164 | Nájemné | 45 000,00 | 48 300,00 | 33 278,00 | 73,95 | 68,90 |
| 3639 | 5165 | Nájemné za půdu | 21 000,00 | 13 700,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 300 000,00 | 140 400,00 | 140 341,29 | 46,78 | 99,96 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 265 000,00 | 2 285 700,00 | 1 943 898,65 | 85,82 | 85,05 |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000,00 | 296 100,00 | 14 045,00 | 1,40 | 4,74 |
| 3639 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | | 160 600,00 | 153 569,60 | ***** | 95,62 |
| 3639 | 5361 | Nákup kolků | 50 000,00 | 32 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 432 000,00 | 1 426 000,00 | 266 088,00 | 18,58 | 18,66 |
| 3639 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | 5 000,00 | 5 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3639 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 700 000,00 | 671 298,00 | ***** | 95,90 |
| 3639 | 6130 | Pozemky | 200 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | 5 413 000,00 | 5 213 000,00 | 3 308 037,54 | 61,11 | 63,46 |
| 3722 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 22 400,00 | 22 346,00 | ***** | 99,76 |
| 3722 | 5164 | Nájemné | 200 000,00 | 200 000,00 | 23 918,00 | 11,96 | 11,96 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 200 000,00 | 6 429 800,00 | 6 429 699,00 | 123,65 | 100,00 |
| 3722 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 60 000,00 | 60 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3722 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | | 900,00 | 853,00 | ***** | 94,78 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 5 460 000,00 | 6 713 100,00 | 6 476 816,00 | 118,62 | 96,48 |
| 3725 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 535 000,00 | 281 900,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | | 1 535 000,00 | 281 900,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3729 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000,00 | 150 000,00 | 148 370,00 | 123,64 | 98,91 |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | | 120 000,00 | 150 000,00 | 148 370,00 | 123,64 | 98,91 |
| 3743 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 794,00 | 75,98 | 75,98 |
| 3743 | Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů | | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 794,00 | 75,98 | 75,98 |
| 3744 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 500 000,00 | 446 800,00 | 100 188,00 | 20,04 | 22,42 |
| 3744 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 53 400,00 | 53 240,00 | ***** | 99,70 |
| 3744 | Protierozní, protilavínová a protipožární ochrana | | 500 000,00 | 500 200,00 | 153 428,00 | 30,69 | 30,67 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 135 000,00 | 100 000,00 | 64 971,00 | 48,13 | 64,97 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 173 000,00 | 6 008 700,00 | 5 772 610,85 | 181,93 | 96,07 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 6 605 000,00 | 341 700,00 | 27 699,00 | 0,42 | 8,11 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 9 913 000,00 | 6 450 400,00 | 5 865 280,85 | 59,17 | 90,93 |
| 3793 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 1 004 000,00 | 370 800,00 | 370 500,00 | 36,90 | 99,92 |
| 3793 | Ekologie v dopravě | | 1 004 000,00 | 370 800,00 | 370 500,00 | 36,90 | 99,92 |
| 4322 | 5194 | Věcné dary | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 999,00 | 99,99 | 99,99 |
| 4322 | Ústavy péče pro mládež | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 999,00 | 99,99 | 99,99 |
| 4333 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4333 | Domovy-penzióny pro matky s dětmi | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | | |
| 4339 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 12 000,00 | 12 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4339 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 249 400,00 | 249 180,00 | ***** | 99,91 |
| 4339 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | | 65 500,00 | 65 190,00 | ***** | 99,53 |
| 4339 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | 21 700,00 | 21 410,00 | ***** | 98,66 |
| 4339 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | 5 200,00 | 5 160,00 | ***** | 99,23 |
| 4339 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 91 800,00 | 91 679,00 | ***** | 99,87 |
| 4339 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 11 700,00 | 11 692,00 | ***** | 99,93 |
| 4339 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 12 900,00 | 12 760,00 | ***** | 98,91 |
| 4339 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 110 000,00 | 110 000,00 | 97 180,00 | 88,35 | 88,35 |
| 4339 | 5175 | Pohoštění | | 2 200,00 | 2 104,00 | ***** | 95,64 |
| 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | | 110 000,00 | 582 400,00 | 568 355,00 | 516,69 | 97,59 |
| 4349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4349 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 5 000,00 | 5 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4349 | Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva | | 10 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 50,00 | 33,33 |
| 4351 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 6 037 000,00 | 6 081 000,00 | 6 081 000,00 | 100,73 | 100,00 |
| 4351 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | 1 302 800,00 | 661 400,00 | ***** | 50,77 |
| 4351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | | 6 037 000,00 | 7 383 800,00 | 6 742 400,00 | 111,68 | 91,31 |
| 4356 | 5141 | Úroky vlastní | 80 000,00 | 80 000,00 | 9 729,70 | 12,16 | 12,16 |
| 4356 | 5151 | Studená voda | 6 000,00 | 12 000,00 | 8 561,50 | 142,69 | 71,35 |
| 4356 | 5152 | Teplo | 100 000,00 | 92 000,00 | 32 000,00 | 32,00 | 34,78 |
| 4356 | 5154 | Elektrická energie | 60 000,00 | 60 000,00 | 52 431,50 | 87,39 | 87,39 |
| 4356 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 888,37 | 38,88 | 38,88 |
| 4356 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 2 000,00 | 538,00 | ***** | 26,90 |
| 4356 | 5171 | Opravy a udržování | 16 000,00 | 16 000,00 | 411,00 | 2,57 | 2,57 |
| 4356 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 100 000,00 | 100 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4356 | Denní stacionáře a centra denních služeb | | 272 000,00 | 372 000,00 | 207 560,07 | 76,31 | 55,80 |
| 4399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4399 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000,00 | 45 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4399 | Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано | | 52 000,00 | 47 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5212 | 5154 | Elektrická energie | | 900,00 | 900,00 | ***** | 100,00 |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | | | 900,00 | 900,00 | ***** | 100,00 |
| 5311 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 5 140 000,00 | 5 299 500,00 | 5 299 454,00 | 103,10 | 100,00 |
| 5311 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 1 285 000,00 | 1 347 600,00 | 1 347 577,00 | 104,87 | 100,00 |
| 5311 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 465 000,00 | 485 200,00 | 485 126,00 | 104,33 | 99,98 |
| 5311 | 5132 | Ochranné pomůcky | 125 000,00 | 224 200,00 | 224 166,54 | 179,33 | 99,99 |
| 5311 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | | 26 700,00 | 26 681,00 | ***** | 99,93 |
| 5311 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000,00 | 1 300,00 | 1 285,00 | 64,25 | 98,85 |
| 5311 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 250 000,00 | 194 300,00 | 194 209,36 | 77,68 | 99,95 |
| 5311 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 102 000,00 | 169 400,00 | 169 347,49 | 166,03 | 99,97 |
| 5311 | 5151 | Studená voda | | 2 000,00 | 1 975,00 | ***** | 98,75 |
| 5311 | 5154 | Elektrická energie | 15 000,00 | 11 000,00 | 10 975,52 | 73,17 | 99,78 |
| 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 180 000,00 | 184 600,00 | 184 543,91 | 102,52 | 99,97 |
| 5311 | 5161 | Poštovní služby | | 700,00 | 604,00 | ***** | 86,29 |
| 5311 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 25 000,00 | 18 200,00 | 18 216,37 | 72,87 | 100,09 |
| 5311 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 30 000,00 | 25 300,00 | 25 230,00 | 84,10 | 99,72 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|----------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 5311 | 5164 | Nájemné | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 150,00 | 100,00 |
| 5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 49 900,00 | 49 867,00 | 249,34 | 99,93 |
| 5311 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | | 149 000,00 | 148 984,00 | ***** | 99,99 |
| 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 276 700,00 | 276 654,42 | 79,04 | 99,98 |
| 5311 | 5171 | Opravy a udržování | 209 000,00 | 236 600,00 | 236 558,30 | 113,19 | 99,98 |
| 5311 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 5 000,00 | 9 700,00 | 9 686,00 | 193,72 | 99,86 |
| 5311 | 5175 | Pohoštění | 17 000,00 | 37 100,00 | 37 021,48 | 217,77 | 99,79 |
| 5311 | 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 105 000,00 | 87 800,00 | 87 731,04 | 83,55 | 99,92 |
| 5311 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 15 000,00 | 91 000,00 | 90 913,00 | 606,09 | 99,90 |
| 5311 | 5194 | Věcné dary | 10 000,00 | 80 300,00 | 80 198,00 | 801,98 | 99,87 |
| 5311 | 5361 | Nákup kolků | 5 000,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 234,00 | 100,00 |
| 5311 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 20 800,00 | 20 800,00 | ***** | 100,00 |
| 5311 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 25 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 5311 | 5494 | Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru | | 31 300,00 | 31 267,00 | ***** | 99,89 |
| 5311 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 385 000,00 | 613 000,00 | 604 575,00 | 157,03 | 98,63 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | | 8 766 000,00 | 9 686 400,00 | 9 676 846,43 | 110,39 | 99,90 |
| 5512 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | 91,80 | 100,00 |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 350 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 5512 | 5163 | Služby peněžních ústavů | | 7 000,00 | 6 960,00 | ***** | 99,43 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | | 400 000,00 | 52 900,00 | 52 860,00 | 13,22 | 99,92 |
| 5563 | 6339 | Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč | | 350 000,00 | 350 000,00 | ***** | 100,00 |
| 5563 | Činnost ost. org. st. správy v int. záchr. systému | | | 350 000,00 | 350 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 2 628 000,00 | 2 564 600,00 | 2 237 002,00 | 85,12 | 87,23 |
| 6112 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 370 000,00 | 370 000,00 | 309 130,00 | 83,55 | 83,55 |
| 6112 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 133 000,00 | 190 500,00 | 190 433,00 | 143,18 | 99,96 |
| 6112 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 200,00 | 20,40 | 20,40 |
| 6112 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 259,87 | 47,53 | 47,53 |
| 6112 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 7 500,00 | 7 490,00 | 149,80 | 99,87 |
| 6112 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 20 000,00 | 3 008,00 | 6,02 | 15,04 |
| 6112 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 250 000,00 | 250 000,00 | 186 326,87 | 74,53 | 74,53 |
| 6112 | 5175 | Pohoštění | 250 000,00 | 253 400,00 | 253 344,41 | 101,34 | 99,98 |
| 6112 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | 10 000,00 | 40 000,00 | 18 438,00 | 184,38 | 46,10 |
| 6112 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6112 | 5194 | Věcné dary | 46 000,00 | 46 000,00 | 25 692,00 | 55,85 | 55,85 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | | 3 904 000,00 | 3 904 000,00 | 3 335 324,15 | 85,43 | 85,43 |
| 6115 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 24 400,00 | 24 361,00 | ***** | 99,84 |
| 6115 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 100 800,00 | 84 641,00 | ***** | 83,97 |
| 6115 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | | 6 000,00 | 6 092,00 | ***** | 101,53 |
| 6115 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | 2 200,00 | 2 194,00 | ***** | 99,73 |
| 6115 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 10 100,00 | 10 138,00 | ***** | 100,38 |
| 6115 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 2 300,00 | 2 343,00 | ***** | 101,87 |
| 6115 | 5161 | Poštovní služby | | 6 500,00 | 6 513,20 | ***** | 100,20 |
| 6115 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 23 100,00 | 23 054,50 | ***** | 99,80 |
| 6115 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | 200,00 | 134,00 | ***** | 67,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|----------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6115 | 5175 | Pohoštění | | 7 400,00 | 7 370,00 | ***** | 99,59 |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel | | | 183 000,00 | 166 840,70 | ***** | 91,17 |
| 6117 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 18 000,00 | 17 962,00 | ***** | 99,79 |
| 6117 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 57 600,00 | 57 521,00 | ***** | 99,86 |
| 6117 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | | 14 000,00 | 4 492,00 | ***** | 32,09 |
| 6117 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | 4 000,00 | 1 618,00 | ***** | 40,45 |
| 6117 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 10 000,00 | 4 826,00 | ***** | 48,26 |
| 6117 | 5161 | Poštovní služby | | 25 000,00 | 20 730,50 | ***** | 82,92 |
| 6117 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 32 400,00 | 2 614,00 | ***** | 8,07 |
| 6117 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | 5 000,00 | 134,00 | ***** | 2,68 |
| 6117 | 5175 | Pohoštění | | 10 000,00 | 4 824,00 | ***** | 48,24 |
| 6117 | Volby do Evropského parlamentu | | | 176 000,00 | 114 721,50 | ***** | 65,18 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 22 625 000,00 | 22 694 000,00 | 22 027 054,44 | 97,36 | 97,06 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 150 000,00 | 164 100,00 | 164 001,00 | 109,33 | 99,94 |
| 6171 | 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | 25 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 360,00 | 100,00 |
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 5 766 000,00 | 5 783 300,00 | 5 603 297,61 | 97,18 | 96,89 |
| 6171 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 2 084 000,00 | 2 090 300,00 | 2 019 231,86 | 96,89 | 96,60 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 120 000,00 | 120 000,00 | 119 759,00 | 99,80 | 99,80 |
| 6171 | 5132 | Ochranné pomůcky | | 10 700,00 | 10 608,00 | ***** | 99,14 |
| 6171 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 15 000,00 | 16 500,00 | 16 447,00 | 109,65 | 99,68 |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 100 000,00 | 102 900,00 | 91 517,05 | 91,52 | 88,94 |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 519 000,00 | 366 800,00 | 323 510,61 | 62,33 | 88,20 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 025 000,00 | 1 027 000,00 | 1 019 876,65 | 99,50 | 99,31 |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 162 000,00 | 162 000,00 | 135 168,00 | 83,44 | 83,44 |
| 6171 | 5152 | Teplo | 653 000,00 | 653 000,00 | 586 907,00 | 89,88 | 89,88 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 885 000,00 | 885 000,00 | 873 405,95 | 98,69 | 98,69 |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 120 000,00 | 140 000,00 | 123 956,94 | 103,30 | 88,54 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 500 000,00 | 500 000,00 | 493 400,90 | 98,68 | 98,68 |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 325 000,00 | 325 800,00 | 278 288,17 | 85,63 | 85,42 |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 235 000,00 | 256 100,00 | 256 028,00 | 108,95 | 99,97 |
| 6171 | 5164 | Nájemné | 264 000,00 | 94 500,00 | 73 486,20 | 27,84 | 77,76 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000,00 | 339 300,00 | 337 758,78 | ***** | 99,55 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 590 000,00 | 560 000,00 | 518 923,86 | 87,95 | 92,66 |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | | 1 386 700,00 | 1 331 631,74 | ***** | 96,03 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 630 000,00 | 1 985 800,00 | 1 833 047,83 | 39,59 | 92,31 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 300 000,00 | 660 000,00 | 633 586,97 | 211,20 | 96,00 |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | 750 000,00 | 521 000,00 | 231 245,90 | 30,83 | 44,39 |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 155 000,00 | 203 500,00 | 201 803,24 | 130,20 | 99,17 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 85 000,00 | 100 600,00 | 38 920,00 | 45,79 | 38,69 |
| 6171 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | 10 000,00 | 30 000,00 | 29 711,90 | 297,12 | 99,04 |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 264 000,00 | 265 900,00 | 259 693,23 | 98,37 | 97,67 |
| 6171 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | | 5 000,00 | 3 526,00 | ***** | 70,52 |
| 6171 | 5194 | Věcné dary | | 14 100,00 | 29 131,00 | ***** | 206,60 |
| 6171 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 30 400,00 | 35 400,00 | 34 687,00 | 114,10 | 97,99 |
| 6171 | 5361 | Nákup kolků | | | 50,00 | ***** | ***** |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000,00 | 15 000,00 | 13 200,00 | 132,00 | 88,00 |
| 6171 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | | 259,00 | ***** | ***** |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6171 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | | 1 700,00 | 1 616,00 | ***** | 95,06 |
| 6171 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 150 000,00 | 68 000,00 | 67 947,00 | 45,30 | 99,92 |
| 6171 | 5492 | Dary obyvatelstvu | | 15 000,00 | 15 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 650 000,00 | 779 400,00 | 779 370,51 | 119,90 | 100,00 |
| 6171 | 6111 | Programové vybavení | 1 100 000,00 | 1 572 700,00 | 972 572,59 | 88,42 | 61,84 |
| 6171 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 6171 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000,00 | 1 953 500,00 | 1 953 426,00 | 195,34 | 100,00 |
| 6171 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 485 000,00 | | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 6171 | 6125 | Výpočetní technika | | 2 884 900,00 | 2 884 818,13 | ***** | 100,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | | 47 312 400,00 | 48 879 500,00 | 46 477 871,06 | 98,24 | 95,09 |
| 6173 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 4 000,00 | 3 900,00 | ***** | 97,50 |
| 6173 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 59 200,00 | 13 105,00 | ***** | 22,14 |
| 6173 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 33 200,00 | 33 104,66 | ***** | 99,71 |
| 6173 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 3 500,00 | 3 406,00 | ***** | 97,31 |
| 6173 | 5161 | Poštovní služby | | 200,00 | 133,00 | ***** | 66,50 |
| 6173 | Místní referendum | | | 100 100,00 | 53 648,66 | ***** | 53,60 |
| 6310 | 5142 | Kursově rozdíly ve výdajích | | | 0,41 | ***** | ***** |
| 6310 | 5149 | Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje | 15 000,00 | 11 500,00 | 11 439,00 | 76,26 | 99,47 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 85 000,00 | 100 300,00 | 100 233,80 | 117,92 | 99,93 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 100 000,00 | 111 800,00 | 111 673,21 | 111,67 | 99,89 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 450 000,00 | 450 000,00 | 423 183,00 | 94,04 | 94,04 |
| 6320 | Pojištění funkčně nspecifikované | | 450 000,00 | 450 000,00 | 423 183,00 | 94,04 | 94,04 |
| 6330 | 5342 | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 859 000,00 | 859 000,00 | 842 220,00 | 98,05 | 98,05 |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 21 500 500,00 | ***** | ***** |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | 859 000,00 | 859 000,00 | 22 342 720,00 | ***** | ***** |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 6 415 000,00 | 6 918 000,00 | 7 348 314,34 | 114,55 | 106,22 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | | 6 415 000,00 | 6 918 000,00 | 7 348 314,34 | 114,55 | 106,22 |
| 6402 | 5366 | Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi | 92 000,00 | 94 100,00 | 92 870,50 | 100,95 | 98,69 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | | 92 000,00 | 94 100,00 | 92 870,50 | 100,95 | 98,69 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 222 362 000,00 | 211 528 800,00 | 209 541 574,41 | 94,23 | 99,06 |

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 krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8115 | 61 427 000,00 | 23 598 600,00 | 1 699 820,46 | 2,77 | 7,20 |
| 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 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-) | 8124 | -5 104 000,00 | -5 104 000,00 | -5 110 236,87 | 100,12 | 100,12 |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8125 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8127 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8128 | | | | ***** | ***** |
| Krátkodobé financování ze zahraničí | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8211 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) | 8212 | | | | ***** | ***** |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8213 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-) | 8214 | | | | ***** | ***** |
| Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) | 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 organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) | 8901 | | | 260 744,51 | ***** | ***** |
| Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) | 8902 | | | | ***** | ***** |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) | 8905 | | | | ***** | ***** |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 8000 | 56 323 000,00 | 18 494 600,00 | -3 149 671,90 | -5,59 | -17,03 |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| text | r | 41 | 42 | 43 | | |
| TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 4010 | 106 468 000,00 | 127 208 200,00 | 127 184 406,53 | 119,46 | 99,98 |
| 1 | | | | | | |
| TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 36 759 500,00 | 40 292 800,00 | 38 490 770,28 | 104,71 | 95,53 |
| 2 | | | | | | |
| TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | 5 350 000,00 | 570 900,00 | 570 834,00 | 10,67 | 99,99 |
| 3 | | | | | | |
| TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 17 461 500,00 | 24 962 300,00 | 46 445 235,50 | 265,99 | 186,06 |
| 4 | | | | | | |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 166 039 000,00 | 193 034 200,00 | 212 691 246,31 | 128,10 | 110,18 |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | 4060 | 859 000,00 | 859 000,00 | 22 342 720,00 | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4061 | | | | ***** | ***** |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4062 | | 123 200,00 | 123 181,77 | ***** | 99,99 |
| 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS | 4063 | | | | ***** | ***** |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 | | | | ***** | ***** |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 4080 | | | | ***** | ***** |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad | 4081 | | | | ***** | ***** |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 4090 | | | | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | 106 000,00 | 156 600,00 | 156 571,00 | 147,71 | 99,98 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | | 785 700,00 | 785 690,00 | ***** | 100,00 |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad | 4111 | | | | ***** | ***** |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4120 | | | | ***** | ***** |
| *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů | 4130 | | | | ***** | ***** |
| *4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | 859 000,00 | 859 000,00 | 22 342 720,00 | ***** | ***** |
| *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | | | | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | | | | ***** | ***** |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | | 121 900,00 | 121 867,00 | ***** | 99,97 |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad | 4181 | | | | ***** | ***** |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4190 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu | 4191 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu | 4192 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje | 4193 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje | 4194 | | | | ***** | ***** |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 4200 | 165 180 000,00 | 192 175 200,00 | 190 348 526,31 | 115,24 | 99,05 |
| TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 160 268 000,00 | 166 342 600,00 | 176 828 428,22 | 110,33 | 106,30 |
| 5 | | | | | | |
| TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 62 094 000,00 | 45 186 200,00 | 32 713 146,19 | 52,68 | 72,40 |
| 6 | | | | | | |
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 222 362 000,00 | 211 528 800,00 | 209 541 574,41 | 94,23 | 99,06 |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | 4250 | 859 000,00 | 859 000,00 | 22 342 720,00 | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | | 45 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | | | | ***** | ***** |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 | | | | ***** | ***** |

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 veřejným rozp. územní úrovně | 4280 | 259 600,00 | 309 200,00 | 309 065,00 | 119,05 | 99,96 |
| *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 4281 | 859 000,00 | 859 000,00 | 842 220,00 | 98,05 | 98,05 |
| *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. | 4290 | | | | ***** | ***** |
| *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | | | 21 500 500,00 | ***** | ***** |
| *5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | | | | ***** | ***** |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4321 | 92 000,00 | 94 100,00 | 92 870,50 | 100,95 | 98,69 |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4322 | | | | ***** | ***** |
| 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO | 4323 | | | | ***** | ***** |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 | | | | ***** | ***** |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 | | | | ***** | ***** |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám | 4341 | | | | ***** | ***** |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně | 4350 | | | | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 4360 | | | | ***** | ***** |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 4370 | | | | ***** | ***** |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám | 4371 | | | | ***** | ***** |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4380 | | | | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | | | | ***** | ***** |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | | | | ***** | ***** |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám | 4411 | | | | ***** | ***** |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4420 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. | 4421 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu | 4422 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje | 4423 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje | 4424 | | | | ***** | ***** |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 4430 | 221 503 000,00 | 210 669 800,00 | 187 198 854,41 | 84,51 | 88,86 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | -56 323 000,00 | -18 494 600,00 | 3 149 671,90 | -5,59 | -17,03 |
| TŘÍDA - FINANCOVÁNÍ 8 | 4450 | 56 323 000,00 | 18 494 600,00 | -3 149 671,90 | -5,59 | -17,03 |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | | | | ***** | ***** |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 56 323 000,00 | 18 494 600,00 | -3 149 671,90 | -5,59 | -17,03 |

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

| Název bankovního účtu | Číslo řádku | Počáteční stav k 1. 1. | Stav ke konci vykazovaného období | Změna stavů bankovních účtů |
|-------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| text | r | 61 | 62 | 63 |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010 | 61 719 326,67 | 60 005 270,66 | 1 714 056,01 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 1 196 171,96 | 1 210 407,51 | -14 235,55 |
| Běžné účty celkem | 6030 | 62 915 498,63 | 61 215 678,17 | 1 699 820,46 |
| Termínované vklady dlouhodobé | 6040 | | | |
| Termínované vklady krátkodobé | 6050 | | | |

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 z území jiného okresu | 7090 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2226 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi | 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 půjč.prostř.přij.z území j.okresu | 7140 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7150 | | | | ***** | ***** |
| 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.rozp.úz.úrovně | 7160 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. | 7170 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7180 | | | | ***** | ***** |
| 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně | 7190 | | | | ***** | ***** |
| 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi | 7192 | | | | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7200 | | | | ***** | ***** |
| 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně | 7210 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu | 7220 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7230 | | | | ***** | ***** |
| 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně | 7240 | | | | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7250 | | | | ***** | ***** |
| 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně | 7260 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje | 7290 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2223 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. | 7291 | | | | ***** | ***** |
| 2226 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi | 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 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje | 7360 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7370 | | | | ***** | ***** |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 7380 | | | | ***** | ***** |
| 2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. | 7390 | | | | ***** | ***** |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|--|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| text | r | 71 | 72 | 73 | | |
| ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje | 7400 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7410 | | | | ***** | ***** |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 7420 | | | | ***** | ***** |
| 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně | 7430 | | | | ***** | ***** |
| 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. | 7431 | | | | ***** | ***** |
| 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi | 7432 | | | | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7440 | | | | ***** | ***** |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 7450 | | | | ***** | ***** |
| 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně | 7460 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje | 7470 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7480 | | | | ***** | ***** |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 7490 | | | | ***** | ***** |
| 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně | 7500 | | | | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7510 | | | | ***** | ***** |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 7520 | | | | ***** | ***** |
| 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně | 7530 | | | | ***** | ***** |

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

| Účelový znak | Název | Položka | Název | Výsledek od počátku roku |
|--------------|---|---------|--|--------------------------|
| a | | b | | 93 |
| 07001 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 124 000,00 |
| 07001 | Péče o válečné hroby - program č. 107 19 - neinv. | | | 124 000,00 |
| 13011 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 554 953,00 |
| 13011 | OSPOD | | | 1 554 953,00 |
| 13233 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 630 244,41 |
| 13233 | Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost | | | 630 244,41 |
| 13234 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 162 160,00 |
| 13234 | Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ | | | 162 160,00 |
| 13305 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 661 400,00 |
| 13305 | Neinvestiční nedávkové transfery podle č. 108/2006 | | | 661 400,00 |
| 14943 | | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 350 000,00 |
| 14943 | MKDS | | | 350 000,00 |
| 15309 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 62 591,45 |
| 15309 | Podpora zlepšování VH infrastruktury-115110-EU-NIV | | | 62 591,45 |
| 15319 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 874 818,49 |
| 15319 | Podpora zlepšování stavu přírody - 115 120 -EU-NIV | | | 874 818,49 |
| 15825 | | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 45 254,00 |
| 15825 | Podpora zlepšování VH infrastruktury-115110-EU-IV | | | 45 254,00 |
| 17003 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 76 459,20 |
| 17003 | Integrovaný operační program - 117110 - EU - NIV | | | 76 459,20 |
| 17871 | | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 2 683 352,01 |
| 17871 | Integrovaný operační program - 117110 - EU - IV | | | 2 683 352,01 |
| 29004 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 51 700,00 |
| 29004 | Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z. | | | 51 700,00 |
| 29008 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 113 568,00 |
| 29008 | Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37 | | | 113 568,00 |
| 34054 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 400 000,00 |
| 34054 | Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer | | | 400 000,00 |
| 34070 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 10 000,00 |
| 34070 | Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) | | | 10 000,00 |
| 90001 | | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů | 49 724,94 |
| 90001 | Operační program životní prostředí - spoluf. - NIV | | | 49 724,94 |
| 90877 | | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 2 662,00 |
| 90877 | Operační program životní prostředí - spoluf. - IV | | | 2 662,00 |
| 98187 | | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 183 000,00 |
| 98187 | Dotace na volby do Parlamentu a zastupitelstev | | | 183 000,00 |

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

| Účelový znak | Název | Položka | Název | Výsledek od počátku roku |
|---------------|--|---------|--|--------------------------|
| a | | b | | 93 |
| 98348 | | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 176 000,00 |
| 98348 | Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do EP | | | 176 000,00 |
| CELKEM | | | | 8 211 887,50 |

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍMI RADÁM

| Účelový znak | Název | Kód územní jednotky | Položka | Název | Výsledek od počátku roku |
|--------------|-------|---------------------|---------|-------|--------------------------|
| a | | b | c | | 103 |

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

| 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 | 4113 | | 053 | 1 | | 46 100,00 | 46 043,09 | ***** | 99,88 |
| 0000 | 4113 | | 054 | 1 | | 3 700,00 | 3 681,85 | ***** | 99,51 |
| 0000 | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů | | | | 49 800,00 | 49 724,94 | ***** | 99,85 |
| 0000 | 4116 | | 033 | 1 | | 65 200,00 | 65 056,87 | ***** | 99,78 |
| 0000 | 4116 | | 033 | 5 | | 727 500,00 | 727 347,54 | ***** | 99,98 |
| 0000 | 4116 | | 036 | 5 | | 76 500,00 | 76 459,20 | ***** | 99,95 |
| 0000 | 4116 | | 053 | 5 | | 874 900,00 | 874 818,49 | ***** | 99,99 |
| 0000 | 4116 | | 054 | 5 | | 62 600,00 | 62 591,45 | ***** | 99,99 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | | 1 806 700,00 | 1 806 273,55 | ***** | 99,98 |
| 0000 | 4213 | | 053 | 1 | | | | ***** | ***** |
| 0000 | 4213 | | 054 | 1 | | 2 700,00 | 2 662,00 | ***** | 98,59 |
| 0000 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | | | | 2 700,00 | 2 662,00 | ***** | 98,59 |
| 0000 | 4216 | | 036 | 5 | | 2 683 400,00 | 2 683 352,01 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4216 | | 053 | 5 | | | | ***** | ***** |
| 0000 | 4216 | | 054 | 5 | | 45 300,00 | 45 254,00 | ***** | 99,90 |
| 0000 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | | | | 2 728 700,00 | 2 728 606,01 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4222 | | 041 | 1 | | | | ***** | ***** |
| 0000 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | | | | | ***** | ***** |
| 0000 | Bez ODPA | | | | | 4 587 900,00 | 4 587 266,50 | ***** | 99,99 |
| 3322 | 2324 | | 041 | 5 | | 538 000,00 | 537 951,10 | ***** | 99,99 |
| 3322 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | | 538 000,00 | 537 951,10 | ***** | 99,99 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | | | | | 538 000,00 | 537 951,10 | ***** | 99,99 |
| CELKEM | | | | | | 5 125 900,00 | 5 125 217,60 | ***** | 99,99 |

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

| 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 | | |
| 2143 | 5011 | | 041 | 1 | | 5 200,00 | 5 150,78 | ***** | 99,05 |
| 2143 | 5011 | | 041 | 5 | | 5 200,00 | 5 150,78 | ***** | 99,05 |
| 2143 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | | 10 400,00 | 10 301,56 | ***** | 99,05 |
| 2143 | 5031 | | 041 | 1 | | 1 300,00 | 1 287,70 | ***** | 99,05 |
| 2143 | 5031 | | 041 | 5 | | 1 300,00 | 1 287,69 | ***** | 99,05 |
| 2143 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | | | | 2 600,00 | 2 575,39 | ***** | 99,05 |
| 2143 | 5032 | | 041 | 1 | | 500,00 | 463,57 | ***** | 92,71 |
| 2143 | 5032 | | 041 | 5 | | 500,00 | 463,57 | ***** | 92,71 |
| 2143 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | | 1 000,00 | 927,14 | ***** | 92,71 |
| 2143 | 5137 | | 041 | 1 | | 52 300,00 | 52 208,64 | ***** | 99,83 |
| 2143 | 5137 | | 041 | 5 | | 249 600,00 | 249 575,36 | ***** | 99,99 |
| 2143 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | | | 301 900,00 | 301 784,00 | ***** | 99,96 |
| 2143 | 5139 | | 041 | 1 | | 45 400,00 | 45 341,44 | ***** | 99,87 |
| 2143 | 5139 | | 041 | 5 | | 47 300,00 | 47 193,56 | ***** | 99,77 |
| 2143 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | | 92 700,00 | 92 535,00 | ***** | 99,82 |
| 2143 | 5169 | | 041 | 1 | | 89 100,00 | 89 023,79 | ***** | 99,91 |
| 2143 | 5169 | | 041 | 5 | | 143 400,00 | 143 335,21 | ***** | 99,95 |
| 2143 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | | 232 500,00 | 232 359,00 | ***** | 99,94 |
| 2143 | 6127 | | 041 | 1 | | 32 900,00 | 32 870,01 | ***** | 99,91 |
| 2143 | 6127 | | 041 | 5 | | 157 100,00 | 157 129,99 | ***** | 100,02 |
| 2143 | 6127 | Umělecká díla a předměty | | | | 190 000,00 | 190 000,00 | ***** | 100,00 |
| 2143 | Cestovní ruch | | | | | 831 100,00 | 830 482,09 | ***** | 99,93 |
| 2219 | 5137 | | 041 | 1 | | 2 600,00 | 2 452,50 | ***** | 94,33 |
| 2219 | 5137 | | 041 | 5 | | 16 400,00 | 13 897,50 | ***** | 84,74 |
| 2219 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | | | 19 000,00 | 16 350,00 | ***** | 86,05 |
| 2219 | 5139 | | 041 | 1 | | 10 100,00 | 10 000,50 | ***** | 99,01 |
| 2219 | 5139 | | 041 | 5 | | 56 700,00 | 56 669,50 | ***** | 99,95 |
| 2219 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | | 66 800,00 | 66 670,00 | ***** | 99,81 |
| 2219 | 6121 | | 004 | 1 | | | | ***** | ***** |
| 2219 | 6121 | | 041 | 1 | | 544 000,00 | 543 859,20 | ***** | 99,97 |
| 2219 | 6121 | | 041 | 5 | | 2 391 300,00 | 2 391 289,09 | ***** | 100,00 |
| 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | | 2 935 300,00 | 2 935 148,29 | ***** | 99,99 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | | | 3 021 100,00 | 3 018 168,29 | ***** | 99,90 |
| 3113 | 6121 | | 054 | 1 | | 63 700,00 | 63 667,01 | ***** | 99,95 |
| 3113 | 6121 | | 054 | 5 | | 360 800,00 | 360 779,69 | ***** | 99,99 |
| 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | | 424 500,00 | 424 446,70 | ***** | 99,99 |
| 3113 | Základní školy | | | | | 424 500,00 | 424 446,70 | ***** | 99,99 |
| 3314 | 5011 | | 033 | 1 | | 18 200,00 | 18 152,04 | ***** | 99,74 |
| 3314 | 5011 | | 033 | 5 | | 102 900,00 | 102 861,59 | ***** | 99,96 |
| 3314 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | | 121 100,00 | 121 013,63 | ***** | 99,93 |
| 3314 | 5031 | | 033 | 1 | | 4 600,00 | 4 538,14 | ***** | 98,66 |
| 3314 | 5031 | | 033 | 5 | | 25 800,00 | 25 716,02 | ***** | 99,67 |
| 3314 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | | | | 30 400,00 | 30 254,16 | ***** | 99,52 |
| 3314 | 5032 | | 033 | 1 | | 1 700,00 | 1 633,82 | ***** | 96,11 |

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

| 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 | | |
| 3314 | 5032 | | 033 | 5 | | 9 300,00 | 9 258,39 | ***** | 99,55 |
| 3314 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | | 11 000,00 | 10 892,21 | ***** | 99,02 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | | | | 162 500,00 | 162 160,00 | ***** | 99,79 |
| 3322 | 5162 | | 038 | 1 | | | | ***** | ***** |
| 3322 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | | | | | | ***** | ***** |
| 3322 | 5166 | | 038 | 1 | | 2 300,00 | 2 232,45 | ***** | 97,06 |
| 3322 | 5166 | | 038 | 5 | | 12 600,00 | 12 650,55 | ***** | 100, 40 |
| 3322 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | | | 14 900,00 | 14 883,00 | ***** | 99,89 |
| 3322 | 5169 | | 038 | 1 | | 38 500,00 | 38 441,70 | ***** | 99,85 |
| 3322 | 5169 | | 038 | 5 | | 217 900,00 | 217 836,30 | ***** | 99,97 |
| 3322 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | | 256 400,00 | 256 278,00 | ***** | 99,95 |
| 3322 | 5171 | | 038 | 1 | | | | ***** | ***** |
| 3322 | 5171 | | 038 | 5 | | | | ***** | ***** |
| 3322 | 5171 | Opravy a udržování | | | | | | ***** | ***** |
| 3322 | 5362 | | 038 | 1 | | 300,00 | 254,00 | ***** | 84,67 |
| 3322 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | | | 300,00 | 254,00 | ***** | 84,67 |
| 3322 | 6121 | | 038 | 1 | | 530 200,00 | 530 106,30 | ***** | 99,98 |
| 3322 | 6121 | | 038 | 5 | | 3 004 000,00 | 3 003 935,70 | ***** | 100, 00 |
| 3322 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | | 3 534 200,00 | 3 534 042,00 | ***** | 100, 00 |
| 3322 | 6122 | | 038 | 1 | | 456 600,00 | 3 484,80 | ***** | 0,76 |
| 3322 | 6122 | | 038 | 5 | | 19 800,00 | 19 747,20 | ***** | 99,73 |
| 3322 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | | | 476 400,00 | 23 232,00 | ***** | 4,88 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | | | | | 4 282 200,00 | 3 828 689,00 | ***** | 89,41 |
| 3744 | 5166 | | 053 | 1 | | | | ***** | ***** |
| 3744 | 5166 | | 053 | 5 | | | | ***** | ***** |
| 3744 | 5166 | | 054 | 1 | | 11 100,00 | 11 045,55 | ***** | 99,51 |
| 3744 | 5166 | | 054 | 5 | | 62 600,00 | 62 591,45 | ***** | 99,99 |
| 3744 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | | | 73 700,00 | 73 637,00 | ***** | 99,91 |
| 3744 | 6122 | | 053 | 1 | | | | ***** | ***** |
| 3744 | 6122 | | 053 | 5 | | | | ***** | ***** |
| 3744 | 6122 | | 054 | 1 | | 8 100,00 | 7 986,00 | ***** | 98,59 |
| 3744 | 6122 | | 054 | 5 | | 45 300,00 | 45 254,00 | ***** | 99,90 |
| 3744 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | | | 53 400,00 | 53 240,00 | ***** | 99,70 |
| 3744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | | | | | 127 100,00 | 126 877,00 | ***** | 99,82 |
| 3745 | 5169 | | 053 | 1 | | 809 100,00 | 808 921,70 | ***** | 99,98 |
| 3745 | 5169 | | 053 | 5 | | 1 971 000,00 | 1 971 007,23 | ***** | 100, 00 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | | 2 780 100,00 | 2 779 928,93 | ***** | 99,99 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | | 2 780 100,00 | 2 779 928,93 | ***** | 99,99 |
| 4339 | 5011 | | 033 | 1 | | 12 000,00 | 12 000,00 | ***** | 100, 00 |
| 4339 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | ***** | 100, 00 |
| 4339 | 5021 | | 033 | 1 | | 37 500,00 | 37 377,00 | ***** | 99,67 |

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

| 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 | | |
| 4339 | 5021 | | 033 | 5 | | 211 900,00 | 211 803,00 | ***** | 99,95 |
| 4339 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | | 249 400,00 | 249 180,00 | ***** | 99,91 |
| 4339 | 5031 | | 033 | 1 | | 12 500,00 | 12 328,50 | ***** | 98,63 |
| 4339 | 5031 | | 033 | 5 | | 53 000,00 | 52 861,50 | ***** | 99,74 |
| 4339 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan | | | | 65 500,00 | 65 190,00 | ***** | 99,53 |
| 4339 | 5032 | | 033 | 1 | | 4 300,00 | 4 129,50 | ***** | 96,03 |
| 4339 | 5032 | | 033 | 5 | | 17 400,00 | 17 280,50 | ***** | 99,31 |
| 4339 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | | 21 700,00 | 21 410,00 | ***** | 98,66 |
| 4339 | 5136 | | 033 | 1 | | 800,00 | 774,00 | ***** | 96,75 |
| 4339 | 5136 | | 033 | 5 | | 4 400,00 | 4 386,00 | ***** | 99,68 |
| 4339 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | | | 5 200,00 | 5 160,00 | ***** | 99,23 |
| 4339 | 5137 | | 033 | 1 | | 13 800,00 | 13 751,85 | ***** | 99,65 |
| 4339 | 5137 | | 033 | 5 | | 78 000,00 | 77 927,15 | ***** | 99,91 |
| 4339 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | | | 91 800,00 | 91 679,00 | ***** | 99,87 |
| 4339 | 5139 | | 033 | 1 | | 11 700,00 | 11 692,00 | ***** | 99,93 |
| 4339 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | | 11 700,00 | 11 692,00 | ***** | 99,93 |
| 4339 | 5167 | | 033 | 1 | | 2 000,00 | 1 914,00 | ***** | 95,70 |
| 4339 | 5167 | | 033 | 5 | | 10 900,00 | 10 846,00 | ***** | 99,50 |
| 4339 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | | | 12 900,00 | 12 760,00 | ***** | 98,91 |
| 4339 | 5175 | | 033 | 1 | | 2 200,00 | 2 104,00 | ***** | 95,64 |
| 4339 | 5175 | Pohoštění | | | | 2 200,00 | 2 104,00 | ***** | 95,64 |
| 4339 | | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | | | | 472 400,00 | 471 175,00 | ***** | 99,74 |
| 6171 | 5137 | | 036 | 1 | | 2 000,00 | 2 032,80 | ***** | 101,64 |
| 6171 | 5137 | | 036 | 5 | | 12 000,00 | 11 519,20 | ***** | 95,99 |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | | | 14 000,00 | 13 552,00 | ***** | 96,80 |
| 6171 | 5164 | | 033 | 1 | | 1 000,00 | 800,25 | ***** | 80,03 |
| 6171 | 5164 | | 033 | 5 | | 5 000,00 | 4 534,75 | ***** | 90,70 |
| 6171 | 5164 | Nájemné | | | | 6 000,00 | 5 335,00 | ***** | 88,92 |
| 6171 | 5166 | | 033 | 1 | | 4 000,00 | 3 438,00 | ***** | 85,95 |
| 6171 | 5166 | | 033 | 5 | | 20 000,00 | 19 482,00 | ***** | 97,41 |
| 6171 | 5166 | | 036 | 1 | | 13 000,00 | 12 545,36 | ***** | 96,50 |
| 6171 | 5166 | | 036 | 5 | | 71 000,00 | 71 089,92 | ***** | 100,13 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | | | 108 000,00 | 106 555,28 | ***** | 98,66 |
| 6171 | 6111 | | 036 | 1 | | 124 000,00 | 123 996,99 | ***** | 100,00 |
| 6171 | 6111 | | 036 | 5 | | 702 700,00 | 702 649,60 | ***** | 99,99 |
| 6171 | 6111 | Programové vybavení | | | | 826 700,00 | 826 646,59 | ***** | 99,99 |
| 6171 | 6125 | | 036 | 1 | | 343 000,00 | 342 935,72 | ***** | 99,98 |
| 6171 | 6125 | | 036 | 5 | | 1 943 300,00 | 1 943 302,41 | ***** | 100,00 |
| 6171 | 6125 | Výpočetní technika | | | | 2 286 300,00 | 2 286 238,13 | ***** | 100,00 |
| 6171 | | Činnost místní správy | | | | 3 241 000,00 | 3 238 327,00 | ***** | 99,92 |
| CELKEM | | | | | | 15 342 000,00 | 14 880 254,01 | ***** | 96,99 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KULOV

okres Břeclav
(7)

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

