

sestavený k 31.12.2020
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2020 12 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	75 080 900,46	93,5	106,8
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	1 751 830,00	140 830,00	1 129 732,54	64,5	802,2
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	5 659 770,00	4 093 770,00	6 893 524,63	121,8	168,4
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	60 484 340,00	44 328 340,00	51 599 163,44	85,3	116,4
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	141 501 909,65	99,4	98,8
0000	1334	Odvody za odněti půdy-z.p.f.	279 000,00	279 000,00	65 371,51	23,4	23,4
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	13 000 000,00	13 000 000,00	13 011 825,43	100,1	100,1
0000	1341	Poplatek ze psů	550 000,00	550 000,00	555 633,19	101,0	101,0
0000	1342	Poplatek z pobytu	600 000,00	300 000,00	1 056 775,00	176,1	352,3
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 000 000,00	459 000,00	1 001 470,00	100,1	218,2
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	1 050 300,00	150,0	150,0
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po			28 463,18		
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			-25 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	9 539 200,00	9 189 200,00	9 373 616,20	98,3	102,0
0000	1381	Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	1 500 000,00	1 188 000,00	1 950 619,19	130,0	164,2
0000	1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP			528,58		
0000	1383	Zrušený odvod z VHP			2 711,39		
0000	1385	Dílčí daň z technických her	18 000 000,00	14 256 000,00	18 844 647,76	104,7	132,2
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	26 000 000,00	26 000 000,00	26 128 962,89	100,5	100,5
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	130 581,00	130 581,00	130 581,00	100,0	100,0
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	1 550 000,00	1 550 000,00	1 270 631,62	82,0	82,0
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		26 630 285,00	26 630 285,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	37 216 900,00	39 636 100,00	39 636 100,00	106,5	100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	7 414 572,06	21 766 274,09	21 766 274,09	293,6	100,0
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	60 000,00	51 000,00	51 000,00	85,0	100,0
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		7 709 112,00	7 709 112,00		100,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	62 008 300,00	42 491 084,62	42 491 084,62	68,5	100,0
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	125 000,00	125 000,00	118 000,00	94,4	94,4
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	125 000,00	125 000,00	118 000,00	94,4	94,4
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 800 000,00	9 720 000,00	9 720 409,16	202,5	100,0
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	10 485 289,16	218,4	100,0
2141	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			4 000,00		
2141		Vnitřní obchod			4 000,00		

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	79 198,93	56,6	56,6
2143	2112	Příj.z prodeje zboží	1 210 000,00	1 040 000,00	883 900,46	73,0	85,0
2143	2129	Ost.odvo.přebytků org.s př.vzt	10 000,00	10 000,00			
2143	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věci			4 400,00		
2143	2133	Příjmy z pronájmu mov.věci	20 000,00	20 000,00	14 050,00	70,3	70,3
2143	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			5 847,89		
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			13,01		
2143		Cestovní ruch	1 380 000,00	1 210 000,00	987 410,29	71,6	81,6
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	42 273,80		361,1
2169	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			7 000,25		
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ		11 706,00	49 274,05		420,9
2219	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 690 000,00	1 690 000,00	1 534 691,71	90,8	90,8
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	10 000,00	10 000,00	7 215,00	72,2	72,2
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	1 700 000,00	1 700 000,00	1 541 906,71	90,7	90,7
2221	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	620 000,00	620 000,00	314 724,64	50,8	50,8
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	620 000,00	620 000,00	314 724,64	50,8	50,8
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
2241	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			3 000,00		
2241		Železniční dráhy			3 000,00		
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	12 486 667,77		347,7
2299	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			69 271,63		
2299		Ost. záležitosti v dopravě		3 590 927,00	12 555 939,40		349,7
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			11 207,00		
3311		Divadelní činnost			11 207,00		
3313	2322	Přijaté pojistné náhrady			17 862,00		
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov			17 862,00		
3319	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků			9 826,00		
3319	2133	Příjmy z pronájmu mov.věci			20 800,00		
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary			15 000,00		
3319		Ost. záležitosti kultury			45 626,00		
3322	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	28 680,00	191,2	191,2
3322	2112	Příj.z prodeje zboží			1 059,00		
3322	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věci	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	99 506,04	473,8	473,8
3349	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	388 000,00	388 000,00	522 653,35	134,7	134,7
3349	2112	Příj.z prodeje zboží			6 182,17		
3349	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			970,72		
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	388 000,00	388 000,00	529 806,24	136,5	136,5
3412	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	4 689 000,00	4 126 000,00	5 198 693,17	110,9	126,0
3412	2112	Příj.z prodeje zboží			2 280,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3412	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	418 990,00	418 990,00	283 193,74	67,6	67,6
3412	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	201 500,00	201 500,00	51 220,51	25,4	25,4
3412	2321	Přijaté neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00		100,0
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady		15 599,00	15 599,00		
3412	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		178 402,34	178 402,34		
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	5 309 490,00	4 766 490,00	5 749 388,76	108,3	120,6
3419	2141	Příjmy z úroků (část)	13 419,00	13 419,00	13 419,00	100,0	100,0
3419		Ostatní sportovní činnost	13 419,00	13 419,00	13 419,00	100,0	100,0
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	200 000,00	200 000,00	119 507,98	59,8	59,8
3611	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		842,74	842,74		
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	200 000,00	200 000,00	120 350,72	60,2	60,2
3612	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	7 565 000,00	9 065 000,00	11 921 483,20	157,6	131,5
3612	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	13 750 000,00	12 250 000,00	11 504 485,00	83,7	93,9
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady		15 445,00	15 445,00		
3612	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	156 000,00	156 000,00	867 840,20	556,3	556,3
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	18 000,00	18 000,00			
3612	3112	Příjmy z prod.ost.nemovit.věcí			303 030,30		
3612	3119	Ostatní příjmy z prodeje DM	1 700 000,00	1 700 000,00	1 796 664,00	105,7	105,7
3612		Bytové hospodářství	23 189 000,00	23 189 000,00	26 408 947,70	113,9	113,9
3613	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	7 347 500,00	8 500 500,00	10 260 064,33	139,6	120,7
3613	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	7 451 798,00	4 598 798,00	3 247 572,70	43,6	70,6
3613	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	5 800,00	5 800,00	2 061,00	35,5	35,5
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	239 219,09	****	****
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	14 114 421,12	89,0	97,8
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	1 574 011,50	125,9	125,9
3632	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	260 000,00	260 000,00	322 142,00	123,9	123,9
3632	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	35 000,00	35 000,00	212 856,00	608,2	608,2
3632		Pohřebnictví	1 545 000,00	1 545 000,00	2 109 009,50	136,5	136,5
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	6 534 000,00	121,0	121,0
3634	2141	Příjmy z úroků (část)			1 238,34		
3634		Lokální zásobování teplem	5 400 000,00	5 400 000,00	6 535 238,34	121,0	121,0
3639	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	54 301,19	543,0	543,0
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	600 000,00	600 000,00	283 970,54	47,3	47,3
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 313 000,00	1 313 000,00	1 351 287,64	102,9	102,9
3639	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	1 144 822,00	1 144 822,00	1 420 794,57	124,1	124,1
3639	2222	Ost.příj.z FV před.let od JVR			4 748,00		
3639	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			31 610,00		
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady			16 307,00		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 500 000,00	1 500 000,00	800 921,00	53,4	53,4
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	4 567 822,00	4 567 822,00	3 963 939,94	86,8	86,8
3722	2322	Přijaté pojistné náhrady	5 000,00	5 000,00	2 465,00	49,3	49,3

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3722	2324			10 100,00		
3722		5 000,00	5 000,00	12 565,00	251,3	251,3
3725	2111	18 000,00	18 000,00	31 075,00	172,6	172,6
3725	2324	2 672 740,00	2 672 740,00	3 087 739,25	115,5	115,5
3725		2 690 740,00	2 690 740,00	3 118 814,25	115,9	115,9
3749	2324			2 400,00		
3749				2 400,00		
3769	2212		45 000,00	170 292,97		378,4
3769			45 000,00	170 292,97		378,4
4351	2111	601 000,00	616 000,00	757 975,00	126,1	123,0
4351	2132	550 000,00	535 000,00	698 771,00	127,0	130,6
4351		1 151 000,00	1 151 000,00	1 456 746,00	126,6	126,6
4399	2329	5 000,00	5 000,00	6 642,00	132,8	132,8
4399		5 000,00	5 000,00	6 642,00	132,8	132,8
5171	2324			8 800,00		
5171				8 800,00		
5213	2321		293 300,00	293 300,00		100,0
5213	2324			2 050,00		
5213			293 300,00	295 350,00		100,7
5311	2212		63 285,00	317 604,32		501,9
5311	2324			303,00		
5311			63 285,00	317 907,32		502,3
5512	2324			5 769,88		
5512				5 769,88		
6171	2133	1 000,00	1 000,00	930,00	93,0	93,0
6171	2212		76 116,00	201 562,87		264,8
6171	2322			7 430,00		
6171	2324			146 694,45		
6171	2329			1 880,00		
6171		1 000,00	77 116,00	358 497,32	****	464,9
6310	2141	55 000,00	55 000,00	313 044,25	569,2	569,2
6310	2143			273,04		
6310		55 000,00	55 000,00	313 317,29	569,7	569,7
6330	4132		2 116 479,00	2 116 479,00		100,0
6330	4134			1 253 802 762,28		
6330	4138			16 561 418,00		
6330	4139			1 590 769,00		
6330			2 116 479,00	1 274 071 428,28		****
6399	2328			11 049,72		
6399				11 049,72		
6402	2222		57 872,06	57 872,06		100,0
6402			57 872,06	57 872,06		100,0
P ř í j m y c e l k e m		539 655 650,00	562 267 012,11	1 870 452 067,51	346,6	332,7

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	14 476,93	13 995,00	63,6	96,7
1014	5154	Elektrická energie	75 000,00	115 923,07	115 923,07	154,6	100,0
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 925 000,00	1 936 860,00	1 936 858,78	100,6	100,0
1014	5171	Opravy a udržování	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	2 117 260,00	2 116 776,85	99,3	100,0
2141	5492	Dary obyvatelstvu		34 206,00	34 206,00		100,0
2141		Vnitřní obchod		34 206,00	34 206,00		100,0
2142	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		375 333,00	375 333,00		100,0
2142	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		141 036,00	141 036,00		100,0
2142	5339	Neinv.transf. cizím příspě.org.		10 185,00	10 185,00		100,0
2142	5492	Dary obyvatelstvu		2 415,00	2 415,00		100,0
2142		Ubytování a stravování		528 969,00	528 969,00		100,0
2143	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	3 100 000,00	2 887 309,00	2 512 341,00	81,0	87,0
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	142 000,00	60 850,00	40,6	42,9
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	626 798,00	80,9	80,9
2143	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	279 000,00	279 000,00	227 457,00	81,5	81,5
2143	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	500,00	2 005,40	2 005,40	401,1	100,0
2143	5133	Léky a zdravotnický materiál	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
2143	5137	DHDM	22 500,00	133 118,00	52 128,00	231,7	39,2
2143	5138	Nákup zboží	850 000,00	849 894,60	687 322,71	80,9	80,9
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	653 000,00	910 791,19	608 886,97	93,2	66,9
2143	5151	Studená voda	11 500,00	11 500,00	10 592,22	92,1	92,1
2143	5152	Tepllo	70 000,00	62 942,00	50 564,00	72,2	80,3
2143	5153	Plyn	80 000,00	87 000,00	86 997,58	108,7	100,0
2143	5154	Elektrická energie	92 000,00	92 000,00	48 831,07	53,1	53,1
2143	5162	Služby elektronik. komunikaci	41 000,00	43 456,54	42 456,54	103,6	97,7
2143	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	17 937,86	59,8	59,8
2143	5164	Nájemné	24 000,00	24 058,00	24 058,00	100,2	100,0
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 147 100,00	772 134,27	333 239,21	29,1	43,2
2143	5171	Opravy a udržování	63 000,00	36 463,00	11 111,14	17,6	30,5
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	21 226,58			
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	266 000,00	267 273,42	267 273,42	100,5	100,0
2143	5194	Věcné dary	120 000,00	120 000,00	9 819,00	8,2	8,2
2143	5222	Neinv.transfery spolkům	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	2 047 000,00	2 047 000,00	158,6	100,0
2143	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	22 691,00	19 453,00	194,5	85,7
2143	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		51 269,35	51 269,35		100,0
2143		Cestovní ruch	9 893 000,00	10 251 532,35	8 086 244,47	81,7	78,9
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		59 068,00	58 685,00		99,4
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 600 000,00	2 987 603,00	2 987 528,00	64,9	100,0
2212	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00	18 476 871,22	18 319 597,19	183,2	99,1
2212	6121	Budovy,haly,stavby		3 111 135,08	168 136,31		5,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2212	Silnice	14 600 000,00	24 634 677,30	21 533 946,50	147,5	87,4	
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
2219	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	160 000,00	273 703,00	256 650,00	160,4	93,8
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 880 096,00	5 581 245,00	5 565 387,00	94,6	99,7
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	250 081,28	200 081,00	400,2	80,0
2219	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
2219	6121	Budovy,haly,stavby	13 589 000,00	15 046 759,40	11 433 253,78	84,1	76,0
2219		Ost.záležit.pozem.komunikaci	19 699 096,00	21 171 788,68	17 465 371,78	88,7	82,5
2221	5169	Nákup ostatních služeb		38 332,00	38 332,00		100,0
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	90 000,00	89 854,00	179,7	99,8
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	50 000,00	128 332,00	128 186,00	256,4	99,9
2223	5139	Nákup materiálu j.n.		59 290,00	59 290,00		100,0
2223	5164	Nájemné	653 400,00	900 145,00	783 977,15	120,0	87,1
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	944 094,15	110,6	89,0
2229	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	22 570,00	15 520,00	48,5	68,8
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	32 000,00	22 570,00	15 520,00	48,5	68,8
2292	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	9 620 000,00	11 094 737,00	10 631 745,35	110,5	95,8
2292	6119	Ostatní nákup DNM		157 300,00	157 300,00		100,0
2292		Dopr.obsł.veř.sloužbami-linková	9 620 000,00	11 252 037,00	10 789 045,35	112,2	95,9
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	137 664,00	137 664,00	91,8	100,0
2310		Pitná voda	210 000,00	266 664,00	230 035,00	109,5	86,3
2321	6121	Budovy,haly,stavby		320 410,00			
2321	6371	Účel.inv.transf.nepodnik.f.o.	380 000,00	15 000,00	15 000,00	3,9	100,0
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	380 000,00	335 410,00	15 000,00	3,9	4,5
2333	6121	Budovy,haly,stavby	1 000 000,00	207 926,00			
2333		Úpravy drobných vodních toků	1 000 000,00	207 926,00			
2341	5169	Nákup ostatních služeb		30 492,00	30 492,00		100,0
2341		Vodní díla v zeměděł.krajině		30 492,00	30 492,00		100,0
3111	5169	Nákup ostatních služeb		3 630,00	3 630,00		100,0
3111	5331	Neinv.přispěvky zřizným PO	6 843 000,00	6 225 814,80	6 225 814,80	91,0	100,0
3111	5336	Neinv.transf.zřizným přisp.o.		349 272,00	349 272,00		100,0
3111	6121	Budovy,haly,stavby		484 000,00	484 000,00		100,0
3111	6351	Invest.transf.zřizným PO		638 685,20	638 685,20		100,0
3111		Mateřské školy	6 843 000,00	7 701 402,00	7 701 402,00	112,5	100,0
3113	5331	Neinv.přispěvky zřizným PO	20 463 000,00	16 676 779,12	16 676 779,12	81,5	100,0
3113	5336	Neinv.transf.zřizným přisp.o.		1 207 324,00	1 207 324,00		100,0
3113	5901	Nespecifikované rezervy	393 000,00				
3113	6351	Invest.transf.zřizným PO		3 894 720,88	3 894 720,88		100,0
3113	6451	Invest.půjč.prostř.zřizným PO		4 000 000,00	4 000 000,00		100,0
3113		Základní školy	20 856 000,00	25 778 824,00	25 778 824,00	123,6	100,0
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			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3122	5339		30 000,00	30 000,00		100,0
3122			30 000,00	30 000,00		100,0
3141	5331	3 259 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	108,3	100,0
3141		3 259 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	108,3	100,0
3231	5331	1 812 000,00	1 662 000,00	1 662 000,00	91,7	100,0
3231	6351		150 000,00	150 000,00		100,0
3231		1 812 000,00	1 812 000,00	1 812 000,00	100,0	100,0
3239	5222	80 000,00	68 679,00	68 679,00	85,8	100,0
3239		80 000,00	68 679,00	68 679,00	85,8	100,0
3311	5041		3 933,00	3 933,00		100,0
3311	5139		6 207,30	6 207,30		100,0
3311	5169	450 000,00	429 222,70	116 163,00	25,8	27,1
3311	5171	10 000,00	1 378,00			
3311	5222	144 000,00	215 100,00	215 100,00	149,4	100,0
3311	5331	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	100,0	100,0
3311		7 154 000,00	7 205 841,00	6 891 403,30	96,3	95,6
3312	5139		10 637,00	10 637,00		100,0
3312	5169	50 000,00	7 935,00	7 935,00	15,9	100,0
3312	5212	210 000,00	159 600,00	159 600,00	76,0	100,0
3312	5213	232 000,00	150 000,00	150 000,00	64,7	100,0
3312	5222	169 000,00	237 400,00	237 400,00	140,5	100,0
3312	5321	20 000,00				
3312	5493		10 000,00	10 000,00		100,0
3312		681 000,00	575 572,00	575 572,00	84,5	100,0
3313	5164	229 000,00	230 561,00	230 561,00	100,7	100,0
3313	5169	26 000,00	28 500,00	27 482,50	105,7	96,4
3313	5171	150 000,00	150 000,00	24 126,74	16,1	16,1
3313		405 000,00	409 061,00	282 170,24	69,7	69,0
3314	5331	9 340 000,00	9 306 125,50	9 306 125,50	99,6	100,0
3314	5336		3 828 847,91	3 828 847,91		100,0
3314	6121		167 748,00	18 450,00		11,0
3314	6351		744 462,80	744 462,80		100,0
3314	6356		9 273 626,46	9 273 626,46		100,0
3314	6451	27 902 000,00	27 902 000,00	27 901 255,00	100,0	100,0
3314		37 242 000,00	51 222 810,67	51 072 767,67	137,1	99,7
3315	5169	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3315	5212		35 500,00	35 500,00		100,0
3315	5222		5 000,00	5 000,00		100,0
3315	5331	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	100,0	100,0
3315	5336		230 000,00	230 000,00		100,0
3315		2 450 000,00	2 720 500,00	2 720 500,00	111,0	100,0
3316	5339		20 000,00	20 000,00		100,0
3316			20 000,00	20 000,00		100,0
3317	5222		66 800,00	66 800,00		100,0
3317	5493		20 000,00	20 000,00		100,0
3317			86 800,00	86 800,00		100,0
3319	5021		10 000,00			
3319	5041		9 582,40	9 153,65		95,5
3319	5139	140 000,00	146 600,00	116 614,50	83,3	79,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3319	5164	Nájemné	65 000,00	28 500,00	43,8	100,0	
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 070 000,00	1 581 767,60	815 807,14	76,2	51,6
3319	5175	Pohoštění		18 765,00	18 765,00		100,0
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00				
3319	5194	Věcné dary		11 500,00	11 500,00		100,0
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	468 080,00	102,9	100,0
3319	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		350,00	350,00		100,0
3319		Ost. záležitosti kultury	2 007 080,00	2 617 845,00	1 811 470,29	90,3	69,2
3322	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	150 000,00	150 000,00	88 322,00	58,9	58,9
3322	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	37 500,00	37 500,00	21 905,00	58,4	58,4
3322	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	13 500,00	13 500,00	7 949,00	58,9	58,9
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	3 753,00	2 978,00	148,9	79,3
3322	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	4 938,00	49,4	49,4
3322	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	117 773,61	98,1	98,1
3322	5154	Elektrická energie	345 000,00	345 000,00	315 700,00	91,5	91,5
3322	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	100 000,00	29 000,00	29 000,00	29,0	100,0
3322	5169	Nákup ostatních služeb	570 000,00	567 847,00	438 566,60	76,9	77,2
3322	5171	Opravy a udržování	7 835 000,00	11 411 400,00	11 278 591,72	144,0	98,8
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				
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	271 000,00	271 000,00	38,7	100,0
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	1 000 000,00	1 289 000,00	1 289 000,00	128,9	100,0
3322		Zachování a obnova kult.památ.	12 758 600,00	15 823 600,00	15 435 723,93	121,0	97,5
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	280 000,00	277 485,00	138,7	99,1
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	103 136,00	85,9	85,9
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 020 000,00	997 016,00	719 485,00	70,5	72,2
3349	5169	Nákup ostatních služeb		2 994,00	2 994,00		100,0
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 353 500,00	1 433 500,00	1 124 825,00	83,1	78,5
3399	5137	DHDM	10 000,00				
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		57 862,00	57 862,00		100,0
3399	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	2 000,00	2 000,00	2,5	100,0
3399	5175	Pohoštění		5 466,00	5 466,00		100,0
3399	5194	Věcné dary		24 672,00	21 320,00		86,4
3399	5901	Nespecifikované rezervy	550 000,00				
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	640 000,00	90 000,00	86 648,00	13,5	96,3
3412	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 450 000,00	2 350 000,00	2 040 384,00	83,3	86,8
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	95 000,00	80 121,00	61 200,00	64,4	76,4
3412	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	8 000,00	7 280,00			
3412	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	612 500,00	612 500,00	515 446,00	84,2	84,2
3412	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	220 500,00	220 500,00	187 052,00	84,8	84,8
3412	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		81 000,00	57 824,89		71,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00			
3412	5137	DHDM	203 000,00	959 050,00	839 632,99	413,6	87,5
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	358 500,00	320 705,74	88,2	89,5
3412	5151	Studená voda	290 000,00	336 730,00	277 858,30	95,8	82,5
3412	5153	Plyn	900 000,00	900 000,00	623 879,04	69,3	69,3
3412	5154	Elektrická energie	1 975 000,00	1 976 480,19	1 755 931,03	88,9	88,8
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 500,00	20 500,00	17 151,00	83,7	83,7
3412	5162	Služby elektronic. komunikací	17 200,00	21 200,00	19 414,16	112,9	91,6
3412	5163	Služby peněžních ústavů		6 000,00	2 166,53		36,1
3412	5164	Nájemné	32 000,00	25 000,00	6 930,00	21,7	27,7
3412	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		5 000,00	5 000,00		100,0
3412	5169	Nákup ostatních služeb	4 156 000,00	4 188 000,00	4 057 845,57	97,6	96,9
3412	5171	Opravy a udržování	1 490 000,00	1 613 505,00	1 450 642,79	97,4	89,9
3412	5191	Zaplacené sankce		719,81	719,47		100,0
3412	5192	Poskytnuté náhrady		15 599,00	15 599,00		100,0
3412	5222	Neinv.transfery spolkům	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0	100,0
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00	5 832,00		58,3
3412	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		495,00	495,00		100,0
3412	6121	Budovy,haly,stavby	20 095 650,00	28 322 732,39	27 908 111,33	138,9	98,5
3412	6122	Stroje,přístroje,zařízení		1 203 950,00			
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	33 534 850,00	43 920 862,39	40 771 090,84	121,6	92,8
3419	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		381 701,00	381 701,00		100,0
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	9 645 881,00	13 262 510,00	13 262 510,00	137,5	100,0
3419	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		15 000,00	15 000,00		100,0
3419	5901	Nespecifikované rezervy	4 304 119,00				
3419	6322	Inv.transfery spolkům	100 000,00	350 000,00	350 000,00	350,0	100,0
3419		Ostatní sportovní činnost	14 050 000,00	14 009 211,00	14 009 211,00	99,7	100,0
3421	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		8 562,35	8 562,35		100,0
3421	5137	DHDM		5 112,65	5 112,65		100,0
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3421	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	28 580,00			
3421	5171	Opravy a udržování	820 000,00	1 667 453,00	1 667 450,11	203,3	100,0
3421	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		26 164,00	26 164,00		100,0
3421	5222	Neinv.transfery spolkům		251 200,00	251 200,00		100,0
3421	6121	Budovy,haly,stavby	700 000,00	1 196 735,00	1 143 234,00	163,3	95,5
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	1 585 000,00	3 188 807,00	3 101 723,11	195,7	97,3
3429	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		27 070,00	27 070,00		100,0
3429	5222	Neinv.transfery spolkům		41 200,00	41 200,00		100,0
3429	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		4 410,00	4 410,00		100,0
3429	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	245 000,00	186 184,00	186 184,00	76,0	100,0
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	245 000,00	258 864,00	258 864,00	105,7	100,0
3522	5192	Poskytnuté náhrady	78 890,00	78 890,00	78 888,00	100,0	100,0
3522	6316	Inv.transf.ob.,kr.nemocnicím	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	100,0
3522		Ostatní nemocnice	1 078 890,00	1 078 890,00	1 078 888,00	100,0	100,0
3611	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	2 945 000,00	2 945 000,00	1 330 000,00	45,2	45,2
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 945 000,00	2 945 000,00	1 330 000,00	45,2	45,2
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		1 500,00	1 177,00		78,5
3612	5141	Úroky vlastní	133 000,00	133 965,04	133 965,04	100,7	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3612	5151	Studená voda	3 135 000,00	3 224 798,58	3 224 798,58	102,9	100,0
3612	5152	Teplo	2 450 000,00	2 339 701,42	2 201 504,00	89,9	94,1
3612	5153	Plyn	1 100 000,00	1 100 000,00	966 375,61	87,9	87,9
3612	5154	Elektrická energie	415 000,00	560 000,00	556 272,29	134,0	99,3
3612	5157	Teplá voda	110 000,00	110 000,00	90 732,00	82,5	82,5
3612	5162	Služby elektronick. komunikací		200,00	192,05		96,0
3612	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	24 800,00	49,6	49,6
3612	5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00	23 328,00	93,3	93,3
3612	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	25 000,00	45 000,00	31 900,00	127,6	70,9
3612	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	75 000,00	75 000,00	65 353,00	87,1	87,1
3612	5169	Nákup ostatních služeb	623 000,00	731 265,00	637 855,67	102,4	87,2
3612	5171	Opravy a udržování	3 100 000,00	2 897 515,00	2 735 794,79	88,3	94,4
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	400 000,00	400 000,00	380 028,00	95,0	95,0
3612	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00			
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 690 000,00	1 688 300,00	1 681 792,00	99,5	99,6
3612	6121	Budovy,haly,stavby	5 300 000,00	5 464 200,00	5 424 566,35	102,4	99,3
3612		Bytové hospodářství	18 632 000,00	18 847 445,04	18 180 434,38	97,6	96,5
3613	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	500 000,00	489 360,00	384 842,00	77,0	78,6
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	1 203 734,00	1 307 873,00	1 180 560,00	98,1	90,3
3613	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	425 933,00	449 348,00	389 744,00	91,5	86,7
3613	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	153 333,00	156 420,00	141 427,00	92,2	90,4
3613	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		89 000,00	87 904,46		98,8
3613	5137	DHDM	40 000,00	2 372 344,72	2 365 425,72	*****	99,7
3613	5138	Nákup zboží		1 799,00	1 799,00		100,0
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	28 000,00	57 579,00	36 950,46	132,0	64,2
3613	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích		404,45	404,45		100,0
3613	5151	Studená voda	3 620 000,00	3 277 123,00	3 107 249,93	85,8	94,8
3613	5152	Teplo	810 000,00	1 010 277,00	1 000 716,00	123,5	99,1
3613	5153	Plyn	2 620 000,00	2 632 200,00	2 591 767,44	98,9	98,5
3613	5154	Elektrická energie	4 040 000,00	4 674 825,64	4 550 293,57	112,6	97,3
3613	5162	Služby elektronick. komunikací	20 000,00	22 995,36	22 995,36	115,0	100,0
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	318 319,00	318 319,00	*****	100,0
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	1 265 152,00	1 150 729,16	93,9	91,0
3613	5171	Opravy a udržování	1 925 000,00	5 474 898,66	5 236 661,24	272,0	95,6
3613	5424	Náhrady mezd v době nemoci		11 869,00	11 869,00		100,0
3613	5904	Převody domn.neopr.použ.dotací		25 915,04	25 915,04		100,0
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	351 000,00	306 100,00	305 633,25	87,1	99,8
3613	6119	Ostatní nákup DNM		2 876 783,32	2 876 783,32		100,0
3613	6121	Budovy,haly,stavby	51 900 000,00	52 238 377,71	34 212 302,01	65,9	65,5
3613	6122	Stroje,přístroje,zařízení		8 047 029,98	8 047 029,98		100,0
3613		Nebytové hospodářství	68 915 940,00	87 129 933,88	68 064 170,39	98,8	78,1
3619	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		6 000,00	5 880,00		98,0
3619	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	216 000,00	156 842,97	156,8	72,6
3619	5171	Opravy a udržování	1 053 000,00	1 280 000,00	1 207 154,73	114,6	94,3
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	1 153 000,00	1 502 000,00	1 369 877,70	118,8	91,2
3631	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		7 729,00	7 729,00		100,0
3631	5137	DHDM	200 000,00	78 831,00	77 220,00	38,6	98,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3631	5154	Elektrická energie	3 850 000,00	4 667 000,00	4 666 815,83	121,2	100,0
3631	5169	Nákup ostatních služeb	799 400,00	813 268,00	674 445,70	84,4	82,9
3631	5171	Opravy a udržování	2 630 000,00	3 219 550,00	3 211 708,30	122,1	99,8
3631	6121	Budovy, haly, stavby	4 460 000,00	6 668 540,30	1 662 281,70	37,3	24,9
3631	6122	Stroje, přístroje, zařízení		113 440,00	113 440,00		100,0
3631		Veřejné osvětlení	11 939 400,00	15 568 358,30	10 413 640,53	87,2	66,9
3632	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		12 000,00	11 495,00		95,8
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	12 800,00	12 800,00	42,7	100,0
3632	5151	Studená voda		25 500,00	24 389,00		95,6
3632	5166	Konzult., porad.a práv.sloužby		16 605,00	16 605,00		100,0
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 810 000,00	4 006 200,00	3 973 434,00	104,3	99,2
3632	5171	Opravy a udržování	1 095 000,00	1 393 171,00	1 209 411,03	110,4	86,8
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmů	120 000,00	120 000,00	64 944,00	54,1	54,1
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	7 904,00	5 995,00	5 793,00	73,3	96,6
3632	6121	Budovy, haly, stavby	4 695 000,00	4 608 740,00	2 403 884,07	51,2	52,2
3632		Pohřebnictví	9 757 904,00	10 201 011,00	7 722 755,10	79,1	75,7
3633	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	26 247,83	75,0	75,0
3633	5166	Konzult., porad.a práv.sloužby		3 630,00	3 630,00		100,0
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	35 000,00	38 630,00	29 877,83	85,4	77,3
3634	5137	DHDM		60 338,00	60 338,00		100,0
3634	5163	Služby peněžních ústavů		500,00	465,00		93,0
3634	5171	Opravy a udržování		49 831,43	49 831,43		100,0
3634	6111	Programové vybavení		494 197,88	494 197,88		100,0
3634	6121	Budovy, haly, stavby		466 620,00			
3634	6122	Stroje, přístroje, zařízení		673 938,54	673 938,54		100,0
3634		Lokální zásobování teplem		1 745 425,85	1 278 770,85		73,3
3635	5166	Konzult., porad.a práv.sloužby	450 000,00	450 000,00	242 000,00	53,8	53,8
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	19 326,60	19,3	19,3
3635	6119	Ostatní nákup DNM	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	703 646,60	36,1	34,2
3636	5021	Ostatní osobní výdaje		33 930,00	33 930,00		100,0
3636		Územní rozvoj		33 930,00	33 930,00		100,0
3639	5122	Podlimitní věcná řemena		40 000,00	29 120,00		72,8
3639	5137	DHDM	90 000,00	114 185,00	105 259,60	117,0	92,2
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	2 000,00	992,20	6,6	49,6
3639	5164	Nájemné	150 000,00	41 729,00	41 728,69	27,8	100,0
3639	5166	Konzult., porad.a práv.sloužby	77 000,00	99 558,17	98 410,00	127,8	98,8
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 383 000,00	1 479 138,83	1 393 562,83	100,8	94,2
3639	5171	Opravy a udržování	315 000,00	264 567,00	238 951,90	75,9	90,3
3639	5191	Zaplacené sankce	7 000,00	7 000,00			
3639	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	163 609,00	165 858,00	165 858,00	101,4	100,0
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,0	70,0
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	400 000,00	314 000,00	313 710,00	78,4	99,9
3639	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,0	30,0
3639	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		2 000,00	2 000,00		100,0
3639	6121	Budovy, haly, stavby	510 000,00	45 000,00	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	280 000,00	198 080,00	9,8	70,7
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 000 000,00				

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3639	Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	6 155 609,00	2 880 036,00	2 601 724,49	42,3	90,3
3721	5169 Nákup ostatních služeb	470 000,00	434 848,00	434 844,93	92,5	100,0
3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	470 000,00	434 848,00	434 844,93	92,5	100,0
3722	5137 DHDM	15 000,00	22 606,00	22 606,00	150,7	100,0
3722	5166 Konzult.,porad.a práv.sloužby	55 500,00	24 500,00	24 500,00	44,1	100,0
3722	5169 Nákup ostatních služeb	22 226 050,00	21 361 750,60	21 276 357,78	95,7	99,6
3722	5171 Opravy a udržování	100 000,00	89 849,00	89 849,00	89,8	100,0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	22 396 550,00	21 498 705,60	21 413 312,78	95,6	99,6
3723	5169 Nákup ostatních služeb	1 075 000,00	1 064 366,00	1 005 959,61	93,6	94,5
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 075 000,00	1 064 366,00	1 005 959,61	93,6	94,5
3725	5164 Nájemné	245 000,00	213 702,40	208 422,40	85,1	97,5
3725	5169 Nákup ostatních služeb	4 410 000,00	5 907 677,00	5 906 966,85	133,9	100,0
3725	5213 Neinv.transf.právníckým osobám	10 000,00	880,00	880,00	8,8	100,0
3725	6121 Budovy,haly,stavby	150 000,00	86 631,90	86 631,90	57,8	100,0
3725	Využiv.a zneškod.komun.odpadů	4 815 000,00	6 208 891,30	6 202 901,15	128,8	99,9
3727	5139 Nákup materiálu j.n.	15 000,00	9 625,00	768,00	5,1	8,0
3727	5169 Nákup ostatních služeb	1 570 000,00	1 165 980,00	1 113 990,90	71,0	95,5
3727	Prevence vzniku odpadů	1 585 000,00	1 175 605,00	1 114 758,90	70,3	94,8
3729	5169 Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	12 862,00	23,4	23,4
3729	Ostat.nakládání s odpady	55 000,00	55 000,00	12 862,00	23,4	23,4
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	9 608,00	38,4	38,4
3733	5494 Neinv.transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
3733	Monitoring půdy a podzem.vody	52 400,00	52 400,00	14 608,00	27,9	27,9
3739	5169 Nákup ostatních služeb	505 205,25	505 205,25	505 205,25		100,0
3739	Ost.ochr.půdy a spod.vody	505 205,25	505 205,25	505 205,25		100,0
3741	5169 Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	15 000,00	42,9	42,9
3741	Ochrana druhů a stanovišť	35 000,00	35 000,00	15 000,00	42,9	42,9
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	5123 Podlimitní technic.zhodnocení		3 070,00	3 070,00		100,0
3745	5137 DHDM		320 529,00	320 529,00		100,0
3745	5139 Nákup materiálu j.n.	100 000,00	404 780,42	404 780,42	404,8	100,0
3745	5151 Studená voda	155 000,00	155 000,00	92 417,00	59,6	59,6
3745	5166 Konzult.,porad.a práv.sloužby	50 000,00	50 651,00	50 651,00	101,3	100,0
3745	5169 Nákup ostatních služeb	17 774 640,00	18 163 663,50	18 163 663,50	102,2	100,0
3745	5171 Opravy a udržování	20 000,00	1 356 294,84	1 318 633,98	****	97,2
3745	6121 Budovy,haly,stavby	50 000,00	6 733 082,23	6 733 082,23	****	100,0
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	18 149 640,00	27 187 070,99	27 086 827,13	149,2	99,6
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	105 270,00	37,7	10,7
3799	Ostat.ekologické záležitosti	279 000,00	980 930,68	105 270,00	37,7	10,7
3900	5139 Nákup materiálu j.n.		26 298,71	26 298,71		100,0
3900	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	63 701,29	1 290,00	1,3	2,0
3900	5222 Neinv.transfery spolkům	1 187 000,00	27 000,00	27 000,00	2,3	100,0
3900	5901 Nespecifikované rezervy	382 000,00				
3900	Ost.činn.souv.se služ.pro oby	1 669 000,00	117 000,00	54 588,71	3,3	46,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4312	5221		85 753,00	85 753,00		100,0
4312	5223		361 631,00	361 631,00		100,0
4312	Odborné sociální poradenství		447 384,00	447 384,00		100,0
4339	5011	5 895 320,00	8 158 332,75	7 785 029,00	132,1	95,4
4339	5021		290 000,00			
4339	5031	1 053 330,00	1 934 799,00	1 930 704,00	183,3	99,8
4339	5032	379 200,00	701 149,00	700 656,00	184,8	99,9
4339	5136	2 170,00	12 989,00	12 989,00	598,6	100,0
4339	5137	27 710,00	264 303,40	206 508,60	745,2	78,1
4339	5139	21 380,00	793 142,00	35 247,55	164,9	4,4
4339	5156	39 880,00	39 880,00	29 121,50	73,0	73,0
4339	5162	11 150,00	27 116,94	27 116,94	243,2	100,0
4339	5163	4 110,00	4 110,00			
4339	5167	108 010,00	281 638,00	275 928,00	255,5	98,0
4339	5169	557 280,00	562 293,00	69 522,00	12,5	12,4
4339	5173	22 380,00	28 191,00	7 418,00	33,1	26,3
4339	5194	4 150,00	4 471,00	2 857,40	68,9	63,9
4339	5424	40 930,00	165 589,00	97 993,00	239,4	59,2
4339	Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	8 167 000,00	13 268 004,09	11 181 090,99	136,9	84,3
4341	5222		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		23 849,00	23 849,00		100,0
4344	5223		146 610,00	146 610,00		100,0
4344	Sociální rehabilitace		170 459,00	170 459,00		100,0
4345	5169	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	920 650,00	1 396 216,86	1 289 325,00	140,0	92,3
4349	5021	970,00	118 376,00	118 376,00	*****	100,0
4349	5031	228 362,00	367 009,00	340 501,00	149,1	92,8
4349	5032	82 859,00	133 184,00	123 561,00	149,1	92,8
4349	5134	1 500,00	46 102,21	46 102,21	*****	100,0
4349	5137		16 621,90	16 621,90		100,0
4349	5139	20 000,00	41 018,25	21 018,25	105,1	51,2
4349	5162		2 400,00	2 400,00		100,0
4349	5166	4 000,00	128 260,00	128 260,00	*****	100,0
4349	5167	1 000,00				
4349	5169	738 400,00	1 029 572,76	661 791,00	89,6	64,3
4349	5222		15 000,00	15 000,00		100,0
4349	5223		21 339,00	21 339,00		100,0
4349	5424		23 136,00	23 136,00		100,0
4349	5901	3 000 000,00				
4349	Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	4 997 741,00	3 338 235,98	2 807 431,36	56,2	84,1
4351	5123		18 500,00	18 500,00		100,0
4351	5162	2 000,00	2 000,00	1 130,57	56,5	56,5
4351	5164	3 700,00	3 700,00	3 527,00	95,3	95,3
4351	5166		11 000,00			
4351	5169	250 000,00	239 000,00	219 869,29	87,9	92,0
4351	5171	50 000,00	131 500,00	121 373,20	242,7	92,3
4351	5222		136 500,00	136 500,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
4351	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,0	100,0
4351	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		5 197 843,00	5 197 843,00		100,0
4351	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00				
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	7 805 700,00	12 740 043,00	12 698 743,06	162,7	99,7
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.služb.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.církvím,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.církvím,náb.spol.		350 627,00	350 627,00		100,0
4374		Azyl.domy,niz.den.centra,nocl.		350 627,00	350 627,00		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.církvím,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.církvím,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		34 375,00	34 375,00		100,0
4379	5222	Neinv.transfery spolkům		235 876,00	235 876,00		100,0
4379		Ost.služby a čin.-soc.prevence	55 000,00	324 551,00	302 051,00	549,2	93,1
4399	5901	Nespecifikované rezervy	541 600,00				
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	541 600,00				
5212	6122	Stroje,přístroje,zařízení	240 000,00	240 000,00	217 921,00	90,8	90,8
5212		Ochrana obyvatelstva	240 000,00	240 000,00	217 921,00	90,8	90,8
5213	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		29 500,00	29 500,00		100,0
5213	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		7 316,00	7 316,00		100,0
5213	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		2 655,00	2 655,00		100,0
5213	5131	Potraviný		4 800,00	4 800,00		100,0
5213	5137	DHDM		223 029,20	223 029,20		100,0
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		806 873,54	806 873,54		100,0
5213	5169	Nákup ostatních služeb		555 873,26	552 558,19		99,4
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	1 663 194,00	1 659 878,93	*****	99,8
5311	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	11 103 000,00	11 168 851,00	10 114 602,00	91,1	90,6
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	390 000,00	322 699,00	223 790,00	57,4	69,3
5311	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	20 000,00	24 000,00	24 000,00	120,0	100,0
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	2 753 544,00	2 809 909,00	2 531 986,00	92,0	90,1
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	999 270,00	1 019 725,00	918 852,00	92,0	90,1
5311	5131	Potraviný	5 000,00	5 000,00	118,00	2,4	2,4
5311	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00				

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	250 000,00	285 473,80	285 473,80	114,2	100,0
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	1 650,00	33,0	33,0
5311	5137	DHDM	150 000,00	121 791,57	121 791,57	81,2	100,0
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	140 544,52	131 736,65	82,3	93,7
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	220 000,00	220 000,00	91 105,86	41,4	41,4
5311	5161	Poštovní služby	3 845,00	3 845,00	90,75	2,4	2,4
5311	5162	Služby elektronick. komunikací	150 000,00	137 833,00	104 254,66	69,5	75,6
5311	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	37 183,00	37 183,00	148,7	100,0
5311	5164	Nájemné	84 000,00				
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	92 725,00	92,7	92,7
5311	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	150 000,00	150 000,00	63 422,07	42,3	42,3
5311	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	164 892,60	164 892,60	117,8	100,0
5311	5171	Opravy a udržování	360 000,00	353 906,51	215 201,91	59,8	60,8
5311	5172	Programové vybavení	30 000,00				
5311	5173	Cestovné	24 000,00	77 356,00	77 356,00	322,3	100,0
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	21 450,00	21 450,00	17,9	100,0
5311	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	493,00	90,00	0,2	18,3
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	11 700,00	11 700,00	117,0	100,0
5311	5362	Platby daní a poplatků SR		440,00	440,00		100,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60 000,00	71 432,00	71 432,00	119,1	100,0
5311	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	250 000,00				
5311	6111	Programové vybavení		104 805,00	104 804,15		100,0
5311	6121	Budovy, haly, stavby		466 235,00	454 766,20		97,5
5311	6122	Stroje, přístroje, zařízení		326 086,00	326 086,00		100,0
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	17 660 659,00	18 158 651,00	16 191 901,22	91,7	89,2
5512	5019	Ostatní platy	2 000,00	3 006,00	1 306,00	65,3	43,4
5512	5137	DHDM	300 000,00	303 566,61	303 566,61	101,2	100,0
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	20 445,93	20 445,93	136,3	100,0
5512	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	1 553,00	31,1	31,1
5512	5153	Plyn	50 000,00	40 987,46	20 290,00	40,6	49,5
5512	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	23 307,36	58,3	58,3
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	95 550,00	21 268,00	21,3	22,3
5512	5162	Služby elektronick. komunikací		8 000,00	4 337,00		54,2
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	7 720,00	25,7	25,7
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	71 113,00	58 462,00	116,9	82,2
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	198 485,00	73 924,00	37,0	37,2
5512	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00			
5512	5175	Pohoštění		915,00	915,00		100,0
5512	5192	Poskytnuté náhrady		3 350,00	3 350,00		100,0
5512	6129	Nákup DHM j.n.		100 128,00	100 127,50		100,0
5512		PO - dobrovolná část	797 000,00	925 547,00	640 572,40	80,4	69,2
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	4 300 000,00	4 410 750,00	4 410 678,00	102,6	100,0
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 075 000,00	940 884,00	717 879,00	66,8	76,3
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	387 000,00	408 116,00	408 116,00	105,5	100,0
6112	5167	Služby školení a vzdělávání		2 250,00	2 250,00		100,0
6112	5173	Cestovné	20 000,00	4 723,80	4 723,80	23,6	100,0
6112	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00				

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00			
6112		Zastupitelstva obcí	5 797 000,00	5 543 646,80	95,6	96,1
6115	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	7 474,00	7 474,00		100,0
6115	5019	Ostatní platy	2 182,57	2 182,57		100,0
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	515 050,00	515 050,00		100,0
6115	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	18 469,00	18 469,00		100,0
6115	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	6 703,00	6 703,00		100,0
6115	5132	Ochranné pomůcky	10 542,00	10 542,00		100,0
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	80 772,51	80 772,51		100,0
6115	5161	Poštovní služby	112 465,25	112 465,25		100,0
6115	5162	Služby elektronick. komunikaci	8 682,96	8 682,96		100,0
6115	5164	Nájemné	71 439,60	71 439,60		100,0
6115	5169	Nákup ostatních služeb	49 119,57	49 119,57		100,0
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel	882 900,46	882 900,46		100,0
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	68 900 000,00	65 678 516,00	95,3	96,7
6171	5019	Ostatní platy		2 596,00		100,0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	750 000,00	732 705,00	97,7	97,7
6171	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	100 000,00	66 000,00	66,0	66,0
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	17 225 000,00	16 547 279,00	96,1	95,9
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	6 201 000,00	6 005 107,00	96,8	96,6
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	390 000,00	406 973,00	104,4	100,0
6171	5042	Odměny za užití počítač.progr.		47 190,00		100,0
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 879,90	188,0	100,0
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	73 883,36	290,3	98,2
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	81 685,90	272,3	100,0
6171	5137	DHDM	1 590 000,00	1 761 094,45	110,8	100,0
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	950 000,00	1 036 828,74	108,6	99,5
6171	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	1 000,00			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	280 000,00	150 531,69	53,8	100,0
6171	5161	Poštovní služby	1 500 000,00	2 376 190,91	158,4	100,0
6171	5162	Služby elektronick. komunikaci	435 000,00	533 608,75	122,7	100,0
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 856 100,00	1 841 898,00	99,2	100,0
6171	5164	Nájemné	35 000,00	18 772,39	53,6	100,0
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	1 040 000,00	516 848,85	49,7	100,0
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 500 000,00	701 163,05	43,7	62,4
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	1 506 500,00	1 595 606,83	105,9	100,0
6171	5169	Nákup ostatních služeb	6 725 332,00	5 659 899,02	81,1	96,4
6171	5171	Opravy a udržování	820 000,00	771 000,00	92,8	63,0
6171	5172	Programové vybavení	150 000,00	150 000,00	100,0	28,1
6171	5173	Cestovné	180 000,00	150 000,00	83,3	59,9
6171	5175	Pohoštění	120 000,00	118 570,20	98,8	52,8
6171	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	100,0	77,0
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	125 461,00	264 890,80	211,0	88,2
6171	5192	Poskytnuté náhrady	85 000,00	102 340,00	120,4	66,7
6171	5194	Věcné dary	220 000,00	124 168,00	56,4	74,1
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00		
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	25 000,00	25 000,00		30,4
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	350 000,00	808 933,00	231,0	99,9
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	3 030 000,00	3 162 183,80	104,4	97,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	40 000,00			
6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 455 098,00			
6171	6121	Budovy,haly,stavby		367 817,62		96,8
6171	6125	Výpočetní technika		43 789,90		100,0
6171		Činnost místní správy	117 648 491,00	110 740 028,23	94,1	96,2
6310	5141	Úroky vlastní	3 212 000,00	2 827 244,98	88,0	87,8
6310	5163	Služby peněžních ústavů	541 000,00	720 085,24	133,1	99,6
6310	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		200,00		100,0
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	3 753 000,00	3 547 530,22	94,5	90,0
6330	5342	Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.		3 100 000,00		
6330	5343	Př. na účty nemající povahu VR		3 152 381,18		100,0
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účetům		1 256 417 445,28		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny		5 037 504,00		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům		7 400 000,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	3 152 381,18	1 275 107 330,46		****
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	1 500 000,00	-5 573 455,00		
6399	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..		14 321 810,00		100,0
6399	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		500,00		100,0
6399		Ostatní finanční operace	1 500 000,00	15 599 934,49	8 748 855,00	583,3 56,1
6402	5364	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů		136 814,40		100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let		136 814,40		100,0
V ý d a j e c e l k e m		547 835 650,00	656 195 860,34	1 863 247 234,34	340,1	283,9

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	35 845 000,00	126 696 545,09	33 178 740,61	92,6	26,2
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
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-27 665 000,00	-28 969 648,00	-28 965 454,36	104,7	100,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125		1 201 951,14	-4 346 589,70		
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n í č í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215			4 300,76		
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n í č í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
O p r á v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-2 075 830,48		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	8 180 000,00	93 928 848,23	-7 204 833,17		

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	363 895 125,04	100,6	106,2
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	66 862 100,00	74 634 135,46	90 851 043,18	135,9	121,7
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	4 200 000,00	4 650 000,00	3 350 615,30	79,8	72,1
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	106 699 772,06	140 400 334,71	1 412 355 283,99	*****	*****
P ř í j m y c e l k e m	4050	539 655 650,00	562 267 012,11	1 870 452 067,51	346,6	332,7
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060			1 271 954 949,28		
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	51 000,00	51 000,00	85,0	100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		7 709 112,00	7 709 112,00		100,0
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			1 253 802 762,28		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.-příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			16 561 418,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			1 590 769,00		
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	562 267 012,11	598 497 118,23	110,9	106,4
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	411 334 000,00	466 033 043,37	1 708 977 596,96	415,5	366,7
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	136 501 650,00	190 162 816,97	154 269 637,38	113,0	81,1
V ý d a j e c e l k e m	4240	547 835 650,00	656 195 860,34	1 863 247 234,34	340,1	283,9
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250			1 271 954 949,28		
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	435 858,00	435 858,00	100,5	100,0
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			3 100 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 256 417 445,28		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			5 037 504,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			7 400 000,00		

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	656 195 860,34	591 292 285,06	107,9	90,1
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-8 180 000,00	-93 928 848,23	7 204 833,17		
Třída 8 - Financování	4450	8 180 000,00	93 928 848,23	-7 204 833,17		
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	93 928 848,23	-7 204 833,17		

VI. Stavby a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	148 429 628,61	115 005 769,93	33 423 858,68
Běžné účty fondů ÚSC	6020	12 589 897,70	17 189 559,47	-4 599 661,77
Běžné účty celkem	6030	161 019 526,31	132 195 329,40	28 824 196,91
Pokladna	6040	112 452,87	100 198,11	12 254,76

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	
98018		Dotace pro obce na SLDB 2021	7 105,00
98024		Jednorázový příspěvek obcím	25 816 250,00
98030		Dotace pro ORP na harmo.ZSJ	33 930,00
98074		ÚD-volby do zastupitelstev ob.	10 000,00
98193		ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	763 000,00
	4111	Celkem	26 630 285,00
	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13010		výkon pěstounské péče	984 000,00
13011		sociálně právní ochrana dětí	8 699 717,09
13013		OP Zaměstnanost 2014+	915 627,99
13015		výkon sociální práce	1 751 917,00
13351		Řešení naléhavých potřeb	726 843,00
14004		Sbor dobrov.hasičů obce	28 419,00
15011		OP ŽP 14-20-115310-EU-nein.	51 544,00
17015		IROP-pr. č. 117030-SR-NEINV.	195 429,00
17016		IROP-pr.č.117030-EU-NEINV.	3 322 293,01
33063		OP VVV-neinv. P03 - zaměstnано	1 479 484,00
34001		Podpora pro památky UNESCO	310 000,00
34002		Podpora obnovy kulturních pam.	400 000,00
34053		ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov.	66 000,00
34054		ÚD-regen.měst.památ.rezervací	1 805 000,00
34070		ÚD na kulturní akce	230 000,00
34341		záchr.arch.dědictví	800 000,00
	4116	Celkem	21 766 274,09
	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	
17968		IROP-program č. 117030-SR-INV.	2 360 615,81
17969		IROP-program č. 117030-EU-INV.	40 130 468,81
	4216	Celkem	42 491 084,62

X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

Kód			Výsledek od počátku roku
Účelový znak	územní jednotky	Položka	
a	b	c	103

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka							
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4116	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		221 922,63	221 922,63		100,0
0000	4116	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		1 257 561,37	1 257 561,37		100,0
0000	4116	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl.2014+		1 479 484,00	1 479 484,00		100,0
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		96 381,88	96 381,88		100,0
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		819 246,11	819 246,11		100,0
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+		915 627,99	915 627,99		100,0
0000	4116	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		51 544,00	51 544,00		100,0
0000	4116	106		OP Životní prostředí 2014+		51 544,00	51 544,00		100,0
0000	4116	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	80 650,00	195 429,00	195 429,00	242,3	100,0
0000	4116	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	1 371 050,00	3 322 293,01	3 322 293,01	242,3	100,0
0000	4116	107		Integr.region.oper.prog.2014+	1 451 700,00	3 517 722,01	3 517 722,01	242,3	100,0
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	1 451 700,00	5 964 378,00	5 964 378,00	410,9	100,0
0000	4122	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		11 566,80	11 566,80		100,0
0000	4122	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		65 545,20	65 545,20		100,0
0000	4122	120		Jiné EU 2014+		77 112,00	77 112,00		100,0
0000	4122			Neinv.přijaté transf.od krajů		77 112,00	77 112,00		100,0
0000	4216	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 444 905,00	2 360 615,81	2 360 615,81	68,5	100,0
0000	4216	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	58 563 395,00	40 130 468,81	40 130 468,81	68,5	100,0
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+	62 008 300,00	42 491 084,62	42 491 084,62	68,5	100,0
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	62 008 300,00	42 491 084,62	42 491 084,62	68,5	100,0
0000					63 460 000,00	48 532 574,62	48 532 574,62	76,5	100,0
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	48 619 389,02	48 619 389,02	76,6	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		
2219	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	12 000 000,00	3 427 148,75	1 003 754,36	8,4	29,3
2219	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		5 687 941,38	5 687 941,38		100,0
2219	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+	12 000 000,00	9 115 090,13	6 691 695,74	55,8	73,4
2219	6121			Budovy,haly,stavby	12 000 000,00	9 115 090,13	6 691 695,74	55,8	73,4
2219				Ost.záležit.pozem.komunikaci	12 000 000,00	9 115 090,13	6 691 695,74	55,8	73,4
3111	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		40 824,02	40 824,02		100,0
3111	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		231 335,98	231 335,98		100,0
3111	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		272 160,00	272 160,00		100,0
3111	5336	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		11 566,80	11 566,80		100,0
3111	5336	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		65 545,20	65 545,20		100,0
3111	5336	120		Jiné EU 2014+		77 112,00	77 112,00		100,0
3111	5336			Neinv.transf.zřizovým přisp.o.		349 272,00	349 272,00		100,0
3111				Mateřské školy		349 272,00	349 272,00		100,0
3113	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		181 098,61	181 098,61		100,0
3113	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		1 026 225,39	1 026 225,39		100,0
3113	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		1 207 324,00	1 207 324,00		100,0
3113	5336			Neinv.transf.zřizovým přisp.o.		1 207 324,00	1 207 324,00		100,0
3113				Základní školy		1 207 324,00	1 207 324,00		100,0
3314	5336	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		63 991,55	63 991,55		100,0
3314	5336	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		1 087 856,36	1 087 856,36		100,0
3314	5336	107		Integr.region.oper.prog.2014+		1 151 847,91	1 151 847,91		100,0
3314	5336			Neinv.transf.zřizovým přisp.o.		1 151 847,91	1 151 847,91		100,0
3314	6356	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		515 201,47	515 201,47		100,0
3314	6356	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		8 758 424,99	8 758 424,99		100,0
3314	6356	107		Integr.region.oper.prog.2014+		9 273 626,46	9 273 626,46		100,0
3314	6356			Jiné invest.transf.zřizovým PO		9 273 626,46	9 273 626,46		100,0
3314				Činnosti knihovnické		10 425 474,37	10 425 474,37		100,0
3613	5021	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	180 560,00	76 580,00	57 483,00	31,8	75,1
3613	5021	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	1 023 174,00	433 953,00	325 737,00	31,8	75,1
3613	5021	107		Integr.region.oper.prog.2014+	1 203 734,00	510 533,00	383 220,00	31,8	75,1
3613	5021			Ostatní osobní výdaje	1 203 734,00	510 533,00	383 220,00	31,8	75,1
3613	5031	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	45 140,00	19 235,20	14 355,00	31,8	74,6
3613	5031	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	255 793,00	109 000,80	81 345,00	31,8	74,6
3613	5031	107		Integr.region.oper.prog.2014+	300 933,00	128 236,00	95 700,00	31,8	74,6
3613	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	300 933,00	128 236,00	95 700,00	31,8	74,6
3613	5032	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	16 250,00	6 927,75	5 208,75	32,1	75,2
3613	5032	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	92 083,00	33 200,25	29 516,25	32,1	88,9
3613	5032	107		Integr.region.oper.prog.2014+	108 333,00	40 128,00	34 725,00	32,1	86,5
3613	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	108 333,00	40 128,00	34 725,00	32,1	86,5
3613	5137	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		334 276,31	334 276,31		100,0
3613	5137	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		1 894 232,41	1 894 232,41		100,0
3613	5137	107		Integr.region.oper.prog.2014+		2 228 508,72	2 228 508,72		100,0
3613	5137			DHDM		2 228 508,72	2 228 508,72		100,0
3613	5166	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 998,00	1 998,00		100,0
3613	5166	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		11 322,00	11 322,00		100,0
3613	5166	107		Integr.region.oper.prog.2014+		13 320,00	13 320,00		100,0
3613	5166			Konzult.,porad.a práv.sloužby		13 320,00	13 320,00		100,0
3613	5171	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		143 385,00	143 385,00		100,0
3613	5171	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		812 515,00	812 515,00		100,0

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

Paragraf	Nástroj Prostorová			Schválený	Rozpočet	Výsledek od		
	Položka	jednotka		rozpočet	po změnách	počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
3613	5171	107			955 900,00	955 900,00		100,0
3613	5171							
3613	5904	107	1		1 439,72	1 439,72		100,0
3613	5904	107	5		24 475,32	24 475,32		100,0
3613	5904	107						
3613	5904				25 915,04	25 915,04		100,0
3613	6119	107	1		417 844,38	417 844,38		100,0
3613	6119	107	5		2 367 784,82	2 367 784,82		100,0
3613	6119	107						
3613	6119				2 785 629,20	2 785 629,20		100,0
3613	6119							
3613	6121	107	1	9 632 828,00	7 979 532,34	3 843 194,90	39,9	48,2
3613	6121	107	5	39 867 172,00	31 558 181,47	21 778 104,37	54,6	69,0
3613	6121	107						
3613	6121			49 500 000,00	39 537 713,81	25 621 299,27	51,8	64,8
3613	6121							
3613	6122	107	1		1 193 042,70	1 193 042,70		100,0
3613	6122	107	5		6 760 575,28	6 760 575,28		100,0
3613	6122	107						
3613	6122				7 953 617,98	7 953 617,98		100,0
3613	6122							
3613				51 113 000,00	54 179 501,75	40 097 835,21	78,4	74,0
3632	6121	106	5		2 256 280,00	2 256 280,00		100,0
3632	6121	106						
3632	6121				2 256 280,00	2 256 280,00		100,0
3632								
3632					2 256 280,00	2 256 280,00		100,0
3745	5169	106	1	9 096,00	9 096,00	9 096,00	100,0	100,0
3745	5169	106	5	51 544,00	51 544,00	51 544,00	100,0	100,0
3745	5169	106						
3745	5169			60 640,00	60 640,00	60 640,00	100,0	100,0
3745	5169							
3745				60 640,00	60 640,00	60 640,00	100,0	100,0
3799	5166	106	1	279 000,00	217 290,00			
3799	5166	106	5		701 930,68	105 270,00		15,0
3799	5166	106						
3799	5166			279 000,00	919 220,68	105 270,00	37,7	11,5
3799	5166							
3799				279 000,00	919 220,68	105 270,00	37,7	11,5
4349	5011	104	1	20 650,00	69 926,85	69 926,85	338,6	100,0
4349	5011	104	5		396 252,15	396 252,15		100,0
4349	5011	104						
4349	5011			20 650,00	466 179,00	466 179,00	*****	100,0
4349	5011							
4349	5021	104	1	970,00	17 756,40	17 756,40	*****	100,0
4349	5021	104	5		100 619,60	100 619,60		100,0
4349	5021	104						
4349	5021			970,00	118 376,00	118 376,00	*****	100,0
4349	5021							
4349	5031	104	1	5 162,00	20 453,25	20 453,25	396,2	100,0
4349	5031	104	5		115 901,75	115 901,75		100,0
4349	5031	104						
4349	5031			5 162,00	136 355,00	136 355,00	*****	100,0
4349	5031							
4349	5032	104	1	1 859,00	7 422,00	7 422,00	399,2	100,0
4349	5032	104	5		42 058,00	42 058,00		100,0
4349	5032	104						
4349	5032			1 859,00	49 480,00	49 480,00	*****	100,0
4349	5032							
4349	5032			1 859,00	49 480,00	49 480,00	*****	100,0

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

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený	Rozpočet	Výsledek od		
	Položka		jednotka		rozpočet	po změnách	počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
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
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. služby	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. obyvv.	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	87 455,30	65 376,30	27,2	74,8
5212	6122	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		152 544,70	152 544,70		100,0
5212	6122	106		OP Životní prostředí 2014+	240 000,00	240 000,00	217 921,00	90,8	90,8
5212	6122			Stroje, přístroje, zařízení	240 000,00	240 000,00	217 921,00	90,8	90,8
5212				Ochrana obyvatelstva	240 000,00	240 000,00	217 921,00	90,8	90,8
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	80 104 927,69	62 562 957,08	98,2	78,1

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		

Okamžik sestavení: 2.2.2021 13:26:18

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky: T=1 .+420327710100 Ing. Josef Viktora
.....		Odpovídající za údaje o rozpočtu: T=1 .+420327710140 Ing. Monika Bulánková
Došlo dne:		o skutečnosti: T=1 .+420327710137 ing. Lenka Koteňová
.....			