

sestavený k 31.05.2020
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2020 05 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	27 424 489,90	34,1	34,1
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	2 519 059,24	44,5	44,5
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	56 472 528,82	39,7	39,7
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	3 787 068,79	29,1	29,1
0000	1341	Poplatek ze psů	550 000,00	550 000,00	264 795,18	48,1	48,1
0000	1342	Poplatek z pobytu	600 000,00	600 000,00	187 299,00	31,2	31,2
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 000 000,00	1 000 000,00	186 070,00	18,6	18,6
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	311 300,00	44,5	44,5
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po			28 463,18		
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			-40 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	9 539 200,00	9 539 200,00	3 410 675,00	35,8	35,8
0000	1381	Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	1 500 000,00	1 500 000,00	987 604,24	65,8	65,8
0000	1383	Zrušený odvod z VHP			1 415,73		
0000	1385	Dílčí daň z technických her	18 000 000,00	18 000 000,00	9 167 719,08	50,9	50,9
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	26 000 000,00	26 000 000,00	1 111 588,29	4,3	4,3
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	130 581,00	130 581,00	54 250,00	41,5	41,5
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	1 550 000,00	1 550 000,00	541 474,61	34,9	34,9
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	37 216 900,00	39 636 100,00	16 476 376,00	44,3	41,6
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	7 414 572,06	12 058 467,95	7 962 473,61	107,4	66,0
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	20 389 116,28	32,9	32,8
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	125 000,00	125 000,00	94 046,74	75,2	75,2
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	125 000,00	125 000,00	94 046,74	75,2	75,2
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 800 000,00	4 800 000,00			
1037	2322	Přijaté pojistné náhrady		764 880,00	764 880,00		100,0
1037		Celospolečenské funkce lesů	4 800 000,00	5 564 880,00	764 880,00	15,9	13,7
2141	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			3 000,00		
2141		Vnitřní obchod			3 000,00		
2143	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	140 000,00	140 000,00	19 253,90	13,8	13,8
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	1 210 000,00	1 210 000,00	192 382,96	15,9	15,9
2143	2129	Ost.odvo.přebytků org.s př.vzt	10 000,00	10 000,00			

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2143	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	20 000,00	20 000,00	4 400,00	22,0	22,0
2143	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			5 847,89		
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			-26 909,04		
2143		Cestovní ruch	1 380 000,00	1 380 000,00	194 975,71	14,1	14,1
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.			12 005,84		
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ			12 005,84		
2219	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 690 000,00	1 690 000,00	601 304,05	35,6	35,6
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	10 000,00	10 000,00	1 299,00	13,0	13,0
2219		Ost.záležit.pozem.komunikaci	1 700 000,00	1 700 000,00	602 603,05	35,4	35,4
2221	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	620 000,00	620 000,00	157 362,32	25,4	25,4
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	620 000,00	620 000,00	157 362,32	25,4	25,4
2229	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	171 950,00	171 950,00	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	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			113 988,91		
2292		Dopr.obs.l.veř.službami-linková			113 988,91		
2299	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			3 607 927,06		
2299	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			26 077,00		
2299		Ost. záležitosti v dopravě			3 634 004,06		
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	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	4 920,00	32,8	32,8
3322	2112	Přij.z prodeje zboží			30,00		
3322	2132	Přij.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	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			26 747,08		
3322		Zachování a obnova kult.památ.	21 000,00	21 000,00	43 344,08	206,4	206,4
3349	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	388 000,00	388 000,00	223 733,97	57,7	57,7
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	388 000,00	388 000,00	223 733,97	57,7	57,7
3412	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	4 689 000,00	4 689 000,00	2 216 455,38	47,3	47,3
3412	2112	Přij.z prodeje zboží			1 080,00		
3412	2132	Přij.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	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			178 402,34		
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	5 309 490,00	5 309 490,00	2 499 409,90	47,1	47,1
3419	2141	Příjmy z úroků (část)	13 419,00	13 419,00	5 750,00	42,8	42,8
3419		Ostatní sportovní činnost	13 419,00	13 419,00	5 750,00	42,8	42,8
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	200 000,00	200 000,00	43 533,98	21,8	21,8
3611	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			171,40		
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	200 000,00	200 000,00	43 705,38	21,9	21,9
3612	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	7 565 000,00	9 065 000,00	4 722 477,35	62,4	52,1
3612	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	13 750 000,00	12 250 000,00	4 894 457,50	35,6	40,0
3612	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	156 000,00	156 000,00	274 414,60	175,9	175,9
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	767 698,00	45,2	45,2
3612		Bytové hospodářství	23 189 000,00	23 189 000,00	10 659 047,45	46,0	46,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3613	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	7 347 500,00	7 967 500,00	4 198 121,47	57,1	52,7
3613	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	7 451 798,00	6 831 798,00	1 544 309,42	20,7	22,6
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	325 135,00	325 135,00	650,3	100,0
3613	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	6 000,00	6 000,00	181 185,71	****	****
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	16 138 233,00	6 249 051,60	39,4	38,7
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	30 000,00	73 604,00	245,3	245,3
3631	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			5 718,25		
3631		Veřejné osvětlení	30 000,00	30 000,00	79 322,25	264,4	264,4
3632	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 250 000,00	1 250 000,00	550 539,25	44,0	44,0
3632	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	260 000,00	260 000,00	100 746,00	38,7	38,7
3632	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	35 000,00	35 000,00	122 645,00	350,4	350,4
3632	2328	Neidentifikované příjmy			400,00		
3632		Pohřebnictví	1 545 000,00	1 545 000,00	774 330,25	50,1	50,1
3633	3121	Přijaté dary na pořízení DM			450 000,00		
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí			450 000,00		
3634	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	5 400 000,00	5 400 000,00	2 722 500,00	50,4	50,4
3634	2141	Příjmy z úroků (část)			212,71		
3634		Lokální zásobování teplem	5 400 000,00	5 400 000,00	2 722 712,71	50,4	50,4
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	73 991,30	12,3	12,3
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 313 000,00	1 313 000,00	1 319 862,91	100,5	100,5
3639	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	1 144 822,00	1 144 822,00	590 111,99	51,5	51,5
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady			16 307,00		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 500 000,00	1 500 000,00	526 646,00	35,1	35,1
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	4 567 822,00	4 567 822,00	2 549 624,89	55,8	55,8
3722	2322	Přijaté pojistné náhrady	5 000,00	5 000,00			
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	5 000,00			
3725	2111	Přij.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	1 558 044,95	58,3	58,3
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	2 690 740,00	2 690 740,00	1 571 994,95	58,4	58,4
3749	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			1 000,00		
3749		Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny			1 000,00		
3769	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			46 500,00		
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí			46 500,00		
4351	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	601 000,00	601 000,00	331 636,00	55,2	55,2
4351	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	550 000,00	550 000,00	280 747,00	51,0	51,0
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	1 151 000,00	1 151 000,00	612 383,00	53,2	53,2
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
5171	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			8 800,00		
5171		Zabezpečení potřeb ozbroj. sil			8 800,00		
5213	2321	Přijaté neinvestiční dary		280 800,00	280 800,00		100,0
5213		Krizová opatření		280 800,00	280 800,00		100,0
5311	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			63 284,89		
5311	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			303,00		
5311		Bezpečnost a veř.pořádek			63 587,89		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5512	2324			5 769,88		
5512				5 769,88		
	PO - dobrovolná část					
6171	2133	1 000,00	1 000,00	90,00	9,0	9,0
6171	2212			81 315,67		
6171	2322			7 430,00		
6171	2324			114 153,45		
6171		1 000,00	1 000,00	202 989,12	*****	*****
6310	2141	55 000,00	55 000,00	240 355,83	437,0	437,0
6310		55 000,00	55 000,00	240 355,83	437,0	437,0
6330	4132		2 116 479,00	2 116 479,00		100,0
6330	4134			447 310 868,18		
6330	4138			6 049 352,00		
6330	4139			469 500,00		
6330			2 116 479,00	455 946 199,18		*****
6399	2328			39 945,52		
6399				39 945,52		
	Ostatní finanční operace					
P ř í j m y c e l k e m		539 655 650,00	556 926 059,89	662 158 135,93	122,7	118,9

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	47 993,07	64,0	64,0
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 925 000,00	1 925 000,00	698 580,00	36,3	36,3
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	748 921,07	35,1	35,1
2141	5492	Dary obyvatelstvu		50 000,00			
2141		Vnitřní obchod		50 000,00			
2143	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	3 100 000,00	3 100 000,00	870 218,00	28,1	28,1
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	7 120,00	4,7	4,7
2143	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	775 000,00	775 000,00	215 820,00	27,8	27,8
2143	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	279 000,00	279 000,00	78 320,00	28,1	28,1
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	400,00	100,0	100,0
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	249 210,10	29,3	29,3
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	653 000,00	680 100,00	134 662,03	20,6	19,8
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	47 857,08	59,8	59,8
2143	5154	Elektrická energie	92 000,00	92 000,00	27 752,67	30,2	30,2
2143	5162	Služby elektronic. komunikací	41 000,00	41 000,00	15 063,13	36,7	36,7
2143	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	9 953,57	33,2	33,2
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	1 180 500,00	67 106,90	5,9	5,7
2143	5171	Opravy a udržování	63 000,00	62 000,00	2 309,80	3,7	3,7
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.příspěvky 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	9 963 000,00	3 333 249,82	33,7	33,5
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	4 504 675,00	2 104 720,00	45,8	46,7
2212	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00	10 000 000,00	7 326 686,00	73,3	73,3
2212	6121	Budovy,haly,stavby		10 000 000,00			
2212		Silnice	14 600 000,00	24 509 636,00	9 431 406,00	64,6	38,5
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
2219	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	160 000,00	217 449,00	161 000,00	100,6	74,0
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 880 096,00	5 880 096,00	1 608 250,00	27,4	27,4
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
2219	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
2219	6121	Budovy,haly,stavby	13 589 000,00	14 542 732,00	665 480,92	4,9	4,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2219	Ost.záležit.pozem.komunikaci	19 699 096,00	20 710 277,00	2 444 730,92	12,4	11,8
2221	5171 Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	42 199,00	84,4	84,4
2221	Provoz veřej.silniční dopravy	50 000,00	50 000,00	42 199,00	84,4	84,4
2223	5139 Nákup materiálu j.n.		59 290,00	59 290,00		100,0
2223	5164 Nájemné	653 400,00	857 315,00	217 800,00	33,3	25,4
2223	5169 Nákup ostatních služeb		100 827,00	100 827,00		100,0
2223	5171 Opravy a udržování	200 000,00	39 883,00			
2223	Bezpečnost silničního provozu	853 400,00	1 057 315,00	377 917,00	44,3	35,7
2229	5169 Nákup ostatních služeb	32 000,00	32 000,00	7 050,00	22,0	22,0
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	32 000,00	32 000,00	7 050,00	22,0	22,0
2292	5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost	9 620 000,00	9 620 000,00	4 390 895,41	45,6	45,6
2292	Dopr.obsł.veř.sloužbami-linková	9 620 000,00	9 620 000,00	4 390 895,41	45,6	45,6
2299	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.	20 000,00	20 000,00	44 903,00	224,5	224,5
2299	Ost. záležitosti v dopravě	20 000,00	20 000,00	44 903,00	224,5	224,5
2310	5169 Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00			
2310	5171 Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	25 656,00	17,1	17,1
2310	Pitná voda	210 000,00	210 000,00	25 656,00	12,2	12,2
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 číst.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			15 972,00		
2341	Vodní díla v zeměděł.krajině			15 972,00		
3111	5331 Neinv.přispěvky zřizovým PO	6 843 000,00	6 843 000,00	2 854 000,00	41,7	41,7
3111	Mateřské školy	6 843 000,00	6 843 000,00	2 854 000,00	41,7	41,7
3113	5331 Neinv.přispěvky zřizovým PO	20 463 000,00	20 513 000,00	8 528 000,00	41,7	41,6
3113	5901 Nespecifikované rezervy	393 000,00	343 000,00			
3113	Základní školy	20 856 000,00	20 856 000,00	8 528 000,00	40,9	40,9
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			
3122	5339 Neinv.transf. cizím přisp.org.			5 000,00		
3122	Střední odborné školy		5 000,00	5 000,00		100,0
3141	5331 Neinv.přispěvky zřizovým PO	3 259 000,00	3 259 000,00	1 503 000,00	46,1	46,1
3141	Školní stravování	3 259 000,00	3 259 000,00	1 503 000,00	46,1	46,1
3231	5331 Neinv.přispěvky zřizovým PO	1 812 000,00	1 812 000,00	755 000,00	41,7	41,7
3231	Základní umělecké školy	1 812 000,00	1 812 000,00	755 000,00	41,7	41,7
3239	5222 Neinv.transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
3239	Záležitosti zájmov.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.přispěvky zřizovým PO	6 550 000,00	6 550 000,00	2 725 000,00	41,6	41,6
3311	Divadelní činnost	7 154 000,00	7 225 100,00	2 851 275,00	39,9	39,5
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			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
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	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	19 982,50	76,9	76,9
3313	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00			
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	405 000,00	405 000,00	135 263,00	33,4	33,4
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	9 340 000,00	9 340 000,00	3 890 000,00	41,6	41,6
3314	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.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	5 264 565,26	14,1	13,3
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	1 176 000,00	50,0	50,0
3315		Činnosti muzeí a galerií	2 450 000,00	2 485 500,00	1 311 500,00	53,5	52,8
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.		9 582,40	9 153,65		95,5
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00	146 600,00	22 797,40	16,3	15,6
3319	5164	Nájemné	65 000,00	28 500,00	28 500,00	43,8	100,0
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 070 000,00	1 473 802,60	307 593,60	28,7	20,9
3319	5175	Pohoštění		16 165,00	16 165,00		100,0
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	350,00		100,0
3319		Ost. záležitosti kultury	2 007 080,00	2 288 480,00	780 299,65	38,9	34,1
3322	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	150 000,00	150 000,00	25 795,00	17,2	17,2
3322	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	37 500,00	37 500,00	6 397,00	17,1	17,1
3322	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	13 500,00	13 500,00	2 322,00	17,2	17,2
3322	5137	DHDM	2 000,00	2 000,00			
3322	5139	Nákup materiálu j.n.		2 753,00	2 978,00		108,2
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	54 423,61	45,4	45,4
3322	5154	Elektrická energie	345 000,00	345 000,00	140 860,00	40,8	40,8
3322	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	100 000,00	100 000,00			
3322	5169	Nákup ostatních služeb	570 000,00	567 247,00	117 420,20	20,6	20,7
3322	5171	Opravy a udržování	7 835 000,00	7 835 000,00	1 575 606,83	20,1	20,1
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	3 498 544,64	27,4	27,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	97 900,00	49,0	49,0
3349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	10 000,00	10 000,00	1 273,00	12,7	12,7
3349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	3 500,00	3 500,00	462,00	13,2	13,2
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	998 480,00	339 952,00	33,3	34,0
3349	5169	Nákup ostatních služeb		1 530,00	1 530,00		100,0
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 353 500,00	1 353 500,00	512 675,00	37,9	37,9
3399	5137	DHDM	10 000,00	10 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		8 836,00	8 703,00		98,5
3399	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	39 972,00	2 000,00	2,5	5,0
3399	5175	Pohoštění		1 192,00	1 192,00		100,0
3399	5194	Věcné dary		30 000,00	11 920,00		39,7
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	23 815,00	3,7	6,8
3412	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 450 000,00	2 450 000,00	662 947,00	27,1	27,1
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	95 000,00	95 000,00	23 220,00	24,4	24,4
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	166 626,00	27,2	27,2
3412	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	220 500,00	220 500,00	60 468,00	27,4	27,4
3412	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		27 000,00	26 296,93		97,4
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	155 538,39	42,8	40,6
3412	5151	Studená voda	290 000,00	290 000,00	80 526,00	27,8	27,8
3412	5153	Plyn	900 000,00	900 000,00	341 318,93	37,9	37,9
3412	5154	Elektrická energie	1 975 000,00	1 975 000,00	592 522,51	30,0	30,0
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 500,00	20 500,00	3 640,00	17,8	17,8
3412	5162	Služby elektronick. komunikací	17 200,00	17 200,00	8 070,31	46,9	46,9
3412	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00	282,43		28,2
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	1 548 732,80	37,3	37,3
3412	5171	Opravy a udržování	1 490 000,00	1 465 000,00	371 644,88	24,9	25,4
3412	5222	Neinv.transfery spolkům	600 000,00	600 000,00	300 000,00	50,0	50,0
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci			3 772,00		
3412	6121	Budovy,haly,stavby	20 095 650,00	28 646 198,39	13 151 618,22	65,4	45,9
3412		Sport.zařizení ve vlast. obce	33 534 850,00	44 085 398,39	17 552 241,91	52,3	39,8
3419	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		393 201,00	344 438,00		87,6
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	9 645 881,00	13 300 610,00	7 781 992,00	80,7	58,5
3419	5901	Nespecifikované rezervy	4 304 119,00	224 119,00			
3419	6322	Inv.transfery spolkům	100 000,00	350 000,00	350 000,00	350,0	100,0
3419		Ostatní sportovní činnost	14 050 000,00	14 267 930,00	8 476 430,00	60,3	59,4
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	567 431,00	69,2	69,2
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

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
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	845 431,00	53,3	35,8
3429	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		27 070,00	27 070,00		100,0
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	308 270,00	308 270,00	125,8	100,0
3522	5192	Poskytnuté náhrady	78 890,00	78 890,00	32 870,00	41,7	41,7
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	32 870,00	3,0	3,0
3611	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	2 945 000,00	2 945 000,00	400 000,00	13,6	13,6
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 945 000,00	2 945 000,00	400 000,00	13,6	13,6
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		1 500,00	700,00		46,7
3612	5141	Úroky vlastní	133 000,00	133 000,00	59 794,57	45,0	45,0
3612	5151	Studená voda	3 135 000,00	3 135 000,00	1 483 809,76	47,3	47,3
3612	5152	Teplo	2 450 000,00	2 450 000,00	1 296 213,00	52,9	52,9
3612	5153	Plyn	1 100 000,00	1 100 000,00	486 632,63	44,2	44,2
3612	5154	Elektrická energie	415 000,00	415 000,00	236 273,91	56,9	56,9
3612	5157	Teplá voda	110 000,00	110 000,00	37 462,00	34,1	34,1
3612	5162	Služby elektronick. komunikací			74,74		
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	23 328,00	93,3	93,3
3612	5166	Konzult., porad.a práv.služby	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	196 448,71	31,5	32,6
3612	5171	Opravy a udržování	3 100 000,00	3 410 015,00	1 026 479,99	33,1	30,1
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	400 000,00	400 000,00	157 585,00	39,4	39,4
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	12 463,00	0,7	0,7
3612	6121	Budovy, haly, stavby	5 300 000,00	5 972 500,00	214 178,90	4,0	3,6
3612		Bytové hospodářství	18 632 000,00	19 614 515,00	5 351 597,21	28,7	27,3
3613	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	500 000,00	500 000,00	132 699,00	26,5	26,5
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	1 203 734,00	1 203 734,00	403 840,00	33,5	33,5
3613	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	425 933,00	425 933,00	133 076,00	31,2	31,2
3613	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	153 333,00	153 333,00	48 289,00	31,5	31,5
3613	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		75 000,00	28 141,00		37,5
3613	5137	DHDM	40 000,00	40 000,00	12 890,00	32,2	32,2
3613	5138	Nákup zboží		1 799,00	1 799,00		100,0
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	28 000,00	31 175,00	4 492,00	16,0	14,4
3613	5151	Studená voda	3 620 000,00	3 620 000,00	1 288 650,33	35,6	35,6
3613	5152	Teplo	810 000,00	810 000,00	654 575,00	80,8	80,8
3613	5153	Plyn	2 620 000,00	2 620 000,00	1 273 176,13	48,6	48,6
3613	5154	Elektrická energie	4 040 000,00	4 040 000,00	2 001 253,94	49,5	49,5
3613	5162	Služby elektronick. komunikací	20 000,00	20 000,00	9 581,40	47,9	47,9
3613	5164	Nájemné	8 440,00	8 440,00	1 440,00	17,1	17,1
3613	5166	Konzult., porad.a práv.služby	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	1 175 526,00	437 610,95	35,7	37,2
3613	5171	Opravy a udržování	1 925 000,00	3 815 990,00	2 000 404,84	103,9	52,4
3613	5424	Náhrady mezd v době nemoci			4 640,00		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	351 000,00	351 000,00	26 459,56	7,5	7,5
3613	6119	Ostatní nákup DNM			35 090,00		
3613	6121	Budovy,haly,stavby	51 900 000,00	50 825 510,00	18 562 662,07	35,8	36,5
3613		Nebytové hospodářství	68 915 940,00	69 762 940,00	27 086 243,22	39,3	38,8
3619	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby		6 000,00	5 880,00		98,0
3619	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	46 533,52	46,5	46,5
3619	5171	Opravy a udržování	1 053 000,00	957 000,00	166 506,18	15,8	17,4
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	1 153 000,00	1 063 000,00	218 919,70	19,0	20,6
3631	5137	DHDM	200 000,00	200 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	3 850 000,00	3 850 000,00	2 097 252,83	54,5	54,5
3631	5169	Nákup ostatních služeb	799 400,00	799 400,00	120 317,20	15,1	15,1
3631	5171	Opravy a udržování	2 630 000,00	2 630 000,00	1 514 288,90	57,6	57,6
3631	6121	Budovy,haly,stavby	4 460 000,00	5 900 000,00	11 374,00	0,3	0,2
3631		Veřejné osvětlení	11 939 400,00	13 379 400,00	3 743 232,93	31,4	28,0
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00			
3632	5151	Studená voda			7 055,00		
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 810 000,00	3 810 000,00	1 317 011,00	34,6	34,6
3632	5171	Opravy a udržování	1 095 000,00	1 270 000,00	492 848,99	45,0	38,8
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu	120 000,00	120 000,00	20 293,00	16,9	16,9
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	7 904,00	7 904,00			
3632	6121	Budovy,haly,stavby	4 695 000,00	4 708 500,00	1 961 888,37	41,8	41,7
3632		Pohřebnictví	9 757 904,00	9 946 404,00	3 799 096,36	38,9	38,2
3633	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	23 897,83	68,3	68,3
3633	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby		3 630,00	3 630,00		100,0
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	35 000,00	38 630,00	27 527,83	78,7	71,3
3634	5163	Služby peněžních ústavů			189,00		
3634	5171	Opravy a udržování		49 831,43	49 831,43		100,0
3634	6111	Programové vybavení		60 358,00	60 338,00		100,0
3634	6121	Budovy,haly,stavby		871 620,00			
3634	6122	Stroje,přístroje,zařízení		77 440,00			
3634		Lokální zásobování teplem		1 059 249,43	110 358,43		10,4
3635	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	450 000,00	450 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	18 419,10	18,4	18,4
3635	6119	Ostatní nákup DNM	1 400 000,00	1 508 000,00	28 500,00	2,0	1,9
3635		Územní plánování	1 950 000,00	2 058 000,00	46 919,10	2,4	2,3
3636	5021	Ostatní osobní výdaje			15 900,00		
3636		Územní rozvoj			15 900,00		
3639	5122	Podlimitní věcná žemena		40 000,00	17 020,00		42,6
3639	5137	DHDM	90 000,00	50 000,00	33 710,60	37,5	67,4
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00			
3639	5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00	6 922,41	4,6	4,6
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	77 000,00	77 000,00	65 500,00	85,1	85,1
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 383 000,00	1 383 000,00	524 527,73	37,9	37,9
3639	5171	Opravy a udržování	315 000,00	265 000,00	35 364,00	11,2	13,3
3639	5191	Zaplacené sankce	7 000,00	7 000,00			
3639	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	163 609,00	165 609,00	40 378,00	24,7	24,4
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0	50,0
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	400 000,00	398 000,00	313 710,00	78,4	78,8
3639	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	5 000,00	5 000,00	500,00	10,0	10,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3639	5909		2 000,00	2 000,00		100,0
3639	6121	510 000,00	510 000,00			
3639	6129	10 000,00	10 000,00			
3639	6130	2 020 000,00	2 020 000,00	2 200,00	0,1	0,1
3639	6901	1 000 000,00	1 000 000,00			
3639	Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	6 155 609,00	6 107 609,00	1 046 832,74	17,0	17,1
3721	5169	470 000,00	470 000,00	133 998,12	28,5	28,5
3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	470 000,00	470 000,00	133 998,12	28,5	28,5
3722	5137	15 000,00	13 827,00			
3722	5166	55 500,00	55 500,00			
3722	5169	22 226 050,00	22 227 223,00	8 180 230,57	36,8	36,8
3722	5171	100 000,00	100 000,00	30 802,00	30,8	30,8
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	22 396 550,00	22 396 550,00	8 211 032,57	36,7	36,7
3723	5169	1 075 000,00	1 075 000,00	124 245,00	11,6	11,6
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 075 000,00	1 075 000,00	124 245,00	11,6	11,6
3725	5164	245 000,00	245 000,00	208 422,40	85,1	85,1
3725	5169	4 410 000,00	4 410 000,00	2 009 865,90	45,6	45,6
3725	5213	10 000,00	10 000,00	496,00	5,0	5,0
3725	6121	150 000,00	150 000,00			
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů	4 815 000,00	4 815 000,00	2 218 784,30	46,1	46,1
3727	5139	15 000,00	15 000,00			
3727	5169	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	55 000,00	55 000,00			
3729	Ostat.nakládání s odpady	55 000,00	55 000,00			
3733	5136	2 000,00	2 000,00			
3733	5166	20 400,00	20 400,00			
3733	5169	25 000,00	25 000,00	3 267,00	13,1	13,1
3733	5494	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	35 000,00	35 000,00			
3741	Ochrana druhů a stanovišť	35 000,00	35 000,00			
3744	5169	14 600,00	14 600,00	14 520,00	99,5	99,5
3744	Protieroz.,protílav.,protipož.	14 600,00	14 600,00	14 520,00	99,5	99,5
3745	5139	100 000,00	100 000,00	20 074,50	20,1	20,1
3745	5151	155 000,00	155 000,00	1 243,00	0,8	0,8
3745	5166	50 000,00	50 000,00			
3745	5169	17 774 640,00	17 774 640,00	3 812 000,00	21,4	21,4
3745	5171	20 000,00	20 000,00	113 205,42	566,0	566,0
3745	6121	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	7 131 209,16	39,3	26,9
3769	5169	3 000,00	3 000,00			
3769	Ost.spr.v ochr.život.prostředí	3 000,00	3 000,00			
3799	5166	279 000,00	980 930,68			
3799	Ostat.ekologické záležitosti	279 000,00	980 930,68			
3900	5169	100 000,00	80 000,00			
3900	5222	1 187 000,00	424 000,00	27 000,00	2,3	6,4
3900	5901	382 000,00	257 370,00			
3900	Ost.činn.souv.se služ.pro oby	1 669 000,00	761 370,00	27 000,00	1,6	3,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4312	5221		85 753,00			
4312	5223		361 631,00			
4312	Odborné sociální poradenství		447 384,00			
4339	5011	5 895 320,00	6 955 915,00	2 113 211,00	35,8	30,4
4339	5021		290 000,00			
4339	5031	1 053 330,00	1 430 437,00	524 081,00	49,8	36,6
4339	5032	379 200,00	514 959,00	190 191,00	50,2	36,9
4339	5136	2 170,00	2 170,00			
4339	5137	27 710,00	27 710,00	2 995,00	10,8	10,8
4339	5139	21 380,00	1 049 380,00	33 457,47	156,5	3,2
4339	5156	39 880,00	39 880,00	13 683,80	34,3	34,3
4339	5162	11 150,00	11 150,00	8 438,86	75,7	75,7
4339	5167	4 110,00	4 110,00			
4339	5169	108 010,00	108 010,00	111 190,00	102,9	102,9
4339	5173	557 280,00	557 280,00	3 882,00	0,7	0,7
4339	5173	22 380,00	27 892,00	3 230,00	14,4	11,6
4339	5194	4 150,00	4 471,00	1 405,40	33,9	31,4
4339	5424	40 930,00	60 930,00	52 215,00	127,6	85,7
4339	Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	8 167 000,00	11 084 294,00	3 057 980,53	37,4	27,6
4341	5222		18 327,00			
4341	Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz		18 327,00			
4344	5221		23 849,00			
4344	5223		146 610,00			
4344	Sociální rehabilitace		170 459,00			
4345	5169	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
4345	Centra soc.rehabilitač.slужeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
4349	5011	920 650,00	1 092 082,48	452 115,00	49,1	41,4
4349	5021	970,00	21 371,84	95 576,00	****	447,2
4349	5031	228 362,00	292 994,53	132 867,00	58,2	45,3
4349	5032	82 859,00	125 046,84	48 214,00	58,2	38,6
4349	5134	1 500,00	49 032,71	46 102,21	****	94,0
4349	5137		17 244,16	16 621,90		96,4
4349	5139	20 000,00	43 324,01	21 018,25	105,1	48,5
4349	5162		15 841,84	2 400,00		15,1
4349	5166	4 000,00	48 588,84	128 260,00	****	264,0
4349	5167	1 000,00	1 000,00			
4349	5169	738 400,00	1 280 561,45	661 791,00	89,6	51,7
4349	5222		15 000,00	15 000,00		100,0
4349	5223		21 339,00			
4349	5424		22 180,24	12 304,00		55,5
4349	5901	3 000 000,00				
4349	Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	4 997 741,00	3 045 607,94	1 632 269,36	32,7	53,6
4351	5162	2 000,00	2 000,00	470,87	23,5	23,5
4351	5164	3 700,00	3 700,00	3 527,00	95,3	95,3
4351	5166		11 000,00			
4351	5169	250 000,00	239 000,00	82 782,29	33,1	34,6
4351	5171	50 000,00	50 000,00	8 761,40	17,5	17,5
4351	5222		136 500,00			
4351	5331	7 000 000,00	7 000 000,00	3 150 000,00	45,0	45,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4351	5336		4 471 000,00	2 682 600,00		60,0
4351	5901	500 000,00	500 000,00			
4351		7 805 700,00	12 413 200,00	5 928 141,56	75,9	47,8
4352	5221		126 276,00			
4352			126 276,00			
4359	5222		282 426,00			
4359			282 426,00			
4371	5221		52 280,00			
4371	5223		631 716,00			
4371			683 996,00			
4372	5222		235 200,00			
4372			235 200,00			
4374	5223		150 627,00			
4374			150 627,00			
4375	5222		158 158,00			
4375			158 158,00			
4377	5223		90 690,00			
4377			90 690,00			
4378	5221		62 699,00			
4378	5223		248 033,00			
4378			310 732,00			
4379	5021	27 000,00	27 000,00	4 500,00	16,7	16,7
4379	5169	28 000,00	28 000,00	27 300,00	97,5	97,5
4379	5221		20 000,00	20 000,00		100,0
4379	5222		207 386,00	39 500,00		19,0
4379		55 000,00	282 386,00	91 300,00	166,0	32,3
4399	5901	541 600,00	467 100,00			
4399		541 600,00	467 100,00			
5212	6122	240 000,00	240 000,00			
5212		240 000,00	240 000,00			
5213	5011			28 500,00		
5213	5031			7 068,00		
5213	5032			2 565,00		
5213	5137		119 445,00	119 445,00		100,0
5213	5139		1 252 554,10	717 521,54		57,3
5213	5169		217 491,90	89 999,80		41,4
5213	5171		28 356,00	28 356,00		100,0
5213	5175		4 791,00	4 791,00		100,0
5213	5903	100 000,00				
5213		100 000,00	1 622 638,00	998 246,34	998,2	61,5
5311	5011	11 103 000,00	11 771 640,00	3 203 072,00	28,8	27,2
5311	5021	390 000,00	390 000,00	69 540,00	17,8	17,8
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	800 612,00	29,1	27,4
5311	5032	999 270,00	1 059 448,00	290 540,00	29,1	27,4
5311	5131	5 000,00	5 000,00			
5311	5132	50 000,00	50 000,00			
5311	5134	250 000,00	250 000,00	95 526,98	38,2	38,2
5311	5136	5 000,00	5 000,00	550,00	11,0	11,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
5311	5137	DHDM	150 000,00	150 000,00	43 738,94	29,2	29,2
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	29 356,47	18,3	18,3
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	220 000,00	220 000,00	38 160,21	17,3	17,3
5311	5161	Poštovní služby	3 845,00	3 845,00	90,75	2,4	2,4
5311	5162	Služby elektronick. komunikaci	150 000,00	150 000,00	41 966,32	28,0	28,0
5311	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	37 127,00	148,5	148,5
5311	5164	Nájemné	84 000,00	84 000,00			
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	41 670,00	41,7	41,7
5311	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	150 000,00	150 000,00	32 041,80	21,4	21,4
5311	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	95 098,71	67,9	67,9
5311	5171	Opravy a udržování	360 000,00	360 000,00	119 926,91	33,3	33,3
5311	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00			
5311	5173	Cestovné	24 000,00	24 000,00	25 238,00	105,2	105,2
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	13 260,00	11,1	11,1
5311	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00			
5311	5361	Nákup kořků	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	21 903,00	36,5	36,5
5311	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	250 000,00	250 000,00			
5311	6111	Programové vybavení			104 804,15		
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	17 660 659,00	18 555 300,00	5 117 053,24	29,0	27,6
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	1 286,00	0,4	0,4
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00			
5512	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	1 076,00	21,5	21,5
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	7 830,18	19,6	19,6
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	11 411,00	11,4	11,4
5512	5162	Služby elektronick. komunikaci			1 512,50		
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	20 710,00	41,4	41,4
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	38 475,00	19,2	19,2
5512	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00			
5512	5192	Poskytnuté náhrady			2 450,00		
5512	6129	Nákup DHM j.n.		100 128,00	100 127,50		100,0
5512		PO - dobrovolná část	797 000,00	897 128,00	195 634,18	24,5	21,8
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	4 300 000,00	4 297 750,00	1 463 699,00	34,0	34,1
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 075 000,00	1 075 000,00	239 192,00	22,3	22,3
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	387 000,00	387 000,00	133 435,00	34,5	34,5
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	1 843 299,80	31,8	31,8
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	68 600 000,00	20 785 284,00	30,2	30,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	750 000,00	220 040,00	29,3	29,3	
6171	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	100 000,00	26 000,00	26,0	26,0	
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	17 225 000,00	5 233 152,00	30,4	30,4	
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	6 201 000,00	1 899 164,00	30,6	30,6	
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	390 000,00	105 929,00	27,2	27,2	
6171	5042	Odměny za užití počítač.progr.		18 150,00			
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 879,90	188,0	188,0	
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	28 088,36	112,4	112,4	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	20 915,90	69,7	69,7	
6171	5137	DHDM	1 590 000,00	876 059,62	55,1	55,1	
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	950 000,00	408 801,51	43,0	43,0	
6171	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	1 000,00	1 000,00			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziwa	280 000,00	66 519,00	23,8	23,8	
6171	5161	Poštovní služby	1 500 000,00	633 338,77	42,2	42,2	
6171	5162	Služby elektronic. komunikaci	435 000,00	213 128,53	49,0	49,0	
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 856 100,00	484 738,00	26,1	25,8	
6171	5164	Nájemné	35 000,00	12 132,39	34,7	34,7	
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	1 040 000,00	995 000,00	201 609,58	19,4	20,3
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 500 000,00	204 378,10	13,6	13,6	
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	1 506 500,00	689 507,65	45,8	45,8	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	6 725 332,00	6 761 632,00	2 763 346,58	41,1	40,9
6171	5171	Opravy a udržování	820 000,00	820 000,00	94 831,73	11,6	11,6
6171	5172	Programové vybavení	150 000,00	150 000,00			
6171	5173	Cestovné	180 000,00	180 000,00	36 899,00	20,5	20,5
6171	5175	Pohoštění	120 000,00	120 000,00	41 205,01	34,3	34,3
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	108 340,00	59 506,00	70,0	54,9
6171	5194	Věcné dary	220 000,00	183 700,00	29 608,90	13,5	16,1
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	650 000,00	396 530,00	113,3	61,0
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	3 030 000,00	3 030 000,00	977 653,50	32,3	32,3
6171	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00			
6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 455 098,00	2 873 748,01			
6171	6121	Budovy,haly,stavby		380 000,00			
6171	6125	Výpočetní technika			43 789,90		
6171		Činnost místní správy	117 648 491,00	119 447 141,01	36 714 357,73	31,2	30,7
6310	5141	Úroky vlastní	3 212 000,00	3 212 000,00	1 223 143,74	38,1	38,1
6310	5163	Služby peněžních ústavů	541 000,00	541 000,00	257 347,84	47,6	47,6
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	3 753 000,00	3 753 000,00	1 480 491,58	39,4	39,4
6330	5342	Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.			1 550 000,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účetům			448 001 215,18		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			2 028 505,00		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			2 250 000,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			453 829 720,18		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	1 500 000,00	1 467 439,71	-5 529 790,00		
6399		Ostatní finanční operace	1 500 000,00	1 467 439,71	-5 529 790,00		
6402	5364	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů		85 020,00	85 020,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
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	599 251 772,30	642 198 357,35	117,2	107,2

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	35 845 000,00	74 835 643,27	1 972 767,96	5,5	2,6
Aktivní krátkod.operace řiz.likvidity-příjmy(+)	8117		20 000 000,00	20 000 000,00		100,0
Aktivní krátkod.operace řiz.likvidity-výdaje(-)	8118		-25 000 000,00	-25 000 000,00		100,0
Dlouhodobé financování z tuzemska						
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	-12 062 976,43	43,6	43,6
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125		155 069,14	-2 087 278,47		
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
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					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
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					
Operační položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-2 786 865,44		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
Financování (součet za třídu 8)	8000	8 180 000,00	42 325 712,41	-19 959 778,58		

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	121 839 154,07	33,7	33,7
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	66 862 100,00	68 217 935,00	33 988 872,79	50,8	49,8
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	4 200 000,00	4 200 000,00	1 744 344,00	41,5	41,5
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	106 699 772,06	122 614 346,95	504 585 765,07	472,9	411,5
P ř í j m y c e l k e m	4050	539 655 650,00	556 926 059,89	662 158 135,93	122,7	118,9
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060			453 829 720,18		
v tom položky:						
2223 - Přij.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Přij.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			447 310 868,18		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.-příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			6 049 352,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			469 500,00		
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	556 926 059,89	208 328 415,75	38,6	37,4
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	411 334 000,00	431 155 043,03	603 721 619,08	146,8	140,0
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	136 501 650,00	168 096 729,27	38 476 738,27	28,2	22,9
V ý d a j e c e l k e m	4240	547 835 650,00	599 251 772,30	642 198 357,35	117,2	107,2
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250			453 829 720,18		
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			1 550 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			448 001 215,18		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			2 028 505,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			2 250 000,00		

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	599 251 772,30	188 368 637,17	34,4	31,4
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-8 180 000,00	-42 325 712,41	19 959 778,58		
Třída 8 - Financování	4450	8 180 000,00	42 325 712,41	-19 959 778,58		
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	42 325 712,41	-19 959 778,58		

VI.Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	148 429 628,61	145 744 623,78	2 685 004,83
Běžné účty fondů ÚSC	6020	12 589 897,70	15 337 564,04	-2 747 666,34
Běžné účty celkem	6030	161 019 526,31	161 082 187,82	-62 661,51
Pokladna	6040	112 452,87	159 728,07	-47 275,20

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.	44 959,65
17016		IROP-pr.č.117030-EU-NEINV.	764 314,01
	4116	Celkem	7 962 473,61
	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	
17968		IROP-program č. 117030-SR-INV.	1 132 728,68
17969		IROP-program č. 117030-EU-INV.	19 256 387,60
	4216	Celkem	20 389 116,28

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		107 169,05	107 169,05		100,0
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		910 936,90	910 936,90		100,0
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+		1 018 105,95	1 018 105,95		100,0
0000	4116	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		701 930,68			
0000	4116	106		OP Životní prostředí 2014+		701 930,68			
0000	4116	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	80 650,00	97 125,85	44 959,65	55,7	46,3
0000	4116	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	1 371 050,00	1 651 139,41	764 314,01	55,7	46,3
0000	4116	107		Integr.region.oper.prog.2014+	1 451 700,00	1 748 265,26	809 273,66	55,7	46,3
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	1 451 700,00	3 468 301,89	1 827 379,61	125,9	52,7
0000	4216	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 444 905,00	3 450 905,00	1 132 728,68	32,9	32,8
0000	4216	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	58 563 395,00	58 665 395,00	19 256 387,60	32,9	32,8
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+	62 008 300,00	62 116 300,00	20 389 116,28	32,9	32,8
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	62 008 300,00	62 116 300,00	20 389 116,28	32,9	32,8
0000					63 460 000,00	65 584 601,89	22 216 495,89	35,0	33,9
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	65 619 621,89	22 251 515,89	35,1	33,9

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	16 722,00	0,1	0,1
2219	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			94 758,00		
2219	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+	12 000 000,00	11 987 900,00	111 480,00	0,9	0,9
2219	6121			Budovy,haly,stavby	12 000 000,00	11 987 900,00	111 480,00	0,9	0,9
2219				Ost.záležit.pozem.komunikaci	12 000 000,00	11 987 900,00	111 480,00	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 příspě.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	60 576,00	33,5	33,5
3613	5021	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	1 023 174,00	1 023 174,00	343 264,00	33,5	33,5
3613	5021	107		Integr.region.oper.prog.2014+	1 203 734,00	1 203 734,00	403 840,00	33,5	33,5
3613	5021			Ostatní osobní výdaje	1 203 734,00	1 203 734,00	403 840,00	33,5	33,5
3613	5031	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	45 140,00	45 140,00	15 024,60	33,3	33,3
3613	5031	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	255 793,00	255 793,00	85 139,40	33,3	33,3
3613	5031	107		Integr.region.oper.prog.2014+	300 933,00	300 933,00	100 164,00	33,3	33,3
3613	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	300 933,00	300 933,00	100 164,00	33,3	33,3
3613	5032	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	16 250,00	16 250,00	5 451,60	33,5	33,5
3613	5032	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	92 083,00	92 083,00	30 892,40	33,5	33,5
3613	5032	107		Integr.region.oper.prog.2014+	108 333,00	108 333,00	36 344,00	33,5	33,5
3613	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	108 333,00	108 333,00	36 344,00	33,5	33,5
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	6119	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			5 263,50		
3613	6119	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			29 826,50		
3613	6119	107		Integr.region.oper.prog.2014+			35 090,00		
3613	6119			Ostatní nákup DNM			35 090,00		
3613	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	9 632 828,00	8 849 057,72	2 242 821,12	23,3	25,3
3613	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	39 867 172,00	38 911 272,00	12 709 319,74	31,9	32,7
3613	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+	49 500 000,00	47 760 329,72	14 952 140,86	30,2	31,3
3613	6121			Budovy,haly,stavby	49 500 000,00	47 760 329,72	14 952 140,86	30,2	31,3
3613				Nebytové hospodářství	51 113 000,00	50 424 819,72	16 483 478,86	32,2	32,7
3632	6121	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			1 892 611,00		
3632	6121	106		OP Životní prostředí 2014+			1 892 611,00		
3632	6121			Budovy,haly,stavby			1 892 611,00		
3632				Pohřebnictví			1 892 611,00		
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			701 930,68		
3799	5166	106		OP Životní prostředí 2014+	279 000,00		980 930,68		
3799	5166			Konzult.,porad.a práv.služby	279 000,00		980 930,68		
3799				Ostat.ekologické záležitosti	279 000,00		980 930,68		

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	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	20 650,00	50 302,24	45 744,00	221,5	90,9
4349	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		141 780,24	259 216,00		182,8
4349	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	20 650,00	192 082,48	304 960,00	*****	158,8
4349	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	20 650,00	192 082,48	304 960,00	*****	158,8
4349	5021	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	970,00	8 920,92	14 336,40	*****	160,7
4349	5021	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		12 450,92	81 239,60		652,5
4349	5021	104		OP Zaměstnanost 2014+	970,00	21 371,84	95 576,00	*****	447,2
4349	5021			Ostatní osobní výdaje	970,00	21 371,84	95 576,00	*****	447,2
4349	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	5 162,00	23 572,14	14 455,65	280,0	61,3
4349	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		46 222,39	81 915,35		177,2
4349	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	5 162,00	69 794,53	96 371,00	*****	138,1
4349	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	5 162,00	69 794,53	96 371,00	*****	138,1
4349	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 859,00	17 906,55	5 245,50	282,2	29,3
4349	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		26 140,29	29 724,50		113,7
4349	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	1 859,00	44 046,84	34 970,00	*****	79,4
4349	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1 859,00	44 046,84	34 970,00	*****	79,4
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	360,00		4,8
4349	5162	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		8 370,92	2 040,00		24,4
4349	5162	104		OP Zaměstnanost 2014+		15 841,84	2 400,00		15,1
4349	5162			Služby elektronick. komunikací		15 841,84	2 400,00		15,1
4349	5166	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	4 000,00	14 496,92	19 239,00	481,0	132,7
4349	5166	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		34 091,92	109 021,00		319,8
4349	5166	104		OP Zaměstnanost 2014+	4 000,00	48 588,84	128 260,00	*****	264,0
4349	5166			Konzult.,porad.a práv.služby	4 000,00	48 588,84	128 260,00	*****	264,0
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	37 200,00	10 100,10	81,5	27,2
4349	5169	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		210 800,00	57 233,90		27,2
4349	5169	104		OP Zaměstnanost 2014+	12 400,00	248 000,00	67 334,00	543,0	27,2
4349	5169			Nákup ostatních služeb	12 400,00	248 000,00	67 334,00	543,0	27,2
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	752 507,49	825 917,36	*****	109,8
5212	6122	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	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		
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
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	64 778 383,15	19 645 072,48	30,8	30,3

Okamžik sestavení: 11.6.2020 11:10:42

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