

sestavený k 31.03.2020  
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO  
2020 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	80 326 077,94	80 326 077,94	20 810 892,93	25,9	25,9
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	1 751 830,00	1 751 830,00	493 526,55	28,2	28,2
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	5 659 770,00	5 659 770,00	1 623 021,46	28,7	28,7
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	60 484 340,00	60 484 340,00	13 223 011,56	21,9	21,9
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	142 303 560,00	142 303 560,00	36 540 909,36	25,7	25,7
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	279 000,00	279 000,00	18 393,02	6,6	6,6
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	13 000 000,00	13 000 000,00	2 145 482,43	16,5	16,5
0000	1341	Poplatek ze psů	550 000,00	550 000,00	154 004,99	28,0	28,0
0000	1342	Poplatek z pobytu	600 000,00	600 000,00			
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 000 000,00	1 000 000,00	99 800,00	10,0	10,0
0000	1349	Zrušené místní poplatky	200 000,00	200 000,00	300 990,00	150,5	150,5
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprav.	700 000,00	700 000,00	206 100,00	29,4	29,4
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			-16 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	9 539 200,00	9 539 200,00	2 300 350,00	24,1	24,1
0000	1381	Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	1 500 000,00	1 500 000,00	535 687,93	35,7	35,7
0000	1383	Zrušený odvod z VHP			1 415,73		
0000	1385	Dílčí daň z technických her	18 000 000,00	18 000 000,00	6 904 906,84	38,4	38,4
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	26 000 000,00	26 000 000,00	1 097 142,82	4,2	4,2
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	130 581,00	130 581,00	32 532,00	24,9	24,9
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	1 550 000,00	1 550 000,00	304 553,93	19,6	19,6
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	37 216 900,00	39 636 100,00	9 827 226,00	26,4	24,8
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	7 414 572,06	9 427 646,21	2 322 671,21	31,3	24,6
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obci	60 000,00	60 000,00	51 000,00	85,0	85,0
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		6 627 000,00	3 221 600,00		48,6
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	62 008 300,00	62 008 300,00	108 000,00	0,2	0,2
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	125 000,00	125 000,00	83 246,74	66,6	66,6
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	125 000,00	125 000,00	83 246,74	66,6	66,6
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 800 000,00	4 800 000,00			
1037	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			4 000,00		
1037		Celospolečenské funkce lesů	4 800 000,00	4 800 000,00	4 000,00	0,1	0,1
2141	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			1 000,00		
2141		Vnitřní obchod			1 000,00		
2143	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	140 000,00	140 000,00	16 718,96	11,9	11,9
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	1 210 000,00	1 210 000,00	137 113,00	11,3	11,3
2143	2129	Ost.odvo.přebytků org.s př.vzt	10 000,00	10 000,00			
2143	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	20 000,00	20 000,00	4 200,00	21,0	21,0

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2143	2329			-33 783,26		
2143	Cestovní ruch	1 380 000,00	1 380 000,00	124 248,70	9,0	9,0
2144	2131					
2144	Příjmy z pronájmu pozemků	150 000,00	150 000,00			
2144	Ostatní služby	150 000,00	150 000,00			
2169	2212					
2169	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			11 471,47		
2169	Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ			11 471,47		
2219	2111					
2219	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 690 000,00	1 690 000,00	468 709,85	27,7	27,7
2219	2322					
2219	Přijaté pojistné náhrady	10 000,00	10 000,00			
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	1 700 000,00	1 700 000,00	468 709,85	27,6	27,6
2221	2131					
2221	Příjmy z pronájmu pozemků	620 000,00	620 000,00			
2221	Provoz veřej.silniční dopravy	620 000,00	620 000,00			
2229	2111					
2229	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	171 950,00	171 950,00	133 248,88	77,5	77,5
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	171 950,00	171 950,00	133 248,88	77,5	77,5
2292	2324					
2292	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			113 988,91		
2292	Dopr.obsł.veř.službami-linková			113 988,91		
2299	2212					
2299	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			1 610 286,73		
2299	2324					
2299	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			17 577,00		
2299	Ost. záležitosti v dopravě			1 627 863,73		
3319	2321					
3319	Přijaté neinvestiční dary			15 000,00		
3319	Ost. záležitosti kultury			15 000,00		
3322	2111					
3322	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	4 780,00	31,9	31,9
3322	2132					
3322	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,3	33,3
3322	2322					
3322	Přijaté pojistné náhrady			9 647,00		
3322	2324					
3322	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			26 747,08		
3322	Zachování a obnova kult.památ.	21 000,00	21 000,00	43 174,08	205,6	205,6
3349	2111					
3349	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	388 000,00	388 000,00	145 674,03	37,5	37,5
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	388 000,00	388 000,00	145 674,03	37,5	37,5
3412	2111					
3412	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	4 689 000,00	4 689 000,00	2 106 004,38	44,9	44,9
3412	2112					
3412	Přij.z prodeje zboží			900,00		
3412	2132					
3412	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	418 990,00	418 990,00	35 290,00	8,4	8,4
3412	2133					
3412	Příjmy z pronájmu mov.věcí	201 500,00	201 500,00			
3412	2324					
3412	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			152 286,18		
3412	Sport.zařízení ve vlast. obce	5 309 490,00	5 309 490,00	2 294 480,56	43,2	43,2
3419	2141					
3419	Příjmy z úroků (část)	13 419,00	13 419,00	3 477,00	25,9	25,9
3419	Ostatní sportovní činnost	13 419,00	13 419,00	3 477,00	25,9	25,9
3611	2141					
3611	Příjmy z úroků (část)	200 000,00	200 000,00	22 048,57	11,0	11,0
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	200 000,00	200 000,00	22 048,57	11,0	11,0
3612	2111					
3612	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	7 565 000,00	7 565 000,00	2 569 992,10	34,0	34,0
3612	2132					
3612	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	13 750 000,00	13 750 000,00	3 136 249,20	22,8	22,8
3612	2324					
3612	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	156 000,00	156 000,00	147 266,39	94,4	94,4
3612	2329					
3612	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	18 000,00	18 000,00			
3612	3119					
3612	Ostatní příjmy z prodeje DM	1 700 000,00	1 700 000,00	474 089,00	27,9	27,9
3612	Bytové hospodářství	23 189 000,00	23 189 000,00	6 327 596,69	27,3	27,3
3613	2111					
3613	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	7 347 500,00	7 347 500,00	2 452 846,87	33,4	33,4
3613	2121					
3613	Odvody přebytků ústřed.banky			420,00		
3613	2132					
3613	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	7 451 798,00	7 451 798,00	518 330,18	7,0	7,0
3613	2133					
3613	Příjmy z pronájmu mov.věcí	5 800,00	5 800,00	300,00	5,2	5,2
3613	2322					
3613	Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	50 000,00	325 135,00	650,3	650,3
3613	2324					
3613	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	6 000,00	6 000,00	177 780,02	*****	*****

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	2 000,00	2 000,00		
3613	3112	Příjmy z prod.ost.nemovit.věcí	1 000 000,00	1 000 000,00		
3613		Nebytové hospodářství	15 863 098,00	15 863 098,00	3 474 812,07	21,9 21,9
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	30 000,00	821 879,00	*****
3631	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			5 718,25	
3631		Veřejné osvětlení	30 000,00	30 000,00	827 597,25	*****
3632	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 250 000,00	1 250 000,00	319 438,50	25,6 25,6
3632	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	260 000,00	260 000,00	47 341,00	18,2 18,2
3632	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	35 000,00	35 000,00	23 215,00	66,3 66,3
3632		Pohřebnictví	1 545 000,00	1 545 000,00	389 994,50	25,2 25,2
3634	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	5 400 000,00	5 400 000,00	1 633 500,00	30,3 30,3
3634	2141	Příjmy z úroků (část)			80,07	
3634		Lokální zásobování teplem	5 400 000,00	5 400 000,00	1 633 580,07	30,3 30,3
3639	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	22 705,69	227,1 227,1
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	600 000,00	600 000,00	72 539,30	12,1 12,1
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 313 000,00	1 313 000,00	1 180 758,90	89,9 89,9
3639	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	1 144 822,00	1 144 822,00	352 774,11	30,8 30,8
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady			16 307,00	
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 500 000,00	1 500 000,00	271 926,00	18,1 18,1
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	4 567 822,00	4 567 822,00	1 917 011,00	42,0 42,0
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	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	18 000,00	18 000,00	13 550,00	75,3 75,3
3725	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	2 672 740,00	2 672 740,00	851 743,55	31,9 31,9
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	2 690 740,00	2 690 740,00	865 293,55	32,2 32,2
3749	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			1 000,00	
3749		Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny			1 000,00	
3769	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			16 000,00	
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí			16 000,00	
4351	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	601 000,00	601 000,00	193 887,00	32,3 32,3
4351	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	550 000,00	550 000,00	159 260,00	29,0 29,0
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	1 151 000,00	1 151 000,00	353 147,00	30,7 30,7
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	5 000,00	3 198,00	64,0 64,0
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	5 000,00	5 000,00	3 198,00	64,0 64,0
5311	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			47 602,74	
5311		Bezpečnost a veř.pořádek			47 602,74	
6171	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	1 000,00	1 000,00		
6171	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			57 437,55	
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			7 430,00	
6171	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			109 503,45	
6171		Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00	174 371,00	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	55 000,00	55 000,00	74 274,11	135,0 135,0
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	55 000,00	55 000,00	74 274,11	135,0 135,0
6330	4132	Přev.z ostat. vlastních fondů			2 116 479,00	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			262 019 005,16	
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			4 439 776,00	
6330	4139	Ost.převody z vlastních fondů			268 400,00	
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			268 843 660,16	
6399	2328	Neidentifikované příjmy			13 360,81	

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6399	Ostatní finanční operace			13 360,81		
P ř í j m y c e l k e m		539 655 650,00	550 714 924,15	392 361 350,23	72,7	71,2

## 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	22 000,00	22 000,00	2 348,00	10,7	10,7
1014	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	31 113,07	41,5	41,5
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 925 000,00	1 925 000,00	509 180,00	26,5	26,5
1014	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
1014	5222	Neinv.transfery spolkům	100 000,00	100 000,00			
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	2 132 000,00	2 132 000,00	542 641,07	25,5	25,5
1036	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu			-245 733,00		
1036		Správa v lesním hospodářství			-245 733,00		
2143	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	3 100 000,00	3 100 000,00	436 128,00	14,1	14,1
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	3 180,00	2,1	2,1
2143	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	775 000,00	775 000,00	108 163,00	14,0	14,0
2143	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	279 000,00	279 000,00	39 253,00	14,1	14,1
2143	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	500,00	500,00	353,40	70,7	70,7
2143	5133	Léky a zdravotnický materiál	400,00	400,00			
2143	5137	DHDM	22 500,00	32 500,00	6 950,00	30,9	21,4
2143	5138	Nákup zboží	850 000,00	850 000,00	215 519,20	25,4	25,4
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	653 000,00	645 100,00	39 431,70	6,0	6,1
2143	5151	Studená voda	11 500,00	11 500,00	3 133,97	27,3	27,3
2143	5152	Teplo	70 000,00	70 000,00			
2143	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	36 674,08	45,8	45,8
2143	5154	Elektrická energie	92 000,00	92 000,00	22 550,27	24,5	24,5
2143	5162	Služby elektronick. komunikací	41 000,00	41 000,00	9 003,82	22,0	22,0
2143	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	9 027,69	30,1	30,1
2143	5164	Nájemné	24 000,00	24 000,00	6 014,50	25,1	25,1
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 147 100,00	1 194 500,00	37 962,50	3,3	3,2
2143	5171	Opravy a udržování	63 000,00	63 000,00	2 110,80	3,4	3,4
2143	5173	Cestovné	215 000,00	215 000,00	308,00	0,1	0,1
2143	5175	Pohoštění	290 000,00	290 000,00	8 509,00	2,9	2,9
2143	5176	Účast. poplatky na konference	22 000,00	22 000,00			
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	266 000,00	266 500,00	4 500,00	1,7	1,7
2143	5194	Věcné dary	120 000,00	120 000,00	710,00	0,6	0,6
2143	5222	Neinv.transfery spolkům	20 000,00	20 000,00			
2143	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0	100,0
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	10 000,00	10 000,00	5 452,00	54,5	54,5
2143		Cestovní ruch	9 893 000,00	9 943 000,00	1 910 434,93	19,3	19,2
2169	5021	Ostatní osobní výdaje			33 320,00		
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ			33 320,00		
2212	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		4 961,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 600 000,00	4 595 039,00	1 615 013,00	35,1	35,1
2212	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00	10 000 000,00	4 372 776,00	43,7	43,7
2212		Silnice	14 600 000,00	14 600 000,00	5 987 789,00	41,0	41,0
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
2219	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	160 000,00	281 000,00	121 000,00	75,6	43,1
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 880 096,00	5 880 096,00	868 929,00	14,8	14,8
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
2219	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00			
2219	6121	Budovy,hal,y,stavby	13 589 000,00	13 589 000,00	149 860,92	1,1	1,1
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	19 699 096,00	19 820 096,00	1 139 789,92	5,8	5,8

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	11 174,00	22,3	22,3
2221		Provoz veřej. silniční dopravy	50 000,00	50 000,00	11 174,00	22,3	22,3
2223	5139	Nákup materiálu j.n.		59 290,00			
2223	5164	Nájemné	653 400,00	653 400,00	163 350,00	25,0	25,0
2223	5169	Nákup ostatních služeb		100 827,00			
2223	5171	Opravy a udržování	200 000,00	39 883,00			
2223		Bezpečnost silničního provozu	853 400,00	853 400,00	163 350,00	19,1	19,1
2229	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	32 000,00	3 630,00	11,3	11,3
2229		Ost. zálež. v silniční dopravě	32 000,00	32 000,00	3 630,00	11,3	11,3
2292	5193	Výd. na dopravní úz. obslužnost	9 620 000,00	9 620 000,00	2 641 033,38	27,5	27,5
2292		Dopr. obsl. veřej. službami-linková	9 620 000,00	9 620 000,00	2 641 033,38	27,5	27,5
2299	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	20 000,00	20 000,00	43 203,00	216,0	216,0
2299		Ost. záležitosti v dopravě	20 000,00	20 000,00	43 203,00	216,0	216,0
2310	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00			
2310	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00			
2310		Pitná voda	210 000,00	210 000,00			
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	380 000,00			
2333	6121	Budovy, haly, stavby	1 000 000,00	1 000 000,00			
2333		Úpravy drobných vodních toků	1 000 000,00	1 000 000,00			
3111	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO	6 843 000,00	6 843 000,00	1 713 000,00	25,0	25,0
3111		Mateřské školy	6 843 000,00	6 843 000,00	1 713 000,00	25,0	25,0
3113	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO	20 463 000,00	20 463 000,00	5 118 000,00	25,0	25,0
3113	5901	Nespecifikované rezervy	393 000,00	393 000,00			
3113		Základní školy	20 856 000,00	20 856 000,00	5 118 000,00	24,5	24,5
3119	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3119	5222	Neinv. transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
3119		Ost. záležitosti zákl. vzděláván	160 000,00	160 000,00	150 000,00	93,8	93,8
3122	5333	Neinv. transfery škol. práv. os.		5 000,00	5 000,00		100,0
3122		Střední odborné školy		5 000,00	5 000,00		100,0
3141	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO	3 259 000,00	3 259 000,00	1 003 000,00	30,8	30,8
3141		Školní stravování	3 259 000,00	3 259 000,00	1 003 000,00	30,8	30,8
3231	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO	1 812 000,00	1 812 000,00	453 000,00	25,0	25,0
3231		Základní umělecké školy	1 812 000,00	1 812 000,00	453 000,00	25,0	25,0
3239	5222	Neinv. transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
3239		Záležitosti zájm. vzd. j.n.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
3311	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00			
3311	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3311	5222	Neinv. transfery spolkům	144 000,00	215 100,00	59 000,00	41,0	27,4
3311	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO	6 550 000,00	6 550 000,00	1 635 000,00	25,0	25,0
3311		Divadelní činnost	7 154 000,00	7 225 100,00	1 694 000,00	23,7	23,4
3312	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3312	5212	Neinv. transf. fyz. osobám	210 000,00	394 900,00	154 600,00	73,6	39,1
3312	5213	Neinv. transf. právníckým osobám	232 000,00	232 000,00			
3312	5222	Neinv. transfery spolkům	169 000,00	368 200,00	171 900,00	101,7	46,7
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	681 000,00	1 075 100,00	336 500,00	49,4	31,3
3313	5164	Nájemné	229 000,00	229 000,00	115 280,50	50,3	50,3

## 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	26 000,00	26 000,00	14 982,50	57,6	57,6
3313	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00			
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	405 000,00	405 000,00	130 263,00	32,2	32,2
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným FO	9 340 000,00	9 340 000,00	2 334 000,00	25,0	25,0
3314	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		2 452 565,26	835 565,26		34,1
3314	6451	Invest.půjč.prostř.zřízeným PO	27 902 000,00	27 902 000,00			
3314		Činnosti knihovnické	37 242 000,00	39 694 565,26	3 169 565,26	8,5	8,0
3315	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3315	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		35 500,00	35 500,00		100,0
3315	5331	Neinv.příspěvky zřízeným FO	2 350 000,00	2 350 000,00	784 000,00	33,4	33,4
3315		Činnosti muzeí a galerií	2 450 000,00	2 485 500,00	919 500,00	37,5	37,0
3317	5222	Neinv.transfery spolkům		66 800,00	66 800,00		100,0
3317		Výstavní činnost v kultuře		66 800,00	66 800,00		100,0
3319	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		6 582,40	6 582,40		100,0
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00	140 000,00	20 301,40	14,5	14,5
3319	5164	Nájemné	65 000,00	88 500,00	23 500,00	36,2	26,6
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 070 000,00	1 035 137,60	161 347,60	15,1	15,6
3319	5175	Pohoštění		4 780,00	16 165,00		338,2
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00			
3319	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		65 000,00	65 000,00		100,0
3319	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	150 000,00	150 000,00			
3319	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	27 000,00	77 700,00	77 700,00	287,8	100,0
3319	5222	Neinv.transfery spolkům	455 080,00	463 080,00	253 040,00	55,6	54,6
3319	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		7 700,00			
3319	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.			350,00		
3319		Ost. záležitosti kultury	2 007 080,00	2 138 480,00	623 986,40	31,1	29,2
3322	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	150 000,00	150 000,00	12 460,00	8,3	8,3
3322	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	37 500,00	37 500,00	3 090,00	8,2	8,2
3322	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	13 500,00	13 500,00	1 122,00	8,3	8,3
3322	5137	DHDM	2 000,00	2 000,00			
3322	5139	Nákup materiálu j.n.		2 753,00	2 753,00		100,0
3322	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	1 345,00	13,5	13,5
3322	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	36 323,61	30,3	30,3
3322	5154	Elektrická energie	345 000,00	345 000,00	77 800,00	22,6	22,6
3322	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	100 000,00	100 000,00			
3322	5169	Nákup ostatních služeb	570 000,00	567 247,00	73 545,30	12,9	13,0
3322	5171	Opravy a udržování	7 835 000,00	7 835 000,00	1 343 432,22	17,1	17,1
3322	5172	Programové vybavení	5 600,00	5 600,00			
3322	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3322	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	300 000,00	300 000,00			
3322	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,0	100,0
3322	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	700 000,00	700 000,00			
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	1 000 000,00	1 000 000,00			
3322		Zachování a obnova kult.památ.	12 758 600,00	12 758 600,00	3 121 871,13	24,5	24,5
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	45 240,00	22,6	22,6
3349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	10 000,00	10 000,00			
3349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	3 500,00	3 500,00			
3349	5137	DHDM		19 990,00	19 990,00		100,0
3349	5138	Nákup zboží	120 000,00	120 000,00	25 784,00	21,5	21,5

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 020 000,00	999 290,00	204 355,00	20,0	20,5
3349	5169	Nákup ostatních služeb		720,00	1 530,00		212,5
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 353 500,00	1 353 500,00	296 899,00	21,9	21,9
3399	5137	DHDM	10 000,00	10 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		836,00	3 017,00		360,9
3399	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	79 164,00			
3399	5175	Pohoštění			651,00		
3399	5194	Věcné dary			11 920,00		
3399	5222	Neinv.transfery spolkům		24 100,00			
3399	5901	Nespecifikované rezervy	550 000,00	235 800,00			
3399		Ost.zál.kult.,cirk.,sděl.pros.	640 000,00	349 900,00	15 588,00	2,4	4,5
3412	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 450 000,00	2 450 000,00	392 600,00	16,0	16,0
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	95 000,00	95 000,00	20 385,00	21,5	21,5
3412	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	8 000,00	8 000,00			
3412	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	612 500,00	612 500,00	99 578,00	16,3	16,3
3412	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	220 500,00	220 500,00	36 136,00	16,4	16,4
3412	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		27 000,00	23 724,47		87,9
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00			
3412	5137	DHDM	203 000,00	186 000,00	50 832,51	25,0	27,3
3412	5138	Nákup zboží	4 000,00	4 000,00	720,00	18,0	18,0
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	363 500,00	363 500,00	19 931,26	5,5	5,5
3412	5151	Studená voda	290 000,00	290 000,00	50 713,00	17,5	17,5
3412	5153	Plyn	900 000,00	900 000,00	220 179,53	24,5	24,5
3412	5154	Elektrická energie	1 975 000,00	1 975 000,00	572 913,70	29,0	29,0
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 500,00	20 500,00	630,00	3,1	3,1
3412	5162	Služby elektronick. komunikací	17 200,00	17 200,00	3 142,85	18,3	18,3
3412	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00	160,33		16,0
3412	5164	Nájemné	32 000,00	32 000,00	2 772,00	8,7	8,7
3412	5169	Nákup ostatních služeb	4 156 000,00	4 150 000,00	820 515,29	19,7	19,8
3412	5171	Opravy a udržování	1 490 000,00	1 485 000,00	214 744,55	14,4	14,5
3412	5222	Neinv.transfery spolkům	600 000,00	600 000,00	150 000,00	25,0	25,0
3412	6121	Budovy,haly,stavby	20 095 650,00	20 262 650,00	4 642 001,25	23,1	22,9
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	33 534 850,00	33 701 850,00	7 321 679,74	21,8	21,7
3419	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		11 500,00	11 500,00		100,0
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	9 645 881,00	10 019 381,00	2 978 000,00	30,9	29,7
3419	5901	Nespecifikované rezervy	4 304 119,00	3 914 119,00			
3419	6322	Inv.transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3419		Ostatní sportovní činnost	14 050 000,00	14 045 000,00	3 089 500,00	22,0	22,0
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3421	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00			
3421	5171	Opravy a udržování	820 000,00	820 000,00	180 405,00	22,0	22,0
3421	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		31 800,00	31 800,00		100,0
3421	5222	Neinv.transfery spolkům		236 200,00	236 200,00		100,0
3421	6121	Budovy,haly,stavby	700 000,00	700 000,00			
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	1 585 000,00	1 853 000,00	448 405,00	28,3	24,2
3429	5222	Neinv.transfery spolkům		36 200,00	36 200,00		100,0
3429	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,0	100,0
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	245 000,00	281 200,00	281 200,00	114,8	100,0
3522	5192	Poskytnuté náhrady	78 890,00	78 890,00	19 722,00	25,0	25,0



## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3522	6313	Inv.transf.právníckým osobám	1 000 000,00	1 000 000,00			
3522		Ostatní nemocnice	1 078 890,00	1 078 890,00	19 722,00	1,8	1,8
3611	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	2 945 000,00	2 945 000,00			
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 945 000,00	2 945 000,00			
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		1 500,00	700,00		46,7
3612	5141	Úroky vlastní	133 000,00	133 000,00	37 068,03	27,9	27,9
3612	5151	Studená voda	3 135 000,00	3 135 000,00	688 790,43	22,0	22,0
3612	5152	Teplo	2 450 000,00	2 450 000,00	897 238,00	36,6	36,6
3612	5153	Plyn	1 100 000,00	1 100 000,00	334 365,25	30,4	30,4
3612	5154	Elektrická energie	415 000,00	415 000,00	148 642,78	35,8	35,8
3612	5157	Teplá voda	110 000,00	110 000,00	22 759,00	20,7	20,7
3612	5162	Služby elektronick. komunikací			29,25		
3612	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	24 800,00	49,6	49,6
3612	5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00			
3612	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	25 000,00	43 000,00	30 000,00	120,0	69,8
3612	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	75 000,00	75 000,00	65 353,00	87,1	87,1
3612	5169	Nákup ostatních služeb	623 000,00	603 500,00	99 274,21	15,9	16,4
3612	5171	Opravy a udržování	3 100 000,00	3 100 000,00	685 964,59	22,1	22,1
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	400 000,00	400 000,00	94 551,00	23,6	23,6
3612	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00			
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 690 000,00	1 690 000,00	11 756,00	0,7	0,7
3612	6121	Budovy,haly, stavby	5 300 000,00	5 242 500,00	150 898,90	2,8	2,9
3612		Bytové hospodářství	18 632 000,00	18 574 500,00	3 292 190,44	17,7	17,7
3613	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	500 000,00	500 000,00	69 957,00	14,0	14,0
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	1 203 734,00	1 203 734,00	201 920,00	16,8	16,8
3613	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	425 933,00	425 933,00	67 433,00	15,8	15,8
3613	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	153 333,00	153 333,00	24 469,00	16,0	16,0
3613	5123	Podlimitní technic.zhodnoceni		29 000,00	28 141,00		97,0
3613	5137	DHDM	40 000,00	40 000,00			
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	28 000,00	30 675,00	3 746,00	13,4	12,2
3613	5151	Studená voda	3 620 000,00	3 620 000,00	620 475,33	17,1	17,1
3613	5152	Teplo	810 000,00	810 000,00	441 430,00	54,5	54,5
3613	5153	Plyn	2 620 000,00	2 620 000,00	923 500,33	35,2	35,2
3613	5154	Elektrická energie	4 040 000,00	4 040 000,00	1 396 480,38	34,6	34,6
3613	5162	Služby elektronick. komunikací	20 000,00	20 000,00	3 832,56	19,2	19,2
3613	5164	Nájemné	8 440,00	8 440,00			
3613	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	30 000,00	30 000,00	10 064,00	33,5	33,5
3613	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	15 500,00	15 500,00	15 409,00	99,4	99,4
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 225 000,00	1 193 825,00	313 790,98	25,6	26,3
3613	5171	Opravy a udržování	1 925 000,00	2 050 090,00	1 719 403,25	89,3	83,9
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	351 000,00	351 000,00	26 459,56	7,5	7,5
3613	6121	Budovy,haly, stavby	51 900 000,00	51 694 910,00	12 326 673,89	23,8	23,8
3613		Nebytové hospodářství	68 915 940,00	68 836 440,00	18 193 185,28	26,4	26,4
3619	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	5 748,00	5,7	5,7
3619	5171	Opravy a udržování	1 053 000,00	1 023 000,00	35 681,03	3,4	3,5
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	1 153 000,00	1 123 000,00	41 429,03	3,6	3,7
3631	5137	DHDM	200 000,00	200 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	3 850 000,00	3 850 000,00	1 350 662,83	35,1	35,1
3631	5169	Nákup ostatních služeb	799 400,00	799 400,00	79 275,00	9,9	9,9

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3631	5171	Opravy a udržování	2 630 000,00	1 031 367,50	39,2	39,2
3631	6121	Budovy, haly, stavby	4 460 000,00	11 374,00	0,3	0,3
3631		Veřejné osvětlení	11 939 400,00	2 472 679,33	20,7	20,7
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00			
3632	5151	Studená voda		3 222,00		
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 810 000,00	806 823,00	21,2	21,2
3632	5171	Opravy a udržování	1 095 000,00	1 270,00	0,1	0,1
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu	120 000,00	11 106,00	9,3	9,3
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	7 904,00			
3632	6121	Budovy, haly, stavby	4 695 000,00	1 147 875,37	24,4	24,4
3632		Pohřebnictví	9 757 904,00	1 970 296,37	20,2	20,2
3633	5154	Elektrická energie	35 000,00	23 497,83	67,1	67,1
3633	5166	Konzult., porad. a práv. služby		3 630,00		100,0
3633		Výst. a údrž. míst. inženýr. sítí	35 000,00	27 127,83	77,5	70,2
3634	5163	Služby peněžních ústavů		119,00		
3634	5171	Opravy a udržování		49 831,43		
3634	6111	Programové vybavení		60 338,00		
3634		Lokální zásobování teplem		110 288,43		
3635	5166	Konzult., porad. a práv. služby	450 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	18 419,10	18,4	18,4
3635	6119	Ostatní nákup DNM	1 400 000,00	28 500,00	2,0	2,0
3635		Územní plánování	1 950 000,00	46 919,10	2,4	2,4
3639	5122	Podlimitní věcná řemena		17 020,00		42,6
3639	5137	DHDM	90 000,00	50 000,00		
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00			
3639	5164	Nájemné	150 000,00	6 922,41	4,6	4,6
3639	5166	Konzult., porad. a práv. služby	77 000,00	18 000,00	23,4	23,4
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 383 000,00	352 727,33	25,5	25,5
3639	5171	Opravy a udržování	315 000,00	29 445,00	9,3	9,3
3639	5191	Zaplacené sankce	7 000,00			
3639	5329	Ost. neinv. transfery VR územ. ú.	163 609,00	40 378,00	24,7	24,4
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	5 000,00	50,0	50,0
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	400 000,00			
3639	5365	Platby daní a popl. kraj., obc..	5 000,00	500,00	10,0	10,0
3639	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		2 000,00		100,0
3639	6121	Budovy, haly, stavby	510 000,00			
3639	6129	Nákup DHM j.n.	10 000,00			
3639	6130	Pozemky	2 020 000,00	2 200,00	0,1	0,1
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 000 000,00			
3639		Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	6 155 609,00	474 192,74	7,7	7,7
3721	5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	69 076,62	14,7	14,7
3721		Sběr a svoz nebezpeč. odpadů	470 000,00	69 076,62	14,7	14,7
3722	5137	DHDM	15 000,00	13 827,00		
3722	5166	Konzult., porad. a práv. služby	55 500,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	22 226 050,00	4 772 059,64	21,5	21,5
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	19 059,00	19,1	19,1
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	22 396 550,00	4 791 118,64	21,4	21,4
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 075 000,00	35 174,00	3,3	3,3
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	1 075 000,00	35 174,00	3,3	3,3

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3725	5164	Nájemné	245 000,00	245 000,00	168 702,40	68,9	68,9
3725	5169	Nákup ostatních služeb	4 410 000,00	4 410 000,00	1 009 301,60	22,9	22,9
3725	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	10 000,00	10 000,00	496,00	5,0	5,0
3725	6121	Budovy,haly,stavby	150 000,00	150 000,00			
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	4 815 000,00	4 815 000,00	1 178 500,00	24,5	24,5
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00			
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 570 000,00	1 570 000,00	267 248,50	17,0	17,0
3727		Prevence vzniku odpadů	1 585 000,00	1 585 000,00	267 248,50	16,9	16,9
3729	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00			
3729		Ostat.nakládání s odpady	55 000,00	55 000,00			
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	3 267,00	13,1	13,1
3733	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00			
3733		Monitoring půdy a podzem.vody	52 400,00	52 400,00	3 267,00	6,2	6,2
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		Protieroz.,protilav.,protipož.	14 600,00	14 600,00	14 520,00	99,5	99,5
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	7 325,00	7,3	7,3
3745	5151	Studená voda	155 000,00	155 000,00			
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	50 000,00	50 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	17 774 640,00	17 774 640,00	1 931 633,00	10,9	10,9
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3745	6121	Budovy,haly,stavby	50 000,00	2 421 332,88	1 967 544,00	****	81,3
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	18 149 640,00	20 520 972,88	3 906 502,00	21,5	19,0
3769	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00			
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	3 000,00	3 000,00			
3799	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	279 000,00	980 930,88			
3799		Ostat.ekologické záležitosti	279 000,00	980 930,88			
3900	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
3900	5222	Neinv.transfery spolkům	1 187 000,00	424 000,00	27 000,00	2,3	6,4
3900	5901	Nespecifikované rezervy	382 000,00	257 370,00			
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	1 669 000,00	781 370,00	27 000,00	1,6	3,5
4339	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	5 895 320,00	5 565 320,00	987 318,00	16,7	17,7
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		620 000,00			
4339	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 053 330,00	1 053 330,00	244 858,00	23,2	23,2
4339	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	379 200,00	379 200,00	88 859,00	23,4	23,4
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 170,00	2 170,00			
4339	5137	DHDM	27 710,00	27 710,00			
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	21 380,00	1 029 380,00	33 457,47	156,5	3,3
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	39 880,00	39 880,00	12 311,80	30,9	30,9
4339	5162	Služby elektroníc. komunikací	11 150,00	11 150,00	4 499,48	40,4	40,4
4339	5163	Služby peněžních ústavů	4 110,00	4 110,00			
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	108 010,00	108 010,00	85 970,00	79,6	79,6
4339	5169	Nákup ostatních služeb	557 280,00	557 280,00	1 673,00	0,3	0,3
4339	5173	Cestovné	22 380,00	22 380,00	1 718,00	7,7	7,7
4339	5178	Nájemné za náj. s právem koupě	14 450,00	14 450,00			
4339	5194	Věcné dary	4 150,00	4 150,00	1 405,40	33,9	33,9

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci	26 480,00	26 480,00	35 041,00	132,3	132,3
4339		Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	8 167 000,00	9 465 000,00	1 497 111,15	18,3	15,8
4345	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
4345		Centra soc.rehabilitač.služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
4349	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	920 650,00	920 650,00	223 043,00	24,2	24,2
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	970,00	970,00	47 788,00	*****	*****
4349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	228 362,00	228 362,00	65 687,00	28,8	28,8
4349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	82 859,00	82 859,00	23 836,00	28,8	28,8
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 500,00	1 500,00	34 558,81	*****	*****
4349	5137	DHDM			9 675,13		
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	9 075,87	45,4	45,4
4349	5162	Služby elektronick. komunikací			1 200,00		
4349	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	4 000,00	4 000,00	31 460,00	786,5	786,5
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00			
4349	5169	Nákup ostatních služeb	738 400,00	738 400,00	623 124,00	84,4	84,4
4349	5222	Neinv.transfery spolkům		15 000,00	15 000,00		100,0
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci			7 872,00		
4349	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	3 000 000,00			
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	4 997 741,00	5 012 741,00	1 092 319,81	21,9	21,8
4351	5162	Služby elektronick. komunikací	2 000,00	2 000,00	188,66	9,4	9,4
4351	5164	Nájemné	3 700,00	3 700,00			
4351	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		11 000,00			
4351	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	239 000,00	50 708,50	20,3	21,2
4351	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	6 924,85	13,8	13,8
4351	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	7 000 000,00	7 000 000,00	2 050 000,00	29,3	29,3
4351	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		4 471 000,00	2 682 600,00		60,0
4351	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	500 000,00			
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	7 805 700,00	12 276 700,00	4 790 422,01	61,4	39,0
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	27 000,00	4 500,00	16,7	16,7
4379	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00	27 300,00	97,5	97,5
4379	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		20 000,00	20 000,00		100,0
4379	5222	Neinv.transfery spolkům		39 500,00	39 500,00		100,0
4379		Ost.služby a čin.-soc.prevence	55 000,00	114 500,00	91 300,00	166,0	79,7
4399	5901	Nespecifikované rezervy	541 600,00	467 100,00			
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	541 600,00	467 100,00			
5212	6122	Stroje,přístroje,zařízení	240 000,00	240 000,00			
5212		Ochrana obyvatelstva	240 000,00	240 000,00			
5213	5139	Nákup materiálu j.n.			144 627,04		
5213	5171	Opravy a udržování			28 356,00		
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00			
5213		Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	172 983,04	173,0	173,0
5311	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	11 103 000,00	11 103 000,00	1 528 488,00	13,8	13,8
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	390 000,00	390 000,00	55 930,00	14,3	14,3
5311	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,0	40,0
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	2 753 544,00	2 753 544,00	384 452,00	14,0	14,0
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	999 270,00	999 270,00	139 514,00	14,0	14,0
5311	5131	Potraviný	5 000,00	5 000,00			
5311	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	250 000,00	250 000,00	9 928,98	4,0	4,0

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	550,00	11,0	11,0
5311	5137	DHDM	150 000,00	150 000,00	12 000,64	8,0	8,0
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	15 392,00	9,6	9,6
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	220 000,00	220 000,00	24 548,31	11,2	11,2
5311	5161	Poštovní služby	3 845,00	3 845,00	90,75	2,4	2,4
5311	5162	Služby elektronick. komunikací	150 000,00	150 000,00	27 496,39	18,3	18,3
5311	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	37 111,00	148,4	148,4
5311	5164	Nájemné	84 000,00	84 000,00			
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	34 670,00	34,7	34,7
5311	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	150 000,00	150 000,00	16 976,80	11,3	11,3
5311	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	65 621,28	46,9	46,9
5311	5171	Opravy a udržování	360 000,00	360 000,00	54 729,29	15,2	15,2
5311	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00			
5311	5173	Cestovné	24 000,00	24 000,00	18 728,00	78,0	78,0
5311	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	390,00	13,0	13,0
5311	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	5 000,00			
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	120 000,00	120 000,00	9 300,00	7,8	7,8
5311	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00			
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,0	40,0
5311	5362	Platby daní a poplatků SR			440,00		
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60 000,00	60 000,00	12 500,00	20,8	20,8
5311	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	250 000,00	250 000,00			
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	17 660 659,00	17 660 659,00	2 460 857,44	13,9	13,9
5512	5019	Ostatní platy	2 000,00	2 000,00	1 306,00	65,3	65,3
5512	5137	DHDM	300 000,00	300 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00			
5512	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	477,00	9,5	9,5
5512	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	7 530,00	15,1	15,1
5512	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	6 450,18	16,1	16,1
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	5 395,00	5,4	5,4
5512	5162	Služby elektronick. komunikací			907,50		
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	1 920,00	6,4	6,4
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	13 100,00	26,2	26,2
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	458,00	0,2	0,2
5512	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00			
5512	5192	Poskytnuté náhrady			2 450,00		
5512		PO - dobrovolná část	797 000,00	797 000,00	39 993,68	5,0	5,0
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	4 300 000,00	4 297 750,00	731 020,00	17,0	17,0
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 075 000,00	1 075 000,00	121 984,00	11,3	11,3
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	387 000,00	387 000,00	67 510,00	17,4	17,4
6112	5167	Služby školení a vzdělávání		2 250,00	2 250,00		100,0
6112	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	4 723,80	23,6	23,6
6112	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	5 000,00			
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00			
6112		Zastupitelstva obcí	5 797 000,00	5 797 000,00	927 487,80	16,0	16,0
6117	5164	Nájemné			4 000,00		
6117		Volby do Evropského parlamentu			4 000,00		
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	68 900 000,00	68 900 000,00	10 663 908,00	15,5	15,5
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	750 000,00	750 000,00	124 880,00	16,7	16,7

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6171	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	100 000,00	100 000,00	18 000,00	18,0	18,0
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	17 225 000,00	17 225 000,00	2 695 633,00	15,6	15,6
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	6 201 000,00	6 201 000,00	978 269,00	15,8	15,8
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	390 000,00	390 000,00	11 876,00	3,0	3,0
6171	5042	Odměny za užití počítač.progr.			10 890,00		
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	577,00	57,7	57,7
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00	28 088,36	112,4	112,4
6171	5136	Knihy, učebni pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	11 354,90	37,8	37,8
6171	5137	DHDM	1 590 000,00	1 590 000,00	413 286,79	26,0	26,0
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	950 000,00	950 000,00	292 316,08	30,8	30,8
6171	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	1 000,00	1 000,00			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	280 000,00	280 000,00	48 804,83	17,4	17,4
6171	5161	Poštovní služby	1 500 000,00	1 500 000,00	564 015,40	37,6	37,6
6171	5162	Služby elektronick. komunikací	435 000,00	435 000,00	122 526,82	28,2	28,2
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 856 100,00	1 856 100,00	426 917,00	23,0	23,0
6171	5164	Nájemné	35 000,00	35 000,00	2 194,00	6,3	6,3
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	1 040 000,00	995 000,00	125 137,58	12,0	12,6
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 500 000,00	1 500 000,00	183 482,10	12,2	12,2
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	1 506 500,00	1 506 500,00	367 551,55	24,4	24,4
6171	5169	Nákup ostatních služeb	6 725 332,00	6 761 632,00	1 969 495,27	29,3	29,1
6171	5171	Opravy a udržování	820 000,00	820 000,00	86 498,73	10,5	10,5
6171	5172	Programové vybavení	150 000,00	150 000,00			
6171	5173	Cestovné	180 000,00	180 000,00	16 605,00	9,2	9,2
6171	5175	Pohoštění	120 000,00	120 000,00	35 392,01	29,5	29,5
6171	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	5 000,00			
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	125 461,00	125 461,00	134 670,80	107,3	107,3
6171	5192	Poskytnuté náhrady	85 000,00	130 000,00	29 398,00	34,6	22,6
6171	5194	Věcné dary	220 000,00	183 700,00	1 307,00	0,6	0,7
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00			
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	25 000,00	25 000,00	7 500,00	30,0	30,0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	350 000,00	350 000,00	205 081,00	58,6	58,6
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	3 030 000,00	3 030 000,00	370 649,00	12,2	12,2
6171	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00			
6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 455 098,00	3 588 876,01			
6171	6125	Výpočetní technika			43 789,90		
6171		Činnost místní správy	117 648 491,00	119 782 269,01	19 990 095,12	17,0	16,7
6310	5141	Úroky vlastní	3 212 000,00	3 212 000,00	746 097,17	23,2	23,2
6310	5163	Služby peněžních ústavů	541 000,00	541 000,00	147 377,73	27,2	27,2
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	3 753 000,00	3 753 000,00	893 474,90	23,8	23,8
6330	5342	Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.			775 000,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.úctům			263 278 887,30		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 312 822,00		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			1 360 471,86		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			266 727 181,16		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	1 500 000,00	1 500 000,00	-5 266 325,00		
6399		Ostatní finanční operace	1 500 000,00	1 500 000,00	-5 266 325,00		
V ý d a j e c e l k e m		547 835 650,00	561 266 257,03	372 634 728,25	68,0	66,4	

## 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	35 845 000,00	38 216 332,88	17 797 351,31	49,7	46,6
Aktivní krátkod.operace řiz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace řiz.likvidity-výdaje(-)	8118			-25 000 000,00		
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					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-27 665 000,00	-27 665 000,00	-7 236 594,57	26,2	26,2
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125			-1 222 860,53		
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 í 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			4 573,80		
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 í 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			-4 069 091,99		
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	8 180 000,00	10 551 332,88	-19 726 621,98		

## 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	361 893 777,94	361 893 777,94	86 439 635,62	23,9	23,9
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	66 862 100,00	66 862 100,00	20 801 542,24	31,1	31,1
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	4 200 000,00	4 200 000,00	746 015,00	17,8	17,8
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	106 699 772,06	117 759 046,21	284 374 157,37	266,5	241,5
P ř í j m y c e l k e m	4050	539 655 650,00	550 714 924,15	392 361 350,23	72,7	71,2
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060			266 727 181,16		
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	60 000,00	60 000,00	51 000,00	85,0	85,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		6 627 000,00	3 221 600,00		48,6
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			262 019 005,16		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.-příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			4 439 776,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			268 400,00		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4251 - Inv.přev.mezi stat.městy (hl.m.Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	4182					
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	539 655 650,00	550 714 924,15	125 634 169,07	23,3	22,8
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	411 334 000,00	422 488 864,15	352 003 672,02	85,6	83,3
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	136 501 650,00	138 777 392,88	20 631 056,23	15,1	14,9
V ý d a j e c e l k e m	4240	547 835 650,00	561 266 257,03	372 634 728,25	68,0	66,4
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250			266 727 181,16		
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	433 609,00	435 609,00	310 378,00	71,6	71,3
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			775 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			263 278 887,30		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			1 312 822,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			1 360 471,86		



## 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		
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					
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					
6363 - Inv.přev.mezi stat.městy (hl.m.Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4381					
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 poskytna území jin.okresu	4421	20 000,00	20 000,00			
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytna území jin.kraje	4423	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0	100,0
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	547 835 650,00	561 266 257,03	105 907 547,09	19,3	18,9
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-8 180 000,00	-10 551 332,88	19 726 621,98		
Třída 8 - Financování	4450	8 180 000,00	10 551 332,88	-19 726 621,98		
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	8 180 000,00	10 551 332,88	-19 726 621,98		

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	148 429 628,61	130 005 078,83	18 424 549,78
Běžné účty fondů ÚSC	6020	12 589 897,70	14 414 153,70	-1 824 256,00
Běžné účty celkem	6030	161 019 526,31	144 419 232,53	16 600 293,78
Pokladna	6040	112 452,87	133 682,07	-21 229,20

## 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	270 000,00	100,0	100,0
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	270 000,00	100,0	100,0
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	1 008 000,00
13013		OP Zaměstnanost 2014+	1 018 105,95
17015		IROP-pr. č. 117030-SR-NEINV.	16 475,85
17016		IROP-pr.č.117030-EU-NEINV.	280 089,41
	4116	Celkem	2 322 671,21
	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	
17968		IROP-program č. 117030-SR-INV.	6 000,00
17969		IROP-program č. 117030-EU-INV.	102 000,00
	4216	Celkem	108 000,00

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	Výsledek od		
	Položka		jednotka		rozpočet	po změnách	počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		692,42	107 169,05		*****
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		5 885,59	910 936,90		*****
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+		6 578,01	1 018 105,95		*****
0000	4116	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		701 930,88			
0000	4116	106		OP Životní prostředí 2014+		701 930,88			
0000	4116	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	80 650,00	97 125,85	16 475,85	20,4	17,0
0000	4116	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 371 050,00	1 651 139,41	280 089,41	20,4	17,0
0000	4116	107		Integr.region.oper.prog.2014+	1 451 700,00	1 748 265,26	296 565,26	20,4	17,0
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	1 451 700,00	2 456 774,15	1 314 671,21	90,6	53,5
0000	4216	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 444 905,00	3 444 905,00	6 000,00	0,2	0,2
0000	4216	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	58 563 395,00	58 563 395,00	102 000,00	0,2	0,2
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+	62 008 300,00	62 008 300,00	108 000,00	0,2	0,2
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	62 008 300,00	62 008 300,00	108 000,00	0,2	0,2
0000					63 460 000,00	64 465 074,15	1 422 671,21	2,2	2,2
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					63 460 000,00	64 465 074,15	1 422 671,21	2,2	2,2

## 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		
2219	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	12 000 000,00	11 987 900,00	11 434,50	0,1	0,1
2219	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic			64 795,50		
2219	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+	12 000 000,00	11 987 900,00	76 230,00	0,6	0,6
2219	6121			Budovy,haly,stavby	12 000 000,00	11 987 900,00	76 230,00	0,6	0,6
2219				Ost.záležit.pozem.komunikaci	12 000 000,00	11 987 900,00	76 230,00	0,6	0,6
3314	5336	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		16 475,85	16 475,85		100,0
3314	5336	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		280 089,41	280 089,41		100,0
3314	5336	107		Integr.region.oper.prog.2014+		296 565,26	296 565,26		100,0
3314	5336			Neinv.transf.zřizovým přisp.o.		296 565,26	296 565,26		100,0
3314				Činnosti knihovnické		296 565,26	296 565,26		100,0
3613	5021	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	180 560,00	180 560,00	30 288,00	16,8	16,8
3613	5021	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 023 174,00	1 023 174,00	171 632,00	16,8	16,8
3613	5021	107		Integr.region.oper.prog.2014+	1 203 734,00	1 203 734,00	201 920,00	16,8	16,8
3613	5021			Ostatní osobní výdaje	1 203 734,00	1 203 734,00	201 920,00	16,8	16,8
3613	5031	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	45 140,00	45 140,00	7 512,30	16,6	16,6
3613	5031	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	255 793,00	255 793,00	42 569,70	16,6	16,6
3613	5031	107		Integr.region.oper.prog.2014+	300 933,00	300 933,00	50 082,00	16,6	16,6
3613	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	300 933,00	300 933,00	50 082,00	16,6	16,6
3613	5032	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	16 250,00	16 250,00	2 725,80	16,8	16,8
3613	5032	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	92 083,00	92 083,00	15 446,20	16,8	16,8
3613	5032	107		Integr.region.oper.prog.2014+	108 333,00	108 333,00	18 172,00	16,8	16,8
3613	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	108 333,00	108 333,00	18 172,00	16,8	16,8
3613	5171	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		95 590,00	143 385,00		150,0
3613	5171	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic			812 515,00		
3613	5171	107		Integr.region.oper.prog.2014+		95 590,00	955 900,00		*****
3613	5171			Opravy a udržování		95 590,00	955 900,00		*****
3613	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	9 632 828,00	8 849 057,72	1 524 725,67	15,8	17,2
3613	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	39 867 172,00	39 867 172,00	8 640 112,17	21,7	21,7
3613	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+	49 500 000,00	48 716 229,72	10 164 837,84	20,5	20,9
3613	6121			Budovy,haly,stavby	49 500 000,00	48 716 229,72	10 164 837,84	20,5	20,9
3613				Nebytové hospodářství	51 113 000,00	50 424 819,72	11 390 911,84	22,3	22,6
3632	6121	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic			1 099 237,00		
3632	6121	106		OP Životní prostředí 2014+			1 099 237,00		
3632	6121			Budovy,haly,stavby			1 099 237,00		
3632				Pohřebnictví			1 099 237,00		
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			
3799	5166	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	279 000,00	279 000,00			
3799	5166	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		701 930,88			
3799	5166	106		OP Životní prostředí 2014+	279 000,00	980 930,88			
3799	5166			Konzult.,porad.a práv.sloužby	279 000,00	980 930,88			
3799				Ostat.ekologické záležitosti	279 000,00	980 930,88			
4349	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	20 650,00	20 650,00	22 425,60	108,6	108,6
4349	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic			127 078,40		
4349	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	20 650,00	20 650,00	149 504,00	724,0	724,0
4349	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	20 650,00	20 650,00	149 504,00	724,0	724,0



## 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	5021	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	970,00	970,00	7 168,20	739,0	739,0
4349	5021	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			40 619,80		
4349	5021	104		OP Zaměstnanost 2014+	970,00	970,00	47 788,00	*****	*****
4349	5021			Ostatní osobní výdaje	970,00	970,00	47 788,00	*****	*****
4349	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	5 162,00	5 162,00	7 117,35	137,9	137,9
4349	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			40 331,65		
4349	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	5 162,00	5 162,00	47 449,00	919,2	919,2
4349	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	5 162,00	5 162,00	47 449,00	919,2	919,2
4349	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 859,00	1 859,00	2 582,55	138,9	138,9
4349	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			14 634,45		
4349	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	1 859,00	1 859,00	17 217,00	926,1	926,1
4349	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1 859,00	1 859,00	17 217,00	926,1	926,1
4349	5134	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 500,00	1 500,00	5 183,82	345,6	345,6
4349	5134	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			29 374,99		
4349	5134	104		OP Zaměstnanost 2014+	1 500,00	1 500,00	34 558,81	*****	*****
4349	5134			Prádlo, oděv a obuv	1 500,00	1 500,00	34 558,81	*****	*****
4349	5137	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			1 451,27		
4349	5137	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			8 223,86		
4349	5137	104		OP Zaměstnanost 2014+			9 675,13		
4349	5137			DHDM			9 675,13		
4349	5139	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			1 361,38		
4349	5139	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			7 714,49		
4349	5139	104		OP Zaměstnanost 2014+			9 075,87		
4349	5139			Nákup materiálu j.n.			9 075,87		
4349	5162	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			180,00		
4349	5162	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			1 020,00		
4349	5162	104		OP Zaměstnanost 2014+			1 200,00		
4349	5162			Služby elektronick. komunikaci			1 200,00		
4349	5166	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	4 000,00	4 000,00	4 719,00	118,0	118,0
4349	5166	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			26 741,00		
4349	5166	104		OP Zaměstnanost 2014+	4 000,00	4 000,00	31 460,00	786,5	786,5
4349	5166			Konzult.,porad.a práv.sloužby	4 000,00	4 000,00	31 460,00	786,5	786,5
4349	5167	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 000,00	1 000,00			
4349	5167	104		OP Zaměstnanost 2014+	1 000,00	1 000,00			
4349	5167			Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00			
4349	5169	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	12 400,00	12 400,00	4 300,05	34,7	34,7
4349	5169	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			24 366,95		
4349	5169	104		OP Zaměstnanost 2014+	12 400,00	12 400,00	28 667,00	231,2	231,2
4349	5169			Nákup ostatních služeb	12 400,00	12 400,00	28 667,00	231,2	231,2
4349	5424	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			1 180,80		
4349	5424	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			6 691,20		
4349	5424	104		OP Zaměstnanost 2014+			7 872,00		
4349	5424			Náhrady mezd v době nemoci			7 872,00		
4349				Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	47 541,00	47 541,00	384 466,81	808,7	808,7
5212	6122	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	240 000,00	240 000,00			
5212	6122	106		OP Životní prostředí 2014+	240 000,00	240 000,00			
5212	6122			Stroje,přístroje,zařízení	240 000,00	240 000,00			
5212				Ochrana obyvatelstva	240 000,00	240 000,00			

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 počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka							
a	b	c	d		1	2	3		
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					63 740 181,00	64 038 396,86	13 247 410,91	20,8	20,7

Okamžik sestavení: 9.4.2020 13:18:07

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