

sestavený k 31.05.2019
 (v Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČO
 2019 05 00236195

Název 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	30 636 254,93	48,0	48,0
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	2 381 176,65	47,6	47,6
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	57 000 000,00	57 000 000,00	18 765 554,31	32,9	32,9
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	139 907 600,00	139 907 600,00	57 090 337,48	40,8	40,8
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.			184 048,82		
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa			1 115,20		
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	13 000 000,00	13 000 000,00	6 111 613,07	47,0	47,0
0000	1341	Poplatek ze psů	560 000,00	560 000,00	475 940,90	85,0	85,0
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	500 000,00	500 000,00	262 860,00	52,6	52,6
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 000 000,00	1 000 000,00	586 120,00	58,6	58,6
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	550 000,00	550 000,00	242 694,00	44,1	44,1
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprav.	600 000,00	600 000,00	499 600,00	83,3	83,3
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po			28 463,18		
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			-11 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	9 846 999,00	9 846 999,00	4 211 320,00	42,8	42,8
0000	1381	Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	19 000 000,00	19 000 000,00	4 508 232,65	23,7	23,7
0000	1385	Dílčí daň z technických her			4 520 573,19		
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	25 000 000,00	25 000 000,00	1 896 376,67	7,6	7,6
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	129 282,00	129 282,00	53 710,00	41,5	41,5
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	1 750 000,00	1 750 000,00	553 257,59	31,6	31,6
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR			711 000,00		
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	32 822 100,00	37 216 900,00	15 507 040,00	47,2	41,7
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	7 066 574,00	10 243 117,47	5 974 277,85	84,5	58,3
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí			1 500,00		
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		5 327 300,00	2 988 580,00		56,1
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	12 600 000,00	25 003 136,61	20 376 740,91	161,7	81,5
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	135 000,00	135 000,00	86 795,38	64,3	64,3
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	135 000,00	135 000,00	86 795,38	64,3	64,3
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	130 000,00	46 620,84	31,1	35,9
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	1 150 000,00	1 150 000,00	377 726,00	32,8	32,8

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2143	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí		600,00		
2143	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	20 000,00	8 000,00		40,0
2143	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		18 219,84		
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	130 000,00	84 333,49	64,9	64,9
2143		Cestovní ruch	1 430 000,00	535 500,17	37,4	37,4
2144	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	300 000,00			
2144	2142	Př.z podílů na zisku a divid.		15 138,79		
2144		Ostatní služby	300 000,00	15 138,79	5,0	5,0
2169	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.		44 356,02		
2169	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		4 154,00		
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ		48 510,02		
2219	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 685 000,00	785 216,08	46,6	46,6
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	10 000,00			
2219		Ost.záležit.pozem.komunikaci	1 695 000,00	785 216,08	46,3	46,3
2221	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	620 000,00	157 362,32	25,4	25,4
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	620 000,00	157 362,32	25,4	25,4
2229	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	171 950,00	58 990,00	34,3	34,3
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	171 950,00	58 990,00	34,3	34,3
2299	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.		2 556 350,81		
2299	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		35 109,00		
2299		Ost. záležitosti v dopravě		2 591 459,81		
3312	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků		46 924,92		
3312		Hudební činnost		46 924,92		
3322	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	5 000,00	10 320,00	206,4	206,4
3322	2112	Příj.z prodeje zboží		104,00		
3322	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí		4 000,00		
3322		Zachování a obnova kult.památ.	5 000,00	14 424,00	288,5	288,5
3329	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.		14 000,00		
3329	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		2 000,00		
3329		Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd		16 000,00		
3349	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	448 000,00	224 147,43	50,0	50,0
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	448 000,00	224 147,43	50,0	50,0
3412	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	4 089 000,00	2 476 762,27	60,6	60,6
3412	2112	Příj.z prodeje zboží		1 700,00		
3412	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	1 037 420,00	261 790,17	25,2	25,2
3412	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí		46 380,51		
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady		11 611,00		
3412	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		46 047,43		
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	5 126 420,00	2 844 291,38	55,5	55,5
3419	2141	Příjmy z úroků (část)	14 718,00	6 290,00	42,7	42,7
3419	2229	Ost.přijaté vratky transferů		228 730,00		
3419		Ostatní sportovní činnost	14 718,00	235 020,00	****	****
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	220 000,00	64 776,04	29,4	29,4
3611	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.		301,00		
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	220 000,00	65 077,04	29,6	29,6
3612	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 855 000,00	4 445 944,38	64,9	64,9
3612	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	13 650 000,00	5 240 537,58	38,4	38,4
3612	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	60 000,00	72 076,91	120,1	120,1
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	18 000,00	27 000,00	150,0	150,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3612	3119	Ostatní příjmy z prodeje DM	1 700 000,00	1 700 000,00	755 889,00	44,5	44,5
3612		Bytové hospodářství	22 283 000,00	22 283 000,00	10 541 447,87	47,3	47,3
3613	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 017 500,00	6 017 500,00	3 734 566,08	62,1	62,1
3613	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	7 655 000,00	7 655 000,00	3 427 795,10	44,8	44,8
3613	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	11 844,00	11 844,00	59 391,52	501,4	501,4
3613	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			9 360,00		
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady		125 432,00	184 971,00		147,5
3613	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	6 000,00	6 000,00	13 659,08	227,7	227,7
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
3613		Nebytové hospodářství	13 692 344,00	13 817 776,00	7 431 742,78	54,3	53,8
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	30 000,00	7 262,00	24,2	24,2
3631		Veřejné osvětlení	30 000,00	30 000,00	7 262,00	24,2	24,2
3632	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 300 000,00	1 300 000,00	665 855,25	51,2	51,2
3632	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	300 000,00	300 000,00	133 528,00	44,5	44,5
3632		Pohřebnictví	1 600 000,00	1 600 000,00	799 383,25	50,0	50,0
3633	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků			194 400,00		
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.síti			194 400,00		
3634	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			544 500,00		
3634	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	5 400 000,00	5 400 000,00	2 178 000,00	40,3	40,3
3634		Lokální zásobování teplem	5 400 000,00	5 400 000,00	2 722 500,00	50,4	50,4
3639	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00			
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	600 000,00	600 000,00	252 285,00	42,0	42,0
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 050 000,00	1 050 000,00	1 308 684,77	124,6	124,6
3639	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	1 141 263,00	1 141 263,00	692 617,32	60,7	60,7
3639	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			2 865,00		
3639	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			249 000,00		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	500 000,00	61 724,50	12,3	12,3
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	3 301 263,00	3 301 263,00	2 567 176,59	77,8	77,8
3722	2322	Přijaté pojistné náhrady	5 000,00	5 000,00			
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	5 000,00			
3725	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	18 000,00	18 000,00	10 138,00	56,3	56,3
3725	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	2 612 000,00	2 612 000,00	822 607,60	31,5	31,5
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	2 630 000,00	2 630 000,00	832 745,60	31,7	31,7
3745	2322	Přijaté pojistné náhrady			48 769,00		
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			15 000,00		
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			63 769,00		
3749	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			1 000,00		
3749		Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny			1 000,00		
3769	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.			61 100,00		
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí			61 100,00		
4349	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			27 225,00		
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.			27 225,00		
4351	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	243 218,00	40,5	40,5
4351	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	690 000,00	690 000,00	224 826,00	32,6	32,6
4351	2322	Přijaté pojistné náhrady			3 417,00		
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	1 290 000,00	1 290 000,00	471 461,00	36,5	36,5
4363	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.			255,00		
4363		OOSS v politice zaměstnanosti			255,00		
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	5 000,00	1 120,00	22,4	22,4

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	5 000,00	5 000,00	1 120,00	22,4	22,4
5171	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		17 319,00	28 633,00		165,3
5171	Zabezpečení potřeb ozbroj. sil		17 319,00	28 633,00		165,3
5311	2212 Sankč.pl.příj. od jiných subj.			186 162,79		
5311	Bezpečnost a veř.pořádek			186 162,79		
5512	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			7 775,23		
5512	PO - dobrovolná část			7 775,23		
6171	2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí	1 500,00	1 500,00			
6171	2212 Sankč.pl.příj. od jiných subj.			112 546,10		
6171	2322 Přijaté pojistné náhrady			52 333,00		
6171	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			126 012,08		
6171	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			3 520,00		
6171	Činnost místní správy	1 500,00	1 500,00	294 411,18	*****	*****
6310	2141 Příjmy z úroků (část)	50 000,00	50 000,00	70 792,39	141,6	141,6
6310	Obec.příj.a výd.z fin.operací	50 000,00	50 000,00	70 792,39	141,6	141,6
6330	4132 Přev.z ostat. vlastních fondů		3 766 635,00	3 766 635,00		100,0
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů			392 814 268,83		
6330	4138 Převody z vlastní pokladny			9 487 640,00		
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		3 766 635,00	406 068 543,83		*****
6399	2328 Neidentifikované příjmy			28 036,74		
6399	Ostatní finanční operace			28 036,74		
6402	2229 Ost.přijaté vratky transferů		76 235,00	76 235,00		100,0
6402	Finanční vypořádání minul.let		76 235,00	76 235,00		100,0
P ř í j m y c e l k e m		456 345 750,00	486 159 666,08	619 772 942,75	135,8	127,5

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	57 634,38	82,3	82,3
1014	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	121 000,00	71,2	71,2
1014	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
1014	5192	Poskytnuté náhrady	1 700 000,00	1 700 000,00	708 100,00	41,7	41,7
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	889 075,38	43,0	43,0
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	794 973,00	31,6	31,6
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	19 260,00	38,5	38,5
2143	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	629 000,00	629 000,00	199 999,00	31,8	31,8
2143	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	226 440,00	226 440,00	71 997,00	31,8	31,8
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	2 080,00	9,2	9,2
2143	5138	Nákup zboží	800 000,00	780 000,00	249 738,72	31,2	32,0
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	826 500,00	826 500,00	139 474,71	16,9	16,9
2143	5151	Studená voda	11 500,00	11 500,00	4 557,44	39,6	39,6
2143	5152	Teplo	70 000,00	70 000,00			
2143	5153	Plyn	80 000,00	79 000,00	32 881,90	41,1	41,6
2143	5154	Elektrická energie	85 000,00	75 000,00	42 465,50	50,0	56,6
2143	5162	Služby elektronick. komunikací	41 000,00	41 000,00	14 801,22	36,1	36,1
2143	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	11 298,83	37,7	37,7
2143	5164	Nájemné	23 500,00	23 500,00	11 701,36	49,8	49,8
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 049 000,00	1 079 000,00	120 496,60	11,5	11,2
2143	5171	Opravy a udržování	64 000,00	65 000,00	5 650,49	8,8	8,7
2143	5173	Cestovné	115 000,00	115 000,00	147 250,17	128,0	128,0
2143	5175	Pohoštění	226 200,00	226 200,00	7 556,00	3,3	3,3
2143	5176	Účast. poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	14 457,03	144,6	144,6
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	209 000,00	209 000,00	4 245,94	2,0	2,0
2143	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	14 144,14	47,1	47,1
2143	5222	Neinv.transfery spolkům		20 000,00			
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	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00		100,0
2143		Cestovní ruch	8 407 140,00	8 432 140,00	2 564 362,25	30,5	30,4
2212	5141	Úroky vlastní	36 000,00	36 000,00	42 719,90	118,7	118,7
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 001 774,00	3 974 731,00	3 514 497,00	87,8	88,4
2212	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00	10 000 000,00	2 925 374,00	29,3	29,3
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	25 974 431,00	6 506 790,90	25,0	25,1
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
2219	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	220 000,00	206 886,00			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 490 400,00	5 804 195,00	1 885 561,00	34,3	32,5
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	7 253 039,00	1 873 779,00	170,3	25,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2219		Ost.záležit.pozem.komunikaci	6 870 400,00	13 324 120,00	3 772 505,00	54,9	28,3
2221	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	16 394,00	54,6	54,6
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	30 000,00	30 000,00	16 394,00	54,6	54,6
2223	5164	Nájemné	653 400,00	653 400,00	272 250,00	41,7	41,7
2223	5171	Opravy a udržování		13 114,00	13 114,00		100,0
2223		Bezpečnost silničního provozu	653 400,00	666 514,00	285 364,00	43,7	42,8
2229	5169	Nákup ostatních služeb	32 700,00	32 700,00	8 450,00	25,8	25,8
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	32 700,00	32 700,00	8 450,00	25,8	25,8
2292	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	9 620 000,00	9 617 500,00	4 499 719,69	46,8	46,8
2292		Dopravní obslužnost veř.služb.	9 620 000,00	9 617 500,00	4 499 719,69	46,8	46,8
2299	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		2 500,00	2 500,00		100,0
2299		Ost. záležitosti v dopravě		2 500,00	2 500,00		100,0
2310	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
2310		Pitná voda	100 000,00	100 000,00			
2321	6121	Budovy,haly,stavby		320 410,00			
2321	6371	Účel.inv.transf.nepodnik.f.o.	380 000,00	380 000,00			
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	380 000,00	700 410,00			
2333	6121	Budovy,haly,stavby		952 270,00	140 360,00		14,7
2333	6142	Nadlimitní věcná břemena		79 586,00	79 586,00		100,0
2333		Úpravy drobných vodních toků		1 031 856,00	219 946,00		21,3
3111	5169	Nákup ostatních služeb		7 260,00	7 260,00		100,0
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	8 633 000,00	8 633 000,00	2 765 000,00	32,0	32,0
3111		Mateřské školy	8 633 000,00	8 640 260,00	2 772 260,00	32,1	32,1
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	17 955 000,00	17 977 200,00	7 507 200,00	41,8	41,8
3113	5901	Nespecifikované rezervy	350 000,00	350 000,00			
3113	6351	Invest.transf.zřízeným PO	343 000,00	343 000,00			
3113	6451	Invest.půjč.prostř.zřízeným PO		2 000 000,00			
3113		Základní školy	18 648 000,00	20 670 200,00	7 507 200,00	40,3	36,3
3119	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván	10 000,00	10 000,00			
3122	5333	Neinv.transfery škol. práv.os.		10 000,00	10 000,00		100,0
3122		Střední odborné školy		10 000,00	10 000,00		100,0
3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 020 000,00	3 020 000,00	1 260 000,00	41,7	41,7
3141		Školní stravování	3 020 000,00	3 020 000,00	1 260 000,00	41,7	41,7
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 662 000,00	1 662 000,00	695 000,00	41,8	41,8
3231		Základní umělecké školy	1 662 000,00	1 662 000,00	695 000,00	41,8	41,8
3239	5222	Neinv.transfery spolkům		88 600,00	88 600,00		100,0
3239		Záležitosti zájmov.vzd. j.n.		88 600,00	88 600,00		100,0
3299	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		5 000,00	5 000,00		100,0
3299		Ost.záležitosti vzdělávání		5 000,00	5 000,00		100,0
3311	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00			
3311	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3311	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		39 600,00	39 600,00		100,0
3311	5222	Neinv.transfery spolkům	100 000,00	211 000,00	211 000,00	211,0	100,0
3311	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 500 000,00	6 500 000,00	2 700 000,00	41,5	41,5
3311		Divadelní činnost	7 010 000,00	7 160 600,00	2 950 600,00	42,1	41,2
3312	5139	Nákup materiálu j.n.			496,00		
3312	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	6 789,72	1,7	1,7
3312	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		430 700,00	430 700,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3312	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		272 000,00	272 000,00		100,0
3312	5222	Neinv.transfery spolkům	100 000,00	256 400,00	256 400,00	256,4	100,0
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00			
3312	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		10 000,00	10 000,00		100,0
3312		Hudební činnost	520 000,00	1 389 100,00	976 385,72	187,8	70,3
3313	5164	Nájemné	225 200,00	225 200,00	112 140,00	49,8	49,8
3313	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	25 700,00	18 160,38	90,8	70,7
3313	5171	Opravy a udržování	150 000,00	144 300,00	1 452,00	1,0	1,0
3313	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 000,00	4 000,00			
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	399 200,00	399 200,00	131 752,38	33,0	33,0
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	8 912 000,00	8 912 000,00	3 715 000,00	41,7	41,7
3314	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		2 437 867,70	1 398 867,70		57,4
3314	6351	Invest.transf.zřízeným PO	23 000 000,00	23 000 000,00	18 755,00	0,1	0,1
3314	6451	Invest.půjč.prostř.zřízeným PO	30 000 000,00	30 000 000,00	2 098 745,00	7,0	7,0
3314		Činnosti knihovnické	61 912 000,00	64 349 867,70	7 231 367,70	11,7	11,2
3315	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 330 000,00	2 330 000,00	1 140 000,00	48,9	48,9
3315	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		40 000,00	40 000,00		100,0
3315		Činnosti muzeí a galerií	2 330 000,00	2 370 000,00	1 180 000,00	50,6	49,8
3316	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		10 000,00	10 000,00		100,0
3316		Vydavatelská činnost		10 000,00	10 000,00		100,0
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	5137	DHDM			6 050,00		
3319	5139	Nákup materiálu j.n.			22 604,00		
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	188 513,50	29,0	19,8
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	670 080,00	460 040,00	93,9	68,7
3319	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		8 000,00	8 000,00		100,0
3319		Ost. záležitosti kultury	1 305 080,00	1 954 780,00	1 051 220,50	80,5	53,8
3322	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	100 000,00	100 000,00	35 950,00	36,0	36,0
3322	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	25 000,00	25 000,00	8 989,00	36,0	36,0
3322	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	9 000,00	9 000,00	3 235,00	35,9	35,9
3322	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.			658,00		
3322	5123	Podlimitní technic.zhodnocení			11 737,00		
3322	5137	DHDM	2 000,00	2 000,00			
3322	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	3 279,00	32,8	32,8
3322	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	59 707,30	59,7	59,7
3322	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	109 735,10	36,6	36,6
3322	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	200 000,00	200 000,00			
3322	5169	Nákup ostatních služeb	542 500,00	415 270,00	76 983,20	14,2	18,5
3322	5171	Opravy a udržování	7 225 000,00	7 275 360,00	3 954 718,65	54,7	54,4
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	410 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3322	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,0	100,0
3322	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	700 000,00	1 020 000,00			
3322	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	100 000,00	100 000,00	75 000,00	75,0	75,0
3322	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		21 000,00	21 000,00		100,0
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	1 000 000,00	1 158 282,00			
3322	6121	Budovy,haly,stavby		71 270,00	71 263,00		100,0
3322		Zachování a obnova kult.památ.	11 943 500,00	12 752 782,00	5 967 847,25	50,0	46,8
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	185 000,00	185 000,00	46 780,00	25,3	25,3
3349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...			4 700,00		
3349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.			1 692,00		
3349	5138	Nákup zboží	120 000,00	120 000,00	51 568,00	43,0	43,0
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 020 000,00	1 020 000,00	300 963,00	29,5	29,5
3349	5169	Nákup ostatních služeb			47 410,55		
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 325 000,00	1 325 000,00	453 113,55	34,2	34,2
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	13 338,60	66,7	66,7
3399	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	3 488,40	87,2	87,2
3399	5194	Věcné dary	46 000,00	46 000,00	6 169,00	13,4	13,4
3399	5222	Neinv.transfery spolkům		47 900,00	47 900,00		100,0
3399	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		29 000,00	29 000,00		100,0
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	70 000,00	146 900,00	99 896,00	142,7	68,0
3412	5011	Platy zaměst. v pp výjma sl.m.	2 100 000,00	2 175 000,00	625 859,00	29,8	28,8
3412	5021	Ostatní osobní výdaje			24 930,00		
3412	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	525 000,00	543 750,00	161 012,00	30,7	29,6
3412	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	189 000,00	195 750,00	57 962,00	30,7	29,6
3412	5122	Podlimitní věcná řemena		500,00	500,00		100,0
3412	5123	Podlimitní technic.zhodnocení	40 000,00	102 500,00	75 952,66	189,9	74,1
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 200,00	1 107,00		92,3
3412	5137	DHDM	155 000,00	200 000,00	107 190,00	69,2	53,6
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	217 000,00	314 000,00	166 238,90	76,6	52,9
3412	5151	Studená voda	265 000,00	265 000,00	87 607,00	33,1	33,1
3412	5153	Plyn	790 000,00	790 000,00	277 328,81	35,1	35,1
3412	5154	Elektrická energie	1 670 000,00	1 670 000,00	512 350,64	30,7	30,7
3412	5156	Pohonné hmoty a maziiva	21 500,00	21 500,00	5 510,00	25,6	25,6
3412	5162	Služby elektroníc. komunikací	21 500,00	23 500,00	7 665,36	35,7	32,6
3412	5164	Nájemné	2 000,00	12 000,00	7 096,00	354,8	59,1
3412	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		2 500,00	2 420,00		96,8
3412	5169	Nákup ostatních služeb	3 990 000,00	3 762 300,00	1 437 990,39	36,0	38,2
3412	5171	Opravy a udržování	1 580 000,00	1 547 000,00	423 020,27	26,8	27,3
3412	5222	Neinv.transfery spolkům	600 000,00	600 000,00	300 000,00	50,0	50,0
3412	6121	Budovy,haly,stavby	23 160 000,00	23 610 000,00	200 557,07	0,9	0,8
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	35 326 000,00	35 836 500,00	4 482 297,10	12,7	12,5
3419	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		223 518,00	223 518,00		100,0
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	12 890 000,00	13 044 782,00	7 456 782,00	57,8	57,2
3419	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		24 000,00	24 000,00		100,0
3419	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	122 000,00			
3419		Ostatní sportovní činnost	13 090 000,00	13 414 300,00	7 704 300,00	58,9	57,4
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 772,40	55,4	55,4
3421	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00			
3421	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	229 526,00	38,3	38,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3421	5212	Neinv.transf.fyz.osobám	2 000,00	2 000,00		100,0
3421	5222	Neinv.transfery spolkům		108 000,00		97,0
3421	6121	Budovy,haly,stavby	400 000,00	368 089,74	92,0	92,0
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	1 065 000,00	710 388,14	66,7	60,3
3429	5212	Neinv.transf.fyz.osobám	47 000,00	47 000,00		100,0
3429	5222	Neinv.transfery spolkům	21 400,00	21 400,00		100,0
3429	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	216 000,00	216 000,00	100,0	100,0
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	216 000,00	284 400,00	131,7	100,0
3522	5192	Poskytnuté náhrady	78 890,00	32 870,00	41,7	41,7
3522		Ostatní nemocnice	78 890,00	32 870,00	41,7	41,7
3611	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	2 920 000,00	800 000,00	27,4	27,4
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 920 000,00	800 000,00	27,4	27,4
3612	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		37 000,00		97,5
3612	5137	DHDM	15 000,00	15 605,00	4,0	3,9
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	1 910,00	63,7	1,6
3612	5141	Úroky vlastní	190 000,00	83 498,84	43,9	43,9
3612	5151	Studená voda	3 035 000,00	1 377 150,82	45,4	45,4
3612	5152	Teplo	2 450 000,00	1 273 741,00	52,0	52,3
3612	5153	Plyn	1 100 000,00	463 095,83	42,1	42,1
3612	5154	Elektrická energie	415 000,00	286 366,41	69,0	69,0
3612	5157	Teplá voda	110 000,00	39 525,00	35,9	35,9
3612	5162	Služby elektronick. komunikací	400,00	69,82	17,5	17,5
3612	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	18 200,00	36,4	36,4
3612	5164	Nájemné	25 000,00	23 328,00	93,3	93,3
3612	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	110 000,00	110 000,00		
3612	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	75 000,00	75 000,00	64 352,00	85,8
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 022 500,00	922 500,00	196 681,50	19,2
3612	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	1 658 600,00	1 133 789,95	63,0
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	400 000,00	400 000,00	150 232,00	37,6
3612	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00		
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 590 000,00	1 590 000,00		
3612	6121	Budovy,haly,stavby	7 560 000,00	7 320 742,00	36 542,00	0,5
3612		Bytové hospodářství	19 951 900,00	19 615 742,00	5 185 170,57	26,0
3613	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		470 200,00	153 505,00	
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	1 211 520,00	1 211 520,00	403 840,00	33,3
3613	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	302 880,00	420 380,00	139 337,00	46,0
3613	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	109 032,00	151 332,00	50 160,00	46,0
3613	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		49 000,00	48 170,58	
3613	5137	DHDM	55 000,00	55 000,00		
3613	5138	Nákup zboží			800,00	
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	41 500,00	46 000,00	15 738,16	37,9
3613	5151	Studená voda	3 015 000,00	3 015 000,00	1 193 281,74	39,6
3613	5152	Teplo	750 000,00	770 000,00	633 685,00	84,5
3613	5153	Plyn	2 590 000,00	2 560 000,00	1 201 327,50	46,4
3613	5154	Elektrická energie	2 735 000,00	2 685 000,00	1 610 818,50	58,9
3613	5162	Služby elektronick. komunikací	20 000,00	20 000,00	9 581,40	47,9
3613	5164	Nájemné	15 210,00	15 210,00	1 440,00	9,5
3613	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	30 000,00	30 000,00	4 985,00	16,6
3613	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	15 500,00	15 500,00	14 907,00	96,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 681 452,00	2 047 292,90	665 928,81	39,6	32,5
3613	5171	Opravy a udržování	2 658 282,00	3 819 282,00	1 639 281,27	61,7	42,9
3613	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
3613	5192	Poskytnuté náhrady		12 500,00	12 500,00		100,0
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	321 000,00	321 000,00	23 515,50	7,3	7,3
3613	6119	Ostatní nákup DNM			1 005 443,00		
3613	6121	Budovy,haly,stavby	27 926 568,00	38 969 900,99	27 792 499,24	99,5	71,3
3613	6122	Stroje,přístroje,zařízení			598 708,00		
3613		Nebytové hospodářství	43 482 944,00	56 689 117,89	37 219 452,70	85,6	65,7
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	47 368,00	23,7	23,7
3619	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	879 000,00	416 494,20	41,6	47,4
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	463 862,20	25,6	27,4
3631	5137	DHDM	200 000,00	200 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	4 800 000,00	4 800 000,00	1 849 273,88	38,5	38,5
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 229 400,00	1 229 400,00	101 419,90	8,2	8,2
3631	5171	Opravy a udržování	3 580 000,00	3 580 000,00	1 037 699,10	29,0	29,0
3631	6121	Budovy,haly,stavby	800 000,00	800 000,00	74 831,00	9,4	9,4
3631		Veřejné osvětlení	10 609 400,00	10 609 400,00	3 063 223,88	28,9	28,9
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	7 439,00	24,8	24,8
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 732 500,00	3 682 500,00	1 379 415,00	37,0	37,5
3632	5171	Opravy a udržování	331 626,00	364 626,00	349 813,58	105,5	95,9
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu	120 000,00	120 000,00	45 115,00	37,6	37,6
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	8 000,00	8 000,00	654,00	8,2	8,2
3632	6121	Budovy,haly,stavby	5 000 000,00	5 453 558,00	3 509,00	0,1	0,1
3632		Pohřebnictví	9 244 626,00	9 681 184,00	1 785 945,58	19,3	18,4
3633	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	-2 995,32		
3633	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		194 400,00	194 400,00		100,0
3633	6121	Budovy,haly,stavby		2 000 000,00	40 000,00		2,0
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	5 000,00	2 199 400,00	231 404,68	*****	10,5
3634	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3634	5171	Opravy a udržování	945 000,00	595 000,00	158 794,00	16,8	26,7
3634	6121	Budovy,haly,stavby	1 140 350,00	2 265 650,00			
3634		Lokální zásobování teplem	2 105 350,00	2 880 650,00	158 794,00	7,5	5,5
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	382 239,00	13,2	13,2
3635		Územní plánování	3 000 000,00	3 000 000,00	382 239,00	12,7	12,7
3639	5137	DHDM	80 000,00	70 000,00	15 052,00	18,8	21,5
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
3639	5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00	7 163,00	4,8	4,8
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	137 000,00	185 000,00	67 150,00	49,0	36,3
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 780 010,00	1 790 010,00	567 661,00	31,9	31,7
3639	5171	Opravy a udržování	650 000,00	670 000,00	84 215,00	13,0	12,6
3639	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	332 886,00	332 886,00	210 388,00	63,2	63,2

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,0
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	600 000,00	600 000,00	316 463,00	52,7
3639	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	5 000,00	5 000,00		
3639	6121	Budovy,haly,stavby	2 140 000,00	618 261,00		
3639	6129	Nákup DHM j.n.	40 000,00	40 000,00		
3639	6130	Pozemky	3 720 000,00	3 640 414,00	1 000,00	0,0
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	5 453 790,00	5 466 385,62		
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	15 118 686,00	13 597 956,62	1 271 092,00	8,4
3721	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	420 000,00	112 763,18	26,8
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	420 000,00	420 000,00	112 763,18	26,8
3722	5137	DHDM	15 000,00	10 000,00	3 386,00	22,6
3722	5169	Nákup ostatních služeb	20 666 050,00	20 867 821,87	7 588 949,13	36,7
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	26 776,00	26,8
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	20 781 050,00	20 977 821,87	7 619 111,13	36,7
3723	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	81 106,00	10,1
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	800 000,00	800 000,00	81 106,00	10,1
3725	5164	Nájemné	245 000,00	245 000,00	216 891,60	88,5
3725	5169	Nákup ostatních služeb	4 210 000,00	4 210 000,00	1 548 077,50	36,8
3725	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	8 000,00	8 000,00	132,00	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	1 765 101,10	37,1
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	722,00	24,1
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 435 000,00	1 507 600,00	444 435,00	31,0
3727	5222	Neinv.transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
3727		Prevence vzniku odpadů	1 518 000,00	1 590 600,00	525 157,00	34,6
3729	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	15 352,00	51,2
3729		Ostat.nakládání s odpady	30 000,00	30 000,00	15 352,00	51,2
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
3744	5904	Převody domn.neopr.použ.dotací		41 126,40	41 126,40	100,0
3744		Protieroz.,protílav.,protipož.	14 600,00	55 726,40	55 646,40	381,1
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	55 000,00	20 377,00	37,0
3745	5151	Studená voda	155 000,00	155 000,00	4 107,00	2,6
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	2 950 910,00	17,0
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 veřej.zeleň	18 887 590,00	19 360 590,00	2 975 394,00	15,8
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	291 408,00	50 000,00	1,9
3900	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	437 762,00		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3900	Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	3 210 000,00	829 170,00	50 000,00	1,6	6,0
4312	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		42 252,00	42 252,00		100,0
4312	5222 Neinv.transfery spolkům		69 555,00	69 555,00		100,0
4312	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		215 518,00	215 518,00		100,0
4312	Odborné sociální poradenství		327 325,00	327 325,00		100,0
4339	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	4 265 025,00	5 607 597,00	1 952 228,00	45,8	34,8
4339	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	1 070 232,00	1 393 876,00	488 061,00	45,6	35,0
4339	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	385 281,00	501 793,00	175 699,00	45,6	35,0
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			
4339	5139 Nákup materiálu j.n.	26 850,00	26 850,00	30 035,98	111,9	111,9
4339	5156 Pohonné hmoty a maziwa	44 330,00	44 330,00	19 752,50	44,6	44,6
4339	5162 Služby elektronick. komunikací	12 009,00	12 009,00	5 970,50	49,7	49,7
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	108 820,00	65,6	65,6
4339	5169 Nákup ostatních služeb	48 697,00	48 697,00	30 655,00	63,0	63,0
4339	5173 Cestovné	26 563,00	26 563,00	14 371,00	54,1	54,1
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			27 376,00		
4339	5901 Nespecifikované rezervy		1 682 000,00			
4339	Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	6 109 000,00	9 573 728,00	2 853 986,98	46,7	29,8
4341	5222 Neinv.transfery spolkům		27 111,00	27 111,00		100,0
4341	Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz		27 111,00	27 111,00		100,0
4344	5222 Neinv.transfery spolkům		58 011,00	58 011,00		100,0
4344	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		203 749,00	203 749,00		100,0
4344	Sociální rehabilitace		261 760,00	261 760,00		100,0
4345	5139 Nákup materiálu j.n.		5 000,00			
4345	5169 Nákup ostatních služeb			5 000,00		
4345	Centra soc.rehabilitač.služeb		5 000,00	5 000,00		100,0
4349	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	1 153 413,00	1 240 039,00	377 088,00	32,7	30,4
4349	5021 Ostatní osobní výdaje	598 407,00	598 407,00	132 176,00	22,1	22,1
4349	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	306 769,00	353 427,00	115 173,00	37,5	32,6
4349	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	104 458,00	121 254,00	41 458,00	39,7	34,2
4349	5134 Prádlo, oděv a obuv	42 088,00	42 088,00			
4349	5137 DHDM	96 747,00	96 747,00	11 000,00	11,4	11,4
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	22 385,00	7,6	7,6
4349	5169 Nákup ostatních služeb	1 194 000,00	1 194 000,00	733 290,00	61,4	61,4
4349	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		30 700,00	30 700,00		100,0
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	1 473 586,00	38,1	36,4
4351	5139 Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00			
4351	5162 Služby elektronick. komunikací	2 000,00	2 000,00	480,41	24,0	24,0
4351	5164 Nájemné	3 700,00	3 700,00	3 527,00	95,3	95,3
4351	5169 Nákup ostatních služeb	300 000,00	212 000,00	122 661,00	40,9	57,9
4351	5171 Opravy a udržování	30 000,00	218 000,00	98 201,35	327,3	45,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4351	5222		81 738,00	81 738,00		100,0
4351	5223		96 728,00	96 728,00		100,0
4351	5331	7 400 000,00	7 400 000,00	3 340 000,00	45,1	45,1
4351	5336		3 249 300,00	1 949 580,00		60,0
4351	6121	2 000 000,00	2 000 000,00			
4351	Os.asistence,peč.služba,sam.by	9 736 200,00	13 263 966,00	5 692 915,76	58,5	42,9
4352	5221		113 992,00	113 992,00		100,0
4352	Tísňová péče		113 992,00	113 992,00		100,0
4359	5222		48 039,00	48 039,00		100,0
4359	Ost.služ.a čin.-oblast soc.pěč		48 039,00	48 039,00		100,0
4371	5223		400 138,00	400 138,00		100,0
4371	Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.		400 138,00	400 138,00		100,0
4372	5222		164 336,00	164 336,00		100,0
4372	Krizová pomoc		164 336,00	164 336,00		100,0
4374	5223		189 335,00	189 335,00		100,0
4374	Azyl.domy,níz.den.centra,nocl.		189 335,00	189 335,00		100,0
4375	5221		47 262,00	47 262,00		100,0
4375	5222		87 918,00	91 230,00		103,8
4375	5223		167 970,00	167 970,00		100,0
4375	Nizkoprah.zařízení-děti a ml.		303 150,00	306 462,00		101,1
4377	5223		67 064,00	67 064,00		100,0
4377	Sociálně terapeutické dílny		67 064,00	67 064,00		100,0
4378	5221		70 370,00	70 370,00		100,0
4378	5223		192 119,00	192 119,00		100,0
4378	Terénní programy		262 489,00	262 489,00		100,0
4379	5021	30 000,00	30 000,00	9 900,00	33,0	33,0
4379	5221		46 456,00	46 456,00		100,0
4379	5222		166 620,00	166 620,00		100,0
4379	5223	2 600 000,00	98 499,00	98 498,00	3,8	100,0
4379	5493		5 000,00	5 000,00		100,0
4379	Ost.služby a čin.-soc.prevence	2 630 000,00	346 575,00	326 474,00	12,4	94,2
4399	5901	200 000,00	200 000,00			
4399	Nespecifikované rezervy	200 000,00	200 000,00			
5213	5903	100 000,00	100 000,00			
5213	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00			
5311	5011	9 950 000,00	10 150 000,00	3 068 449,00	30,8	30,2
5311	5021	483 000,00	500 319,00	87 640,00	18,1	17,5
5311	5029	20 000,00	20 000,00			
5311	Ost.platby za prov.prac.j.n.	2 487 500,00	2 537 500,00	768 674,00	30,9	30,3
5311	5031	895 500,00	913 500,00	276 722,00	30,9	30,3
5311	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	12 000,00	12 000,00			
5311	5123	5 000,00	5 000,00	52,00	1,0	1,0
5311	Potraviny	50 000,00	50 000,00			
5311	5132	230 000,00	230 000,00	58 984,00	25,6	25,6
5311	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	40,00	0,8	0,8
5311	5134	150 000,00	150 000,00	49 518,00	33,0	33,0
5311	Prádlo, oděv a obuv	160 000,00	160 000,00	66 078,42	41,3	41,3
5311	Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	150 000,00	44 444,88	29,6	29,6
5311	DHDM	3 000,00	3 000,00			
5311	Nákup materiálu j.n.					
5311	5156					
5311	Pohonné hmoty a maziva					
5311	5161					
5311	Poštovní služby					

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5311	5162	Služby elektronick. komunikací	150 000,00	150 000,00	36 644,00	24,4
5311	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	17 484,00	69,9
5311	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00		
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	16 522,60	16,5
5311	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	61 000,00	61 000,00	41 383,00	67,8
5311	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	62 303,59	44,5
5311	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	96 505,21	27,6
5311	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00		
5311	5173	Cestovné	18 000,00	18 000,00	4 153,00	23,1
5311	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 108,00	36,9
5311	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,0
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	25 500,00	85,0
5311	5192	Poskytnuté náhrady	70 000,00	70 000,00		
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	23 000,00	23 000,00	10 965,00	47,7
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	4 735 370,70	29,4
5512	5019	Ostatní platy		193,00	193,00	100,0
5512	5137	DHDM	500 000,00	500 000,00		
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	1 252,00	4,2
5512	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	3 224,00	64,5
5512	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	8 010,00	16,0
5512	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	11 620,00	29,1
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	6 087,00	7,6
5512	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	54 807,00	26 800,00	48,7
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	57 186,00	5,9
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	4 300 000,00	4 300 000,00	1 368 936,00	31,8
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 075 000,00	1 075 000,00	220 200,00	20,5
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	387 000,00	387 000,00	125 103,00	32,3
6112	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	11 995,90	60,0
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	1 728 654,90	29,8
6117	5021	Ostatní osobní výdaje			17 250,00	
6117	5139	Nákup materiálu j.n.			33 883,59	
6117	5167	Služby školení a vzdělávání			2 805,00	
6117	5169	Nákup ostatních služeb			40 164,90	
6117		Volby do Evropského parlamentu			94 103,49	
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	63 630 000,00	65 584 035,00	21 023 015,00	33,0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	650 000,00	650 000,00	280 681,00	43,2
6171	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10,0
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	15 907 500,00	16 395 750,00	5 335 739,00	33,5
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 726 700,00	5 902 470,00	1 920 863,00	33,5
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.progr.	380 000,00	380 000,00	105 439,00	27,7
6171	5042	Odměny za užití počítač.progr.			18 150,00	
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00		
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00	5 145,00	20,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	9 755,11	24,4	24,4
6171	5137	DHDM	1 700 000,00	1 700 000,00	608 859,71	35,8	35,8
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	951 500,00	951 500,00	528 919,47	55,6	55,6
6171	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	1 000,00	1 000,00			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	320 000,00	320 000,00	84 909,96	26,5	26,5
6171	5161	Poštovní služby	1 500 000,00	1 500 000,00	655 652,53	43,7	43,7
6171	5162	Služby elektronick. komunikací	515 000,00	515 000,00	193 316,35	37,5	37,5
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 820 000,00	1 820 000,00	477 786,00	26,3	26,3
6171	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	10 824,00	54,1	54,1
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	1 000 000,00	1 000 000,00	330 549,80	33,1	33,1
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	500 000,00	548 423,30	109,7	109,7
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	1 350 000,00	1 350 000,00	626 642,31	46,4	46,4
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 100 000,00	5 100 000,00	1 885 569,33	37,0	37,0
6171	5171	Opravy a udržování	744 000,00	744 000,00	308 688,10	41,5	41,5
6171	5172	Programové vybavení	250 000,00	250 000,00			
6171	5173	Cestovné	280 000,00	280 000,00	111 585,98	39,9	39,9
6171	5175	Pohoštění	130 000,00	129 029,37	16 045,10	12,3	12,4
6171	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	3 450,00	69,0	69,0
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	125 818,00	125 461,00	94 251,00	74,9	75,1
6171	5192	Poskytnuté náhrady	90 000,00	90 000,00	74 139,00	82,4	82,4
6171	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	30 400,00	60,8	60,8
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	112 765,00	45,1	45,1
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	2 845 000,00	2 845 000,00	1 108 000,50	38,9	38,9
6171	5660	Neinvest.p.p. obyvateľstvu	75 000,00	75 000,00	10 000,00	13,3	13,3
6171	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	5 105 673,60			
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení	2 000 000,00	1 876 884,17			
6171	6123	Dopravní prostředky		76 905,83	76 905,83		100,0
6171	6125	Výpočetní technika		46 210,00	46 210,00		100,0
6171		Činnost místní správy	111 116 518,00	115 838 918,97	36 666 280,38	33,0	31,7
6223	5542	Člen.přisp.mezinár.nevl.organ.	55 000,00	56 327,63	56 327,63	102,4	100,0
6223		Mezinár.spol.(jinde nezahr.)	55 000,00	56 327,63	56 327,63	102,4	100,0
6310	5141	Úroky vlastní	2 964 110,00	2 964 110,00	964 649,48	32,5	32,5
6310	5163	Služby peněžních ústavů	465 796,00	465 796,00	266 708,52	57,3	57,3
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	3 429 906,00	3 429 906,00	1 231 358,00	35,9	35,9
6330	5342	Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.			1 475 000,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			398 089 169,83		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 737 739,00		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			1 000 000,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			402 301 908,83		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	2 197 000,00	2 197 000,00	-41 247,63		
6399		Ostatní finanční operace	2 197 000,00	2 197 000,00	-41 247,63		
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	585 225 612,08	587 676 612,02	108,0	100,4

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	31 061 962,00	-24 607 516,14		
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	3 622 369,79	4,2	3,9
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-24 013 000,00	-24 013 000,00	-9 997 602,16	41,6	41,6
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125			71 304,40		
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			-1 184 886,62		
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	99 065 946,00	-32 096 330,73		

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	132 870 285,81	39,5	39,5
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	64 933 477,00	65 678 978,00	34 457 360,85	53,1	52,5
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	2 200 000,00	2 200 000,00	817 613,50	37,2	37,2
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	52 488 674,00	81 557 089,08	451 627 682,59	860,4	553,8
P ř í j m y c e l k e m	4050	456 345 750,00	486 159 666,08	619 772 942,75	135,8	127,5
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060			402 301 908,83		
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	2 988 580,00		56,1
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			392 814 268,83		
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			9 487 640,00		
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 po konsolidaci	4200	456 345 750,00	486 159 666,08	217 471 033,92	47,7	44,7
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	390 786 042,00	409 277 425,47	552 743 390,14	141,4	135,1
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	153 163 708,00	175 948 186,61	34 933 221,88	22,8	19,9
V ý d a j e c e l k e m	4240	543 949 750,00	585 225 612,08	587 676 612,02	108,0	100,4
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250			402 301 908,83		
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.fondu obcí a krajů	4281			1 475 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			398 089 169,83		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			1 737 739,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			1 000 000,00		
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	585 225 612,08	185 374 703,19	34,1	31,7
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-87 604 000,00	-99 065 946,00	32 096 330,73		
Třída 8 - Financování	4450	87 604 000,00	99 065 946,00	-32 096 330,73		
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	99 065 946,00	-32 096 330,73		

VI.Stavy 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	96 366 876,84	-23 490 448,24
Běžné účty fondů ÚSC	6020	12 548 726,45	13 602 900,95	-1 054 174,50
Běžné účty celkem	6030	85 425 155,05	109 969 777,79	-24 544 622,74
Pokladna	6040	111 417,00	103 006,00	8 411,00

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 v tom položky:	7090					
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. v tom položky:	7140					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky:	7170	20 000,00	20 000,00			
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 v tom položky:	7220					
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 v tom položky:	7290					
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 v tom položky:	7360					
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 v tom položky:	7400	270 000,00	270 000,00	245 000,00	90,7	90,7
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	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvesticní půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvesticní 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	
98348	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR volby do Evr. Parlamentu	711 000,00	
	4111 Celkem	711 000,00	
13010	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR výkon péstounské péče	1 040 000,00	
13011	sociálně právní ochrana dětí	2 970 000,00	
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.	40 221,60	
17016	IROP-pr.č.117030-EU-NEINV.	683 767,20	
	4116 Celkem	5 974 277,85	
17968	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR IROP-program č. 117030-SR-INV.	1 051 531,55	
17969	IROP-program č. 117030-EU-INV.	19 325 209,36	
	4216 Celkem	20 376 740,91	

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 Položka jednotka				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
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 zahraničníc	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 zahraničníc	51 544,00	411 333,87	359 789,87	698,0	87,5
0000	4116	106		OP Životní prostředí 2014+	51 544,00	411 333,87	359 789,87	698,0	87,5
0000	4116	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		57 788,70	40 221,60		69,6
0000	4116	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		976 236,90	683 767,20		70,0
0000	4116	107		Integr.region.oper.prog.2014+		1 034 025,60	723 988,80		70,0
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	1 126 574,00	2 520 389,47	1 964 277,85	174,4	77,9
0000	4216	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 687 346,70	1 051 531,55		62,3
0000	4216	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		23 315 789,91	19 325 209,36		82,9
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+		25 003 136,61	20 376 740,91		81,5
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR		25 003 136,61	20 376 740,91		81,5
0000					1 126 574,00	27 523 526,08	22 341 018,76	*****	81,2
4349	2324	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			4 083,75		
4349	2324	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc			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	27 523 526,08	22 368 243,76	*****	81,3

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		%RS	%RpZ
	Položka	jednotka					počátku roku			
a	b	c	d		1	2	3			
2219	5169	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		17 666,00		296,70		1,7
2219	5169	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		294 151,00		1 681,30		0,6
2219	5169	107		Integr.region.oper.prog.2014+		311 817,00		1 978,00		0,6
2219	5169			Nákup ostatních služeb		311 817,00		1 978,00		0,6
2219	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		694 212,00		194 021,47		27,9
2219	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		4 983 327,00		1 099 455,02		22,1
2219	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+		5 677 539,00		1 293 476,49		22,8
2219	6121			Budovy,haly,stavby		5 677 539,00		1 293 476,49		22,8
2219				Ost.záležit.pozem.komunikací		5 989 356,00		1 295 454,49		21,6
3314	5336	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		19 992,65		19 992,65		100,0
3314	5336	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		339 875,05		339 875,05		100,0
3314	5336	107		Integr.region.oper.prog.2014+		359 867,70		359 867,70		100,0
3314	5336			Neinv.transf.zřizným příspě.o.		359 867,70		359 867,70		100,0
3314				Činnosti knihovnické		359 867,70		359 867,70		100,0
3612	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		14 665,20		14 665,20		100,0
3612	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		9 776,80		9 776,80		100,0
3612	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+		24 442,00		24 442,00		100,0
3612	6121			Budovy,haly,stavby		24 442,00		24 442,00		100,0
3612				Bytové hospodářství		24 442,00		24 442,00		100,0
3613	5021	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 211 520,00	1 211 520,00		60 576,00	5,0	5,0
3613	5021	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic				343 264,00		
3613	5021	107		Integr.region.oper.prog.2014+	1 211 520,00	1 211 520,00		403 840,00	33,3	33,3
3613	5021			Ostatní osobní výdaje	1 211 520,00	1 211 520,00		403 840,00	33,3	33,3
3613	5031	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	302 880,00	302 880,00		15 144,00	5,0	5,0
3613	5031	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic				85 816,00		
3613	5031	107		Integr.region.oper.prog.2014+	302 880,00	302 880,00		100 960,00	33,3	33,3
3613	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	302 880,00	302 880,00		100 960,00	33,3	33,3
3613	5032	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	109 032,00	109 032,00		5 451,60	5,0	5,0
3613	5032	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic				30 892,40		
3613	5032	107		Integr.region.oper.prog.2014+	109 032,00	109 032,00		36 344,00	33,3	33,3
3613	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	109 032,00	109 032,00		36 344,00	33,3	33,3
3613	5169	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		20 130,05				
3613	5169	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		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 zahraničnic				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		3 277 574,56		642,6
3613	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		8 671 308,99		18 572 922,40		214,2
3613	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+		9 181 385,99		21 850 496,96		238,0
3613	6121			Budovy,haly,stavby		9 181 385,99		21 850 496,96		238,0
3613	6122	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z				89 806,20		
3613	6122	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic				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	11 167 158,89		23 805 791,96	*****	213,2
3635	6119	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z				37 125,00		

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

Paragraf	Nástroj Prostorová Položka jednotka				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
3635	6119	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			210 375,00		
3635	6119	107		Integr.region.oper.prog.2014+			247 500,00		
3635	6119			Ostatní nákup DNM			247 500,00		
3635				Územní plánování			247 500,00		
3745	5169	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	9 096,00	9 096,00			
3745	5169	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	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	122 476,00	39 466,50	35,7	32,2
4349	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	521 607,00	521 607,00	223 643,50	42,9	42,9
4349	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	632 083,00	644 083,00	263 110,00	41,6	40,9
4349	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	632 083,00	644 083,00	263 110,00	41,6	40,9
4349	5021	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	59 271,00	59 271,00	19 826,40	33,5	33,5
4349	5021	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	509 136,00	509 136,00	112 349,60	22,1	22,1
4349	5021	104		OP Zaměstnanost 2014+	568 407,00	568 407,00	132 176,00	23,3	23,3
4349	5021			Ostatní osobní výdaje	568 407,00	568 407,00	132 176,00	23,3	23,3
4349	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	46 016,00	74 016,00	13 000,65	28,3	17,6
4349	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	130 422,00	130 422,00	73 670,35	56,5	56,5
4349	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	176 438,00	204 438,00	86 671,00	49,1	42,4
4349	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	176 438,00	204 438,00	86 671,00	49,1	42,4
4349	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	10 582,00	20 662,00	4 681,65	44,2	22,7
4349	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	46 956,00	46 956,00	26 529,35	56,5	56,5
4349	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	57 538,00	67 618,00	31 211,00	54,2	46,2
4349	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	57 538,00	67 618,00	31 211,00	54,2	46,2
4349	5134	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	6 313,00	6 313,00			
4349	5134	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	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	1 650,00	11,2	11,2
4349	5137	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	82 008,00	82 008,00	9 350,00	11,4	11,4
4349	5137	104		OP Zaměstnanost 2014+	96 747,00	96 747,00	11 000,00	11,4	11,4
4349	5137			DHDM	96 747,00	96 747,00	11 000,00	11,4	11,4
4349	5139	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	4 253,00	4 253,00			
4349	5139	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	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	3 357,75	9,6	9,6
4349	5166	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	261 358,00	261 358,00	19 027,25	7,3	7,3
4349	5166	104		OP Zaměstnanost 2014+	296 334,00	296 334,00	22 385,00	7,6	7,6
4349	5166			Konzult.,porad.a práv.slужby	296 334,00	296 334,00	22 385,00	7,6	7,6
4349	5169	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			33 627,60		
4349	5169	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			190 556,40		
4349	5169	104		OP Zaměstnanost 2014+			224 184,00		
4349	5169			Nákup ostatních služeb			224 184,00		
4349	5424	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			553,80		
4349	5424	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			3 138,20		
4349	5424	104		OP Zaměstnanost 2014+			3 692,00		
4349	5424			Náhrady mezd v době nemoci			3 692,00		

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	
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	1 897 989,00	1 948 069,00	774 429,00	40,8	39,8
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem			3 582 061,00	19 549 533,59	26 507 485,15	740,0	135,6

Okamžik sestavení: 12.6.2019 15:33:04

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
.....			