

sestavený k 31.03.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2019 03 00236195Název a sídlo účetní jednotky: Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1
284 01 Kutná Hora

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
0000	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	63 859 000,00	63 859 000,00	19 289 206,32	30,2	30,2
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	900 000,00	900 000,00	479 004,76	53,2	53,2
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	5 000 000,00	5 000 000,00	1 458 692,71	29,2	29,2
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	57 000 000,00	57 000 000,00	15 028 289,56	26,4	26,4
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	139 907 600,00	139 907 600,00	33 670 086,88	24,1	24,1
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.			78 028,53		
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	13 000 000,00	13 000 000,00	3 599 989,05	27,7	27,7
0000	1341	Poplatek ze psů	560 000,00	560 000,00	264 300,15	47,2	47,2
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	500 000,00	500 000,00	127 800,00	25,6	25,6
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 000 000,00	1 000 000,00	95 905,00	9,6	9,6
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	550 000,00	550 000,00	133 090,00	24,2	24,2
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprav.	600 000,00	600 000,00	256 600,00	42,8	42,8
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			21 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	9 846 999,00	9 846 999,00	2 598 770,00	26,4	26,4
0000	1381	Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	19 000 000,00	19 000 000,00	4 128 740,36	21,7	21,7
0000	1385	Dílčí daň z technických her			386 634,48		
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	25 000 000,00	25 000 000,00	1 843 631,01	7,4	7,4
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	129 282,00	129 282,00	32 199,00	24,9	24,9
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	1 750 000,00	1 750 000,00	343 180,83	19,6	19,6
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	32 822 100,00	37 216 900,00	9 304 224,00	28,3	25,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	7 066 574,00	8 468 914,90	3 002 497,65	42,5	35,5
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obci			1 500,00		
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		5 327 300,00	519 500,00		9,8
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	12 600 000,00	25 448 474,99	9 181 385,99	72,9	36,1
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	135 000,00	135 000,00	84 454,38	62,6	62,6
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	135 000,00	135 000,00	84 454,38	62,6	62,6
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 800 000,00	4 800 000,00			
1037	2322	Přijaté pojistné náhrady		526 515,00	526 515,00		100,0
1037		Celospolečenské funkce lesů	4 800 000,00	5 326 515,00	526 515,00	11,0	9,9
2141	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			2 000,00		
2141		Vnitřní obchod			2 000,00		
2143	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	20 097,42	13,4	13,4
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	1 150 000,00	1 150 000,00	147 858,00	12,9	12,9
2143	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí			600,00		
2143	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			18 219,84		
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	130 000,00	130 000,00	91,57	0,1	0,1

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2143	Cestovní ruch	1 430 000,00	1 430 000,00	186 866,83	13,1	13,1
2144	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	300 000,00	300 000,00			
2144	2142 Př.z podílů na zisku a divid.			15 138,79		
2144	Ostatní služby	300 000,00	300 000,00	15 138,79	5,0	5,0
2169	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.			29 179,11		
2169	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			654,00		
2169	Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ			29 833,11		
2219	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 685 000,00	1 685 000,00	435 258,73	25,8	25,8
2219	2322 Přijaté pojistné náhrady	10 000,00	10 000,00			
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	1 695 000,00	1 695 000,00	435 258,73	25,7	25,7
2221	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	620 000,00	620 000,00	157 362,32	25,4	25,4
2221	Provoz veřej.silniční dopravy	620 000,00	620 000,00	157 362,32	25,4	25,4
2229	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	171 950,00	171 950,00	35 394,00	20,6	20,6
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	171 950,00	171 950,00	35 394,00	20,6	20,6
2299	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.			1 414 552,79		
2299	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			16 780,00		
2299	Ost. záležitosti v dopravě			1 431 332,79		
3312	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků			22 716,20		
3312	Hudební činnost			22 716,20		
3322	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	1 340,00	26,8	26,8
3322	2132 Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí			2 000,00		
3322	Zachování a obnova kult.památ.	5 000,00	5 000,00	3 340,00	66,8	66,8
3329	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.			14 000,00		
3329	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			2 000,00		
3329	Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd			16 000,00		
3349	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	448 000,00	448 000,00	162 011,17	36,2	36,2
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	448 000,00	448 000,00	162 011,17	36,2	36,2
3412	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	4 089 000,00	4 089 000,00	1 972 149,27	48,2	48,2
3412	2112 Přij.z prodeje zboží			1 030,00		
3412	2132 Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	1 037 420,00	1 037 420,00	98 856,35	9,5	9,5
3412	2322 Přijaté pojistné náhrady			11 611,00		
3412	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			46 047,43		
3412	Sport.zařízení ve vlast. obce	5 126 420,00	5 126 420,00	2 129 694,05	41,5	41,5
3419	2141 Příjmy z úroků (část)	14 718,00	14 718,00	3 801,00	25,8	25,8
3419	2229 Ost.přijaté vratky transferů			228 730,00		
3419	Ostatní sportovní činnost	14 718,00	14 718,00	232 531,00	*****	*****
3611	2141 Příjmy z úroků (část)	220 000,00	220 000,00	36 096,14	16,4	16,4
3611	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			301,00		
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	220 000,00	220 000,00	36 397,14	16,5	16,5
3612	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	6 855 000,00	6 855 000,00	2 687 310,13	39,2	39,2
3612	2132 Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	13 650 000,00	13 650 000,00	2 984 134,90	21,9	21,9
3612	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	60 000,00	60 000,00	58 383,80	97,3	97,3
3612	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.	18 000,00	18 000,00	13 500,00	75,0	75,0
3612	3119 Ostatní příjmy z prodeje DM	1 700 000,00	1 700 000,00	452 705,00	26,6	26,6
3612	Bytové hospodářství	22 283 000,00	22 283 000,00	6 196 033,83	27,8	27,8
3613	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	6 017 500,00	6 017 500,00	1 868 765,75	31,1	31,1
3613	2132 Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	7 655 000,00	7 655 000,00	1 873 704,38	24,5	24,5
3613	2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí	11 844,00	11 844,00	51 459,79	434,5	434,5
3613	2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			9 360,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3613	2322		125 432,00	177 198,00		141,3
3613	2324	6 000,00	6 000,00	2 821,68	47,0	47,0
3613	2329	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
3613	Nebytové hospodářství	13 692 344,00	13 817 776,00	3 985 309,60	29,1	28,8
3631	2322	30 000,00	30 000,00			
3631	Veřejné osvětlení	30 000,00	30 000,00			
3632	2111	1 300 000,00	1 300 000,00	415 006,00	31,9	31,9
3632	2139	300 000,00	300 000,00	68 682,00	22,9	22,9
3632	Pohřebnictví	1 600 000,00	1 600 000,00	483 688,00	30,2	30,2
3634	2131			544 500,00		
3634	2132	5 400 000,00	5 400 000,00	1 089 000,00	20,2	20,2
3634	Lokální zásobování teplem	5 400 000,00	5 400 000,00	1 633 500,00	30,3	30,3
3639	2111	10 000,00	10 000,00			
3639	2119	600 000,00	600 000,00	16 456,00	2,7	2,7
3639	2131	1 050 000,00	1 050 000,00	1 005 052,19	95,7	95,7
3639	2132	1 141 263,00	1 141 263,00	346 308,66	30,3	30,3
3639	2310			2 865,00		
3639	2324			249 000,00		
3639	3111	500 000,00	500 000,00	36 468,75	7,3	7,3
3639	Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	3 301 263,00	3 301 263,00	1 656 150,60	50,2	50,2
3722	2322	5 000,00	5 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	5 000,00			
3725	2111	18 000,00	18 000,00	8 855,00	49,2	49,2
3725	2324	2 612 000,00	2 612 000,00	788 891,50	30,2	30,2
3725	Využív. a zneškod. komun. odpadů	2 630 000,00	2 630 000,00	797 746,50	30,3	30,3
3745	2329			10 000,00		
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň			10 000,00		
3769	2212			43 100,00		
3769	Sankč. pl. příj. od jiných subj.			43 100,00		
4349	2324			27 225,00		
4349	Ost. soc. p., pomoc ost. sk. obyv.			27 225,00		
4351	2111	600 000,00	600 000,00	121 506,00	20,3	20,3
4351	2132	690 000,00	690 000,00	109 644,00	15,9	15,9
4351	Os. asistence, peč. služba, sam. by	1 290 000,00	1 290 000,00	231 150,00	17,9	17,9
4399	2329	5 000,00	5 000,00	80,00	1,6	1,6
4399	Ost. zál. soc. věci a pol. zaměst.	5 000,00	5 000,00	80,00	1,6	1,6
5171	2324		17 319,00	13 116,00		75,7
5171	Zabezpečení potřeb ozbroj. sil		17 319,00	13 116,00		75,7
5311	2212			48 989,67		
5311	Sankč. pl. příj. od jiných subj.			48 989,67		
6171	2133	1 500,00	1 500,00			
6171	Příjmy z pronájmu mov. věci	1 500,00	1 500,00			
6171	2212			68 716,47		
6171	Sankč. pl. příj. od jiných subj.			68 716,47		
6171	2322			33 574,00		
6171	Příjaté pojistné náhrady			33 574,00		
6171	2324			118 277,08		
6171	Příj. nekapit. příspěvky, náhrady			118 277,08		
6171	2329			2 640,00		
6171	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			2 640,00		
6171	Činnost místní správy	1 500,00	1 500,00	223 207,55	*****	*****
6310	2141	50 000,00	50 000,00	41 541,52	83,1	83,1
6310	Příjmy z úroků (část)	50 000,00	50 000,00	41 541,52	83,1	83,1
6310	Obec. příj. a výd. z fin. operací	50 000,00	50 000,00	41 541,52	83,1	83,1
6330	4132		3 766 635,00	3 766 635,00		100,0
6330	Přev. z ostat. vlastních fondů		3 766 635,00	3 766 635,00		100,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6330	4134			228 045 948,86		
6330	4138			5 604 118,00		
6330			3 766 635,00	237 416 701,86		*****
6399	2328			16 236,17		
6399				16 236,17		
6402	2229		76 235,00	76 235,00		100,0
6402			76 235,00	76 235,00		100,0
P ř í j m y c e l k e m		456 345 750,00	484 830 801,89	364 251 113,09	79,8	75,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
1014	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	2 341,00	11,7	11,7
1014	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	40 504,38	57,9	57,9
1014	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00			
1014	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
1014	5192	Poskytnuté náhrady	1 700 000,00	1 700 000,00	424 700,00	25,0	25,0
1014	5222	Neinv.transfery spolkům	100 000,00	100 000,00			
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	2 070 000,00	2 070 000,00	467 545,38	22,6	22,6
2119	5222	Neinv.transfery spolkům		20 000,00	20 000,00		100,0
2119		Ost.záležit.těž.prům.a energ.		20 000,00	20 000,00		100,0
2141	5137	DHDM	100 000,00	100 000,00			
2141		Vnitřní obchod	100 000,00	100 000,00			
2143	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 516 000,00	2 516 000,00	395 964,00	15,7	15,7
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	4 280,00	8,6	8,6
2143	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	629 000,00	629 000,00	100 244,00	15,9	15,9
2143	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	226 440,00	226 440,00	36 085,00	15,9	15,9
2143	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	1 300,00	1 300,00	375,20	28,9	28,9
2143	5133	Léky a zdravotnický materiál	200,00	200,00			
2143	5137	DHDM	22 500,00	22 500,00			
2143	5138	Nákup zboží	800 000,00	800 000,00	109 703,24	13,7	13,7
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	826 500,00	826 500,00	71 047,50	8,6	8,6
2143	5151	Studená voda	11 500,00	11 500,00	2 380,50	20,7	20,7
2143	5152	Teplo	70 000,00	70 000,00			
2143	5153	Plyn	80 000,00	79 000,00	22 864,90	28,6	28,9
2143	5154	Elektrická energie	85 000,00	75 000,00	22 258,90	26,2	29,7
2143	5162	Služby elektronick. komunikací	41 000,00	41 000,00	8 887,26	21,7	21,7
2143	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	7 077,72	23,6	23,6
2143	5164	Nájemné	23 500,00	23 500,00	5 850,68	24,9	24,9
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 049 000,00	1 059 000,00	69 798,00	6,7	6,6
2143	5171	Opravy a udržování	64 000,00	65 000,00	3 815,49	6,0	5,9
2143	5173	Cestovné	115 000,00	115 000,00	63 450,52	55,2	55,2
2143	5175	Pohoštění	226 200,00	226 200,00	335,00	0,1	0,1
2143	5176	Účast. poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	13 657,03	136,6	136,6
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	209 000,00	209 000,00	4 000,00	1,9	1,9
2143	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	160,00	0,5	0,5
2143	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 291 000,00	1 291 000,00	645 500,00	50,0	50,0
2143	5424	Náhrady mezd v době nemoci			4 458,00		
2143		Cestovní ruch	8 407 140,00	8 407 140,00	1 592 192,94	18,9	18,9
2212	5141	Úroky vlastní	36 000,00	36 000,00	28 113,60	78,1	78,1
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 001 774,00	4 001 774,00	3 031 933,00	75,8	75,8
2212	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00	10 000 000,00	2 037 638,00	20,4	20,4
2212	6121	Budovy, haly, stavby	12 000 000,00	11 963 700,00	24 200,00	0,2	0,2
2212		Silnice	26 037 774,00	26 001 474,00	5 121 884,60	19,7	19,7
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
2219	5166	Konzult., porad. a práv. služby	220 000,00	220 000,00			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 490 400,00	5 490 400,00	808 014,00	14,7	14,7
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	13 165,00	26,3	26,3
2219	6121	Budovy, haly, stavby	1 100 000,00	7 217 495,00	1 401 653,00	127,4	19,4
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	6 870 400,00	12 987 895,00	2 222 832,00	32,4	17,1
2221	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	13 357,00	44,5	44,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2221		30 000,00	30 000,00	13 357,00	44,5	44,5
2223	5164	653 400,00	653 400,00	163 350,00	25,0	25,0
2223		653 400,00	653 400,00	163 350,00	25,0	25,0
2229	5169	32 700,00	32 700,00	6 030,00	18,4	18,4
2229		32 700,00	32 700,00	6 030,00	18,4	18,4
2292	5193	9 620 000,00	9 620 000,00	25 656,17	0,3	0,3
2292		9 620 000,00	9 620 000,00	25 656,17	0,3	0,3
2299	5909			2 500,00		
2299				2 500,00		
2310	5171	100 000,00	100 000,00			
2310		100 000,00	100 000,00			
2321	6121		320 410,00			
2321	6371	380 000,00	380 000,00			
2321		380 000,00	700 410,00			
2333	6121		952 270,00	140 360,00		14,7
2333	6142		79 586,00	79 586,00		100,0
2333			1 031 856,00	219 946,00		21,3
3111	5331	8 633 000,00	8 633 000,00	1 659 000,00	19,2	19,2
3111		8 633 000,00	8 633 000,00	1 659 000,00	19,2	19,2
3113	5331	17 955 000,00	17 977 200,00	4 508 200,00	25,1	25,1
3113	5901	350 000,00	350 000,00			
3113	6351	343 000,00	343 000,00			
3113		18 648 000,00	18 670 200,00	4 508 200,00	24,2	24,1
3119	5171	10 000,00	10 000,00			
3119		10 000,00	10 000,00			
3122	5333		10 000,00	5 000,00		50,0
3122			10 000,00	5 000,00		50,0
3141	5331	3 020 000,00	3 020 000,00	756 000,00	25,0	25,0
3141		3 020 000,00	3 020 000,00	756 000,00	25,0	25,0
3231	5331	1 662 000,00	1 662 000,00	417 000,00	25,1	25,1
3231		1 662 000,00	1 662 000,00	417 000,00	25,1	25,1
3239	5222		88 600,00	88 600,00		100,0
3239			88 600,00	88 600,00		100,0
3299	5223		5 000,00			
3299			5 000,00			
3311	5169	400 000,00	400 000,00			
3311	5171	10 000,00	10 000,00			
3311	5212		39 600,00	34 600,00		87,4
3311	5222	100 000,00	211 000,00	208 000,00	208,0	98,6
3311	5331	6 500 000,00	6 500 000,00	1 620 000,00	24,9	24,9
3311		7 010 000,00	7 160 600,00	1 862 600,00	26,6	26,0
3312	5139			496,00		
3312	5169	400 000,00	400 000,00			
3312	5212		430 700,00	310 700,00		72,1
3312	5213		272 000,00	190 000,00		69,9
3312	5222	100 000,00	256 400,00	251 400,00	251,4	98,0
3312	5321	20 000,00	20 000,00			
3312		520 000,00	1 379 100,00	752 596,00	144,7	54,6
3313	5164	225 200,00	225 200,00	112 140,00	49,8	49,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3313	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	7 500,00	37,5	37,5
3313	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00			
3313	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 000,00	4 000,00			
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	399 200,00	399 200,00	119 640,00	30,0	30,0
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	8 912 000,00	8 912 000,00	2 229 000,00	25,0	25,0
3314	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		2 078 000,00	879 367,70		42,3
3314	6351	Invest.transf.zřízeným PO	23 000 000,00	23 000 000,00			
3314	6451	Invest.půjč.prostř.zřízeným PO	30 000 000,00	30 000 000,00			
3314		Činnosti knihovnické	61 912 000,00	63 990 000,00	3 108 367,70	5,0	4,9
3315	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 330 000,00	2 330 000,00	570 000,00	24,5	24,5
3315	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		20 000,00	10 000,00		50,0
3315		Činnosti muzeí a galerií	2 330 000,00	2 350 000,00	580 000,00	24,9	24,7
3317	5222	Neinv.transfery spolkům		100 000,00	100 000,00		100,0
3317		Výstavní činnost v kultuře		100 000,00	100 000,00		100,0
3319	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.			10 475,00		
3319	5139	Nákup materiálu j.n.			13 430,00		
3319	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	24 500,00	163,3	163,3
3319	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	950 000,00	132 909,50	20,4	14,0
3319	5175	Pohoštění			19 338,00		
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3319	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		20 700,00	20 700,00		100,0
3319	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	50 000,00	191 000,00	191 000,00	382,0	100,0
3319	5222	Neinv.transfery spolkům	490 080,00	672 980,00	460 040,00	93,9	68,4
3319	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		8 000,00	8 000,00		100,0
3319	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO		4 000,00			
3319		Ost. záležitosti kultury	1 305 080,00	1 961 680,00	980 392,50	75,1	50,0
3322	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	100 000,00	100 000,00	17 900,00	17,9	17,9
3322	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	25 000,00	25 000,00	4 476,00	17,9	17,9
3322	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	9 000,00	9 000,00	1 610,00	17,9	17,9
3322	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.			658,00		
3322	5137	DHDM	2 000,00	2 000,00			
3322	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	1 561,00	15,6	15,6
3322	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	44 507,30	44,5	44,5
3322	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	9 755,10	3,3	3,3
3322	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	200 000,00	200 000,00			
3322	5169	Nákup ostatních služeb	542 500,00	463 270,00	47 327,00	8,7	10,2
3322	5171	Opravy a udržování	7 225 000,00	7 274 000,00	666 798,92	9,2	9,2
3322	5172	Programové vybavení		5 600,00	5 592,00		99,9
3322	5179	Ostatní nákupy j.n.		200 000,00	200 000,00		100,0
3322	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	300 000,00	300 000,00			
3322	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	1 330 000,00	1 330 000,00			
3322	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	700 000,00	700 000,00			
3322	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org			1 330 000,00		
3322	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	100 000,00	100 000,00	75 000,00	75,0	75,0
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	1 000 000,00	1 000 000,00			
3322	6121	Budovy,haly,stavby		24 630,00	24 630,00		100,0
3322		Zachování a obnova kult.památ.	11 943 500,00	12 143 500,00	2 429 815,32	20,3	20,0
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	185 000,00	185 000,00	24 300,00	13,1	13,1
3349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...			2 350,00		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3349	5032			846,00		
3349	5136	1 020 000,00	1 020 000,00	60 126,00	5,9	5,9
3349	5138	120 000,00	120 000,00	25 784,00	21,5	21,5
3349	5139			120 252,00		
3349	5169			25 240,73		
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 325 000,00	1 325 000,00	258 898,73	19,5	19,5
3399	5139	20 000,00	20 000,00	5 717,00	28,6	28,6
3399	5175	4 000,00	4 000,00	1 904,00	47,6	47,6
3399	5194	46 000,00	46 000,00			
3399	5222		45 000,00	42 900,00		95,3
3399	5223		29 000,00	29 000,00		100,0
3399	Ost.zál.kult.,cirk.,sděl.pros.	70 000,00	144 000,00	79 521,00	113,6	55,2
3412	5011	2 100 000,00	2 175 000,00	310 009,00	14,8	14,3
3412	5021			15 750,00		
3412	5031	525 000,00	543 750,00	79 753,00	15,2	14,7
3412	5032	189 000,00	195 750,00	28 710,00	15,2	14,7
3412	5122		500,00	500,00		100,0
3412	5123	40 000,00	40 000,00			
3412	5133		1 200,00	1 107,00		92,3
3412	5137	155 000,00	185 000,00	8 377,00	5,4	4,5
3412	5139	217 000,00	237 000,00	49 538,00	22,8	20,9
3412	5151	265 000,00	265 000,00	60 734,00	22,9	22,9
3412	5153	790 000,00	790 000,00	78 656,01	10,0	10,0
3412	5154	1 670 000,00	1 670 000,00	361 271,80	21,6	21,6
3412	5156	21 500,00	21 500,00	620,00	2,9	2,9
3412	5162	21 500,00	23 500,00	4 587,82	21,3	19,5
3412	5164	2 000,00	12 000,00	2 773,00	138,7	23,1
3412	5166		2 500,00			
3412	5169	3 990 000,00	3 903 800,00	779 939,69	19,5	20,0
3412	5171	1 580 000,00	1 600 000,00	203 202,81	12,9	12,7
3412	5222	600 000,00	600 000,00	150 000,00	25,0	25,0
3412	6121	23 160 000,00	23 570 000,00	49 596,08	0,2	0,2
3412	Sport.zařizení ve vlast. obce	35 326 000,00	35 836 500,00	2 185 125,21	6,2	6,1
3419	5212		223 518,00			
3419	5222	12 890 000,00	13 039 782,00	4 093 300,00	31,8	31,4
3419	5493		24 000,00			
3419	5901	200 000,00	162 000,00			
3419	Ostatní sportovní činnost	13 090 000,00	13 449 300,00	4 093 300,00	31,3	30,4
3421	5139	5 000,00	5 000,00	2 772,40	55,4	55,4
3421	5169	60 000,00	60 000,00			
3421	5171	600 000,00	600 000,00	121 618,00	20,3	20,3
3421	5212		2 000,00			
3421	5222		111 312,00	98 000,00		88,0
3421	6121	400 000,00	400 000,00			
3421	Využ. vol.času děti a mládeže	1 065 000,00	1 178 312,00	222 390,40	20,9	18,9
3429	5212		47 000,00			
3429	5222		21 400,00	8 900,00		41,6
3429	5223			5 000,00		
3429	5331	216 000,00	216 000,00	216 000,00	100,0	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3429		216 000,00	284 400,00	229 900,00	106,4	80,8
3522	5192	78 890,00	78 890,00	19 722,00	25,0	25,0
3522		78 890,00	78 890,00	19 722,00	25,0	25,0
3611	5660	2 920 000,00	2 920 000,00			
3611		2 920 000,00	2 920 000,00			
3612	5123		37 000,00	36 082,40		97,5
3612	5137	15 000,00	15 000,00			
3612	5139	3 000,00	123 000,00	1 615,00	53,8	1,3
3612	5141	190 000,00	190 000,00	51 226,35	27,0	27,0
3612	5151	3 035 000,00	3 035 000,00	631 524,53	20,8	20,8
3612	5152	2 450 000,00	2 450 000,00	897 232,00	36,6	36,6
3612	5153	1 100 000,00	1 100 000,00	274 200,83	24,9	24,9
3612	5154	415 000,00	415 000,00	179 454,41	43,2	43,2
3612	5157	110 000,00	110 000,00	23 715,00	21,6	21,6
3612	5162	400,00	400,00	40,32	10,1	10,1
3612	5163	50 000,00	50 000,00	18 200,00	36,4	36,4
3612	5164	25 000,00	25 000,00	23 328,00	93,3	93,3
3612	5166	110 000,00	110 000,00			
3612	5168	75 000,00	75 000,00			
3612	5169	1 022 500,00	1 022 500,00	121 621,30	11,9	11,9
3612	5171	1 800 000,00	1 763 000,00	467 147,60	26,0	26,5
3612	5179	400 000,00	400 000,00	88 884,00	22,2	22,2
3612	5361	1 000,00	1 000,00			
3612	5909	1 590 000,00	1 590 000,00			
3612	6121	7 560 000,00	8 465 000,00	24 442,00	0,3	0,3
3612		19 951 900,00	20 976 900,00	2 838 713,74	14,2	13,5
3613	5011		470 200,00	72 584,00		15,4
3613	5021	1 211 520,00	1 211 520,00	201 920,00	16,7	16,7
3613	5031	302 880,00	420 380,00	68 627,00	22,7	16,3
3613	5032	109 032,00	151 332,00	24 705,00	22,7	16,3
3613	5123		24 000,00	23 551,92		98,1
3613	5137	55 000,00	55 000,00			
3613	5139	41 500,00	41 500,00	10 080,66	24,3	24,3
3613	5151	3 015 000,00	3 015 000,00	545 280,97	18,1	18,1
3613	5152	750 000,00	750 000,00	424 042,00	56,5	56,5
3613	5153	2 590 000,00	2 590 000,00	772 313,22	29,8	29,8
3613	5154	2 735 000,00	2 735 000,00	954 073,25	34,9	34,9
3613	5162	20 000,00	20 000,00	5 748,84	28,7	28,7
3613	5164	15 210,00	15 210,00	1 440,00	9,5	9,5
3613	5166	30 000,00	30 000,00	4 235,00	14,1	14,1
3613	5168	15 500,00	15 500,00			
3613	5169	1 681 452,00	2 051 792,90	372 564,16	22,2	18,2
3613	5171	2 658 282,00	2 879 282,00	701 624,67	26,4	24,4
3613	5175	5 000,00	5 000,00			
3613	5909	321 000,00	321 000,00			
3613	6119			1 005 443,00		
3613	6121	27 926 568,00	37 759 900,99	11 026 170,52	39,5	29,2
3613	6122			598 708,00		
3613		43 482 944,00	54 561 617,89	16 813 112,21	38,7	30,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3619	5137	DHDM	10 000,00	10 000,00			
3619	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3619	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	12 186,00	6,1	6,1
3619	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	879 000,00	314 374,50	31,4	35,8
3619	6121	Budovy, haly, stavby	600 000,00	600 000,00			
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	1 815 000,00	1 694 000,00	326 560,50	18,0	19,3
3631	5137	DHDM	200 000,00	200 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	4 800 000,00	4 800 000,00	1 231 207,88	25,7	25,7
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 229 400,00	1 229 400,00	66 973,00	5,4	5,4
3631	5171	Opravy a udržování	3 580 000,00	3 580 000,00	672 070,90	18,8	18,8
3631	6121	Budovy, haly, stavby	800 000,00	800 000,00			
3631		Veřejné osvětlení	10 609 400,00	10 609 400,00	1 970 251,78	18,6	18,6
3632	5137	DHDM	2 500,00	2 500,00			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
3632	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	3 931,00	13,1	13,1
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 732 500,00	3 712 500,00	733 809,00	19,7	19,8
3632	5171	Opravy a udržování	331 626,00	334 626,00	3 686,58	1,1	1,1
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu	120 000,00	120 000,00	26 729,00	22,3	22,3
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	8 000,00	8 000,00			
3632	6121	Budovy, haly, stavby	5 000 000,00	5 278 000,00	3 509,00	0,1	0,1
3632		Pohřebnictví	9 244 626,00	9 505 626,00	771 664,58	8,3	8,1
3633	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	-3 405,72		
3633	6121	Budovy, haly, stavby		2 000 000,00			
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	5 000,00	2 005 000,00	-3 405,72		
3634	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3634	5171	Opravy a udržování	945 000,00	945 000,00	158 794,00	16,8	16,8
3634	6121	Budovy, haly, stavby	1 140 350,00	1 140 350,00			
3634		Lokální zásobování teplem	2 105 350,00	2 105 350,00	158 794,00	7,5	7,5
3635	5166	Konzult., porad.a práv.sloužby	15 000,00	15 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00			
3635	6119	Ostatní nákup DNM	2 900 000,00	2 900 000,00			
3635		Územní plánování	3 000 000,00	3 000 000,00			
3639	5137	DHDM	80 000,00	80 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
3639	5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00	6 734,00	4,5	4,5
3639	5166	Konzult., porad.a práv.sloužby	137 000,00	137 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 780 010,00	1 780 010,00	351 128,00	19,7	19,7
3639	5171	Opravy a udržování	650 000,00	670 000,00	8 656,00	1,3	1,3
3639	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	332 886,00	332 886,00	210 388,00	63,2	63,2
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,0	10,0
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	600 000,00	600 000,00			
3639	5365	Platby daní a popl.kraj., obc..	5 000,00	5 000,00			
3639	6121	Budovy, haly, stavby	2 140 000,00	2 048 161,00			
3639	6129	Nákup DHM j.n.	40 000,00	40 000,00			
3639	6130	Pozemky	3 720 000,00	3 640 414,00			
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	5 453 790,00	8 411 507,00			
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	15 118 686,00	17 924 978,00	577 906,00	3,8	3,2
3721	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	420 000,00	54 950,80	13,1	13,1
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	420 000,00	420 000,00	54 950,80	13,1	13,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3722	5137	DHDM	15 000,00	15 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	20 666 050,00	20 629 750,00	4 435 579,82	21,5	21,5
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	18 463,00	18,5	18,5
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	20 781 050,00	20 744 750,00	4 454 042,82	21,4	21,5
3723	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	16 557,00	2,1	2,1
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	800 000,00	800 000,00	16 557,00	2,1	2,1
3725	5164	Nájemné	245 000,00	245 000,00	216 891,60	88,5	88,5
3725	5169	Nákup ostatních služeb	4 210 000,00	4 210 000,00	858 961,00	20,4	20,4
3725	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	8 000,00	8 000,00	132,00	1,7	1,7
3725	6121	Budovy,haly,stavby	297 050,00	297 050,00			
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	4 760 050,00	4 760 050,00	1 075 984,60	22,6	22,6
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	722,00	24,1	24,1
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 435 000,00	1 471 300,00	194 172,00	13,5	13,2
3727	5222	Neinv.transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
3727		Prevence vzniku odpadů	1 518 000,00	1 554 300,00	274 894,00	18,1	17,7
3729	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	2 662,00	8,9	8,9
3729		Ostat.nakládání s odpady	30 000,00	30 000,00	2 662,00	8,9	8,9
3733	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00			
3733	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	20 400,00	20 400,00			
3733	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00			
3733	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00			
3733		Monitoring půdy a podzem.vody	52 400,00	52 400,00			
3741	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00			
3741		Ochrana druhů a stanovišť	35 000,00	35 000,00			
3744	5169	Nákup ostatních služeb	14 600,00	14 600,00	14 520,00	99,5	99,5
3744	5904	Převody domn.neopr.použ.dotací		41 126,40	41 126,40		100,0
3744		Protieroz.,protílav.,protiřož.	14 600,00	55 726,40	55 646,40	381,1	99,9
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	55 000,00			
3745	5151	Studená voda	155 000,00	155 000,00	1 108,00	0,7	0,7
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	50 000,00	50 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	17 394 640,00	17 394 640,00	1 506 899,00	8,7	8,7
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	503 000,00			
3745	6121	Budovy,haly,stavby	1 202 950,00	1 202 950,00			
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	18 887 590,00	19 360 590,00	1 508 007,00	8,0	7,8
3769	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00			
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	3 000,00	3 000,00			
3900	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
3900	5222	Neinv.transfery spolkům	2 610 000,00	292 408,00	50 000,00	1,9	17,1
3900	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	500 000,00			
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	3 210 000,00	892 408,00	50 000,00	1,6	5,6
4312	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		42 252,00			
4312	5222	Neinv.transfery spolkům		69 555,00			
4312	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		215 518,00			
4312		Odborné sociální poradenství		327 325,00			
4339	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	4 265 025,00	5 053 323,00	825 107,00	19,3	16,3
4339	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 070 232,00	1 255 307,00	206 278,00	19,3	16,4
4339	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	385 281,00	451 908,00	74 259,00	19,3	16,4
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 623,00	2 623,00	1 018,00	38,8	38,8
4339	5137	DHDM	33 531,00	33 531,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	26 850,00	26 850,00	16 456,00	61,3	61,3
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	44 330,00	44 330,00	10 880,30	24,5	24,5
4339	5162	Služby elektronick. komunikací	12 009,00	12 009,00	3 499,86	29,1	29,1
4339	5163	Služby peněžních ústavů	4 565,00	4 565,00			
4339	5166	Konzult., porad. a práv. služby	2 469,00	2 469,00			
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	165 778,00	165 778,00	62 910,00	37,9	37,9
4339	5169	Nákup ostatních služeb	48 697,00	48 697,00	14 138,00	29,0	29,0
4339	5173	Cestovné	26 563,00	26 563,00	4 705,00	17,7	17,7
4339	5178	Nájemné za náj. s právem koupě	16 025,00	16 025,00			
4339	5194	Věcné dary	5 022,00	5 022,00			
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci			18 732,00		
4339	5901	Nespecifikované rezervy		1 682 000,00			
4339		Ost. soc. péče a pom. rodině, manž	6 109 000,00	8 831 000,00	1 237 983,16	20,3	14,0
4341	5222	Neinv. transfery spolkům		27 111,00			
4341		Soc. pomoc os. v hm. nouzi, nepřiz		27 111,00			
4344	5222	Neinv. transfery spolkům		58 011,00			
4344	5223	Neinv. transf. církvím, náb. spol.		203 749,00			
4344		Sociální rehabilitace		261 760,00			
4349	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	1 153 413,00	1 265 413,00	185 838,00	16,1	14,7
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	598 407,00	598 407,00	66 588,00	11,1	11,1
4349	5031	Pov. pojistné na soc. zab...	306 769,00	334 769,00	56 909,00	18,6	17,0
4349	5032	Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.	104 458,00	114 538,00	20 486,00	19,6	17,9
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv	42 088,00	42 088,00			
4349	5137	DHDM	96 747,00	96 747,00			
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	58 354,00	58 354,00			
4349	5164	Nájemné	18 876,00	18 876,00	4 262,00	22,6	22,6
4349	5166	Konzult., porad. a práv. služby	296 334,00	296 334,00	10 285,00	3,5	3,5
4349	5169	Nákup ostatních služeb	1 194 000,00	1 194 000,00	539 273,00	45,2	45,2
4349	5223	Neinv. transf. církvím, náb. spol.		30 700,00			
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00	6 054,00	201,8	201,8
4349		Ost. soc. p., pomoc ost. sk. obyv.	3 872 446,00	4 053 226,00	889 695,00	23,0	22,0
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00			
4351	5162	Služby elektronick. komunikací	2 000,00	2 000,00	291,73	14,6	14,6
4351	5164	Nájemné	3 700,00	3 700,00	3 527,00	95,3	95,3
4351	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	190 000,00	67 672,00	22,6	35,6
4351	5171	Opravy a udržování	30 000,00	140 000,00	28 387,50	94,6	20,3
4351	5222	Neinv. transfery spolkům		81 738,00			
4351	5223	Neinv. transf. církvím, náb. spol.		96 728,00			
4351	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO	7 400 000,00	7 400 000,00	2 180 000,00	29,5	29,5
4351	5336	Neinv. transf. zřízeným příspě.o.		3 249 300,00			
4351	6121	Budovy, halý, stavby	2 000 000,00	2 000 000,00			
4351		Os. asistence, peč. služba, sam. by	9 736 200,00	13 163 966,00	2 279 878,23	23,4	17,3
4352	5221	Neinv. tran. fund., ústavům a OPS		113 992,00			
4352		Tísňová péče		113 992,00			
4359	5222	Neinv. transfery spolkům		48 039,00			
4359		Ost. služ. a čin.-oblast soc. péč		48 039,00			
4371	5223	Neinv. transf. církvím, náb. spol.		400 138,00	37 500,00		9,4
4371		Raná péče a soc. sl.-rod. s dět.		400 138,00	37 500,00		9,4
4372	5222	Neinv. transfery spolkům		164 336,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4372	Krizová pomoc		164 336,00			
4374	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		189 335,00			
4374	Azyl.domy,níz.den.centra,nocl.		189 335,00			
4375	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		47 262,00			
4375	5222 Neinv.transfery spolkům		87 918,00	3 312,00		3,8
4375	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		167 970,00			
4375	Nizkoprah.zařízení-děti a ml.		303 150,00	3 312,00		1,1
4377	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		67 064,00			
4377	Sociálně terapeutické dílny		67 064,00			
4378	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		70 370,00			
4378	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		192 119,00			
4378	Terénní programy		262 489,00			
4379	5021 Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	6 600,00	22,0	22,0
4379	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		46 456,00	25 730,00		55,4
4379	5222 Neinv.transfery spolkům		166 620,00	22 250,00		13,4
4379	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.	2 600 000,00	98 499,00			
4379	5493 Účel. neinv. transfery fyz.os.		5 000,00			
4379	Ost.služby a čin.-soc.prevence	2 630 000,00	346 575,00	54 580,00	2,1	15,7
4399	5901 Nespecifikované rezervy	200 000,00	200 000,00			
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	200 000,00	200 000,00			
5213	5903 Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00			
5213	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00			
5311	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	9 950 000,00	10 150 000,00	1 441 104,00	14,5	14,2
5311	5021 Ostatní osobní výdaje	483 000,00	500 319,00	45 540,00	9,4	9,1
5311	5029 Ost.platby za prov.prac.j.n.	20 000,00	20 000,00			
5311	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	2 487 500,00	2 537 500,00	361 027,00	14,5	14,2
5311	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	895 500,00	913 500,00	129 970,00	14,5	14,2
5311	5123 Podlimitní technic.zhodnoceni	12 000,00	12 000,00			
5311	5131 Potraviny	5 000,00	5 000,00			
5311	5132 Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00			
5311	5134 Prádlo, oděv a obuv	230 000,00	230 000,00	58 095,00	25,3	25,3
5311	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	40,00	0,8	0,8
5311	5137 DHDM	150 000,00	150 000,00	30 582,00	20,4	20,4
5311	5139 Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	29 362,30	18,4	18,4
5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	23 949,60	16,0	16,0
5311	5161 Poštovní služby	3 000,00	3 000,00			
5311	5162 Služby elektronick. komunikací	150 000,00	150 000,00	21 820,84	14,5	14,5
5311	5163 Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	17 476,00	69,9	69,9
5311	5164 Nájemné	3 000,00	3 000,00			
5311	5167 Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	7 831,00	7,8	7,8
5311	5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	61 000,00	61 000,00	26 318,00	43,1	43,1
5311	5169 Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	19 082,66	13,6	13,6
5311	5171 Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	67 314,21	19,2	19,2
5311	5172 Programové vybavení	30 000,00	30 000,00			
5311	5173 Cestovné	18 000,00	18 000,00	2 465,00	13,7	13,7
5311	5175 Pohoštění	3 000,00	3 000,00	483,00	16,1	16,1
5311	5176 Účast. poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,0	24,0
5311	5179 Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	13 050,00	43,5	43,5
5311	5192 Poskytnuté náhrady	70 000,00	70 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,0	10,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	23 000,00	23 000,00	5 941,00	25,8	25,8
5311	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	500 000,00	500 000,00			
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	16 119 000,00	16 404 319,00	2 303 651,61	14,3	14,0
5512	5019	Ostatní platy			193,00		
5512	5137	DHDM	500 000,00	500 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00			
5512	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 556,00	51,1	51,1
5512	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	8 010,00	16,0	16,0
5512	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	7 790,00	19,5	19,5
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	13 480,00	24,5	24,5
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00			
5512	5172	Programové vybavení	3 000,00	3 000,00			
5512		PO - dobrovolná část	963 000,00	963 000,00	32 029,00	3,3	3,3
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	4 300 000,00	4 300 000,00	679 498,00	15,8	15,8
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 075 000,00	1 075 000,00	112 788,00	10,5	10,5
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	387 000,00	387 000,00	63 072,00	16,3	16,3
6112	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00			
6112	5176	Účast. poplatky na konference			2 420,00		
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00			
6112		Zastupitelstva obcí	5 792 000,00	5 792 000,00	857 778,00	14,8	14,8
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	63 630 000,00	65 584 035,00	10 218 472,00	16,1	15,6
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	650 000,00	650 000,00	162 050,00	24,9	24,9
6171	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10,0	10,0
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	15 907 500,00	16 395 750,00	2 604 688,00	16,4	15,9
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 726 700,00	5 902 470,00	937 686,00	16,4	15,9
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	380 000,00	380 000,00	13 391,00	3,5	3,5
6171	5042	Odměny za užití počítač.progr.			10 890,00		
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00			
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	8 527,11	21,3	21,3
6171	5137	DHDM	1 700 000,00	1 700 000,00	252 857,89	14,9	14,9
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	951 500,00	951 500,00	301 748,16	31,7	31,7
6171	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	1 000,00	1 000,00			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	320 000,00	320 000,00	47 360,41	14,8	14,8
6171	5161	Poštovní služby	1 500 000,00	1 500 000,00	152 750,33	10,2	10,2
6171	5162	Služby elektronick. komunikací	515 000,00	515 000,00	114 760,20	22,3	22,3
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 820 000,00	1 820 000,00	437 364,00	24,0	24,0
6171	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	9 064,00	45,3	45,3
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	1 000 000,00	1 000 000,00	126 397,00	12,6	12,6
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	500 000,00	418 485,70	83,7	83,7
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	1 350 000,00	1 350 000,00	313 391,05	23,2	23,2
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 100 000,00	5 100 000,00	1 066 128,19	20,9	20,9
6171	5171	Opravy a udržování	744 000,00	744 000,00	173 182,40	23,3	23,3
6171	5172	Programové vybavení	250 000,00	250 000,00			
6171	5173	Cestovné	280 000,00	280 000,00	52 704,00	18,8	18,8
6171	5175	Pohoštění	130 000,00	130 000,00	10 911,10	8,4	8,4
6171	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,0	50,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	125 818,00	125 818,00	94 251,00	74,9	74,9
6171	5192	Poskytnuté náhrady	90 000,00	90 000,00	49 848,00	55,4	55,4
6171	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	4 000,00	8,0	8,0
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00			
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	25 000,00	25 000,00	13 600,00	54,4	54,4
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	250 000,00	62 543,00	25,0	25,0
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	2 845 000,00	2 845 000,00	541 385,50	19,0	19,0
6171	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	75 000,00	75 000,00	5 000,00	6,7	6,7
6171	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	5 151 673,60			
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení	2 000 000,00	1 923 094,17			
6171	6123	Dopravní prostředky		76 905,83	76 905,83		100,0
6171		Činnost místní správy	111 116 518,00	115 886 246,60	18 292 841,87	16,5	15,8
6223	5542	Člen.přísp.mezinár.nevl.organ.	55 000,00	55 000,00	56 327,63	102,4	102,4
6223		Mezinár.spol.(jinde nezahr.)	55 000,00	55 000,00	56 327,63	102,4	102,4
6310	5141	Úroky vlastní	2 964 110,00	2 964 110,00	571 970,34	19,3	19,3
6310	5163	Služby peněžních ústavů	465 796,00	465 796,00	149 863,90	32,2	32,2
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	3 429 906,00	3 429 906,00	721 834,24	21,0	21,0
6330	5342	Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.			737 500,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účetům			231 900 566,86		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 012 000,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			233 650 066,86		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	2 197 000,00	2 197 000,00	-189 966,63		
6399		Ostatní finanční operace	2 197 000,00	2 197 000,00	-189 966,63		
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		76 235,00	76 235,00		100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let		76 235,00	76 235,00		100,0
V ý d a j e c e l k e m		543 949 750,00	583 308 465,89	325 561 450,63	59,9	55,8	

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	25 000 000,00	30 473 680,00	-31 480 985,41		
Aktivní krátkod.operace řiz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace řiz.likvidity-výdaje(-)	8118					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	86 617 000,00	92 016 984,00			
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-24 013 000,00	-24 013 000,00	-5 997 434,25	25,0	25,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125			36 051,40		
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-1 247 294,20		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	87 604 000,00	98 477 664,00	-38 689 662,46		

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	336 723 599,00	336 723 599,00	83 459 768,81	24,8	24,8
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	64 933 477,00	65 678 978,00	20 876 361,03	32,2	31,8
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	2 200 000,00	2 200 000,00	489 173,75	22,2	22,2
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	52 488 674,00	80 228 224,89	259 425 809,50	494,3	323,4
P ř í j m y c e l k e m	4050	456 345 750,00	484 830 801,89	364 251 113,09	79,8	75,1
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060			233 650 066,86		
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			1 500,00		
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		5 327 300,00	519 500,00		9,8
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			228 045 948,86		
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			5 604 118,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
P ř í j m y c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4200	456 345 750,00	484 830 801,89	130 601 046,23	28,6	26,9
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	390 786 042,00	406 474 041,90	311 106 247,20	79,6	76,5
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	153 163 708,00	176 834 423,99	14 455 203,43	9,4	8,2
V ý d a j e c e l k e m	4240	543 949 750,00	583 308 465,89	325 561 450,63	59,9	55,8
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250			233 650 066,86		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	20 000,00	20 000,00			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	432 886,00	432 886,00	285 388,00	65,9	65,9
5342 - Převody FKSP a soc.fondů obcí a krajů	4281			737 500,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			231 900 566,86		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			1 012 000,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321		76 235,00	76 235,00		100,0
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421	20 000,00	20 000,00			
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423	270 000,00	270 000,00	245 000,00	90,7	90,7
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci	4430	543 949 750,00	583 308 465,89	91 911 383,77	16,9	15,8
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-87 604 000,00	-98 477 664,00	38 689 662,46		
Třída 8 - Financování	4450	87 604 000,00	98 477 664,00	-38 689 662,46		
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	87 604 000,00	98 477 664,00	-38 689 662,46		

VI. Stavby a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	72 876 428,60	103 849 985,88	-30 973 557,28
Běžné účty fondů ÚSC	6020	12 548 726,45	13 000 752,18	-452 025,73
Běžné účty celkem	6030	85 425 155,05	116 850 738,06	-31 425 583,01
Pokladna	6040	111 417,00	130 768,00	-19 351,00

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	20 000,00	20 000,00			
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	20 000,00	20 000,00			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje	7400	270 000,00	270 000,00	245 000,00	90,7	90,7
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7430	270 000,00	270 000,00	245 000,00	90,7	90,7
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých						

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky:	7470					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový			Výsledek od
znak	Položka		počátku roku
a	b		93
	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13010		výkon pěstounské péče	1 040 000,00
13013		OP Zaměstnanost 2014+	880 499,18
15011		OP ŽP 14-20-115310-EU-nein.	359 789,87
17015		IROP-pr. č. 117030-SR-NEINV.	40 122,70
17016		IROP-pr.č.117030-EU-NEINV.	682 085,90
	4116	Celkem	3 002 497,65
	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	
17968		IROP-program č. 117030-SR-INV.	510 077,00
17969		IROP-program č. 117030-EU-INV.	8 671 308,99
	4216	Celkem	9 181 385,99

X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

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

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka							
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	113 161,00	113 161,00	92 684,13	81,9	81,9
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	961 869,00	961 869,00	787 815,05	81,9	81,9
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+	1 075 030,00	1 075 030,00	880 499,18	81,9	81,9
0000	4116	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	51 544,00	51 544,00	359 789,87	698,0	698,0
0000	4116	106		OP Životní prostředí 2014+	51 544,00	51 544,00	359 789,87	698,0	698,0
0000	4116	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		20 130,05	40 122,70		199,3
0000	4116	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		342 210,85	682 085,90		199,3
0000	4116	107		Integr.region.oper.prog.2014+		362 340,90	722 208,60		199,3
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	1 126 574,00	1 488 914,90	1 962 497,65	174,2	131,8
0000	4216	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		842 819,00	510 077,00		60,5
0000	4216	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		14 327 922,99	8 671 308,99		60,5
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+		15 170 741,99	9 181 385,99		60,5
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR		15 170 741,99	9 181 385,99		60,5
0000					1 126 574,00	16 659 656,89	11 143 883,64	989,2	66,9
4349	2324	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			4 083,75		
4349	2324	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic			23 141,25		
4349	2324	104		OP Zaměstnanost 2014+			27 225,00		
4349	2324			Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			27 225,00		
4349				Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.			27 225,00		
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					1 126 574,00	16 659 656,89	11 171 108,64	991,6	67,1

XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený	Rozpočet	Výsledek od		
	Položka	jednotka			rozpočet	po změnách	počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
2219	5169	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			296,70		
2219	5169	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			1 681,30		
2219	5169	107		Integr.region.oper.prog.2014+			1 978,00		
2219	5169			Nákup ostatních služeb			1 978,00		
2219	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		332 742,00	166 762,57		50,1
2219	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		5 656 614,00	944 987,92		16,7
2219	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+		5 989 356,00	1 111 750,49		18,6
2219	6121			Budovy,haly,stavby		5 989 356,00	1 111 750,49		18,6
2219				Ost.záležit.pozem.komunikací		5 989 356,00	1 113 728,49		18,6
3314	5336	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			19 992,65		
3314	5336	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			339 875,05		
3314	5336	107		Integr.region.oper.prog.2014+			359 867,70		
3314	5336			Neinv.transf.zřizovým přisp.o.			359 867,70		
3314				Činnosti knihovnické			359 867,70		
3612	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			14 665,20		
3612	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			9 776,80		
3612	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+			24 442,00		
3612	6121			Budovy,haly,stavby			24 442,00		
3612				Bytové hospodářství			24 442,00		
3613	5021	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 211 520,00	1 211 520,00	30 288,00	2,5	2,5
3613	5021	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			171 632,00		
3613	5021	107		Integr.region.oper.prog.2014+	1 211 520,00	1 211 520,00	201 920,00	16,7	16,7
3613	5021			Ostatní osobní výdaje	1 211 520,00	1 211 520,00	201 920,00	16,7	16,7
3613	5031	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	302 880,00	302 880,00	7 572,00	2,5	2,5
3613	5031	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			42 908,00		
3613	5031	107		Integr.region.oper.prog.2014+	302 880,00	302 880,00	50 480,00	16,7	16,7
3613	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	302 880,00	302 880,00	50 480,00	16,7	16,7
3613	5032	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	109 032,00	109 032,00	2 725,80	2,5	2,5
3613	5032	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			15 446,20		
3613	5032	107		Integr.region.oper.prog.2014+	109 032,00	109 032,00	18 172,00	16,7	16,7
3613	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	109 032,00	109 032,00	18 172,00	16,7	16,7
3613	5169	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			20 130,05		
3613	5169	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			342 210,85		
3613	5169	107		Integr.region.oper.prog.2014+			362 340,90		
3613	5169			Nákup ostatních služeb			362 340,90		
3613	6119	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			122 316,45		
3613	6119	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			693 126,55		
3613	6119	107		Integr.region.oper.prog.2014+			815 443,00		
3613	6119			Ostatní nákup DNM			815 443,00		
3613	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		510 077,00	1 254 802,01		246,0
3613	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		8 671 308,99	7 110 544,71		82,0
3613	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+		9 181 385,99	8 365 346,72		91,1
3613	6121			Budovy,haly,stavby		9 181 385,99	8 365 346,72		91,1
3613	6122	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			89 806,20		
3613	6122	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			508 901,80		
3613	6122	107		Integr.region.oper.prog.2014+			598 708,00		
3613	6122			Stroje,přístroje,zařízení			598 708,00		
3613				Nebytové hospodářství	1 623 432,00	1 167 158,89	10 050 069,72	619,1	90,0
3632	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		24 442,00			

XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

Paragraf	Nástroj Prostorová			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od			
	Položka	jednotka				počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	c	d	1	2	3			
3632	6121	107			24 442,00				
3632	6121		Integr.region.oper.prog.2014+						
			Budovy,haly,stavby		24 442,00				
			Pohřebnictví		24 442,00				
3745	5169	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	9 096,00	9 096,00			
3745	5169	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	51 544,00	51 544,00			
3745	5169	106		OP Životní prostředí 2014+	60 640,00	60 640,00			
3745	5169			Nákup ostatních služeb	60 640,00	60 640,00			
3745				Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	60 640,00	60 640,00			
4349	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	110 476,00	222 476,00	19 216,65	17,4	8,6
4349	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	521 607,00	521 607,00	108 894,35	20,9	20,9
4349	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	632 083,00	744 083,00	128 111,00	20,3	17,2
4349	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	632 083,00	744 083,00	128 111,00	20,3	17,2
4349	5021	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	59 271,00	59 271,00	9 988,20	16,9	16,9
4349	5021	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	509 136,00	509 136,00	56 599,80	11,1	11,1
4349	5021	104		OP Zaměstnanost 2014+	568 407,00	568 407,00	66 588,00	11,7	11,7
4349	5021			Ostatní osobní výdaje	568 407,00	568 407,00	66 588,00	11,7	11,7
4349	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	46 016,00	74 016,00	6 371,25	13,8	8,6
4349	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	130 422,00	130 422,00	36 103,75	27,7	27,7
4349	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	176 438,00	204 438,00	42 475,00	24,1	20,8
4349	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	176 438,00	204 438,00	42 475,00	24,1	20,8
4349	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	10 582,00	20 662,00	2 294,25	21,7	11,1
4349	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	46 956,00	46 956,00	13 000,75	27,7	27,7
4349	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	57 538,00	67 618,00	15 295,00	26,6	22,6
4349	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	57 538,00	67 618,00	15 295,00	26,6	22,6
4349	5134	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	6 313,00	6 313,00			
4349	5134	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	35 775,00	35 775,00			
4349	5134	104		OP Zaměstnanost 2014+	42 088,00	42 088,00			
4349	5134			Prádlo, oděv a obuv	42 088,00	42 088,00			
4349	5137	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	14 739,00	14 739,00			
4349	5137	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	82 008,00	82 008,00			
4349	5137	104		OP Zaměstnanost 2014+	96 747,00	96 747,00			
4349	5137			DHDM	96 747,00	96 747,00			
4349	5139	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	4 253,00	4 253,00			
4349	5139	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	24 101,00	24 101,00			
4349	5139	104		OP Zaměstnanost 2014+	28 354,00	28 354,00			
4349	5139			Nákup materiálu j.n.	28 354,00	28 354,00			
4349	5166	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	34 976,00	34 976,00	1 542,75	4,4	4,4
4349	5166	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	261 358,00	261 358,00	8 742,25	3,3	3,3
4349	5166	104		OP Zaměstnanost 2014+	296 334,00	296 334,00	10 285,00	3,5	3,5
4349	5166			Konzult.,porad.a práv.slужby	296 334,00	296 334,00	10 285,00	3,5	3,5
4349	5169	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			4 525,05		
4349	5169	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic			25 641,95		
4349	5169	104		OP Zaměstnanost 2014+			30 167,00		
4349	5169			Nákup ostatních služeb			30 167,00		
4349	5424	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			553,80		
4349	5424	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic			3 138,20		
4349	5424	104		OP Zaměstnanost 2014+			3 692,00		
4349	5424			Náhrady mezd v době nemoci			3 692,00		
4349				Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	1 897 989,00	2 048 069,00	296 613,00	15,6	14,5

XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka							
a	b	c	d		1	2	3		
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					3 582 061,00	19 289 665,89	11 844 720,91	330,7	61,4

Okamžik sestavení: 11.4.2019 13:15:04

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky: Tel. +420327710100 Ing. Josef Viktora
.....		Odpovídající za údaje o rozpočtu: Tel. +420327710140 Ing. Monika Bulánková
Došlo dne:		o skutečnosti: Tel. +420327710137 Ing. Lenka Kotenová
.....			