

sestavený k 30.09.2020
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2020 09 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	52 749 848,74	65,7	75,0
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	5 095 818,45	90,0	124,5
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	60 484 340,00	44 328 340,00	38 285 521,48	63,3	86,4
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	101 512 489,33	71,3	70,9
0000	1334	Odvody za odněti půdy-z.p.f.	279 000,00	279 000,00	57 242,93	20,5	20,5
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	13 000 000,00	13 000 000,00	9 812 307,60	75,5	75,5
0000	1341	Poplatek ze psů	550 000,00	550 000,00	446 899,45	81,3	81,3
0000	1342	Poplatek z pobytu	600 000,00	300 000,00	452 790,00	75,5	150,9
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 000 000,00	459 000,00	590 191,14	59,0	128,6
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	847 600,00	121,1	121,1
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po			28 463,18		
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			-6 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	9 539 200,00	9 189 200,00	7 195 151,20	75,4	78,3
0000	1381	Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	1 500 000,00	1 188 000,00	1 563 437,12	104,2	131,6
0000	1383	Zrušený odvod z VHP			1 415,73		
0000	1385	Dílčí daň z technických her	18 000 000,00	14 256 000,00	13 322 928,21	74,0	93,5
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	26 000 000,00	26 000 000,00	19 729 481,10	75,9	75,9
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	130 581,00	130 581,00	97 812,00	74,9	74,9
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	1 550 000,00	1 550 000,00	986 292,25	63,6	63,6
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		26 589 250,00	26 589 250,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	37 216 900,00	39 636 100,00	29 727 072,00	79,9	75,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	7 414 572,06	20 198 553,14	19 336 112,80	260,8	95,7
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	6 942 612,00		90,6
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	62 008 300,00	62 116 300,00	20 713 584,28	33,4	33,3
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	125 000,00	125 000,00	107 895,00	86,3	86,3
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	125 000,00	125 000,00	107 895,00	86,3	86,3
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 800 000,00	9 720 000,00	2 260 399,81	47,1	23,3
1037	2322	Přijaté pojistné náhrady		764 880,00	764 880,00		100,0
1037		Celospolečenské funkce lesů	4 800 000,00	10 484 880,00	3 025 279,81	63,0	28,9
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	68 433,33	48,9	48,9

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2143	2112	Příj.z prodeje zboží	1 210 000,00	1 040 000,00	781 273,46	64,6	75,1
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	5 600,00	28,0	28,0
2143	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			5 847,89		
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			-48 174,70		
2143		Cestovní ruch	1 380 000,00	1 210 000,00	812 979,98	58,9	67,2
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	30 343,67		259,2
2169	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			3 000,00		
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ		11 706,00	33 343,67		284,8
2219	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 690 000,00	1 690 000,00	1 240 379,42	73,4	73,4
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	10 000,00	10 000,00	5 643,00	56,4	56,4
2219		Ost.záležit.pozem.komunikaci	1 700 000,00	1 700 000,00	1 246 022,42	73,3	73,3
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	10 316 915,41		287,3
2299	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			51 899,00		
2299		Ost. záležitosti v dopravě		3 590 927,00	10 368 814,41		288,8
3111	2229	Ost.přijaté vratky transferů		86 814,40	86 814,40		100,0
3111		Mateřské školy		86 814,40	86 814,40		100,0
3311	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků			37 318,00		
3311	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí			200,00		
3311		Divadelní činnost			37 518,00		
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	27 400,00	182,7	182,7
3322	2112	Příj.z prodeje zboží			963,00		
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	98 130,04	467,3	467,3
3349	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	388 000,00	388 000,00	389 193,79	100,3	100,3
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	388 000,00	388 000,00	389 193,79	100,3	100,3
3412	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	4 689 000,00	4 126 000,00	4 554 105,08	97,1	110,4
3412	2112	Příj.z prodeje zboží			2 190,00		
3412	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	418 990,00	418 990,00	188 117,51	44,9	44,9
3412	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	201 500,00	201 500,00	2 018,28	1,0	1,0
3412	2321	Přijaté neinvestiční dary			20 000,00		
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady			15 599,00		
3412	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			178 402,34		
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	5 309 490,00	4 746 490,00	4 960 432,21	93,4	104,5
3419	2141	Příjmy z úroků (část)	13 419,00	13 419,00	10 188,00	75,9	75,9
3419		Ostatní sportovní činnost	13 419,00	13 419,00	10 188,00	75,9	75,9
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	200 000,00	200 000,00	88 603,69	44,3	44,3

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3611	2324			560,26		
3611						
	Prog.podpory indiv.byť.výst.	200 000,00	200 000,00	89 163,95	44,6	44,6
3612	2111	7 565 000,00	9 065 000,00	8 944 269,06	118,2	98,7
3612	2132	13 750 000,00	12 250 000,00	8 559 087,50	62,2	69,9
3612	2324	156 000,00	156 000,00	852 648,20	546,6	546,6
3612	2329	18 000,00	18 000,00			
3612	3119	1 700 000,00	1 700 000,00	1 368 640,00	80,5	80,5
3612						
	Bytové hospodářství	23 189 000,00	23 189 000,00	19 724 644,76	85,1	85,1
3613	2111	7 347 500,00	8 500 500,00	8 287 278,21	112,8	97,5
3613	2132	7 451 798,00	4 598 798,00	1 793 517,71	24,1	39,0
3613	2133	5 800,00	5 800,00	800,00	13,8	13,8
3613	2322	50 000,00	325 135,00	365 504,00	731,0	112,4
3613	2324	6 000,00	6 000,00	239 219,09	****	****
3613	2329	2 000,00	2 000,00			
3613	3112	1 000 000,00	1 000 000,00			
3613						
	Nebytové hospodářství	15 863 098,00	14 438 233,00	10 686 319,01	67,4	74,0
3631	2322	30 000,00	30 000,00	96 385,00	321,3	321,3
3631	2324			5 718,25		
3631						
	Veřejné osvětlení	30 000,00	30 000,00	102 103,25	340,3	340,3
3632	2111	1 250 000,00	1 250 000,00	1 043 925,50	83,5	83,5
3632	2139	260 000,00	260 000,00	207 349,00	79,7	79,7
3632	2324	35 000,00	35 000,00	154 656,00	441,9	441,9
3632						
	Pohřebnictví	1 545 000,00	1 545 000,00	1 405 930,50	91,0	91,0
3633	3121		450 000,00	450 000,00		100,0
3633			450 000,00	450 000,00		100,0
3633						
	Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	5 400 000,00	5 400 000,00	4 900 500,00	90,8	90,8
3634	2132	5 400 000,00	5 400 000,00	4 900 500,00	90,8	90,8
3634	2141			709,32		
3634						
	Lokální zásobování teplem	5 400 000,00	5 400 000,00	4 901 209,32	90,8	90,8
3639	2111	10 000,00	10 000,00	77 963,69	779,6	779,6
3639	2119	600 000,00	600 000,00	75 407,30	12,6	12,6
3639	2131	1 313 000,00	1 313 000,00	1 218 406,93	92,8	92,8
3639	2132	1 144 822,00	1 144 822,00	1 064 787,75	93,0	93,0
3639	2222			4 748,00		
3639	2322			16 307,00		
3639	3111	1 500 000,00	1 500 000,00	652 884,00	43,5	43,5
3639						
	Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	4 567 822,00	4 567 822,00	3 110 504,67	68,1	68,1
3722	2322	5 000,00	5 000,00			
3722	2324			8 100,00		
3722						
	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	5 000,00	8 100,00	162,0	162,0
3725	2111	18 000,00	18 000,00	27 375,00	152,1	152,1
3725	2324	2 672 740,00	2 672 740,00	2 365 162,25	88,5	88,5
3725						
	Využiv.a zneškod.komun.odpadů	2 690 740,00	2 690 740,00	2 392 537,25	88,9	88,9
3745	2329			5 000,00		
3745				5 000,00		
3749	2324			2 400,00		
3749				2 400,00		
3749						
	Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny			2 400,00		
3769	2212		45 000,00	138 500,00		307,8
3769			45 000,00	138 500,00		307,8
3769						
	Ost.spr.v ochr.život.prostředí					
4351	2111	601 000,00	616 000,00	584 957,00	97,3	95,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
4351	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	550 000,00	535 000,00	534 234,00	97,1	99,9
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	1 151 000,00	1 151 000,00	1 119 191,00	97,2	97,2
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	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	Příj.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	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			2 050,00		
5213		Krizová opatření		280 800,00	282 850,00		100,7
5311	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.		63 285,00	190 449,34		300,9
5311	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			303,00		
5311		Bezpečnost a veř.pořádek		63 285,00	190 752,34		301,4
5512	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			5 769,88		
5512		PO - dobrovolná část			5 769,88		
6171	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	1 000,00	1 000,00	90,00	9,0	9,0
6171	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.		76 116,00	159 216,41		209,2
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			7 430,00		
6171	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			133 853,45		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			940,00		
6171		Činnost místní správy	1 000,00	77 116,00	301 529,86	****	391,0
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	55 000,00	55 000,00	290 575,86	528,3	528,3
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	55 000,00	55 000,00	290 575,86	528,3	528,3
6330	4132	Přev.z ostat. vlastních fondů		2 116 479,00	2 116 479,00		100,0
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			815 758 603,54		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			13 142 144,00		
6330	4139	Ost.převody z vlastních fondů			967 269,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		2 116 479,00	831 984 495,54	****	
6399	2328	Neidentifikované příjmy			34 845,19		
6399		Ostatní finanční operace			34 845,19		
6402	2222	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	580 209 971,54	1 270 162 649,82	235,4	218,9	

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	15 000,00	9 890,00	45,0	65,9
1014	5154	Elektrická energie	75 000,00	82 000,00	81 753,07	109,0	99,7
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 925 000,00	1 925 000,00	1 447 319,53	75,2	75,2
1014	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
1014	5222	Neinv.transfery spolkům	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50,0	100,0
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	2 132 000,00	2 082 000,00	1 588 962,60	74,5	76,3
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	2 887 309,00	1 655 583,00	53,4	57,3
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	142 000,00	40 830,00	27,2	28,8
2143	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.		8 000,00	8 000,00		100,0
2143	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	775 000,00	775 000,00	414 318,00	53,5	53,5
2143	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	279 000,00	279 000,00	150 351,00	53,9	53,9
2143	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	500,00	1 900,00	1 805,40	361,1	95,0
2143	5133	Léky a zdravotnický materiál	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
2143	5137	DHDM	22 500,00	48 000,00	27 928,00	124,1	58,2
2143	5138	Nákup zboží	850 000,00	850 000,00	605 049,89	71,2	71,2
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	653 000,00	747 007,40	322 549,43	49,4	43,2
2143	5151	Studená voda	11 500,00	11 500,00	7 886,48	68,6	68,6
2143	5152	Teplo	70 000,00	70 000,00	37 923,00	54,2	54,2
2143	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	70 223,08	87,8	87,8
2143	5154	Elektrická energie	92 000,00	92 000,00	38 157,47	41,5	41,5
2143	5162	Služby elektronic. komunikací	41 000,00	41 000,00	27 813,34	67,8	67,8
2143	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	17 032,65	56,8	56,8
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	975 192,60	284 092,21	24,8	29,1
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	267 273,42	100,5	100,3
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	15 586,00	12 691,00	126,9	81,4
2143		Cestovní ruch	9 893 000,00	9 879 895,00	6 028 705,42	60,9	61,0
2169	5021	Ostatní osobní výdaje		40 425,00	40 425,00		100,0
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ		40 425,00	40 425,00		100,0
2212	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby		4 961,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 600 000,00	3 209 875,00	2 164 662,00	47,1	67,4
2212	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00	13 503 851,22	9 994 153,00	99,9	74,0
2212	6121	Budovy,haly,stavby		8 408 311,08	77 032,50		0,9
2212		Silnice	14 600 000,00	25 126 998,30	12 235 847,50	83,8	48,7
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	3 828 928,00	65,1	65,1

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	3 860 311,34	28,4	25,4
2219		Ost.záležit.pozem.komunikaci	19 699 096,00	21 348 689,40	7 860 239,34	39,9	36,8
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	90 000,00	53 339,00	106,7	59,3
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	50 000,00	90 000,00	53 339,00	106,7	59,3
2223	5139	Nákup materiálu j.n.		59 290,00	59 290,00		100,0
2223	5164	Nájemné	653 400,00	900 145,00	687 439,72	105,2	76,4
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	847 556,72	99,3	79,9
2229	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	32 000,00	11 890,00	37,2	37,2
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	32 000,00	32 000,00	11 890,00	37,2	37,2
2292	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	9 620 000,00	11 094 737,00	7 960 900,99	82,8	71,8
2292	6119	Ostatní nákup DNM		157 300,00			
2292		Dopr.obsł.ver.slůžbami-linková	9 620 000,00	11 252 037,00	7 960 900,99	82,8	70,8
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	77 837,00	51,9	51,9
2310		Pitná voda	210 000,00	279 000,00	170 208,00	81,1	61,0
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	3 630,00		100,0
3111	5331	Neinv.přispěvky zřizovým PO	6 843 000,00	6 864 500,00	5 154 500,00	75,3	75,1
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	5 235 242,00	76,5	70,6
3113	5331	Neinv.přispěvky zřizovým PO	20 463 000,00	20 571 500,00	15 398 000,00	75,2	74,9
3113	5336	Neinv.transf.zřizovým přisp.o.		1 207 324,00	1 207 324,00		100,0
3113	5901	Nespecifikované rezervy	393 000,00				
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	20 605 324,00	98,8	79,9
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.		30 000,00	30 000,00		100,0
3122		Střední odborné školy		40 000,00	30 000,00		75,0
3141	5331	Neinv.přispěvky zřizovým PO	3 259 000,00	3 482 000,00	2 729 000,00	83,7	78,4
3141		Školní stravování	3 259 000,00	3 482 000,00	2 729 000,00	83,7	78,4
3231	5331	Neinv.přispěvky zřizovým PO	1 812 000,00	1 812 000,00	1 359 000,00	75,0	75,0
3231		Základní umělecké školy	1 812 000,00	1 812 000,00	1 359 000,00	75,0	75,0

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	5139	Nákup materiálu j.n.		6 207,30	6 207,30	100,0	
3311	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	433 155,70	68 825,00	15,3	15,9
3311	5171	Opravy a udržování	10 000,00	1 378,00			
3311	5222	Neinv.transfery spolkům	144 000,00	220 100,00	215 100,00	149,4	97,7
3311	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 550 000,00	6 550 000,00	4 905 000,00	74,9	74,9
3311		Divadelní činnost	7 154 000,00	7 210 841,00	5 195 132,30	72,6	72,0
3312	5139	Nákup materiálu j.n.		10 637,00	10 637,00		100,0
3312	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	7 935,00	7 935,00	15,9	100,0
3312	5212	Neinv.transf.fyz.osobám	210 000,00	194 900,00	189 900,00	90,4	97,4
3312	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	232 000,00	150 000,00	150 000,00	64,7	100,0
3312	5222	Neinv.transfery spolkům	169 000,00	318 200,00	263 200,00	155,7	82,7
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00				
3312	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		15 000,00	10 000,00		66,7
3312		Hudební činnost	681 000,00	696 672,00	631 672,00	92,8	90,7
3313	5164	Nájemné	229 000,00	230 561,00	230 561,00	100,7	100,0
3313	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	26 000,00	22 482,50	86,5	86,5
3313	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	1 265,00	0,8	0,8
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	405 000,00	406 561,00	254 308,50	62,8	62,6
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	9 340 000,00	9 340 000,00	7 002 000,00	75,0	75,0
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	9 866 737,36	26,5	24,2
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	5222	Neinv.transfery spolkům		10 000,00	5 000,00		50,0
3315	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 350 000,00	2 350 000,00	2 144 000,00	91,2	91,2
3315	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		230 000,00	230 000,00		100,0
3315		Činnosti muzeí a galerií	2 450 000,00	2 725 500,00	2 514 500,00	102,6	92,3
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	20 000,00		100,0
3317		Výstavní činnost v kultuře		86 800,00	86 800,00		100,0
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	94 155,90	67,3	64,2
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	1 595 867,60	383 838,60	35,9	24,1
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	215 000,00		100,0
3319	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	150 000,00	50 000,00	50 000,00	33,3	100,0
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	468 080,00	463 080,00	101,8	98,9
3319	5223	Neinv.transf.církvim,náb.spol.		17 700,00			
3319	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		350,00	350,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3319	Ost. záležitosti kultury	2 007 080,00	2 635 545,00	1 337 943,15	66,7	50,8
3322	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	150 000,00	150 000,00	54 238,00	36,2	36,2
3322	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	37 500,00	37 500,00	13 451,00	35,9	35,9
3322	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	13 500,00	13 500,00	4 881,00	36,2	36,2
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	90 623,61	75,5	75,5
3322	5154 Elektrická energie	345 000,00	345 000,00	228 920,00	66,4	66,4
3322	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	100 000,00	100 000,00	29 000,00	29,0	29,0
3322	5169 Nákup ostatních služeb	570 000,00	667 247,00	350 858,30	61,6	52,6
3322	5171 Opravy a udržování	7 835 000,00	11 240 000,00	3 444 689,06	44,0	30,6
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	103 600,00	10,4	5,9
3322	Zachování a obnova kult.památ.	12 758 600,00	16 741 282,00	5 896 553,97	46,2	35,2
3349	5021 Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	181 115,00	90,6	90,6
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	536 533,00	52,6	53,7
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	818 255,00	60,5	60,5
3399	5137 DHDM	10 000,00				
3399	5139 Nákup materiálu j.n.		43 379,00	47 443,00		109,4
3399	5169 Nákup ostatních služeb	80 000,00	11 954,00	2 000,00	2,5	16,7
3399	5175 Pohoštění		4 667,00	5 466,00		117,1
3399	5194 Věcné dary		30 000,00	21 320,00		71,1
3399	5222 Neinv.transfery spolkům		24 100,00	24 100,00		100,0
3399	5901 Nespecifikované rezervy	550 000,00	158 390,00			
3399	Ost.zál.kult.,cirk.,sděl.pros.	640 000,00	272 490,00	100 329,00	15,7	36,8
3412	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 450 000,00	2 350 000,00	1 374 962,00	56,1	58,5
3412	5021 Ostatní osobní výdaje	95 000,00	79 401,00	46 980,00	49,5	59,2
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	349 277,00	57,0	57,0
3412	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	220 500,00	220 500,00	126 751,00	57,5	57,5
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	737 984,51	363,5	33,6
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	226 268,33	62,2	59,0
3412	5151 Studená voda	290 000,00	290 000,00	139 850,00	48,2	48,2
3412	5153 Plyn	900 000,00	900 000,00	482 729,04	53,6	53,6
3412	5154 Elektrická energie	1 975 000,00	1 975 000,00	1 031 048,62	52,2	52,2
3412	5156 Pohonné hmoty a maziva	20 500,00	20 500,00	13 231,00	64,5	64,5
3412	5162 Služby elektronic. komunikací	17 200,00	17 200,00	14 547,67	84,6	84,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3412	5163		6 000,00	1 701,98		28,4
3412	5164	32 000,00	25 000,00	5 544,00	17,3	22,2
3412	5166		5 000,00	5 000,00		100,0
3412	5169	4 156 000,00	4 187 000,00	2 899 549,46	69,8	69,3
3412	5171	1 490 000,00	1 413 505,00	783 572,74	52,6	55,4
3412	5192		15 599,00	15 599,00		100,0
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	27 843 398,39	23 344 777,12	116,2	83,8
3412	Sport.zařízení ve vlast. obce	33 534 850,00	43 192 598,39	32 081 207,40	95,7	74,3
3419	5212		393 201,00	393 201,00		100,0
3419	5222	9 645 881,00	13 263 110,00	11 380 629,00	118,0	85,8
3419	5493		20 000,00	5 000,00		25,0
3419	5901	4 304 119,00	187 500,00			
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	12 128 830,00	86,3	85,3
3421	5139	5 000,00	5 000,00			
3421	5169	60 000,00	42 255,00			
3421	5171	820 000,00	1 867 905,00	1 430 253,11	174,4	76,6
3421	5212		31 800,00	31 800,00		100,0
3421	5222		251 200,00	246 200,00		98,0
3421	6121	700 000,00	1 196 735,00	881 125,00	125,9	73,6
3421	Využ. vol. času dětí a mládeže	1 585 000,00	3 394 895,00	2 589 378,11	163,4	76,3
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	59 166,00	75,0	75,0
3522	6316	1 000 000,00	1 000 000,00			
3522	Ostatní nemocnice	1 078 890,00	1 078 890,00	59 166,00	5,5	5,5
3611	5660	2 945 000,00	2 945 000,00	1 030 000,00	35,0	35,0
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 945 000,00	2 945 000,00	1 030 000,00	35,0	35,0
3612	5139		1 500,00	1 132,00		75,5
3612	5141	133 000,00	133 000,00	102 641,06	77,2	77,2
3612	5151	3 135 000,00	3 114 500,00	2 264 062,39	72,2	72,7
3612	5152	2 450 000,00	2 450 000,00	1 658 736,00	67,7	67,7
3612	5153	1 100 000,00	1 100 000,00	787 555,69	71,6	71,6
3612	5154	415 000,00	415 000,00	401 198,68	96,7	96,7
3612	5157	110 000,00	110 000,00	67 722,00	61,6	61,6
3612	5162		200,00	144,44		72,2
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	670 065,00	425 633,24	68,3	63,5
3612	5171	3 100 000,00	3 198 015,00	2 435 708,49	78,6	76,2
3612	5179	400 000,00	400 000,00	284 253,00	71,1	71,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
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	1 669 232,00	98,8 98,8	
3612	6121	Budovy,haly,stavby	5 300 000,00	5 468 500,00	303 406,52	5,7 5,5	
3612		Bytové hospodářství	18 632 000,00	18 946 780,00	10 546 806,51	56,6 55,7	
3613	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	500 000,00	495 360,00	277 260,00	55,5 56,0	
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	1 203 734,00	959 799,00	807 680,00	67,1 84,2	
3613	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	425 933,00	425 933,00	270 580,00	63,5 63,5	
3613	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	153 333,00	153 333,00	98 186,00	64,0 64,0	
3613	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		89 000,00	74 079,00		83,2
3613	5137	DHDM	40 000,00	134 000,00	31 317,00	78,3 23,4	
3613	5138	Nákup zboží		1 799,00	1 799,00		100,0
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	28 000,00	35 299,00	12 959,46	46,3 36,7	
3613	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích			87,76		
3613	5151	Studená voda	3 620 000,00	3 620 000,00	2 118 110,86	58,5 58,5	
3613	5152	Teplo	810 000,00	830 000,00	753 081,00	93,0 90,7	
3613	5153	Plyn	2 620 000,00	2 620 000,00	1 792 359,70	68,4 68,4	
3613	5154	Elektrická energie	4 040 000,00	4 183 321,00	3 290 255,04	81,4 78,7	
3613	5162	Služby elektronick. komunikaci	20 000,00	20 000,00	17 246,52	86,2 86,2	
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	265 935,00	280 319,00	934,4 105,4	
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	1 268 452,00	749 205,56	61,2 59,1	
3613	5171	Opravy a udržování	1 925 000,00	5 134 918,00	3 525 515,07	183,1 68,7	
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		1 251 971,36	1 161 870,85		92,8
3613	6121	Budovy,haly,stavby	51 900 000,00	52 248 416,24	22 000 010,90	42,4 42,1	
3613		Nebytové hospodářství	68 915 940,00	74 143 031,64	37 614 960,01	54,6 50,7	
3619	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		6 000,00	5 880,00		98,0
3619	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	250 000,00	67 008,82	67,0 26,8	
3619	5171	Opravy a udržování	1 053 000,00	1 101 000,00	494 598,13	47,0 44,9	
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	1 153 000,00	1 357 000,00	567 486,95	49,2 41,8	
3631	5137	DHDM	200 000,00	200 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	3 850 000,00	4 850 000,00	3 324 334,83	86,3 68,5	
3631	5169	Nákup ostatních služeb	799 400,00	824 400,00	212 128,70	26,5 25,7	
3631	5171	Opravy a udržování	2 630 000,00	2 805 000,00	2 461 982,30	93,6 87,8	
3631	6121	Budovy,haly,stavby	4 460 000,00	6 558 408,30	332 899,40	7,5 5,1	
3631		Veřejné osvětlení	11 939 400,00	15 237 808,30	6 331 345,23	53,0 41,6	
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	17 581,00		85,8
3632	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		605,00	605,00		100,0
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 810 000,00	3 760 000,00	2 863 101,00	75,1 76,1	
3632	5171	Opravy a udržování	1 095 000,00	1 394 949,00	1 166 168,99	106,5 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	4 604 440,00	2 003 234,07	42,7 43,5	
3632		Pohřebnictví	9 757 904,00	9 948 489,00	6 106 173,06	62,6 61,4	

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3633	5154	Elektrická energie	35 000,00	24 697,83	70,6	70,6
3633	5166	Konzult., porad. a práv. služby		3 630,00		100,0
3633		Výst. a údrž. míst. inženýr. sítí	35 000,00	28 327,83	80,9	73,3
3634	5137	DHDM		60 338,00		
3634	5163	Služby peněžních ústavů	500,00	341,00		68,2
3634	5171	Opravy a udržování	49 831,43	49 831,43		100,0
3634	6111	Programové vybavení		60 338,00		
3634	6121	Budovy, haly, stavby		466 620,00		
3634	6122	Stroje, přístroje, zařízení		77 440,00		100,0
3634		Lokální zásobování teplem		654 729,43		28,7
3635	5166	Konzult., porad. a práv. služby	450 000,00	175 450,00	39,0	39,0
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	19 326,60	19,3	19,3
3635	6119	Ostatní nákup DNM	1 400 000,00	442 320,00	31,6	29,3
3635		Územní plánování	1 950 000,00	637 096,60	32,7	31,0
3636	5021	Ostatní osobní výdaje		24 900,00		
3636		Územní rozvoj		24 900,00		
3639	5122	Podlimitní věcná řemena		40 000,00		42,6
3639	5137	DHDM	90 000,00	47 290,60	52,5	67,6
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	992,20	6,6	6,6
3639	5164	Nájemné	150 000,00	41 728,69	27,8	100,0
3639	5166	Konzult., porad. a práv. služby	77 000,00	72 000,00	93,5	70,0
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 383 000,00	1 023 633,73	74,0	70,7
3639	5171	Opravy a udržování	315 000,00	102 158,90	32,4	38,5
3639	5191	Zaplacené sankce	7 000,00	7 000,00		
3639	5329	Ost. neinv. transfery VR územ. ú.	163 609,00	165 858,00	101,4	100,2
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	5 000,00	50,0	50,0
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	400 000,00	313 710,00	78,4	99,9
3639	5365	Platby daní a popl. kraj., obc..	5 000,00	500,00	10,0	10,0
3639	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		2 000,00		100,0
3639	6121	Budovy, haly, stavby	510 000,00	5 551,27	1,1	12,3
3639	6129	Nákup DHM j.n.	10 000,00	10 000,00		
3639	6130	Pozemky	2 020 000,00	20 520,00	1,0	7,3
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 000 000,00	172 718,81		
3639		Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	6 155 609,00	1 817 963,39	29,5	60,7
3721	5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	324 946,29	69,1	69,3
3721		Sběr a svoz nebezpeč. odpadů	470 000,00	324 946,29	69,1	69,3
3722	5137	DHDM	15 000,00	10 346,00	69,0	38,9
3722	5166	Konzult., porad. a práv. služby	55 500,00	55 500,00		
3722	5169	Nákup ostatních služeb	22 226 050,00	15 740 679,96	70,8	74,3
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	71 010,00	71,0	71,0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	22 396 550,00	15 822 035,96	70,6	74,0
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 075 000,00	710 317,74	66,1	55,7
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	1 075 000,00	710 317,74	66,1	55,7
3725	5164	Nájemné	245 000,00	208 422,40	85,1	97,5
3725	5169	Nákup ostatních služeb	4 410 000,00	4 154 359,00	94,2	71,6
3725	5213	Neinv. transf. právníckým osobám	10 000,00	571,00	5,7	9,0
3725	6121	Budovy, haly, stavby	150 000,00	150 000,00		
3725		Využív. a zneškod. komun. odpadů	4 815 000,00	4 363 352,40	90,6	70,7
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	768,00	5,1	5,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 570 000,00	1 165 980,00	750 897,80	47,8	64,4
3727		Prevence vzniku odpadů	1 585 000,00	1 180 980,00	751 665,80	47,4	63,6
3729	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	3 872,00	7,0	7,0
3729		Ostat.nakládání s odpady	55 000,00	55 000,00	3 872,00	7,0	7,0
3733	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00			
3733	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	20 400,00	20 400,00			
3733	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	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	219 010,00		101,4
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	134 000,00	20 074,50	20,1	15,0
3745	5151	Studená voda	155 000,00	155 000,00	64 962,00	41,9	41,9
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	50 000,00	51 000,00	50 651,00	101,3	99,3
3745	5169	Nákup ostatních služeb	17 774 640,00	17 588 745,00	13 215 124,00	74,3	75,1
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	960 108,84	606 468,98	****	63,2
3745	6121	Budovy,haly,stavby	50 000,00	6 187 877,01	5 439 976,11	****	87,9
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	18 149 640,00	25 292 715,85	19 616 266,59	108,1	77,6
3769	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00			
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	3 000,00	3 000,00			
3799	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	279 000,00	980 930,68	61 710,00	22,1	6,3
3799		Ostat.ekologické záležitosti	279 000,00	980 930,68	61 710,00	22,1	6,3
3900	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	90 000,00			
3900	5222	Neinv.transfery spolkům	1 187 000,00	359 000,00	27 000,00	2,3	7,5
3900	5901	Nespecifikované rezervy	382 000,00	74 247,58			
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	1 669 000,00	523 247,58	27 000,00	1,6	5,2
4312	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		85 753,00	85 753,00		100,0
4312	5223	Neinv.transf.církvim,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	8 308 260,09	4 850 719,00	82,3	58,4
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		290 000,00			
4339	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 053 330,00	1 830 097,00	1 202 988,00	114,2	65,7
4339	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	379 200,00	658 950,00	436 570,00	115,1	66,3
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 170,00	2 170,00	4 660,00	214,7	214,7
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	23 749,80	59,6	59,6
4339	5162	Služby elektronic. komunikaci	11 150,00	11 150,00	16 940,91	151,9	151,9
4339	5163	Služby peněžních ústavů	4 110,00	4 110,00			
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	108 010,00	117 310,00	213 320,00	197,5	181,8
4339	5169	Nákup ostatních služeb	557 280,00	557 280,00	53 932,00	9,7	9,7
4339	5173	Cestovné	22 380,00	27 892,00	7 418,00	33,1	26,6
4339	5194	Věcné dary	4 150,00	4 471,00	2 857,40	68,9	63,9
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 930,00	60 930,00	57 339,00	140,1	94,1
4339		Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	8 167 000,00	12 733 352,09	6 922 316,58	84,8	54,4
4341	5222	Neinv.transfery spolkům		18 327,00	18 327,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
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.církvim,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
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	1 148 748,86	954 857,00	103,7	83,1
4349	5021 Ostatní osobní výdaje	970,00	118 376,00	118 376,00	*****	100,0
4349	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	228 362,00	257 551,00	257 551,00	112,8	100,0
4349	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	82 859,00	93 461,00	93 461,00	112,8	100,0
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 elektronick. 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		23 136,00	23 136,00		100,0
4349	5901 Nespecifikované rezervy	3 000 000,00				
4349	Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	4 997 741,00	2 941 586,98	2 359 913,36	47,2	80,2
4351	5162 Služby elektronick. komunikaci	2 000,00	2 000,00	848,36	42,4	42,4
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	188 926,29	75,6	79,0
4351	5171 Opravy a udržování	50 000,00	150 000,00	113 871,20	227,7	75,9
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	5 350 000,00	76,4	76,4
4351	5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		5 009 779,00	5 009 779,00		100,0
4351	5901 Nespecifikované rezervy	500 000,00	500 000,00			
4351	Os.asistence,peč.služba,sam.by	7 805 700,00	13 051 979,00	10 803 451,85	138,4	82,8
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.sluzh.a čin.-oblast soc.pěč		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,níz.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	Nízkoprah.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

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
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.trans.fund.,ústavům a OPS		67 268,00	53 375,00		79,3
4379	5222 Neinv.transfery spolkům		245 766,00	245 766,00		100,0
4379	Ost.slужby a čin.-soc.prevence	55 000,00	367 334,00	330 941,00	601,7	90,1
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.		20 205,00	29 500,00		146,0
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		178 421,20	178 421,20		100,0
5213	5139 Nákup materiálu j.n.		800 460,20	795 809,54		99,4
5213	5169 Nákup ostatních služeb		591 138,60	504 558,19		85,4
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	1 551 406,93	****	94,4
5311	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	11 103 000,00	11 771 640,00	6 391 618,00	57,6	54,3
5311	5021 Ostatní osobní výdaje	390 000,00	390 000,00	84 860,00	21,8	21,8
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	1 599 676,00	58,1	54,8
5311	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	999 270,00	1 059 448,00	580 518,00	58,1	54,8
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	80 151,94	53,4	53,4
5311	5139 Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	83 266,93	52,0	52,0
5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	220 000,00	220 000,00	69 279,28	31,5	31,5
5311	5161 Poštovní služby	3 845,00	3 845,00	90,75	2,4	2,4
5311	5162 Služby elektronick. komunikaci	150 000,00	137 865,00	74 167,19	49,4	53,8
5311	5163 Služby peněžních ústavů	25 000,00	37 135,00	37 159,00	148,6	100,1
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	48 357,07	32,2	32,2
5311	5169 Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	141 591,22	101,1	101,1
5311	5171 Opravy a udržování	360 000,00	357 223,00	172 299,91	47,9	48,2
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	17 550,00	14,6	14,6
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

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
5311	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	250 000,00	145 195,00			
5311	6111	Programové vybavení		104 805,00	104 804,15	100,0	
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	17 660 659,00	18 555 300,00	9 759 030,36	55,3 52,6	
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	2 646,00	0,9 0,9	
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	896,00	6,0 6,0	
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	20 290,00	40,6 40,6	
5512	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	16 230,18	40,6 40,6	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	95 550,00	20 708,00	20,7 21,7	
5512	5162	Služby elektronick. komunikaci		2 000,00	2 722,50		136,1
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	5 720,00	19,1 19,1	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	44 032,00	88,1 88,1	
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	293 438,18	36,8 32,7	
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	4 300 000,00	4 410 750,00	2 942 414,00	68,4 66,7	
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 075 000,00	950 000,00	474 165,00	44,1 49,9	
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	387 000,00	399 000,00	266 690,00	68,9 66,8	
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	3 690 242,80	63,7 63,7	
6115	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		532 560,00	7 474,00		1,4
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		50 000,00	19 425,00		38,9
6115	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		133 125,00	1 853,00		1,4
6115	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		47 931,00	673,00		1,4
6115	5132	Ochranné pomůcky		9 384,00	15 789,00		168,3
6115	5139	Nákup materiálu j.n.			49 088,78		
6115	5169	Nákup ostatních služeb			38 027,57		
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel		773 000,00	132 330,35		17,1
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	68 900 000,00	67 900 000,00	42 430 013,00	61,6 62,5	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	750 000,00	750 000,00	470 115,00	62,7 62,7	
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	10 680 325,00	62,0 62,0	
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	6 201 000,00	6 201 000,00	3 875 980,00	62,5 62,5	
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	390 000,00	390 000,00	202 521,00	51,9 51,9	
6171	5042	Odměny za užití počítač.progr.		21 780,00	32 670,00		150,0
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	28 072,90	93,6 93,6	
6171	5137	DHDM	1 590 000,00	1 546 210,10	1 173 824,53	73,8 75,9	
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	950 000,00	944 786,74	763 671,84	80,4 80,8	
6171	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	1 000,00	1 000,00			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	280 000,00	280 000,00	116 723,64	41,7 41,7	

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6171	5161	Poštovní služby	1 500 000,00	1 500 000,00	1 704 748,46	113,6	113,6
6171	5162	Služby elektronick. komunikací	435 000,00	435 000,00	394 996,02	90,8	90,8
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 856 100,00	1 884 821,00	1 361 881,00	73,4	72,3
6171	5164	Nájemné	35 000,00	35 000,00	18 772,39	53,6	53,6
6171	5166	Konzult., porad. a práv. služby	1 040 000,00	995 000,00	379 210,58	36,5	38,1
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 500 000,00	1 100 605,00	327 488,60	21,8	29,8
6171	5168	Zprac. dat a sl. inf. kom. techn.	1 506 500,00	1 557 831,18	1 112 802,26	73,9	71,4
6171	5169	Nákup ostatních služeb	6 725 332,00	6 347 447,82	4 446 407,79	66,1	70,1
6171	5171	Opravy a udržování	820 000,00	820 000,00	261 932,18	31,9	31,9
6171	5172	Programové vybavení	150 000,00	150 000,00			
6171	5173	Cestovné	180 000,00	180 000,00	84 211,00	46,8	46,8
6171	5175	Pohoštění	120 000,00	118 570,20	54 899,58	45,7	46,3
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	64 556,00	75,9	59,6
6171	5194	Věcné dary	220 000,00	124 168,00	62 078,90	28,2	50,0
6171	5361	Nákup koliků	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	492 176,00	140,6	75,7
6171	5499	Ost. neinv. transf. obyvatelstvu	3 030 000,00	2 991 000,00	1 892 147,50	62,4	63,3
6171	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00			
6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 455 098,00	7 831 000,07			
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	122 911 454,07	73 061 806,75	62,1	59,4
6310	5141	Úroky vlastní	3 212 000,00	3 212 000,00	2 159 929,74	67,2	67,2
6310	5163	Služby peněžních ústavů	541 000,00	541 360,00	543 405,55	100,4	100,4
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	3 753 000,00	3 753 360,00	2 703 335,29	72,0	72,0
6330	5342	Základ.příděl FKSP, SF obcí, kr.			2 325 000,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účetům			817 771 120,54		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			3 721 896,00		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			6 050 000,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			829 868 016,54		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	1 500 000,00	1 467 439,71	-5 533 004,00		
6399	5365	Platby daní a popl.kraj., obc..		14 321 810,00	14 321 810,00		100,0
6399	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.			7 278,06		
6399		Ostatní finanční operace	1 500 000,00	15 789 249,71	8 796 084,06	586,4	55,7
6402	5364	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů		239 292,36	239 292,36		100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let		239 292,36	239 292,36		100,0
V ý d a j e c e l k e m		547 835 650,00	635 374 245,95	1 200 589 814,56	219,2	189,0	

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	-36 150 043,73		
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	-21 720 254,34	78,5	78,5
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125		300 549,14	-3 933 623,08		
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			-2 773 487,91		
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	-69 572 835,26		

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	266 823 082,21	73,7	77,9
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	66 862 100,00	74 601 635,46	65 523 916,99	98,0	87,8
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	4 200 000,00	4 650 000,00	2 471 524,00	58,8	53,2
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	106 699 772,06	158 375 794,14	935 344 126,62	876,6	590,6
P ř í j m y c e l k e m	4050	539 655 650,00	580 209 971,54	1 270 162 649,82	235,4	218,9
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060			829 868 016,54		
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	6 942 612,00		90,6
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			815 758 603,54		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.-příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			13 142 144,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			967 269,00		
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	580 209 971,54	440 294 633,28	81,6	75,9
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	411 334 000,00	467 040 799,46	1 135 505 052,31	276,1	243,1
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	136 501 650,00	168 333 446,49	65 084 762,25	47,7	38,7
V ý d a j e c e l k e m	4240	547 835 650,00	635 374 245,95	1 200 589 814,56	219,2	189,0
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250			829 868 016,54		
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			817 771 120,54		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			3 721 896,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			6 050 000,00		

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	635 374 245,95	370 721 798,02	67,7	58,3
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-8 180 000,00	-55 164 274,41	69 572 835,26		
Třída 8 - Financování	4450	8 180 000,00	55 164 274,41	-69 572 835,26		
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	-69 572 835,26		

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	182 190 847,07	-33 761 218,46
Běžné účty fondů ÚSC	6020	12 589 897,70	18 688 063,05	-6 098 165,35
Běžné účty celkem	6030	161 019 526,31	200 878 910,12	-39 859 383,81
Pokladna	6040	112 452,87	332 162,07	-219 709,20

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
98193		ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	763 000,00
	4111	Celkem	26 589 250,00
	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.	66 000,00
34054		ÚD-regen.měst.pamat.rezervací	1 805 000,00
34070		ÚD na kulturní akce	230 000,00
34341		záchr.arch.dědictví	800 000,00
	4116	Celkem	19 336 112,80
	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
	4216	Celkem	20 713 584,28

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	7 769,16	100,0
3111	2229	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	44 025,24	44 025,24	100,0
3111	2229	120		Jiné EU 2014+	51 794,40	51 794,40	100,0
3111	2229			Ost.přijaté vratky transferů	86 814,40	86 814,40	100,0
3111				Mateřské školy	86 814,40	86 814,40	100,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				63 460 000,00	66 161 340,39	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	8 928 607,05	149 807,62	1,2	1,7
2219	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		943 667,83	848 909,83		90,0
2219	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+	12 000 000,00	9 872 274,88	998 717,45	8,3	10,1
2219	6121			Budovy,haly,stavby	12 000 000,00	9 872 274,88	998 717,45	8,3	10,1
2219				Ost.záležit.pozem.komunikaci	12 000 000,00	9 872 274,88	998 717,45	8,3	10,1
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	121 152,00	67,1	67,1
3613	5021	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	1 023 174,00	779 239,00	686 528,00	67,1	88,1
3613	5021	107		Integr.region.oper.prog.2014+	1 203 734,00	959 799,00	807 680,00	67,1	84,2
3613	5021			Ostatní osobní výdaje	1 203 734,00	959 799,00	807 680,00	67,1	84,2
3613	5031	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	45 140,00	45 140,00	30 049,20	66,6	66,6
3613	5031	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	255 793,00	255 793,00	170 278,80	66,6	66,6
3613	5031	107		Integr.region.oper.prog.2014+	300 933,00	300 933,00	200 328,00	66,6	66,6
3613	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	300 933,00	300 933,00	200 328,00	66,6	66,6
3613	5032	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	16 250,00	16 250,00	10 903,20	67,1	67,1
3613	5032	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	92 083,00	92 083,00	61 784,80	67,1	67,1
3613	5032	107		Integr.region.oper.prog.2014+	108 333,00	108 333,00	72 688,00	67,1	67,1
3613	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	108 333,00	108 333,00	72 688,00	67,1	67,1
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		186 952,26	173 499,48		92,8
3613	6119	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		1 059 396,14	983 163,72		92,8
3613	6119	107		Integr.region.oper.prog.2014+		1 246 348,40	1 156 663,20		92,8
3613	6119			Ostatní nákup DNM		1 246 348,40	1 156 663,20		92,8
3613	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	9 632 828,00	9 067 734,82	2 595 965,95	26,9	28,6

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		
3613	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	39 867 172,00	31 792 936,48	14 710 473,74	36,9	46,3
3613	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+	49 500 000,00	40 860 671,30	17 306 439,69	35,0	42,4
3613	6121			Budovy,haly,stavby	49 500 000,00	40 860 671,30	17 306 439,69	35,0	42,4
3613				Nebytové hospodářství	51 113 000,00	44 527 574,70	20 538 933,93	40,2	46,1
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	217 290,00			
3799	5166	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		701 930,68			
3799	5166	106		OP Životní prostředí 2014+	279 000,00	919 220,68			
3799	5166			Konzult.,porad.a práv.slужby	279 000,00	919 220,68			
3799				Ostat.ekologické záležitosti	279 000,00	919 220,68			
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	17 756,40	17 756,40	*****	100,0
4349	5021	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		100 619,60	100 619,60		100,0
4349	5021	104		OP Zaměstnanost 2014+	970,00	118 376,00	118 376,00	*****	100,0
4349	5021			Ostatní osobní výdaje	970,00	118 376,00	118 376,00	*****	100,0
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			Služby elektronick. komunikací		2 400,00	2 400,00		100,0
4349	5166	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	4 000,00	19 239,00	19 239,00	481,0	100,0
4349	5166	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		109 021,00	109 021,00		100,0
4349	5166	104		OP Zaměstnanost 2014+	4 000,00	128 260,00	128 260,00	*****	100,0
4349	5166			Konzult.,porad.a práv.sloužby	4 000,00	128 260,00	128 260,00	*****	100,0
4349	5167	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 000,00				
4349	5167	104		OP Zaměstnanost 2014+	1 000,00				
4349	5167			Služby školení a vzdělávání	1 000,00				
4349	5169	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	12 400,00	42 340,10	10 100,10	81,5	23,9
4349	5169	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		225 873,90	57 233,90		25,3
4349	5169	104		OP Zaměstnanost 2014+	12 400,00	268 214,00	67 334,00	543,0	25,1
4349	5169			Nákup ostatních služeb	12 400,00	268 214,00	67 334,00	543,0	25,1
4349	5424	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 845,60	1 845,60		100,0
4349	5424	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		10 458,40	10 458,40		100,0
4349	5424	104		OP Zaměstnanost 2014+		12 304,00	12 304,00		100,0
4349	5424			Náhrady mezd v době nemoci		12 304,00	12 304,00		100,0
4349				Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	47 541,00	1 265 310,36	1 064 430,36	*****	84,1
5212	6122	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	240 000,00	240 000,00			
5212	6122	106		OP Životní prostředí 2014+	240 000,00	240 000,00			
5212	6122			Stroje,přístroje,zařízení	240 000,00	240 000,00			
5212				Ochrana obyvatelstva	240 000,00	240 000,00			
6402	5364	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		5 253,00	5 253,00		100,0
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	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		7 769,16	7 769,16		100,0
6402	5364	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		44 025,24	44 025,24		100,0
6402	5364	120		Jiné EU 2014+		51 794,40	51 794,40		100,0
6402	5364			Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů		86 814,40	86 814,40		100,0
6402				Finanční vypořádání minul.let		86 814,40	86 814,40		100,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					63 740 181,00	59 656 985,38	26 658 482,50	41,8	44,7

Okamžik sestavení: 14.10.2020 13:35:18

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
.....			