

sestavený k 31.08.2020
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2020 08 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	70 309 077,94	45 588 147,82	56,8	64,8
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	1 751 830,00	140 830,00	493 526,55	28,2	350,4
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	5 659 770,00	4 093 770,00	4 339 070,43	76,7	106,0
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	60 484 340,00	44 328 340,00	28 634 180,05	47,3	64,6
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce		14 321 810,00	14 321 810,00		100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	142 303 560,00	143 149 560,00	90 383 856,92	63,5	63,1
0000	1334	Odvody za odněti půdy-z.p.f.	279 000,00	279 000,00	37 150,01	13,3	13,3
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	13 000 000,00	13 000 000,00	6 547 580,83	50,4	50,4
0000	1341	Poplatek ze psů	550 000,00	550 000,00	351 896,35	64,0	64,0
0000	1342	Poplatek z pobytu	600 000,00	300 000,00	440 904,00	73,5	147,0
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 000 000,00	459 000,00	344 391,14	34,4	75,0
0000	1349	Zrušené místní poplatky	200 000,00	317 954,00	322 160,00	161,1	101,3
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	700 000,00	700 000,00	720 700,00	103,0	103,0
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po			28 463,18		
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			-5 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	9 539 200,00	9 189 200,00	6 303 506,00	66,1	68,6
0000	1381	Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	1 500 000,00	1 188 000,00	1 558 825,97	103,9	131,2
0000	1383	Zrušený odvod z VHP			1 415,73		
0000	1385	Dílčí daň z technických her	18 000 000,00	14 256 000,00	13 010 221,22	72,3	91,3
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	26 000 000,00	26 000 000,00	18 708 350,97	72,0	72,0
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	130 581,00	130 581,00	86 908,00	66,6	66,6
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	1 550 000,00	1 550 000,00	854 865,02	55,2	55,2
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		25 826 250,00	25 826 250,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	37 216 900,00	39 636 100,00	26 424 064,00	71,0	66,7
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	7 414 572,06	16 008 495,05	16 809 112,80	226,7	105,0
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		7 659 112,00	6 392 612,00		83,5
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	62 008 300,00	62 116 300,00	20 823 584,28	33,6	33,5
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	125 000,00	125 000,00	102 337,74	81,9	81,9
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	125 000,00	125 000,00	102 337,74	81,9	81,9
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 800 000,00	4 800 000,00	760 399,81	15,8	15,8
1037	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			800,00		
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	1 526 079,81	31,8	27,4
2141	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			3 000,00		
2141		Vnitřní obchod			3 000,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2143	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	140 000,00	140 000,00	62 014,48	44,3	44,3
2143	2112	Příj.z prodeje zboží	1 210 000,00	1 040 000,00	673 163,46	55,6	64,7
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	4 600,00	23,0	23,0
2143	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			5 847,89		
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			74 051,41		
2143		Cestovní ruch	1 380 000,00	1 210 000,00	819 677,24	59,4	67,7
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.příj. od jiných subj.		11 706,00	18 076,71		154,4
2169	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			1 000,00		
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ		11 706,00	19 076,71		163,0
2219	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 690 000,00	1 690 000,00	1 081 923,69	64,0	64,0
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	1 083 222,69	63,7	63,7
2221	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	620 000,00	620 000,00	157 362,32	25,4	25,4
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	620 000,00	620 000,00	157 362,32	25,4	25,4
2229	2111	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.obs.l.veř.službami-linková			113 988,91		
2299	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.		3 590 927,00	8 862 905,60		246,8
2299	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			46 299,00		
2299		Ost. záležitosti v dopravě		3 590 927,00	8 909 204,60		248,1
3111	2229	Ost.přijaté vratky transferů		35 020,00	86 814,40		247,9
3111		Mateřské školy		35 020,00	86 814,40		247,9
3311	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků			5 787,00		
3311	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí			200,00		
3311		Divadelní činnost			5 987,00		
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	24 640,00	164,3	164,3
3322	2112	Příj.z prodeje zboží			816,00		
3322	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,7	66,7
3322	2322	Přijaté pojistné náhrady			9 647,00		
3322	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			56 120,04		
3322		Zachování a obnova kult.památ.	21 000,00	21 000,00	95 223,04	453,4	453,4
3349	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	388 000,00	388 000,00	342 230,65	88,2	88,2
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	388 000,00	388 000,00	342 230,65	88,2	88,2
3412	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	4 689 000,00	4 126 000,00	4 125 750,08	88,0	100,0
3412	2112	Příj.z prodeje zboží			2 010,00		
3412	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	418 990,00	418 990,00	187 717,51	44,8	44,8
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			178 402,34		
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	5 309 490,00	4 746 490,00	4 495 898,21	84,7	94,7
3419	2141	Příjmy z úroků (část)	13 419,00	13 419,00	9 092,00	67,8	67,8
3419		Ostatní sportovní činnost	13 419,00	13 419,00	9 092,00	67,8	67,8
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	200 000,00	200 000,00	78 482,44	39,2	39,2
3611	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			468,37		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3611	Prog.podpory indiv.by.t.výst.	200 000,00	200 000,00	78 950,81	39,5	39,5
3612	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	7 565 000,00	9 065 000,00	7 972 888,39	105,4	88,0
3612	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	13 750 000,00	12 250 000,00	7 619 700,00	55,4	62,2
3612	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	156 000,00	156 000,00	852 648,20	546,6	546,6
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	1 218 527,00	71,7	71,7
3612	Bytové hospodářství	23 189 000,00	23 189 000,00	17 663 763,59	76,2	76,2
3613	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	7 347 500,00	8 500 500,00	7 172 541,88	97,6	84,4
3613	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	7 451 798,00	4 598 798,00	1 784 013,71	23,9	38,8
3613	2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí	5 800,00	5 800,00	800,00	13,8	13,8
3613	2322 Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	325 135,00	365 504,00	731,0	112,4
3613	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	6 000,00	6 000,00	208 367,09	****	****
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	14 438 233,00	9 531 226,68	60,1	66,0
3631	2322 Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	30 000,00	96 385,00	321,3	321,3
3631	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			5 718,25		
3631	Veřejné osvětlení	30 000,00	30 000,00	102 103,25	340,3	340,3
3632	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 250 000,00	1 250 000,00	962 827,25	77,0	77,0
3632	2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet.	260 000,00	260 000,00	196 846,00	75,7	75,7
3632	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	35 000,00	35 000,00	154 656,00	441,9	441,9
3632	Pohřebnictví	1 545 000,00	1 545 000,00	1 314 329,25	85,1	85,1
3633	3121 Přijaté dary na pořízení DM		450 000,00	450 000,00		100,0
3633	Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí		450 000,00	450 000,00		100,0
3634	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	5 400 000,00	5 400 000,00	4 356 000,00	80,7	80,7
3634	2141 Příjmy z úroků (část)			559,67		
3634	Lokální zásobování teplem	5 400 000,00	5 400 000,00	4 356 559,67	80,7	80,7
3639	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	73 365,69	733,7	733,7
3639	2119 Ostatní příjmy z vlastní čin.	600 000,00	600 000,00	75 407,30	12,6	12,6
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 313 000,00	1 313 000,00	1 211 437,35	92,3	92,3
3639	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	1 144 822,00	1 144 822,00	946 118,81	82,6	82,6
3639	2322 Přijaté pojistné náhrady			16 307,00		
3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	1 500 000,00	1 500 000,00	652 884,00	43,5	43,5
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	4 567 822,00	4 567 822,00	2 975 520,15	65,1	65,1
3722	2322 Přijaté pojistné náhrady	5 000,00	5 000,00			
3722	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			5 000,00		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
3725	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	18 000,00	18 000,00	20 775,00	115,4	115,4
3725	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	2 672 740,00	2 672 740,00	2 365 162,25	88,5	88,5
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů	2 690 740,00	2 690 740,00	2 385 937,25	88,7	88,7
3745	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			10 000,00		
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			10 000,00		
3749	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			2 400,00		
3749	Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny			2 400,00		
3769	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.		45 000,00	132 500,00		294,4
3769	Ost.spr.v ochr.život.prostředí		45 000,00	132 500,00		294,4
4351	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	601 000,00	616 000,00	526 043,00	87,5	85,4
4351	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	550 000,00	535 000,00	475 668,00	86,5	88,9
4351	Os.asistence,peč.služba,sam.by	1 151 000,00	1 151 000,00	1 001 711,00	87,0	87,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4399	2329	5 000,00	5 000,00	3 526,00	70,5	70,5
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	5 000,00	5 000,00	3 526,00	70,5	70,5
5171	2324			8 800,00		
5171	Zabezpečení potřeb ozbroj. sil			8 800,00		
5213	2321		280 800,00	280 800,00		100,0
5213	2324			2 050,00		
5213	Krizová opatření		280 800,00	282 850,00		100,7
5311	2212		63 285,00	173 940,28		274,9
5311	2324			303,00		
5311	Bezpečnost a veř.pořádek		63 285,00	174 243,28		275,3
5512	2324			5 769,88		
5512	PO - dobrovolná část			5 769,88		
6171	2133	1 000,00	1 000,00	90,00	9,0	9,0
6171	2212		76 116,00	136 801,85		179,7
6171	2322			20 229,00		
6171	2324			130 853,45		
6171	2329			940,00		
6171	Činnost místní správy	1 000,00	77 116,00	288 914,30	****	374,6
6310	2141	55 000,00	55 000,00	215 453,85	391,7	391,7
6310	Obec.příj.a výd.z fin.operací	55 000,00	55 000,00	215 453,85	391,7	391,7
6330	4132		2 116 479,00	2 116 479,00		100,0
6330	4134			742 114 415,39		
6330	4138			11 240 715,00		
6330	4139			837 669,00		
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		2 116 479,00	756 309 278,39		****
6399	2328			25 253,72		
6399	Neidentifikované příjmy			25 253,72		
6399	Ostatní finanční operace			25 253,72		
6402	2222		57 872,06	57 872,06		100,0
6402	Ost.příj.z FV před.let od JVR		57 872,06	57 872,06		100,0
6402	Finanční vypořádání minul.let		57 872,06	57 872,06		100,0
P ř í j m y c e l k e m		539 655 650,00	570 285 119,05	1 144 698 960,60	212,1	200,7

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	4 639,00	21,1	21,1	
1014	5154	Elektrická energie	75 000,00	73 313,07	97,8	97,8	
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 925 000,00	1 303 019,53	67,7	67,7	
1014	5171	Opravy a udržování	10 000,00				
1014	5222	Neinv.transfery spolkům	100 000,00	50 000,00	50,0	100,0	
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	2 132 000,00	1 430 971,60	67,1	68,7	
2141	5492	Dary obyvatelstvu		50 000,00			
2141		Vnitřní obchod		50 000,00			
2142	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		300 000,00			
2142		Ubytování a stravování		300 000,00			
2143	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	3 100 000,00	1 467 255,00	47,3	50,8	
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	25 440,00	17,0	17,0	
2143	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.		8 000,00			
2143	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	775 000,00	367 610,00	47,4	47,4	
2143	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	279 000,00	133 401,00	47,8	47,8	
2143	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	500,00	1 805,40	361,1	95,0	
2143	5133	Léky a zdravotnický materiál	400,00	400,00	100,0	100,0	
2143	5137	DHDM	22 500,00	48 000,00	26 328,00	117,0	54,9
2143	5138	Nákup zboží	850 000,00	850 000,00	509 036,43	59,9	59,9
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	653 000,00	696 772,80	263 321,43	40,3	37,8
2143	5151	Studená voda	11 500,00	7 886,48	68,6	68,6	
2143	5152	Teplo	70 000,00	25 282,00	36,1	36,1	
2143	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	64 631,58	80,8	80,8
2143	5154	Elektrická energie	92 000,00	92 000,00	35 556,27	38,6	38,6
2143	5162	Služby elektronic. komunikací	41 000,00	41 000,00	24 537,29	59,8	59,8
2143	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	14 608,55	48,7	48,7
2143	5164	Nájemné	24 000,00	24 000,00	18 043,50	75,2	75,2
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 147 100,00	1 025 427,20	238 335,21	20,8	23,2
2143	5171	Opravy a udržování	63 000,00	63 500,00	5 168,55	8,2	8,1
2143	5173	Cestovné	215 000,00	115 000,00	308,00	0,1	0,3
2143	5175	Pohoštění	290 000,00	190 000,00	9 145,00	3,2	4,8
2143	5176	Účast. poplatky na konference	22 000,00	22 000,00			
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	266 000,00	266 500,00	209 500,00	78,8	78,6
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	1 735 000,00	1 735 000,00	134,4	100,0
2143	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	22 691,00	12 691,00	126,9	55,9
2143		Cestovní ruch	9 893 000,00	9 887 000,00	5 474 423,69	55,3	55,4
2169	5021	Ostatní osobní výdaje		33 320,00	40 425,00		121,3
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ		33 320,00	40 425,00		121,3
2212	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby		4 961,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 600 000,00	3 209 875,00	2 110 720,00	45,9	65,8
2212	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00	11 443 851,22	9 670 245,00	96,7	84,5
2212	6121	Budovy,haly,stavby		8 408 311,08	77 032,50		0,9
2212		Silnice	14 600 000,00	23 066 998,30	11 857 997,50	81,2	51,4
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
2219	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	160 000,00	214 502,00	161 000,00	100,6	75,1
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 880 096,00	5 880 096,00	3 391 396,00	57,7	57,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
2219	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	
2219	6121	Budovy,haly, stavby	13 589 000,00	15 184 091,40	1 240 662,13	9,1	8,2
2219		Ost.záležit.pozem.komunikaci	19 699 096,00	21 348 689,40	4 803 058,13	24,4	22,5
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	90 000,00	49 903,00	99,8	55,4
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	50 000,00	90 000,00	49 903,00	99,8	55,4
2223	5139	Nákup materiálu j.n.		59 290,00	59 290,00		100,0
2223	5164	Nájemné	653 400,00	900 145,00	583 642,29	89,3	64,8
2223	5169	Nákup ostatních služeb		100 827,00	100 827,00		100,0
2223	5171	Opravy a udržování	200 000,00				
2223		Bezpečnost silničního provozu	853 400,00	1 060 262,00	743 759,29	87,2	70,1
2229	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	32 000,00	10 680,00	33,4	33,4
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	32 000,00	32 000,00	10 680,00	33,4	33,4
2292	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	9 620 000,00	11 094 737,00	7 070 056,29	73,5	63,7
2292	6119	Ostatní nákup DNM		157 300,00			
2292		Dopr.obsł.ver.slůžbami-linková	9 620 000,00	11 252 037,00	7 070 056,29	73,5	62,8
2299	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	20 000,00	44 903,00	44 903,00	224,5	100,0
2299		Ost. záležitosti v dopravě	20 000,00	44 903,00	44 903,00	224,5	100,0
2310	5137	DHDM		69 000,00	68 534,00		99,3
2310	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	23 837,00	39,7	39,7
2310	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	63 888,00	42,6	42,6
2310		Pitná voda	210 000,00	279 000,00	156 259,00	74,4	56,0
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		15 972,00	15 972,00		100,0
2341		Vodní díla v zeměděł.krajině		15 972,00	15 972,00		100,0
3111	5169	Nákup ostatních služeb		3 630,00			
3111	5331	Neinv.přispěvky zřizovým PO	6 843 000,00	6 864 500,00	4 584 500,00	67,0	66,8
3111	5336	Neinv.transf.zřizovým přisp.o.		77 112,00	77 112,00		100,0
3111	6121	Budovy,haly, stavby		465 000,00			
3111		Mateřské školy	6 843 000,00	7 410 242,00	4 661 612,00	68,1	62,9
3113	5331	Neinv.přispěvky zřizovým PO	20 463 000,00	20 513 000,00	13 693 000,00	66,9	66,8
3113	5336	Neinv.transf.zřizovým přisp.o.		1 207 324,00	1 207 324,00		100,0
3113	5901	Nespecifikované rezervy	393 000,00	58 500,00			
3113	6451	Invest.půjč.prostř.zřizovým PO		4 000 000,00	4 000 000,00		100,0
3113		Základní školy	20 856 000,00	25 778 824,00	18 900 324,00	90,6	73,3
3119	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3119	5222	Neinv.transfery spolkům	150 000,00				
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván	160 000,00	10 000,00			
3122	5333	Neinv.transfery škol. práv.os.		10 000,00			
3122	5339	Neinv.transf. cizím přisp.org.		10 000,00	5 000,00		50,0
3122		Střední odborné školy		20 000,00	5 000,00		25,0
3141	5331	Neinv.přispěvky zřizovým PO	3 259 000,00	3 482 000,00	2 478 000,00	76,0	71,2
3141		Školní stravování	3 259 000,00	3 482 000,00	2 478 000,00	76,0	71,2
3231	5331	Neinv.přispěvky zřizovým PO	1 812 000,00	1 812 000,00	1 208 000,00	66,7	66,7
3231		Základní umělecké školy	1 812 000,00	1 812 000,00	1 208 000,00	66,7	66,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3239	5222	Neinv.transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
3239		Záležitosti zájmov.vzd. j.n.	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
3311	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		
3311	5222	Neinv.transfery spolkům	144 000,00	215 100,00	215 100,00	149,4
3311	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 550 000,00	6 550 000,00	4 360 000,00	66,6
3311		Divadelní činnost	7 154 000,00	7 225 100,00	4 642 375,00	64,9
3312	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	7 935,00	7 935,00	15,9
3312	5212	Neinv.transf.fyz.osobám	210 000,00	189 900,00	184 900,00	88,0
3312	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	232 000,00	150 000,00	150 000,00	64,7
3312	5222	Neinv.transfery spolkům	169 000,00	313 200,00	263 200,00	155,7
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00			
3312	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		10 000,00	10 000,00	100,0
3312		Hudební činnost	681 000,00	671 035,00	616 035,00	90,5
3313	5164	Nájemné	229 000,00	229 000,00	230 561,00	100,7
3313	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	26 000,00	22 482,50	86,5
3313	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00		
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	405 000,00	405 000,00	253 043,50	62,5
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	9 340 000,00	9 340 000,00	6 224 000,00	66,6
3314	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		3 397 489,36	2 696 989,36	79,4
3314	6121	Budovy,haly,stavby		167 748,00	167 748,00	100,0
3314	6451	Invest.půjč.prostř.zřízeným PO	27 902 000,00	27 902 000,00		
3314		Činnosti knihovnické	37 242 000,00	40 807 237,36	9 088 737,36	24,4
3315	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
3315	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		35 500,00	35 500,00	100,0
3315	5222	Neinv.transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	100,0
3315	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 350 000,00	2 350 000,00	1 948 000,00	82,9
3315	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		230 000,00	230 000,00	100,0
3315		Činnosti muzeí a galerií	2 450 000,00	2 720 500,00	2 318 500,00	94,6
3316	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		20 000,00	20 000,00	100,0
3316		Vydavatelská činnost		20 000,00	20 000,00	100,0
3317	5222	Neinv.transfery spolkům		66 800,00	66 800,00	100,0
3317	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		20 000,00		
3317		Výstavní činnost v kultuře		86 800,00	66 800,00	77,0
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00		
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	91 947,90	65,7
3319	5164	Nájemné	65 000,00	28 500,00	28 500,00	43,8
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 070 000,00	1 595 867,60	365 124,60	34,1
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		215 000,00	115 000,00	53,5
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
3319	5222	Neinv.transfery spolkům	455 080,00	463 080,00	463 080,00	101,8
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	2 570 545,00	1 167 021,15	58,1
3322	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	150 000,00	150 000,00	47 110,00	31,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3322	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	37 500,00	37 500,00	11 683,00	31,2	31,2
3322	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	13 500,00	13 500,00	4 239,00	31,4	31,4
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	4 753,00	2 978,00	148,9	62,7
3322	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	3 315,00	33,2	33,2
3322	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	81 573,61	68,0	68,0
3322	5154	Elektrická energie	345 000,00	345 000,00	213 984,79	62,0	62,0
3322	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	100 000,00	100 000,00			
3322	5169	Nákup ostatních služeb	570 000,00	667 247,00	316 361,20	55,5	47,4
3322	5171	Opravy a udržování	7 835 000,00	9 435 000,00	2 512 178,25	32,1	26,6
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	221 600,00			
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	487 800,00			
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	1 000 000,00	1 768 282,00			
3322		Zachování a obnova kult.památ.	12 758 600,00	14 936 282,00	4 763 422,85	37,3	31,9
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	157 375,00	78,7	78,7
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	77 352,00	64,5	64,5
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 020 000,00	998 480,00	475 549,00	46,6	47,6
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	733 531,00	54,2	54,2
3399	5137	DHDM	10 000,00				
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		26 296,00	43 379,00		165,0
3399	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	32 512,00	2 000,00	2,5	6,2
3399	5175	Pohoštění		1 192,00	4 667,00		391,5
3399	5194	Věcné dary		30 000,00	11 920,00		39,7
3399	5222	Neinv.transfery spolkům		24 100,00	24 100,00		100,0
3399	5901	Nespecifikované rezervy	550 000,00	213 390,00			
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	640 000,00	327 490,00	86 066,00	13,4	26,3
3412	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 450 000,00	2 350 000,00	1 177 202,00	48,0	50,1
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	95 000,00	95 000,00	38 565,00	40,6	40,6
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	299 093,00	48,8	48,8
3412	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	220 500,00	220 500,00	108 539,00	49,2	49,2
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	2 197 000,00	736 323,51	362,7	33,5
3412	5138	Nákup zboží	4 000,00	4 000,00	1 270,00	31,8	31,8
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	363 500,00	383 500,00	217 156,72	59,7	56,6
3412	5151	Studená voda	290 000,00	290 000,00	122 169,00	42,1	42,1
3412	5153	Plyn	900 000,00	900 000,00	505 538,93	56,2	56,2
3412	5154	Elektrická energie	1 975 000,00	1 975 000,00	833 618,57	42,2	42,2
3412	5156	Pohonné hmoty a maziiva	20 500,00	20 500,00	11 670,00	56,9	56,9
3412	5162	Služby elektronik. komunikaci	17 200,00	17 200,00	12 927,12	75,2	75,2
3412	5163	Služby peněžních ústavů		6 000,00	1 586,61		26,4
3412	5164	Nájemné	32 000,00	25 000,00	4 851,00	15,2	19,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3412	5166		5 000,00	5 000,00		100,0
3412	5169	4 156 000,00	4 187 000,00	2 573 200,51	61,9	61,5
3412	5171	1 490 000,00	1 413 505,00	758 235,34	50,9	53,6
3412	5192			12 799,00		
3412	5222	600 000,00	600 000,00	450 000,00	75,0	75,0
3412	5424		10 000,00	3 772,00		37,7
3412	5909		495,00	495,00		100,0
3412	6121	20 095 650,00	27 671 398,39	23 021 619,12	114,6	83,2
3412	Sport.zařízení ve vlast. obce	33 534 850,00	43 020 598,39	30 921 928,36	92,2	71,9
3419	5212		393 201,00	393 201,00		100,0
3419	5222	9 645 881,00	13 355 610,00	10 767 229,00	111,6	80,6
3419	5493		20 000,00	5 000,00		25,0
3419	5901	4 304 119,00	95 000,00			
3419	6322	100 000,00	350 000,00	350 000,00	350,0	100,0
3419	Ostatní sportovní činnost	14 050 000,00	14 213 811,00	11 515 430,00	82,0	81,0
3421	5139	5 000,00	5 000,00			
3421	5169	60 000,00	60 000,00			
3421	5171	820 000,00	1 480 160,00	1 316 653,11	160,6	89,0
3421	5212		31 800,00	31 800,00		100,0
3421	5222		246 200,00	246 200,00		100,0
3421	6121	700 000,00	1 166 735,00	881 125,00	125,9	75,5
3421	Využ. vol.času dětí a mládeže	1 585 000,00	2 989 895,00	2 475 778,11	156,2	82,8
3429	5212		27 070,00	27 070,00		100,0
3429	5222		41 200,00	41 200,00		100,0
3429	5223		4 410,00	4 410,00		100,0
3429	5331	245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,0	100,0
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	245 000,00	317 680,00	317 680,00	129,7	100,0
3522	5192	78 890,00	78 890,00	52 592,00	66,7	66,7
3522	6313	1 000 000,00	1 000 000,00			
3522	Ostatní nemocnice	1 078 890,00	1 078 890,00	52 592,00	4,9	4,9
3611	5660	2 945 000,00	2 945 000,00	830 000,00	28,2	28,2
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 945 000,00	2 945 000,00	830 000,00	28,2	28,2
3612	5139		1 500,00	798,00		53,2
3612	5141	133 000,00	133 000,00	91 272,20	68,6	68,6
3612	5151	3 135 000,00	3 114 500,00	2 257 503,15	72,0	72,5
3612	5152	2 450 000,00	2 450 000,00	1 584 791,00	64,7	64,7
3612	5153	1 100 000,00	1 100 000,00	712 675,69	64,8	64,8
3612	5154	415 000,00	415 000,00	359 746,50	86,7	86,7
3612	5157	110 000,00	110 000,00	60 052,00	54,6	54,6
3612	5162		200,00	124,33		62,2
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	45 000,00	31 900,00	127,6	70,9
3612	5168	75 000,00	75 000,00	65 353,00	87,1	87,1
3612	5169	623 000,00	605 115,00	317 214,26	50,9	52,4
3612	5171	3 100 000,00	3 286 015,00	2 277 200,79	73,5	69,3
3612	5179	400 000,00	400 000,00	252 536,00	63,1	63,1
3612	5361	1 000,00	1 000,00			
3612	5909	1 690 000,00	1 690 000,00	1 673 357,00	99,0	99,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3612	6121	Budovy,haly,stavby	5 300 000,00	5 468 500,00	214 178,90	4,0	3,9
3612		Bytové hospodářství	18 632 000,00	18 969 830,00	9 946 830,82	53,4	52,4
3613	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	500 000,00	495 360,00	241 481,00	48,3	48,7
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	1 203 734,00	959 799,00	706 720,00	58,7	73,6
3613	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	425 933,00	425 933,00	235 178,00	55,2	55,2
3613	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	153 333,00	153 333,00	85 340,00	55,7	55,7
3613	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		75 000,00	74 079,00		98,8
3613	5137	DHDM	40 000,00	46 000,00	18 880,00	47,2	41,0
3613	5138	Nákup zboží		1 799,00	1 799,00		100,0
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	28 000,00	31 675,00	9 281,00	33,1	29,3
3613	5151	Studená voda	3 620 000,00	3 620 000,00	2 101 061,10	58,0	58,0
3613	5152	Teplo	810 000,00	810 000,00	745 799,00	92,1	92,1
3613	5153	Plyn	2 620 000,00	2 620 000,00	1 661 698,71	63,4	63,4
3613	5154	Elektrická energie	4 040 000,00	4 040 000,00	2 957 317,59	73,2	73,2
3613	5162	Služby elektronik. komunikaci	20 000,00	20 000,00	15 330,24	76,7	76,7
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	276 935,00	280 319,00	934,4	101,2
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	1 275 076,00	644 773,76	52,6	50,6
3613	5171	Opravy a udržování	1 925 000,00	5 164 418,00	3 266 876,91	169,7	63,3
3613	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 640,00	4 640,00		100,0
3613	5904	Převody domn.neopr.použ.dotaci		25 915,04	25 915,04		100,0
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	351 000,00	351 000,00	305 633,25	87,1	87,1
3613	6119	Ostatní nákup DNM		409 125,20	837 223,20		204,6
3613	6121	Budovy,haly,stavby	51 900 000,00	53 003 762,40	19 830 748,83	38,2	37,4
3613		Nebytové hospodářství	68 915 940,00	73 833 710,64	34 066 943,63	49,4	46,1
3619	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		6 000,00	5 880,00		98,0
3619	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	53 093,82	53,1	53,1
3619	5171	Opravy a udržování	1 053 000,00	951 000,00	448 419,53	42,6	47,2
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	1 153 000,00	1 057 000,00	507 393,35	44,0	48,0
3631	5137	DHDM	200 000,00	200 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	3 850 000,00	3 850 000,00	2 982 547,83	77,5	77,5
3631	5169	Nákup ostatních služeb	799 400,00	799 400,00	189 551,20	23,7	23,7
3631	5171	Opravy a udržování	2 630 000,00	2 830 000,00	2 243 063,30	85,3	79,3
3631	6121	Budovy,haly,stavby	4 460 000,00	6 153 408,30	331 084,40	7,4	5,4
3631		Veřejné osvětlení	11 939 400,00	13 832 808,30	5 746 246,73	48,1	41,5
3632	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		12 000,00	11 495,00		95,8
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00			
3632	5151	Studená voda		20 500,00	15 539,00		75,8
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 810 000,00	3 760 000,00	2 472 397,00	64,9	65,8
3632	5171	Opravy a udržování	1 095 000,00	1 269 909,00	1 061 200,99	96,9	83,6
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu	120 000,00	120 000,00	41 556,00	34,6	34,6
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	7 904,00	5 995,00	2 432,00	30,8	40,6
3632	6121	Budovy,haly,stavby	4 695 000,00	4 708 500,00	1 975 077,37	42,1	41,9
3632		Pohřebnictví	9 757 904,00	9 926 904,00	5 579 697,36	57,2	56,2
3633	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	24 497,83	70,0	70,0
3633	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		3 630,00	3 630,00		100,0
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	35 000,00	38 630,00	28 127,83	80,4	72,8
3634	5163	Služby peněžních ústavů		500,00	306,00		61,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3634	5171		49 831,43	49 831,43		100,0
3634	6111		60 338,00	60 338,00		100,0
3634	6121		871 620,00			
3634	6122		77 440,00	77 440,00		100,0
3634	Lokální zásobování teplem		1 059 729,43	187 915,43		17,7
3635	5166	450 000,00	450 000,00	175 450,00	39,0	39,0
3635	5169	100 000,00	100 000,00	19 326,60	19,3	19,3
3635	6119	1 400 000,00	1 508 000,00	442 320,00	31,6	29,3
3635	Územní plánování	1 950 000,00	2 058 000,00	637 096,60	32,7	31,0
3636	5021			24 900,00		
3636	Územní rozvoj			24 900,00		
3639	5122		40 000,00	19 020,00		47,6
3639	5137	90 000,00	70 000,00	47 290,60	52,5	67,6
3639	5139	15 000,00	15 000,00			
3639	5164	150 000,00	150 000,00	35 161,19	23,4	23,4
3639	5166	77 000,00	109 500,00	68 500,00	89,0	62,6
3639	5169	1 383 000,00	1 423 000,00	866 824,73	62,7	60,9
3639	5171	315 000,00	270 000,00	91 965,00	29,2	34,1
3639	5191	7 000,00	7 000,00			
3639	5329	163 609,00	165 609,00	165 858,00	101,4	100,2
3639	5361	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0	50,0
3639	5362	400 000,00	348 000,00	313 710,00	78,4	90,1
3639	5365	5 000,00	5 000,00	500,00	10,0	10,0
3639	5909		2 000,00	2 000,00		100,0
3639	6121	510 000,00	45 000,00			
3639	6129	10 000,00	10 000,00			
3639	6130	2 020 000,00	930 000,00	20 465,00	1,0	2,2
3639	6901	1 000 000,00	172 718,81			
3639	Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	6 155 609,00	3 772 827,81	1 636 294,52	26,6	43,4
3721	5169	470 000,00	468 956,00	298 803,39	63,6	63,7
3721	Sběr a svoz nebezpeč. odpadů	470 000,00	468 956,00	298 803,39	63,6	63,7
3722	5137	15 000,00	13 827,00	10 346,00	69,0	74,8
3722	5166	55 500,00	55 500,00			
3722	5169	22 226 050,00	22 227 214,60	13 809 293,79	62,1	62,1
3722	5171	100 000,00	100 000,00	59 608,00	59,6	59,6
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	22 396 550,00	22 396 541,60	13 879 247,79	62,0	62,0
3723	5169	1 075 000,00	1 075 000,00	598 061,51	55,6	55,6
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 075 000,00	1 075 000,00	598 061,51	55,6	55,6
3725	5164	245 000,00	213 702,40	208 422,40	85,1	97,5
3725	5169	4 410 000,00	4 520 000,00	3 616 872,65	82,0	80,0
3725	5213	10 000,00	6 370,00	571,00	5,7	9,0
3725	6121	150 000,00	150 000,00			
3725	Využív. a zneškod. komun. odpadů	4 815 000,00	4 890 072,40	3 825 866,05	79,5	78,2
3727	5139	15 000,00	15 000,00	768,00	5,1	5,1
3727	5169	1 570 000,00	1 615 980,00	641 091,10	40,8	39,7
3727	Prevence vzniku odpadů	1 585 000,00	1 630 980,00	641 859,10	40,5	39,4
3729	5169	55 000,00	55 000,00	1 452,00	2,6	2,6
3729	Ostat. nakládání s odpady	55 000,00	55 000,00	1 452,00	2,6	2,6
3733	5136	2 000,00	2 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3733	5166	Konzult., porad. a práv. služby	20 400,00	20 400,00			
3733	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	6 728,00	26,9	26,9
3733	5494	Neinv. transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00			
3733		Monitoring půdy a podzem. vody	52 400,00	52 400,00	6 728,00	12,8	12,8
3741	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	7 500,00	21,4	21,4
3741		Ochrana druhů a stanovišť	35 000,00	35 000,00	7 500,00	21,4	21,4
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	5137	DHDM		215 985,00			
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	21 456,00	13,8	13,8
3745	5166	Konzult., porad. a práv. služby	50 000,00	51 000,00	50 651,00	101,3	99,3
3745	5169	Nákup ostatních služeb	17 774 640,00	17 632 745,00	10 868 380,00	61,1	61,6
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	960 108,84	589 698,88	****	61,4
3745	6121	Budovy, haly, stavby	50 000,00	6 187 877,01	5 163 506,84	****	83,4
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	18 149 640,00	25 302 715,85	16 713 767,22	92,1	66,1
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. služby	279 000,00	980 930,68			
3799		Ostat. ekologické záležitosti	279 000,00	980 930,68			
3900	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	90 000,00			
3900	5222	Neinv. transfery spolkům	1 187 000,00	399 000,00	27 000,00	2,3	6,8
3900	5901	Nespecifikované rezervy	382 000,00	74 247,58			
3900		Ost. činn. souv. se služ. pro obyvat.	1 669 000,00	563 247,58	27 000,00	1,6	4,8
4312	5221	Neinv. tran. fund., ústavům a OPS		85 753,00	85 753,00		100,0
4312	5223	Neinv. transf. církvím, náb. spol.		361 631,00	361 631,00		100,0
4312		Odborné sociální poradenství		447 384,00	447 384,00		100,0
4339	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	5 895 320,00	6 413 564,00	4 196 381,00	71,2	65,4
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		290 000,00			
4339	5031	Pov. pojistné na soc. zab...	1 053 330,00	1 469 537,00	1 040 711,00	98,8	70,8
4339	5032	Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.	379 200,00	529 148,00	377 681,00	99,6	71,4
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 170,00	2 170,00	1 767,00	81,4	81,4
4339	5137	DHDM	27 710,00	27 710,00	18 365,00	66,3	66,3
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	21 380,00	793 142,00	33 457,47	156,5	4,2
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	39 880,00	39 880,00	21 209,00	53,2	53,2
4339	5162	Služby elektronik. komunikací	11 150,00	11 150,00	12 917,53	115,9	115,9
4339	5163	Služby peněžních ústavů	4 110,00	4 110,00			
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	108 010,00	117 310,00	168 970,00	156,4	144,0
4339	5169	Nákup ostatních služeb	557 280,00	557 280,00	25 681,00	4,6	4,6
4339	5173	Cestovné	22 380,00	27 892,00	5 840,00	26,1	20,9
4339	5194	Věcné dary	4 150,00	4 471,00	1 405,40	33,9	31,4
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci	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	10 348 294,00	5 956 600,40	72,9	57,6
4341	5222	Neinv. transfery spolkům		18 327,00	18 327,00		100,0
4341		Soc. pomoc os. v hm. nouzi, nepřiz		18 327,00	18 327,00		100,0
4344	5221	Neinv. tran. fund., ústavům a OPS		23 849,00	23 849,00		100,0
4344	5223	Neinv. transf. církvím, náb. spol.		146 610,00	146 610,00		100,0
4344		Sociální rehabilitace		170 459,00	170 459,00		100,0
4345	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
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	1 361 754,68	877 474,00	95,3	64,4
4349	5021 Ostatní osobní výdaje	970,00	108 476,00	118 376,00	*****	109,1
4349	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	228 362,00	181 929,00	238 360,00	104,4	131,0
4349	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	82 859,00	66 018,00	86 497,00	104,4	131,0
4349	5134 Prádlo, oděv a obuv	1 500,00	46 102,21	46 102,21	*****	100,0
4349	5137 DHDM		16 621,90	16 621,90		100,0
4349	5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	41 018,25	21 018,25	105,1	51,2
4349	5162 Služby elektronic. komunikaci		2 400,00	2 400,00		100,0
4349	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	4 000,00	128 260,00	128 260,00	*****	100,0
4349	5167 Služby školení a vzdělávání	1 000,00				
4349	5169 Nákup ostatních služeb	738 400,00	1 029 572,76	661 791,00	89,6	64,3
4349	5222 Neinv.transfery spolkům		15 000,00	15 000,00		100,0
4349	5223 Neinv.transf.církvim,náb.spol.		21 339,00	21 339,00		100,0
4349	5424 Náhrady mezd v době nemoci		12 304,00	17 728,00		144,1
4349	5901 Nespecifikované rezervy	3 000 000,00				
4349	Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	4 997 741,00	3 030 795,80	2 250 967,36	45,0	74,3
4351	5162 Služby elektronic. komunikaci	2 000,00	2 000,00	753,08	37,7	37,7
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	162 669,29	65,1	68,1
4351	5171 Opravy a udržování	50 000,00	150 000,00	91 438,15	182,9	61,0
4351	5222 Neinv.transfery spolkům		136 500,00	136 500,00		100,0
4351	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	7 000 000,00	7 000 000,00	4 800 000,00	68,6	68,6
4351	5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		5 009 779,00	5 009 779,00		100,0
4351	5901 Nespecifikované rezervy	500 000,00				
4351	Os.asistence,peč.služba,sam.by	7 805 700,00	13 051 979,00	10 204 666,52	130,7	78,2
4352	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		126 276,00	126 276,00		100,0
4352	Tísňová péče		126 276,00	126 276,00		100,0
4359	5222 Neinv.transfery spolkům		282 426,00	282 426,00		100,0
4359	Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč		282 426,00	282 426,00		100,0
4371	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		52 280,00	52 280,00		100,0
4371	5223 Neinv.transf.církvim,náb.spol.		631 716,00	631 716,00		100,0
4371	Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.		683 996,00	683 996,00		100,0
4372	5222 Neinv.transfery spolkům		235 200,00	235 200,00		100,0
4372	Krizová pomoc		235 200,00	235 200,00		100,0
4374	5223 Neinv.transf.církvim,náb.spol.		150 627,00	150 627,00		100,0
4374	Azyl.domy,niz.den.centra,nocl.		150 627,00	150 627,00		100,0
4375	5222 Neinv.transfery spolkům		158 158,00	158 158,00		100,0
4375	Nizkoprah.zařízení-děti a ml.		158 158,00	158 158,00		100,0
4377	5223 Neinv.transf.církvim,náb.spol.		90 690,00	90 690,00		100,0
4377	Sociálně terapeutické dílny		90 690,00	90 690,00		100,0
4378	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		62 699,00	62 699,00		100,0
4378	5223 Neinv.transf.církvim,náb.spol.		248 033,00	248 033,00		100,0
4378	Terénní programy		310 732,00	310 732,00		100,0
4379	5021 Ostatní osobní výdaje	27 000,00	27 000,00	4 500,00	16,7	16,7
4379	5169 Nákup ostatních služeb	28 000,00	27 300,00	27 300,00	97,5	100,0
4379	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		67 268,00	48 268,00		71,8
4379	5222 Neinv.transfery spolkům		245 766,00	217 276,00		88,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4379	Ost.sloužby a čin.-soc.prevence	55 000,00	367 334,00	297 344,00	540,6	80,9
4399	5901 Nespecifikované rezervy	541 600,00	181 452,00			
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	541 600,00	181 452,00			
5212	6122 Stroje,přístroje,zařizení	240 000,00	240 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva	240 000,00	240 000,00			
5213	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		57 000,00	29 500,00		51,8
5213	5031 Pov.pojistné na soc.zab...		14 136,00	7 316,00		51,8
5213	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		5 130,00	2 655,00		51,8
5213	5137 DHDM		122 132,00	127 093,00		104,1
5213	5139 Nákup materiálu j.n.		805 421,20	794 904,54		98,7
5213	5169 Nákup ostatních služeb		605 671,80	359 848,36		59,4
5213	5171 Opravy a udržování		28 356,00	28 356,00		100,0
5213	5175 Pohoštění		4 791,00	4 791,00		100,0
5213	5903 Rezerva na krizová opatření	100 000,00				
5213	Krizová opatření	100 000,00	1 642 638,00	1 354 463,90	*****	82,5
5311	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	11 103 000,00	11 771 640,00	5 641 223,00	50,8	47,9
5311	5021 Ostatní osobní výdaje	390 000,00	390 000,00	81 780,00	21,0	21,0
5311	5029 Ost.platby za prov.prac.j.n.	20 000,00	20 000,00	24 000,00	120,0	120,0
5311	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	2 753 544,00	2 919 367,00	1 413 578,00	51,3	48,4
5311	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	999 270,00	1 059 448,00	512 980,00	51,3	48,4
5311	5131 Potraviny	5 000,00	5 000,00	118,00	2,4	2,4
5311	5132 Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00			
5311	5134 Prádlo, oděv a obuv	250 000,00	250 000,00	124 816,92	49,9	49,9
5311	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	550,00	11,0	11,0
5311	5137 DHDM	150 000,00	150 000,00	73 552,94	49,0	49,0
5311	5139 Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	82 767,93	51,7	51,7
5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	220 000,00	220 000,00	61 050,58	27,8	27,8
5311	5161 Poštovní služby	3 845,00	3 845,00	90,75	2,4	2,4
5311	5162 Služby elektronic. komunikací	150 000,00	137 865,00	66 428,22	44,3	48,2
5311	5163 Služby peněžních ústavů	25 000,00	37 135,00	37 151,00	148,6	100,0
5311	5164 Nájemné	84 000,00	84 000,00			
5311	5167 Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	46 325,00	46,3	46,3
5311	5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	150 000,00	150 000,00	48 078,67	32,1	32,1
5311	5169 Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	139 615,12	99,7	99,7
5311	5171 Opravy a udržování	360 000,00	357 223,00	137 531,91	38,2	38,5
5311	5172 Programové vybavení	30 000,00	30 000,00			
5311	5173 Cestovné	24 000,00	26 777,00	32 153,00	134,0	120,1
5311	5175 Pohoštění	3 000,00	3 000,00	901,00	30,0	30,0
5311	5176 Účast. poplatky na konference	5 000,00	5 000,00			
5311	5179 Ostatní nákupy j.n.	120 000,00	120 000,00	16 440,00	13,7	13,7
5311	5192 Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00			
5311	5361 Nákup kolků	10 000,00	9 560,00	7 000,00	70,0	73,2
5311	5362 Platby daní a poplatků SR		440,00	440,00		100,0
5311	5424 Náhrady mezd v době nemoci	60 000,00	60 000,00	37 337,00	62,2	62,2
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	8 690 713,19	49,2	46,8
5512	5019 Ostatní platy	2 000,00	1 700,00	1 306,00	65,3	76,8
5512	5137 DHDM	300 000,00	300 000,00	1 148,00	0,4	0,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	138,00	0,9	0,9
5512	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	1 171,00	23,4	23,4
5512	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	13 910,00	27,8	27,8
5512	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	12 720,18	31,8	31,8
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	95 550,00	11 411,00	11,4	11,9
5512	5162	Služby elektronick. komunikací		2 000,00	2 420,00		121,0
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	37 200,00	74,4	74,4
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	73 924,00	37,0	37,0
5512	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00			
5512	5175	Pohoštění			915,00		
5512	5192	Poskytnuté náhrady		2 750,00	2 750,00		100,0
5512	6129	Nákup DHM j.n.		100 128,00	100 127,50		100,0
5512		PO - dobrovolná část	797 000,00	897 128,00	261 060,68	32,8	29,1
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	4 300 000,00	4 410 750,00	2 575 348,00	59,9	58,4
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 075 000,00	950 000,00	415 561,00	38,7	43,7
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	387 000,00	399 000,00	233 662,00	60,4	58,6
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	3 231 544,80	55,7	55,7
6115	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		7 474,00	7 474,00		100,0
6115	5021	Ostatní osobní výdaje			1 500,00		
6115	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		1 853,00	1 853,00		100,0
6115	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		673,00	673,00		100,0
6115	5132	Ochranné pomůcky			9 384,00		
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel		10 000,00	20 884,00		208,8
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	68 900 000,00	67 900 000,00	36 877 078,00	53,5	54,3
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	750 000,00	750 000,00	409 825,00	54,6	54,6
6171	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	100 000,00	100 000,00	26 000,00	26,0	26,0
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	17 225 000,00	17 225 000,00	9 280 563,00	53,9	53,9
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	6 201 000,00	6 201 000,00	3 367 997,00	54,3	54,3
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	390 000,00	390 000,00	200 274,00	51,4	51,4
6171	5042	Odměny za užití počítač.progr.		21 780,00	29 040,00		133,3
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 879,90	1 879,90	188,0	100,0
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	29 333,36	44 073,36	176,3	150,2
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	25 502,90	85,0	85,0
6171	5137	DHDM	1 590 000,00	1 546 210,10	1 139 515,71	71,7	73,7
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	950 000,00	944 786,74	654 845,05	68,9	69,3
6171	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	1 000,00	1 000,00			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	280 000,00	280 000,00	99 048,17	35,4	35,4
6171	5161	Poštovní služby	1 500 000,00	1 500 000,00	1 558 241,86	103,9	103,9
6171	5162	Služby elektronick. komunikací	435 000,00	435 000,00	349 629,89	80,4	80,4
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 856 100,00	1 877 760,00	907 781,00	48,9	48,3
6171	5164	Nájemné	35 000,00	35 000,00	18 772,39	53,6	53,6
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	1 040 000,00	995 000,00	330 205,58	31,8	33,2
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 500 000,00	1 100 605,00	310 501,60	20,7	28,2
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	1 506 500,00	1 557 831,18	1 034 503,09	68,7	66,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6171	5169	Nákup ostatních služeb	6 725 332,00	6 347 447,82	3 987 088,48	59,3	62,8
6171	5171	Opravy a udržování	820 000,00	820 000,00	234 951,25	28,7	28,7
6171	5172	Programové vybavení	150 000,00	150 000,00			
6171	5173	Cestovné	180 000,00	180 000,00	75 466,00	41,9	41,9
6171	5175	Pohoštění	120 000,00	118 570,20	52 552,48	43,8	44,3
6171	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	3 850,00	77,0	77,0
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	125 461,00	165 890,80	134 670,80	107,3	81,2
6171	5192	Poskytnuté náhrady	85 000,00	108 340,00	62 856,00	73,9	58,0
6171	5194	Věcné dary	220 000,00	124 168,00	62 078,90	28,2	50,0
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	469 781,00	134,2	72,3
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	3 030 000,00	2 991 000,00	1 762 547,50	58,2	58,9
6171	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00			
6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 455 098,00	6 391 000,07			
6171	6121	Budovy,haly,stavby		380 000,00	367 817,62		96,8
6171	6125	Výpočetní technika		43 789,90	43 789,90		100,0
6171		Činnost místní správy	117 648 491,00	121 464 393,07	63 930 227,43	54,3	52,6
6310	5141	Úroky vlastní	3 212 000,00	3 212 000,00	1 869 940,95	58,2	58,2
6310	5163	Služby peněžních ústavů	541 000,00	541 360,00	462 408,86	85,5	85,4
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	3 753 000,00	3 753 360,00	2 332 349,81	62,1	62,1
6330	5342	Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.			2 325 000,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účetům			742 948 152,39		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			3 319 647,00		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			5 600 000,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			754 192 799,39		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	1 500 000,00	1 467 439,71	-5 551 127,00		
6399	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..		14 321 810,00	14 321 810,00		100,0
6399		Ostatní finanční operace	1 500 000,00	15 789 249,71	8 770 683,00	584,7	55,5
6402	5364	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů		98 289,14	150 083,54		152,7
6402		Finanční vypořádání minul.let		98 289,14	150 083,54		152,7
V ý d a j e c e l k e m		547 835 650,00	625 449 393,46	1 087 600 199,18	198,5	173,9	

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	87 528 725,27	-26 641 341,00		
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	-19 306 115,20	69,8	69,8
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125		300 549,14	-3 483 508,43		
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					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-2 672 370,59		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
Financování (součet za třídu 8)	8000	8 180 000,00	55 164 274,41	-57 098 761,42		

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	342 582 541,94	232 131 157,17	64,1	67,8
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	66 862 100,00	69 629 841,06	57 610 490,96	86,2	82,7
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	4 200 000,00	4 650 000,00	2 321 411,00	55,3	49,9
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	106 699 772,06	153 422 736,05	852 635 901,47	799,1	555,7
P ř í j m y c e l k e m	4050	539 655 650,00	570 285 119,05	1 144 698 960,60	212,1	200,7
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060			754 192 799,39		
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		7 659 112,00	6 392 612,00		83,5
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			742 114 415,39		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.-příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			11 240 715,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			837 669,00		
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	570 285 119,05	390 506 161,21	72,4	68,5
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	411 334 000,00	456 756 191,97	1 028 293 090,72	250,0	225,1
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	136 501 650,00	168 693 201,49	59 307 108,46	43,4	35,2
V ý d a j e c e l k e m	4240	547 835 650,00	625 449 393,46	1 087 600 199,18	198,5	173,9
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250			754 192 799,39		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	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	435 858,00	100,5	100,1
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			2 325 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			742 948 152,39		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			3 319 647,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			5 600 000,00		

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				
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	625 449 393,46	333 407 399,79	60,9	53,3
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-8 180 000,00	-55 164 274,41	57 098 761,42		
Třída 8 - Financování	4450	8 180 000,00	55 164 274,41	-57 098 761,42		
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	55 164 274,41	-57 098 761,42		

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	172 492 392,64	-24 062 764,03
Běžné účty fondů ÚSC	6020	12 589 897,70	18 531 939,10	-5 942 041,40
Běžné účty celkem	6030	161 019 526,31	191 024 331,74	-30 004 805,43
Pokladna	6040	112 452,87	227 923,07	-115 470,20

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				
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	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
	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
98024		Jednorázový příspěvek obcím	25 816 250,00
98074		ÚD-volby do zastupitelstev ob.	10 000,00
	4111	Celkem	25 826 250,00
	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13010		výkon péstounské péče	972 000,00
13011		sociálně právní ochrana dětí	8 325 058,09
13013		OP Zaměstnanost 2014+	1 018 105,95
13015		výkon sociální práce	1 619 294,00
13351		Řešení naléhavých potřeb	538 779,00
17015		IROP-pr. č. 117030-SR-NEINV.	113 030,65
17016		IROP-pr.č.117030-EU-NEINV.	1 921 521,11
33063		OP VVV-neinv. P03 - zaměstnано	1 207 324,00
34001		Podpora pro památky UNESCO	320 000,00
34002		Podpora obnovy kulturních pam.	400 000,00
34053		ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov.	144 000,00
34070		ÚD na kulturní akce	230 000,00
	4116	Celkem	16 809 112,80
	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	
17968		IROP-program č. 117030-SR-INV.	1 150 754,68
17969		IROP-program č. 117030-EU-INV.	19 562 829,60
34544		Program č. 334010	110 000,00
	4216	Celkem	20 823 584,28

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 Položka	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		181 098,61		
0000	4116	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		1 026 225,39		
0000	4116	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl.2014+		1 207 324,00		
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	113 030,65	140,1	
0000	4116	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	1 371 050,00	1 921 521,11	140,1	
0000	4116	107		Integr.region.oper.prog.2014+	1 451 700,00	2 034 551,76	140,1	
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	1 451 700,00	4 259 981,71	293,4	
0000	4122	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		11 566,80		
0000	4122	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		65 545,20		
0000	4122	120		Jiné EU 2014+		77 112,00		
0000	4122			Neinv.přijaté transf.od krajů		77 112,00		
0000	4216	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 444 905,00	1 150 754,68	33,4	
0000	4216	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	58 563 395,00	19 562 829,60	33,4	
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+	62 008 300,00	20 713 584,28	33,4	
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	62 008 300,00	20 713 584,28	33,4	
0000					63 460 000,00	25 050 677,99	39,5	
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	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		7 769,16		
3111	2229	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		44 025,24		
3111	2229	120		Jiné EU 2014+		51 794,40		
3111	2229			Ost.přijaté vratky transferů	35 020,00	86 814,40	247,9	
3111				Mateřské školy	35 020,00	86 814,40	247,9	
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				63 460 000,00	66 109 545,99	25 137 492,39	39,6	38,0

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

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený	Rozpočet	Výsledek od		
	Položka		jednotka		rozpočet	po změnách	počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
2219	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	12 000 000,00	11 755 928,00	18 347,25	0,2	0,2
2219	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		94 758,00	103 967,75		109,7
2219	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+	12 000 000,00	11 850 686,00	122 315,00	1,0	1,0
2219	6121			Budovy,haly,stavby	12 000 000,00	11 850 686,00	122 315,00	1,0	1,0
2219				Ost.záležit.pozem.komunikaci	12 000 000,00	11 850 686,00	122 315,00	1,0	1,0
3111	5336	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			11 566,80		
3111	5336	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			65 545,20		
3111	5336	120		Jiné EU 2014+			77 112,00		
3111	5336			Neinv.transf.zřizovým přisp.o.			77 112,00		
3111				Mateřské školy			77 112,00		
3113	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			181 098,61		
3113	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			1 026 225,39		
3113	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+			1 207 324,00		
3113	5336			Neinv.transf.zřizovým přisp.o.			1 207 324,00		
3113				Základní školy			1 207 324,00		
3314	5336	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		43 693,85	43 693,85		100,0
3314	5336	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		742 795,51	742 795,51		100,0
3314	5336	107		Integr.region.oper.prog.2014+		786 489,36	786 489,36		100,0
3314	5336			Neinv.transf.zřizovým přisp.o.		786 489,36	786 489,36		100,0
3314				Činnosti knihovnické		786 489,36	786 489,36		100,0
3613	5021	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	180 560,00	180 560,00	106 008,00	58,7	58,7
3613	5021	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	1 023 174,00	779 239,00	600 712,00	58,7	77,1
3613	5021	107		Integr.region.oper.prog.2014+	1 203 734,00	959 799,00	706 720,00	58,7	73,6
3613	5021			Ostatní osobní výdaje	1 203 734,00	959 799,00	706 720,00	58,7	73,6
3613	5031	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	45 140,00	45 140,00	26 293,05	58,2	58,2
3613	5031	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	255 793,00	255 793,00	148 993,95	58,2	58,2
3613	5031	107		Integr.region.oper.prog.2014+	300 933,00	300 933,00	175 287,00	58,2	58,2
3613	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	300 933,00	300 933,00	175 287,00	58,2	58,2
3613	5032	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	16 250,00	16 250,00	9 540,30	58,7	58,7
3613	5032	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	92 083,00	92 083,00	54 061,70	58,7	58,7
3613	5032	107		Integr.region.oper.prog.2014+	108 333,00	108 333,00	63 602,00	58,7	58,7
3613	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	108 333,00	108 333,00	63 602,00	58,7	58,7
3613	5166	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			1 998,00		
3613	5166	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			11 322,00		
3613	5166	107		Integr.region.oper.prog.2014+			13 320,00		
3613	5166			Konzult.,porad.a práv.sloužby			13 320,00		
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	5904	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			1 439,72		
3613	5904	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			24 475,32		
3613	5904	107		Integr.region.oper.prog.2014+			25 915,04		
3613	5904			Převody domn.neopr.použ.dotaci			25 915,04		
3613	6119	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		61 368,78	125 583,48		204,6
3613	6119	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		347 756,42	711 639,72		204,6
3613	6119	107		Integr.region.oper.prog.2014+		409 125,20	837 223,20		204,6
3613	6119			Ostatní nákup DNM		409 125,20	837 223,20		204,6
3613	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	9 632 828,00	8 219 712,24	2 331 824,64	24,2	28,4

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		
3613	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	39 867 172,00	36 876 593,60	13 213 673,01	33,1	35,8
3613	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+	49 500 000,00	45 096 305,84	15 545 497,65	31,4	34,5
3613	6121			Budovy,haly,stavby	49 500 000,00	45 096 305,84	15 545 497,65	31,4	34,5
3613				Nebytové hospodářství	51 113 000,00	47 925 986,04	18 323 464,89	35,8	38,2
3632	6121	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		1 898 661,00	1 898 661,00		100,0
3632	6121	106		OP Životní prostředí 2014+		1 898 661,00	1 898 661,00		100,0
3632	6121			Budovy,haly,stavby		1 898 661,00	1 898 661,00		100,0
3632				Pohřebnictví		1 898 661,00	1 898 661,00		100,0
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.slужby	279 000,00	980 930,68			
3799				Ostat.ekologické záležitosti	279 000,00	980 930,68			
4349	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	20 650,00	69 926,85	69 926,85	338,6	100,0
4349	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		396 252,15	396 252,15		100,0
4349	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	20 650,00	466 179,00	466 179,00	*****	100,0
4349	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	20 650,00	466 179,00	466 179,00	*****	100,0
4349	5021	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	970,00	16 271,40	17 756,40	*****	109,1
4349	5021	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		92 204,60	100 619,60		109,1
4349	5021	104		OP Zaměstnanost 2014+	970,00	108 476,00	118 376,00	*****	109,1
4349	5021			Ostatní osobní výdaje	970,00	108 476,00	118 376,00	*****	109,1
4349	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	5 162,00	20 453,25	20 453,25	396,2	100,0
4349	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		115 901,75	115 901,75		100,0
4349	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	5 162,00	136 355,00	136 355,00	*****	100,0
4349	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	5 162,00	136 355,00	136 355,00	*****	100,0
4349	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 859,00	7 422,00	7 422,00	399,2	100,0
4349	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		42 058,00	42 058,00		100,0
4349	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	1 859,00	49 480,00	49 480,00	*****	100,0
4349	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1 859,00	49 480,00	49 480,00	*****	100,0
4349	5134	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 500,00	6 915,34	6 915,34	461,0	100,0
4349	5134	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		39 186,87	39 186,87		100,0
4349	5134	104		OP Zaměstnanost 2014+	1 500,00	46 102,21	46 102,21	*****	100,0
4349	5134			Prádlo, oděv a obuv	1 500,00	46 102,21	46 102,21	*****	100,0
4349	5137	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 493,29	2 493,29		100,0
4349	5137	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		14 128,61	14 128,61		100,0
4349	5137	104		OP Zaměstnanost 2014+		16 621,90	16 621,90		100,0
4349	5137			DHDM		16 621,90	16 621,90		100,0
4349	5139	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 152,74	3 152,74		100,0
4349	5139	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		17 865,51	17 865,51		100,0
4349	5139	104		OP Zaměstnanost 2014+		21 018,25	21 018,25		100,0
4349	5139			Nákup materiálu j.n.		21 018,25	21 018,25		100,0
4349	5162	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		360,00	360,00		100,0
4349	5162	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		2 040,00	2 040,00		100,0
4349	5162	104		OP Zaměstnanost 2014+		2 400,00	2 400,00		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		
4349	5162				2 400,00	2 400,00		100,0
4349	5166	104	1	4 000,00	19 239,00	19 239,00	481,0	100,0
4349	5166	104	5		109 021,00	109 021,00		100,0
4349	5166	104		4 000,00	128 260,00	128 260,00	*****	100,0
4349	5166			4 000,00	128 260,00	128 260,00	*****	100,0
4349	5167	104	1	1 000,00				
4349	5167	104		1 000,00				
4349	5167			1 000,00				
4349	5169	104	1	12 400,00	42 340,10	10 100,10	81,5	23,9
4349	5169	104	5		225 873,90	57 233,90		25,3
4349	5169	104		12 400,00	268 214,00	67 334,00	543,0	25,1
4349	5169			12 400,00	268 214,00	67 334,00	543,0	25,1
4349	5424	104	1		1 845,60	1 845,60		100,0
4349	5424	104	5		10 458,40	10 458,40		100,0
4349	5424	104			12 304,00	12 304,00		100,0
4349	5424				12 304,00	12 304,00		100,0
4349				47 541,00	1 255 410,36	1 064 430,36	*****	84,8
5212	6122	106	1	240 000,00	240 000,00			
5212	6122	106		240 000,00	240 000,00			
5212	6122			240 000,00	240 000,00			
5212				240 000,00	240 000,00			
6402	5364	103	1		5 253,00	5 253,00		100,0
6402	5364	103	5		29 767,00	29 767,00		100,0
6402	5364	103			35 020,00	35 020,00		100,0
6402	5364	120	1			7 769,16		
6402	5364	120	5			44 025,24		
6402	5364	120				51 794,40		
6402	5364				35 020,00	86 814,40		247,9
6402					35 020,00	86 814,40		247,9
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				63 740 181,00	65 033 823,44	23 566 611,01	37,0	36,2

Okamžik sestavení: 14.9.2020 13:56:20

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
.....			