

sestavený k 30.04.2020  
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO  
2020 04 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	26 099 254,82	32,5	32,5
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	2 046 352,67	36,2	36,2
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	60 484 340,00	60 484 340,00	15 189 204,05	25,1	25,1
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	142 303 560,00	142 303 560,00	44 706 430,64	31,4	31,4
0000	1334	Odvody za odněti 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	2 834 384,60	21,8	21,8
0000	1341	Poplatek ze psů	550 000,00	550 000,00	218 848,34	39,8	39,8
0000	1342	Poplatek z pobytu	600 000,00	600 000,00	126 730,00	21,1	21,1
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 000 000,00	1 000 000,00	102 850,00	10,3	10,3
0000	1349	Zrušené místní poplatky	200 000,00	200 000,00	317 954,00	159,0	159,0
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	700 000,00	700 000,00	206 100,00	29,4	29,4
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			-40 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	9 539 200,00	9 539 200,00	2 692 615,00	28,2	28,2
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	6 959 358,86	38,7	38,7
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	26 000 000,00	26 000 000,00	1 103 095,79	4,2	4,2
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	130 581,00	130 581,00	43 382,00	33,2	33,2
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	1 550 000,00	1 550 000,00	400 404,39	25,8	25,8
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	37 216 900,00	39 636 100,00	13 151 801,00	35,3	33,2
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	7 414 572,06	9 897 012,70	7 449 765,21	100,5	75,3
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	60 000,00	60 000,00	51 000,00	85,0	85,0
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		6 627 000,00	3 760 600,00		56,7
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	62 008 300,00	62 116 300,00	108 000,00	0,2	0,2
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	125 000,00	125 000,00	88 046,74	70,4	70,4
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	125 000,00	125 000,00	88 046,74	70,4	70,4
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 800 000,00	4 800 000,00			
1037	2322	Přijaté pojistné náhrady			764 880,00		
1037		Celospolečenské funkce lesů	4 800 000,00	4 800 000,00	764 880,00	15,9	15,9
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	16 861,96	12,0	12,0
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	1 210 000,00	1 210 000,00	142 950,96	11,8	11,8
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	2324			5 847,89			
2143	2329			-32 485,88			
2143	Cestovní ruch	1 380 000,00	1 380 000,00	137 374,93	10,0	10,0	
2144	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	150 000,00	150 000,00			
2144	Ostatní služby	150 000,00	150 000,00				
2169	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		11 484,32			
2169	Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ			11 484,32			
2219	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 690 000,00	1 690 000,00	524 690,60	31,0	31,0
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	10 000,00	10 000,00	1 299,00	13,0	13,0
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	1 700 000,00	1 700 000,00	525 989,60	30,9	30,9	
2221	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	620 000,00	620 000,00	157 362,32	25,4	25,4
2221	Provoz veřej.silniční dopravy	620 000,00	620 000,00	157 362,32	25,4	25,4	
2229	2111	Příj.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	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		113 988,91			
2292	Dopr.obsl.veř.službami-linková			113 988,91			
2299	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		2 107 334,02			
2299	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		24 406,00			
2299	Ost. záležitosti v dopravě			2 131 740,02			
3111	2229	Ost.přijaté vratky transferů	35 020,00	35 020,00		100,0	
3111	Mateřské školy		35 020,00	35 020,00		100,0	
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		15 000,00			
3319	Ost. záležitosti kultury			15 000,00			
3322	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	4 780,00	31,9	31,9
3322	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,3	33,3
3322	2322	Přijaté pojistné náhrady		9 647,00			
3322	2324	Příj.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	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	388 000,00	388 000,00	186 438,74	48,1	48,1
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	388 000,00	388 000,00	186 438,74	48,1	48,1	
3412	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	4 689 000,00	4 689 000,00	2 171 454,38	46,3	46,3
3412	2112	Příj.z prodeje zboží		900,00			
3412	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	418 990,00	418 990,00	101 453,90	24,2	24,2
3412	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	201 500,00	201 500,00	2 018,28	1,0	1,0
3412	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		173 076,34			
3412	Sport.zařízení ve vlast. obce	5 309 490,00	5 309 490,00	2 448 902,90	46,1	46,1	
3419	2141	Příjmy z úroků (část)	13 419,00	13 419,00	4 618,00	34,4	34,4
3419	Ostatní sportovní činnost	13 419,00	13 419,00	4 618,00	34,4	34,4	
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	200 000,00	200 000,00	28 562,72	14,3	14,3
3611	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		73,72			
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	200 000,00	200 000,00	28 636,44	14,3	14,3	
3612	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	7 565 000,00	7 565 000,00	3 539 186,35	46,8	46,8
3612	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	13 750 000,00	13 750 000,00	4 027 290,20	29,3	29,3
3612	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	156 000,00	156 000,00	268 015,34	171,8	171,8
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	18 000,00	18 000,00			
3612	3119	Ostatní příjmy z prodeje DM	1 700 000,00	1 700 000,00	618 075,00	36,4	36,4
3612	Bytové hospodářství	23 189 000,00	23 189 000,00	8 452 566,89	36,5	36,5	
3613	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	7 347 500,00	7 347 500,00	3 153 757,36	42,9	42,9
3613	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	7 451 798,00	7 451 798,00	1 403 341,74	18,8	18,8

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3613	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	5 800,00	5 800,00	300,00	5,2	5,2
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	50 000,00	325 135,00	650,3	650,3
3613	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	6 000,00	6 000,00	178 019,24	*****	*****
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	5 060 553,34	31,9	31,9
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	30 000,00	66 639,00	222,1	222,1
3631	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			5 718,25		
3631		Veřejné osvětlení	30 000,00	30 000,00	72 357,25	241,2	241,2
3632	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 250 000,00	1 250 000,00	453 254,25	36,3	36,3
3632	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	260 000,00	260 000,00	61 196,00	23,5	23,5
3632	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	35 000,00	35 000,00	39 789,00	113,7	113,7
3632		Pohřebnictví	1 545 000,00	1 545 000,00	554 239,25	35,9	35,9
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	2141	Příjmy z úroků (část)			136,12		
3634		Lokální zásobování teplem	5 400 000,00	5 400 000,00	2 178 136,12	40,3	40,3
3639	2111	Příj.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	73 991,30	12,3	12,3
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 313 000,00	1 313 000,00	1 307 727,91	99,6	99,6
3639	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	1 144 822,00	1 144 822,00	471 443,05	41,2	41,2
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	2 164 100,95	47,4	47,4
3722	2322	Přijaté pojistné náhrady	5 000,00	5 000,00	9 741,00	194,8	194,8
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	5 000,00	9 741,00	194,8	194,8
3725	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	18 000,00	18 000,00	13 950,00	77,5	77,5
3725	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	2 672 740,00	2 672 740,00	857 349,95	32,1	32,1
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	2 690 740,00	2 690 740,00	871 299,95	32,4	32,4
3749	2324	Přij.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.			19 000,00		
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí			19 000,00		
4351	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	601 000,00	601 000,00	265 795,00	44,2	44,2
4351	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	550 000,00	550 000,00	220 576,00	40,1	40,1
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	1 151 000,00	1 151 000,00	486 371,00	42,3	42,3
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
5213	2321	Přijaté neinvestiční dary		235 300,00	250 300,00		106,4
5213		Krizová opatření		235 300,00	250 300,00		106,4
5311	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.			54 686,55		
5311	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			303,00		
5311		Bezpečnost a veř.pořádek			54 989,55		
6171	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	1 000,00	1 000,00	90,00	9,0	9,0
6171	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.			65 602,11		
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			7 430,00		
6171	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			112 153,45		
6171		Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00	185 275,56	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	55 000,00	55 000,00	107 589,15	195,6	195,6
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	55 000,00	55 000,00	107 589,15	195,6	195,6

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6330	4132		2 116 479,00	2 116 479,00		100,0
6330	4134			330 616 369,73		
6330	4138			4 932 872,00		
6330	4139			358 700,00		
6330			2 116 479,00	338 024 420,73		*****
6399	2328			31 628,52		
6399				31 628,52		
P ř í j m y c e l k e m		539 655 650,00	553 679 089,64	493 930 827,74	91,5	89,2

## 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	39 553,07	52,7	52,7
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 925 000,00	1 925 000,00	554 180,00	28,8	28,8
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	596 081,07	28,0	28,0
2143	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	3 100 000,00	3 100 000,00	647 420,00	20,9	20,9
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	6 220,00	4,1	4,1
2143	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	775 000,00	775 000,00	160 565,00	20,7	20,7
2143	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	279 000,00	279 000,00	58 269,00	20,9	20,9
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	232 514,20	27,4	27,4
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	5 433,64	47,2	47,2
2143	5152	Teplo	70 000,00	70 000,00			
2143	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	42 265,58	52,8	52,8
2143	5154	Elektrická energie	92 000,00	92 000,00	25 151,47	27,3	27,3
2143	5162	Služby elektronik. komunikací	41 000,00	41 000,00	12 025,81	29,3	29,3
2143	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	9 923,02	33,1	33,1
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	1 195 500,00	39 777,50	3,5	3,3
2143	5171	Opravy a udržování	63 000,00	62 000,00	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	9 073,00	3,1	3,1
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	1 133,00	0,9	0,9
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.přispěvky zřízeným PO	1 291 000,00	1 291 000,00	1 291 000,00	100,0	100,0
2143	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	12 691,00	126,9	126,9
2143		Cestovní ruch	9 893 000,00	9 943 000,00	2 883 130,62	29,1	29,0
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.slужby		4 961,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 600 000,00	4 595 039,00	2 101 138,00	45,7	45,7
2212	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00	10 000 000,00	6 280 207,00	62,8	62,8
2212	6121	Budovy,haly,stavby		10 000 000,00			
2212		Silnice	14 600 000,00	24 600 000,00	8 381 345,00	57,4	34,1
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
2219	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	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	1 578 242,00	26,8	26,8
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,haly,stavby	13 589 000,00	14 542 732,00	192 210,92	1,4	1,3
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	19 699 096,00	20 773 828,00	1 891 452,92	9,6	9,1
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	40 137,00	80,3	80,3

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2221	Provoz veřej. silniční dopravy	50 000,00	50 000,00	40 137,00	80,3	80,3
2223	5139 Nákup materiálu j.n.		59 290,00			
2223	5164 Nájemné	653 400,00	653 400,00	217 800,00	33,3	33,3
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	217 800,00	25,5	25,5
2229	5169 Nákup ostatních služeb	32 000,00	32 000,00	5 840,00	18,3	18,3
2229	Ost. zálež. v silniční dopravě	32 000,00	32 000,00	5 840,00	18,3	18,3
2292	5193 Výd. na dopravní úz. obslužnost	9 620 000,00	9 620 000,00	3 491 391,38	36,3	36,3
2292	Dopr. obsl. veř. službami-linková	9 620 000,00	9 620 000,00	3 491 391,38	36,3	36,3
2299	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.	20 000,00	20 000,00	43 703,00	218,5	218,5
2299	Ost. záležitosti v dopravě	20 000,00	20 000,00	43 703,00	218,5	218,5
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	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	1 000 000,00	1 000 000,00			
2333	Úpravy drobných vodních toků	1 000 000,00	1 000 000,00			
2341	5169 Nákup ostatních služeb			1 452,00		
2341	Vodní díla v zeměděl. krajině			1 452,00		
3111	5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO	6 843 000,00	6 843 000,00	2 285 000,00	33,4	33,4
3111	Mateřské školy	6 843 000,00	6 843 000,00	2 285 000,00	33,4	33,4
3113	5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO	20 463 000,00	20 463 000,00	6 823 000,00	33,3	33,3
3113	5901 Nespecifikované rezervy	393 000,00	393 000,00			
3113	Základní školy	20 856 000,00	20 856 000,00	6 823 000,00	32,7	32,7
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	1 253 000,00	38,4	38,4
3141	Školní stravování	3 259 000,00	3 259 000,00	1 253 000,00	38,4	38,4
3231	5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO	1 812 000,00	1 812 000,00	604 000,00	33,3	33,3
3231	Základní umělecké školy	1 812 000,00	1 812 000,00	604 000,00	33,3	33,3
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	67 275,00	15,0	15,0
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	2 180 000,00	33,3	33,3
3311	Divadelní činnost	7 154 000,00	7 225 100,00	2 306 275,00	32,2	31,9
3312	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00				
3312	5212 Neinv. transf. fyz. osobám	210 000,00	244 900,00	154 600,00	73,6	63,1
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

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3312	Hudební činnost	681 000,00	875 100,00	336 500,00	49,4	38,5
3313	5164 Nájemné	229 000,00	229 000,00	115 280,50	50,3	50,3
3313	5169 Nákup ostatních služeb	26 000,00	26 000,00	17 482,50	67,2	67,2
3313	5171 Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00			
3313	Film.tvorba,distr.,kina,audiov	405 000,00	405 000,00	132 763,00	32,8	32,8
3314	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	9 340 000,00	9 340 000,00	3 112 000,00	33,3	33,3
3314	5336 Neinv.transf.zřízeným přisp.o.		2 452 565,26	1 374 565,26		56,0
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	4 486 565,26	12,0	11,3
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 PO	2 350 000,00	2 350 000,00	980 000,00	41,7	41,7
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 450 000,00	2 485 500,00	1 115 500,00	45,5	44,9
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	9 153,65		139,1
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	28 500,00	43,8	32,2
3319	5169 Nákup ostatních služeb	1 070 000,00	1 435 137,60	168 929,60	15,8	11,8
3319	5175 Pohoštění		4 780,00	16 165,00		338,2
3319	5179 Ostatní nákupy j.n.	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				
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	2 288 480,00	639 139,65	31,8	27,9
3322	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	150 000,00	150 000,00	18 690,00	12,5	12,5
3322	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	37 500,00	37 500,00	4 635,00	12,4	12,4
3322	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	13 500,00	13 500,00	1 683,00	12,5	12,5
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	2 742,00	27,4	27,4
3322	5153 Plyn	120 000,00	120 000,00	45 373,61	37,8	37,8
3322	5154 Elektrická energie	345 000,00	345 000,00	94 440,00	27,4	27,4
3322	5166 Konzult.,porad.a práv.sloužby	100 000,00	100 000,00			
3322	5169 Nákup ostatních služeb	570 000,00	567 247,00	114 758,20	20,1	20,2
3322	5171 Opravy a udržování	7 835 000,00	7 835 000,00	1 424 142,00	18,2	18,2
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	3 279 216,81	25,7	25,7
3349	5021 Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	70 560,00	35,3	35,3
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			

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3349	5137	DHDM	19 990,00	19 990,00		100,0	
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	999 290,00	278 968,00	27,3	27,9
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	422 616,00	31,2	31,2
3399	5137	DHDM	10 000,00	10 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		836,00	3 136,00		375,1
3399	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	79 164,00			
3399	5175	Pohoštění			1 192,00		
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.,církv.,sděl.pros.	640 000,00	349 900,00	16 248,00	2,5	4,6
3412	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 450 000,00	2 450 000,00	575 272,00	23,5	23,5
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	95 000,00	95 000,00	22 545,00	23,7	23,7
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	144 882,00	23,7	23,7
3412	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	220 500,00	220 500,00	52 577,00	23,8	23,8
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	2 186 000,00	50 832,51	25,0	2,3
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	383 500,00	100 655,39	27,7	26,2
3412	5151	Studená voda	290 000,00	290 000,00	72 850,00	25,1	25,1
3412	5153	Plyn	900 000,00	900 000,00	274 919,53	30,5	30,5
3412	5154	Elektrická energie	1 975 000,00	1 975 000,00	571 341,65	28,9	28,9
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 500,00	20 500,00	1 490,00	7,3	7,3
3412	5162	Služby elektronik. komunikaci	17 200,00	17 200,00	4 824,97	28,1	28,1
3412	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00	271,36		27,1
3412	5164	Nájemné	32 000,00	32 000,00	3 465,00	10,8	10,8
3412	5169	Nákup ostatních služeb	4 156 000,00	4 150 000,00	1 152 304,95	27,7	27,8
3412	5171	Opravy a udržování	1 490 000,00	1 465 000,00	330 308,86	22,2	22,5
3412	5222	Neinv.transfery spolkům	600 000,00	600 000,00	150 000,00	25,0	25,0
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci			3 772,00		
3412	6121	Budovy,haly,stavby	20 095 650,00	28 646 198,39	10 234 067,43	50,9	35,7
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	33 534 850,00	44 085 398,39	13 770 824,12	41,1	31,2
3419	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		393 201,00	11 500,00		2,9
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	9 645 881,00	13 300 610,00	3 958 000,00	41,0	29,8
3419	5901	Nespecifikované rezervy	4 304 119,00	224 119,00			
3419	6322	Inv.transfery spolkům	100 000,00	350 000,00	100 000,00	100,0	28,6
3419		Ostatní sportovní činnost	14 050 000,00	14 267 930,00	4 069 500,00	29,0	28,5
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	335 485,00	40,9	40,9
3421	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		31 800,00	31 800,00		100,0
3421	5222	Neinv.transfery spolkům		246 200,00	246 200,00		100,0
3421	6121	Budovy,haly,stavby	700 000,00	1 200 000,00			
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	1 585 000,00	2 363 000,00	613 485,00	38,7	26,0
3429	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		27 070,00			



## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3429	5222		36 200,00	36 200,00		100,0
3429	5331	245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,0	100,0
3429		245 000,00	308 270,00	281 200,00	114,8	91,2
3522	5192	78 890,00	78 890,00	26 296,00	33,3	33,3
3522	6313	1 000 000,00	1 000 000,00			
3522		1 078 890,00	1 078 890,00	26 296,00	2,4	2,4
3611	5660	2 945 000,00	2 945 000,00			
3611		2 945 000,00	2 945 000,00			
3612	5139		1 500,00	700,00		46,7
3612	5141	133 000,00	133 000,00	48 605,05	36,5	36,5
3612	5151	3 135 000,00	3 135 000,00	1 268 869,00	40,5	40,5
3612	5152	2 450 000,00	2 450 000,00	1 139 783,00	46,5	46,5
3612	5153	1 100 000,00	1 100 000,00	410 885,79	37,4	37,4
3612	5154	415 000,00	415 000,00	190 189,59	45,8	45,8
3612	5157	110 000,00	110 000,00	30 212,00	27,5	27,5
3612	5162			48,17		
3612	5163	50 000,00	50 000,00	24 800,00	49,6	49,6
3612	5164	25 000,00	25 000,00	23 328,00	93,3	93,3
3612	5166	25 000,00	43 000,00	30 000,00	120,0	69,8
3612	5168	75 000,00	75 000,00	65 353,00	87,1	87,1
3612	5169	623 000,00	603 500,00	153 247,31	24,6	25,4
3612	5171	3 100 000,00	2 370 000,00	940 614,84	30,3	39,7
3612	5179	400 000,00	400 000,00	126 068,00	31,5	31,5
3612	5361	1 000,00	1 000,00			
3612	5909	1 690 000,00	1 690 000,00	12 463,00	0,7	0,7
3612	6121	5 300 000,00	5 972 500,00	214 178,90	4,0	3,6
3612		18 632 000,00	18 574 500,00	4 679 345,65	25,1	25,2
3613	5011	500 000,00	500 000,00	96 624,00	19,3	19,3
3613	5021	1 203 734,00	1 203 734,00	302 880,00	25,2	25,2
3613	5031	425 933,00	425 933,00	99 088,00	23,3	23,3
3613	5032	153 333,00	153 333,00	35 955,00	23,4	23,4
3613	5123		29 000,00	28 141,00		97,0
3613	5137	40 000,00	40 000,00			
3613	5138			1 799,00		
3613	5139	28 000,00	30 675,00	3 966,00	14,2	12,9
3613	5151	3 620 000,00	3 620 000,00	1 173 942,09	32,4	32,4
3613	5152	810 000,00	810 000,00	566 225,00	69,9	69,9
3613	5153	2 620 000,00	2 620 000,00	1 120 759,58	42,8	42,8
3613	5154	4 040 000,00	4 040 000,00	1 705 325,64	42,2	42,2
3613	5162	20 000,00	20 000,00	5 748,84	28,7	28,7
3613	5164	8 440,00	8 440,00	1 440,00	17,1	17,1
3613	5166	30 000,00	30 000,00	10 064,00	33,5	33,5
3613	5168	15 500,00	15 500,00	15 409,00	99,4	99,4
3613	5169	1 225 000,00	1 193 825,00	374 318,47	30,6	31,4
3613	5171	1 925 000,00	3 845 990,00	1 834 598,97	95,3	47,7
3613	5424			4 640,00		
3613	5909	351 000,00	351 000,00	26 459,56	7,5	7,5
3613	6121	51 900 000,00	50 825 510,00	18 496 437,07	35,6	36,4
3613		68 915 940,00	69 762 940,00	25 903 821,22	37,6	37,1

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3619	5166		6 000,00			
3619	5169					
3619	5171					
3619						
3631	5137					
3631	5154					
3631	5169					
3631	5171					
3631	6121					
3631						
3632	5139					
3632	5151					
3632	5169					
3632	5171					
3632	5811					
3632	5909					
3632	6121					
3632						
3633	5154					
3633	5166					
3633						
3634	5163					
3634	5171					
3634	6111					
3634	6121					
3634						
3635	5166					
3635	5169					
3635	6119					
3635						
3636	5021					
3636						
3639	5122					
3639	5137					
3639	5139					
3639	5164					
3639	5166					
3639	5169					
3639	5171					
3639	5191					
3639	5329					
3639	5361					
3639	5362					
3639	5365					
3639	5909					
3639	6121					
3639	6129					
3639	6130					
3639	6901					

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3639	Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	6 155 609,00	6 157 609,00	677 539,14	11,0	11,0
3721	5169 Nákup ostatních služeb	470 000,00	470 000,00	91 161,82	19,4	19,4
3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	470 000,00	470 000,00	91 161,82	19,4	19,4
3722	5137 DHDM	15 000,00	13 827,00			
3722	5166 Konzult.,porad.a práv.sloužby	55 500,00	55 500,00			
3722	5169 Nákup ostatních služeb	22 226 050,00	22 227 223,00	6 395 313,21	28,8	28,8
3722	5171 Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	25 214,00	25,2	25,2
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	22 396 550,00	22 396 550,00	6 420 527,21	28,7	28,7
3723	5169 Nákup ostatních služeb	1 075 000,00	1 075 000,00	56 171,00	5,2	5,2
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 075 000,00	1 075 000,00	56 171,00	5,2	5,2
3725	5164 Nájemné	245 000,00	245 000,00	208 422,40	85,1	85,1
3725	5169 Nákup ostatních služeb	4 410 000,00	4 410 000,00	1 510 385,50	34,2	34,2
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	1 719 303,90	35,7	35,7
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	20 074,50	20,1	20,1
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	2 772 479,00	15,6	15,6
3745	5171 Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	113 205,42	566,0	566,0
3745	6121 Budovy,haly,stavby	50 000,00	8 421 332,88	3 184 686,24	****	37,8
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	18 149 640,00	26 520 972,88	6 090 445,16	33,6	23,0
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	80 000,00			
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	761 370,00	27 000,00	1,6	3,5
4339	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	5 895 320,00	5 565 320,00	1 462 066,00	24,8	26,3
4339	5021 Ostatní osobní výdaje		620 000,00			
4339	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	1 053 330,00	1 053 330,00	362 596,00	34,4	34,4
4339	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	379 200,00	379 200,00	131 587,00	34,7	34,7
4339	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 170,00	2 170,00			

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
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	13 683,80	34,3 34,3	
4339	5162	Služby elektronick. komunikaci	11 150,00	11 150,00	6 302,53	56,5 56,5	
4339	5163	Služby peněžních ústavů	4 110,00	4 110,00			
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	108 010,00	108 010,00	111 190,00	102,9 102,9	
4339	5169	Nákup ostatních služeb	557 280,00	557 280,00	3 882,00	0,7 0,7	
4339	5173	Cestovné	22 380,00	22 380,00	3 230,00	14,4 14,4	
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	
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci	26 480,00	26 480,00	52 215,00	197,2 197,2	
4339		Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	8 167 000,00	9 465 000,00	2 181 615,20	26,7 23,0	
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	1 092 082,48	331 665,00	36,0 30,4	
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	970,00	21 371,84	71 682,00	***** 335,4	
4349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	228 362,00	292 994,53	97 810,00	42,8 33,4	
4349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	82 859,00	125 046,84	35 493,00	42,8 28,4	
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 500,00	49 032,71	46 102,21	***** 94,0	
4349	5137	DHDM		17 244,16	16 621,90		96,4
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	43 324,01	21 018,25	105,1 48,5	
4349	5162	Služby elektronick. komunikaci		15 841,84	1 200,00		7,6
4349	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	4 000,00	48 588,84	31 460,00	786,5 64,7	
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00			
4349	5169	Nákup ostatních služeb	738 400,00	738 400,00	633 124,00	85,7 85,7	
4349	5222	Neinv.transfery spolkům		15 000,00	15 000,00		100,0
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci		22 180,24	12 304,00		55,5
4349	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	3 000 000,00			
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	4 997 741,00	5 482 107,49	1 313 480,36	26,3 24,0	
4351	5162	Služby elektronick. komunikaci	2 000,00	2 000,00	282,73	14,1 14,1	
4351	5164	Nájemné	3 700,00	3 700,00	3 527,00	95,3 95,3	
4351	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		11 000,00			
4351	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	239 000,00	60 981,50	24,4 25,5	
4351	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	8 761,40	17,5 17,5	
4351	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	7 000 000,00	7 000 000,00	2 600 000,00	37,1 37,1	
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,pěč.služba,sam.by	7 805 700,00	12 276 700,00	5 356 152,63	68,6 43,6	
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.převence	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	5137	DHDM			119 445,00		
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		1 448 782,00	473 284,05		32,7

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5213	5171		28 356,00	28 356,00		100,0
5213	5175			4 791,00		
5213	5903		100 000,00	100 000,00		
5213	Krizová opatření	100 000,00	1 577 138,00	625 876,05	625,9	39,7
5311	5011	11 103 000,00	11 771 640,00	2 425 927,00	21,8	20,6
5311	5021	390 000,00	390 000,00	66 660,00	17,1	17,1
5311	5029	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,0	40,0
5311	5031	2 753 544,00	2 919 367,00	607 880,00	22,1	20,8
5311	5032	999 270,00	1 059 448,00	220 594,00	22,1	20,8
5311	5131	5 000,00	5 000,00			
5311	5132	50 000,00	50 000,00			
5311	5134	250 000,00	250 000,00	91 486,98	36,6	36,6
5311	5136	5 000,00	5 000,00	550,00	11,0	11,0
5311	5137	150 000,00	150 000,00	36 209,11	24,1	24,1
5311	5139	160 000,00	160 000,00	19 368,47	12,1	12,1
5311	5156	220 000,00	220 000,00	31 331,31	14,2	14,2
5311	5161	3 845,00	3 845,00	90,75	2,4	2,4
5311	5162	150 000,00	150 000,00	34 315,72	22,9	22,9
5311	5163	25 000,00	25 000,00	37 119,00	148,5	148,5
5311	5164	84 000,00	84 000,00			
5311	5167	100 000,00	100 000,00	34 670,00	34,7	34,7
5311	5168	150 000,00	150 000,00	32 041,80	21,4	21,4
5311	5169	140 000,00	140 000,00	67 826,87	48,4	48,4
5311	5171	360 000,00	360 000,00	89 943,04	25,0	25,0
5311	5172	30 000,00	30 000,00			
5311	5173	24 000,00	24 000,00	18 728,00	78,0	78,0
5311	5175	3 000,00	3 000,00	390,00	13,0	13,0
5311	5176	5 000,00	5 000,00			
5311	5179	120 000,00	120 000,00	13 260,00	11,1	11,1
5311	5192	40 000,00	40 000,00			
5311	5361	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,0	40,0
5311	5362			440,00		
5311	5424	60 000,00	60 000,00	13 513,00	22,5	22,5
5311	5909	250 000,00	250 000,00			
5311	Bezpečnost a veř.pořádek	17 660 659,00	18 555 300,00	3 854 345,05	21,8	20,8
5512	5019	2 000,00	2 000,00	1 306,00	65,3	65,3
5512	5137	300 000,00	300 000,00			
5512	5139	15 000,00	15 000,00			
5512	5151	5 000,00	5 000,00	1 076,00	21,5	21,5
5512	5153	50 000,00	50 000,00	7 530,00	15,1	15,1
5512	5154	40 000,00	40 000,00	7 140,18	17,9	17,9
5512	5156	100 000,00	100 000,00	5 395,00	5,4	5,4
5512	5162			1 210,00		
5512	5167	30 000,00	30 000,00	1 920,00	6,4	6,4
5512	5169	50 000,00	50 000,00	17 080,00	34,2	34,2
5512	5171	200 000,00	200 000,00	38 475,00	19,2	19,2
5512	5172	5 000,00	5 000,00			
5512	5192			2 450,00		
5512	6129		100 128,00			

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5512	PO - dobrovolná část	797 000,00	897 128,00	83 582,18	10,5	9,3
6112	5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů	4 300 000,00	4 297 750,00	1 092 897,00	25,4	25,4
6112	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	1 075 000,00	1 075 000,00	180 588,00	16,8	16,8
6112	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	387 000,00	387 000,00	100 071,00	25,9	25,9
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	1 380 529,80	23,8	23,8
6117	5164 Nájemné			4 000,00		
6117	Volby do Evropského parlamentu			4 000,00		
6171	5011 Platby zaměst. v pp vyjma sl.m.	68 900 000,00	68 900 000,00	15 651 937,00	22,7	22,7
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	750 000,00	750 000,00	180 220,00	24,0	24,0
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	3 943 477,00	22,9	22,9
6171	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	6 201 000,00	6 201 000,00	1 431 129,00	23,1	23,1
6171	5038 Povinné pojistné na úraz.poj.	390 000,00	390 000,00	103 682,00	26,6	26,6
6171	5042 Odměny za užití počítač.progr.			14 520,00		
6171	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	1 879,90	188,0	188,0
6171	5134 Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00	28 088,36	112,4	112,4
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	13 355,90	44,5	44,5
6171	5137 DHDM	1 590 000,00	1 590 000,00	724 565,65	45,6	45,6
6171	5139 Nákup materiálu j.n.	950 000,00	950 000,00	347 695,30	36,6	36,6
6171	5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	1 000,00	1 000,00			
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	280 000,00	280 000,00	58 358,44	20,8	20,8
6171	5161 Poštovní služby	1 500 000,00	1 500 000,00	591 435,10	39,4	39,4
6171	5162 Služby elektronick. komunikaci	435 000,00	435 000,00	166 931,69	38,4	38,4
6171	5163 Služby peněžních ústavů	1 856 100,00	1 856 100,00	448 665,00	24,2	24,2
6171	5164 Nájemné	35 000,00	35 000,00	3 074,00	8,8	8,8
6171	5166 Konzult.,porad.a práv.sloužby	1 040 000,00	995 000,00	161 437,58	15,5	16,2
6171	5167 Služby školení a vzdělávání	1 500 000,00	1 500 000,00	184 788,10	12,3	12,3
6171	5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	1 506 500,00	1 506 500,00	622 218,24	41,3	41,3
6171	5169 Nákup ostatních služeb	6 725 332,00	6 761 632,00	2 081 122,54	30,9	30,8
6171	5171 Opravy a udržování	820 000,00	820 000,00	87 616,73	10,7	10,7
6171	5172 Programové vybavení	150 000,00	150 000,00			
6171	5173 Cestovné	180 000,00	180 000,00	35 654,00	19,8	19,8
6171	5175 Pohoštění	120 000,00	120 000,00	39 124,53	32,6	32,6
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	32 748,00	38,5	25,2
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	363 618,00	103,9	103,9
6171	5499 Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	3 030 000,00	3 030 000,00	866 853,50	28,6	28,6
6171	5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00			
6171	5901 Nespecifikované rezervy	1 455 098,00	2 923 748,01			
6171	6121 Budovy,haly,stavby		380 000,00			
6171	6125 Výpočetní technika			43 789,90		

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	Činnost místní správy	117 648 491,00	119 497 141,01	28 389 463,26	24,1	23,8
6310	5141 Úroky vlastní	3 212 000,00	3 212 000,00	985 794,35	30,7	30,7
6310	5163 Služby peněžních ústavů	541 000,00	541 000,00	216 414,22	40,0	40,0
6310	Obec.příj.a výd.z fin.operací	3 753 000,00	3 753 000,00	1 202 208,57	32,0	32,0
6330	5342 Základ.příděl FKSP,SF obci,kr.			775 000,00		
6330	5345 Převedy vlastním rozpočt.účetům			331 644 242,73		
6330	5348 Převedy do vlastní pokladny			1 688 699,00		
6330	5349 Ostat. převedy vlastním fondům			1 800 000,00		
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			335 907 941,73		
6399	5362 Platby daní a poplatků SR	1 500 000,00	1 480 879,71	-5 412 933,00		
6399	Ostatní finanční operace	1 500 000,00	1 480 879,71	-5 412 933,00		
6402	5364 Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů		85 020,00	85 020,00		100,0
6402	Finanční vypořádání minul.let		85 020,00	85 020,00		100,0
V ý d a j e c e l k e m		547 835 650,00	595 940 802,05	487 504 134,27	89,0	81,8

## III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
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	94 835 643,27	32 657 362,84	91,1	34,4
Aktivní krátkod.operace řiz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace řiz.likvidity-výdaje(-)	8118		-25 000 000,00	-25 000 000,00		100,0
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
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	-9 649 611,75	34,9	34,9
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125		91 069,14	-1 637 236,88		
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
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					
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
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					
<b>Operační položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-2 801 781,48		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
<b>Financování (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>8 180 000,00</b>	<b>42 261 712,41</b>	<b>-6 426 693,47</b>		



## 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	103 612 202,00	28,6	28,6
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	66 862 100,00	67 132 420,00	26 883 037,80	40,2	40,0
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	4 200 000,00	4 200 000,00	890 001,00	21,2	21,2
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	106 699 772,06	120 452 891,70	362 545 586,94	339,8	301,0
P ř í j m y c e l k e m	4050	539 655 650,00	553 679 089,64	493 930 827,74	91,5	89,2
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060			335 907 941,73		
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 VRÚ	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	3 760 600,00		56,7
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			330 616 369,73		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.-příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			4 932 872,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			358 700,00		
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 RÚ	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	553 679 089,64	158 022 886,01	29,3	28,5
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	411 334 000,00	427 921 512,78	453 730 155,44	110,3	106,0
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	136 501 650,00	168 019 289,27	33 773 978,83	24,7	20,1
V ý d a j e c e l k e m	4240	547 835 650,00	595 940 802,05	487 504 134,27	89,0	81,8
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250			335 907 941,73		
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 VRÚ	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			331 644 242,73		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			1 688 699,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			1 800 000,00		

## 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 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	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	595 940 802,05	151 596 192,54	27,7	25,4
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-8 180 000,00	-42 261 712,41	6 426 693,47		
Třída 8 - Financování	4450	8 180 000,00	42 261 712,41	-6 426 693,47		
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	42 261 712,41	-6 426 693,47		

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	115 517 030,06	32 912 598,55
Běžné účty fondů ÚSC	6020	12 589 897,70	14 468 945,29	-1 879 047,59
Běžné účty celkem	6030	161 019 526,31	129 985 975,35	31 033 550,96
Pokladna	6040	112 452,87	121 304,07	-8 851,20

## 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 poskytn. 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	7470					
v tom položky:						
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 znak		Položka	Výsledek od počátku roku
a	b		93
	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13010		výkon pěstounské péče	1 008 000,00
13011		sociálně právní ochrana dětí	3 507 800,00
13013		OP Zaměstnanost 2014+	1 018 105,95
13015		výkon sociální práce	1 619 294,00
17015		IROP-pr. č. 117030-SR-NEINV.	16 475,85
17016		IROP-pr.č.117030-EU-NEINV.	280 089,41
	4116	Celkem	7 449 765,21
	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	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka							
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		50 099,42	107 169,05		213,9
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		425 845,08	910 936,90		213,9
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+		475 944,50	1 018 105,95		213,9
0000	4116	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		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 zahraničních	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	2 926 140,64	1 314 671,21	90,6	44,9
0000	4216	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 444 905,00	3 450 905,00	6 000,00	0,2	0,2
0000	4216	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	58 563 395,00	58 665 395,00	102 000,00	0,2	0,2
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+	62 008 300,00	62 116 300,00	108 000,00	0,2	0,2
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	62 008 300,00	62 116 300,00	108 000,00	0,2	0,2
0000					63 460 000,00	65 042 440,64	1 422 671,21	2,2	2,2
3111	2229	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		5 253,00	5 253,00		100,0
3111	2229	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		29 767,00	29 767,00		100,0
3111	2229	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		35 020,00	35 020,00		100,0
3111	2229			Ost.přijaté vratky transferů		35 020,00	35 020,00		100,0
3111				Mateřské školy		35 020,00	35 020,00		100,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					63 460 000,00	65 077 460,64	1 457 691,21	2,3	2,2



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

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený	Rozpočet	Výsledek od		
	Položka	jednotka			rozpočet	po změnách	počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
2219	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	12 000 000,00	11 987 900,00	15 972,00	0,1	0,1
2219	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			90 508,00		
2219	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+	12 000 000,00	11 987 900,00	106 480,00	0,9	0,9
2219	6121			Budovy,haly,stavby	12 000 000,00	11 987 900,00	106 480,00	0,9	0,9
2219				Ost.záležit.pozem.komunikaci	12 000 000,00	11 987 900,00	106 480,00	0,9	0,9
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 zahraničních		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.zřízeným přísp.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	45 432,00	25,2	25,2
3613	5021	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	1 023 174,00	1 023 174,00	257 448,00	25,2	25,2
3613	5021	107		Integr.region.oper.prog.2014+	1 203 734,00	1 203 734,00	302 880,00	25,2	25,2
3613	5021			Ostatní osobní výdaje	1 203 734,00	1 203 734,00	302 880,00	25,2	25,2
3613	5031	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	45 140,00	45 140,00	11 268,45	25,0	25,0
3613	5031	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	255 793,00	255 793,00	63 854,55	25,0	25,0
3613	5031	107		Integr.region.oper.prog.2014+	300 933,00	300 933,00	75 123,00	25,0	25,0
3613	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	300 933,00	300 933,00	75 123,00	25,0	25,0
3613	5032	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	16 250,00	16 250,00	4 088,70	25,2	25,2
3613	5032	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	92 083,00	92 083,00	23 169,30	25,2	25,2
3613	5032	107		Integr.region.oper.prog.2014+	108 333,00	108 333,00	27 258,00	25,2	25,2
3613	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	108 333,00	108 333,00	27 258,00	25,2	25,2
3613	5171	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		238 975,00	143 385,00		60,0
3613	5171	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		812 515,00	812 515,00		100,0
3613	5171	107		Integr.region.oper.prog.2014+		1 051 490,00	955 900,00		90,9
3613	5171			Opravy a udržování		1 051 490,00	955 900,00		90,9
3613	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	9 632 828,00	8 849 057,72	2 240 552,37	23,3	25,3
3613	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	39 867 172,00	38 911 272,00	12 696 463,49	31,8	32,6
3613	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+	49 500 000,00	47 760 329,72	14 937 015,86	30,2	31,3
3613	6121			Budovy,haly,stavby	49 500 000,00	47 760 329,72	14 937 015,86	30,2	31,3
3613				Nebytové hospodářství	51 113 000,00	50 424 819,72	16 298 176,86	31,9	32,3
3632	6121	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			1 144 058,00		
3632	6121	106		OP Životní prostředí 2014+			1 144 058,00		
3632	6121			Budovy,haly,stavby			1 144 058,00		
3632				Pohřebnictví			1 144 058,00		
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			
3799	5166	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	279 000,00	279 000,00			
3799	5166	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		701 930,88			
3799	5166	106		OP Životní prostředí 2014+	279 000,00	980 930,88			
3799	5166			Konzult.,porad.a práv.služby	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	50 302,24	33 196,05	160,8	66,0
4349	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		141 780,24	188 110,95		132,7
4349	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	20 650,00	192 082,48	221 307,00	*****	115,2
4349	5011			Platy zaměst. v pp výjma sl.m.	20 650,00	192 082,48	221 307,00	*****	115,2

## 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	8 920,92	10 752,30	*****	120,5
4349	5021	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		12 450,92	60 929,70		489,4
4349	5021	104		OP Zaměstnanost 2014+	970,00	21 371,84	71 682,00	*****	335,4
4349	5021			Ostatní osobní výdaje	970,00	21 371,84	71 682,00	*****	335,4
4349	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	5 162,00	23 572,14	10 566,00	204,7	44,8
4349	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		46 222,39	59 874,00		129,5
4349	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	5 162,00	69 794,53	70 440,00	*****	100,9
4349	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	5 162,00	69 794,53	70 440,00	*****	100,9
4349	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 859,00	17 906,55	3 834,00	206,2	21,4
4349	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		26 140,29	21 726,00		83,1
4349	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	1 859,00	44 046,84	25 560,00	*****	58,0
4349	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1 859,00	44 046,84	25 560,00	*****	58,0
4349	5134	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 500,00	12 306,80	6 915,34	461,0	56,2
4349	5134	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		36 725,91	39 186,87		106,7
4349	5134	104		OP Zaměstnanost 2014+	1 500,00	49 032,71	46 102,21	*****	94,0
4349	5134			Prádlo, oděv a obuv	1 500,00	49 032,71	46 102,21	*****	94,0
4349	5137	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		7 618,53	2 493,29		32,7
4349	5137	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		9 625,63	14 128,61		146,8
4349	5137	104		OP Zaměstnanost 2014+		17 244,16	16 621,90		96,4
4349	5137			DHDM		17 244,16	16 621,90		96,4
4349	5139	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		8 258,51	3 152,74		38,2
4349	5139	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		15 065,50	17 865,51		118,6
4349	5139	104		OP Zaměstnanost 2014+		23 324,01	21 018,25		90,1
4349	5139			Nákup materiálu j.n.		23 324,01	21 018,25		90,1
4349	5162	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		7 470,92	180,00		2,4
4349	5162	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		8 370,92	1 020,00		12,2
4349	5162	104		OP Zaměstnanost 2014+		15 841,84	1 200,00		7,6
4349	5162			Služby elektronick. komunikací		15 841,84	1 200,00		7,6
4349	5166	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	4 000,00	14 496,92	4 719,00	118,0	32,6
4349	5166	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		34 091,92	26 741,00		78,4
4349	5166	104		OP Zaměstnanost 2014+	4 000,00	48 588,84	31 460,00	786,5	64,7
4349	5166			Konzult.,porad.a práv.sloužby	4 000,00	48 588,84	31 460,00	786,5	64,7
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	5 800,05	46,8	46,8
4349	5169	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			32 866,95		
4349	5169	104		OP Zaměstnanost 2014+	12 400,00	12 400,00	38 667,00	311,8	311,8
4349	5169			Nákup ostatních služeb	12 400,00	12 400,00	38 667,00	311,8	311,8
4349	5424	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		8 138,12	1 845,60		22,7
4349	5424	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		14 042,12	10 458,40		74,5
4349	5424	104		OP Zaměstnanost 2014+		22 180,24	12 304,00		55,5
4349	5424			Náhrady mezd v době nemoci		22 180,24	12 304,00		55,5
4349				Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	47 541,00	516 907,49	556 362,36	*****	107,6
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			
6402	5364	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		5 253,00	5 253,00		100,0

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		
6402	5364	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		29 767,00	29 767,00		100,0
6402	5364	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl.2014+		35 020,00	35 020,00		100,0
6402	5364			Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů		35 020,00	35 020,00		100,0
6402				Finanční vypořádání minul.let		35 020,00	35 020,00		100,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					63 740 181,00	64 542 783,35	18 436 662,48	28,9	28,6

Okamžik sestavení: 13.5.2020 8:43:09

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