

sestavený k 31.05.2021
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2021 05 00236195Název a sídlo účetní jednotky: Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1
284 01 Kutná Hora

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	79 372 690,00	48 428 779,00	19 943 846,57	25,1 41,2
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	1 087 020,00	1 303 812,00	801 984,78	73,8 61,5
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	6 793 890,00	6 779 824,00	3 020 909,95	44,5 44,6
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	42 393 870,00	43 808 093,00	19 140 007,20	45,1 43,7
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	141 393 740,00	150 720 702,00	62 023 891,50	43,9 41,2
0000	1334	Odvody za odněti půdy-z.p.f.			15 694,83	
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	13 000 000,00	13 000 000,00	4 988 680,98	38,4 38,4
0000	1341	Poplatek ze psů	550 000,00	550 000,00	281 227,22	51,1 51,1
0000	1342	Poplatek z pobytu	600 000,00	600 000,00	229 777,00	38,3 38,3
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	500 000,00	500 000,00	189 624,00	37,9 37,9
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	1 500 000,00	1 500 000,00	532 000,00	35,5 35,5
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			43 000,00	
0000	1361	Správní poplatky	9 782 300,00	9 782 300,00	4 079 845,00	41,7 41,7
0000	1381	Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	1 500 000,00	1 500 000,00	1 219 763,25	81,3 81,3
0000	1385	Dílčí daň z technických her	15 000 000,00	15 000 000,00	5 277 347,65	35,2 35,2
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	25 230 000,00	25 230 000,00	354 630,95	1,4 1,4
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	131 900,00			
0000	2451	Splátky půj.prostř. od PO	4 000 000,00	4 000 000,00		
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	1 300 000,00	1 300 000,00	527 420,00	40,6 40,6
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		908 949,21	905 949,21	
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	38 488 900,00	41 591 400,00	17 329 750,00	45,0 41,7
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	10 762 923,00	15 254 485,28	11 905 704,78	110,6 78,0
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí			66 000,00	
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		7 419 505,25	3 887 480,00	
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	38 350 000,00	44 984 451,74	16 575 101,95	43,2 36,8
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	125 000,00	125 000,00	90 996,25	72,8 72,8
1014	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			10 283,75	
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	125 000,00	125 000,00	101 280,00	81,0 81,0
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 800 000,00	4 800 000,00		
1037	2322	Přijaté pojistné náhrady		328 442,00	328 442,00	
1037		Celospolečenské funkce lesů	4 800 000,00	5 128 442,00	328 442,00	6,8 6,4
2143	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	150 500,00	150 500,00	5 381,02	3,6 3,6
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	1 050 000,00	1 050 000,00	59 347,00	5,7 5,7
2143	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	20 000,00	20 000,00	2 950,00	14,8 14,8
2143	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			13 526,06	
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	10 000,00	10 000,00	77 231,90	772,3 772,3

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2143	Cestovní ruch	1 230 500,00	1 230 500,00	158 435,98	12,9	12,9
2144	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	100 000,00	100 000,00	798 600,00	798,6	798,6
2144	Ostatní služby	100 000,00	100 000,00	798 600,00	798,6	798,6
2169	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.			11 228,45		
2169	2324 Přij.nekapit.přispěvky,náhrady			1 000,00		
2169	Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ			12 228,45		
2212	2322 Přijaté pojistné náhrady			5 856,00		
2212	Silnice			5 856,00		
2219	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 190 000,00	1 190 000,00	473 243,40	39,8	39,8
2219	2322 Přijaté pojistné náhrady	5 000,00	5 000,00			
2219	Ost.záležit.pozem.komunikaci	1 195 000,00	1 195 000,00	473 243,40	39,6	39,6
2221	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	640 000,00	640 000,00	161 768,46	25,3	25,3
2221	Provoz veřej.silniční dopravy	640 000,00	640 000,00	161 768,46	25,3	25,3
2229	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	141 950,00	141 950,00	128 865,00	90,8	90,8
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	141 950,00	141 950,00	128 865,00	90,8	90,8
2299	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.			7 350 472,39		
2299	2324 Přij.nekapit.přispěvky,náhrady			35 363,31		
2299	Ost. záležitosti v dopravě			7 385 835,70		
3322	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	1 700,00	11,3	11,3
3322	2112 Přij.z prodeje zboží			70,00		
3322	2132 Přij.z pronáj.ost.nemovit.věci	6 000,00	6 000,00			
3322	2324 Přij.nekapit.přispěvky,náhrady			69 810,29		
3322	Zachování a obnova kult.památ.	21 000,00	21 000,00	71 580,29	340,9	340,9
3349	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	388 000,00	388 000,00	197 617,29	50,9	50,9
3349	2112 Přij.z prodeje zboží			6 434,30		
3349	2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			703,09		
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	388 000,00	388 000,00	204 754,68	52,8	52,8
3412	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	5 255 000,00	5 255 000,00	1 460 352,77	27,8	27,8
3412	2112 Přij.z prodeje zboží			90,00		
3412	2132 Přij.z pronáj.ost.nemovit.věci	549 981,00	549 981,00	176 017,97	32,0	32,0
3412	2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí	197 000,00	197 000,00	51 223,53	26,0	26,0
3412	2324 Přij.nekapit.přispěvky,náhrady			313 584,37		
3412	Sport.zařízení ve vlast. obce	6 001 981,00	6 001 981,00	2 001 268,64	33,3	33,3
3419	2141 Příjmy z úroků (část)	12 100,00				
3419	2229 Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		559 016,00	578 816,00		103,5
3419	Ostatní sportovní činnost	12 100,00	559 016,00	578 816,00	*****	103,5
3421	2229 Ost.přij.vratky trans.a pod.p.			22 385,00		
3421	Využ. vol.času dětí a mládeže			22 385,00		
3429	2229 Ost.přij.vratky trans.a pod.p.			1 262,00		
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace			1 262,00		
3611	2141 Příjmy z úroků (část)	150 000,00	150 000,00	42 848,99	28,6	28,6
3611	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.			8 000,00		
3611	2324 Přij.nekapit.přispěvky,náhrady			492,02		
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	150 000,00	150 000,00	51 341,01	34,2	34,2
3612	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	7 465 000,00	7 465 000,00	3 533 233,36	47,3	47,3
3612	2132 Přij.z pronáj.ost.nemovit.věci	16 210 000,00	16 210 000,00	6 878 548,57	42,4	42,4
3612	2324 Přij.nekapit.přispěvky,náhrady	56 000,00	56 000,00	93 031,94	166,1	166,1
3612	3112 Příjmy z prod.ost.nemovit.věcí		2 727 272,70	2 727 272,70		100,0
3612	3119 Ostatní příjmy z prodeje DM	1 700 000,00	1 700 000,00	661 492,00	38,9	38,9

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3612	Bytové hospodářství	25 431 000,00	28 158 272,70	13 893 578,57	54,6	49,3
3613	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	8 320 700,00	8 320 700,00	3 840 548,45	46,2	46,2
3613	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	7 679 579,00	7 679 579,00	3 053 869,41	39,8	39,8
3613	2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí	5 000,00	5 000,00	2 621,50	52,4	52,4
3613	2322 Přijaté pojistné náhrady		2 077 506,00	2 841 599,00		136,8
3613	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	2 000,00	2 000,00	283 218,28	*****	*****
3613	3121 Přijaté dary na pořízení DM			450 000,00		
3613	Nebytové hospodářství	16 007 279,00	18 084 785,00	10 471 856,64	65,4	57,9
3619	2322 Přijaté pojistné náhrady		230 052,00	230 052,00		100,0
3619	Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.		230 052,00	230 052,00		100,0
3631	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků			2 800,65		
3631	2322 Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	30 000,00	51 876,00	172,9	172,9
3631	Veřejné osvětlení	30 000,00	30 000,00	54 676,65	182,3	182,3
3632	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 250 000,00	1 250 000,00	862 808,75	69,0	69,0
3632	2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet.	260 000,00	260 000,00	141 978,00	54,6	54,6
3632	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	35 000,00	35 000,00			
3632	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			23 623,60		
3632	Pohřebnictví	1 545 000,00	1 545 000,00	1 028 410,35	66,6	66,6
3634	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	5 400 000,00	5 400 000,00	2 178 000,00	40,3	40,3
3634	2141 Příjmy z úroků (část)			328,91		
3634	Lokální zásobování teplem	5 400 000,00	5 400 000,00	2 178 328,91	40,3	40,3
3639	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	1 452,00	14,5	14,5
3639	2119 Ostatní příjmy z vlastní čin.	600 000,00	600 000,00	200 210,85	33,4	33,4
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 800 000,00	1 800 000,00	1 344 750,13	74,7	74,7
3639	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	1 424 000,00	1 424 000,00	593 344,70	41,7	41,7
3639	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			50 000,00		
3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	1 500 000,00	1 500 000,00	175 001,00	11,7	11,7
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	5 334 000,00	5 334 000,00	2 364 758,68	44,3	44,3
3722	2321 Přijaté neinvestiční dary		1 000,00	1 000,00		100,0
3722	2322 Přijaté pojistné náhrady	5 000,00	5 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	6 000,00	1 000,00	20,0	16,7
3725	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	18 000,00	18 000,00	18 333,00	101,9	101,9
3725	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	2 672 740,00	2 672 740,00	928 276,50	34,7	34,7
3725	Využiv.a zneškod.komun.odpadů	2 690 740,00	2 690 740,00	946 609,50	35,2	35,2
3745	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			50 000,00		
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			50 000,00		
3769	2212 Sankč.pl.příj. od jiných subj.			74 968,00		
3769	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			2 000,00		
3769	Ost.spr.v ochr.život.prostředí			76 968,00		
4339	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			6 360,00		
4339	Ost.soc.péče a pom.rodině,manž			6 360,00		
4349	2229 Ost.příj.vratky trans.a pod.p.			4 099,50		
4349	Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.			4 099,50		
4363	2212 Sankč.pl.příj. od jiných subj.			1 500,00		
4363	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			1 000,00		
4363	OOSS v politice zaměstnanosti			2 500,00		
4374	2229 Ost.příj.vratky trans.a pod.p.			200 000,00		
4374	Azyl.domy,níz.den.centra,nocl.			200 000,00		
4379	2229 Ost.příj.vratky trans.a pod.p.			13 863,00		

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4379	Ost.služby a čin.-soc.prevence			13 863,00		
4399	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	5 000,00	410,00	8,2	8,2
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	5 000,00	5 000,00	410,00	8,2	8,2
5213	2321 Přijaté neinvestiční dary		11 500,00	11 500,00		100,0
5213	Krizová opatření		11 500,00	11 500,00		100,0
5311	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.			100 156,61		
5311	Bezpečnost a veř.pořádek			100 156,61		
5512	2322 Přijaté pojistné náhrady			11 200,00		
5512	PO - dobrovolná část			11 200,00		
6171	2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí	1 000,00	1 000,00			
6171	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.			104 132,19		
6171	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			252 957,89		
6171	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			940,00		
6171	Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00	358 030,08	*****	*****
6310	2141 Příjmy z úroků (část)	53 000,00	53 000,00	56 319,64	106,3	106,3
6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací	53 000,00	53 000,00	56 319,64	106,3	106,3
6330	4132 Přev.z ostat. vlastních fondů			3 152 381,18		
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů			375 128 636,00		
6330	4138 Převody z vlastní pokladny			6 077 404,00		
6330	4139 Ost.převody z vlastních fondů			539 000,00		
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			384 897 421,18		
6399	2328 Neidentifikované příjmy			13 523,00		
6399	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			1,00		
6399	Ostatní finanční operace			13 524,00		
P ř í j m y c e l k e m		503 044 783,00	511 392 540,18	602 797 222,74	119,8	117,9

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	20 000,00	20 000,00	2 253,00	11,3	11,3
1014	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	35 400,00	35,4	35,4
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 925 000,00	1 925 000,00	713 400,00	37,1	37,1
1014	5171	Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00			
1014	5222	Neinv.transfery spolkům	25 000,00	25 000,00			
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	2 078 000,00	2 078 000,00	751 053,00	36,1	36,1
2142	5213	Neinv.transf.právnickým osobám		2 646,00	2 646,00		100,0
2142		Ubytování a stravování		2 646,00	2 646,00		100,0
2143	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 840 000,00	2 840 000,00	894 040,00	31,5	31,5
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	3 000,00	3,0	3,0
2143	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	704 320,00	704 320,00	221 728,00	31,5	31,5
2143	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	255 600,00	255 600,00	80 463,00	31,5	31,5
2143	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	500,00	500,00	286,60	57,3	57,3
2143	5042	Odměny za užití počítač.progr.		3 250,00	3 244,99		99,8
2143	5131	Potraviny		20 500,00	9 940,55		48,5
2143	5137	DDHM	22 500,00	90 480,00			
2143	5138	Nákup zboží	700 000,00	700 000,00	58 512,98	8,4	8,4
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	316 000,00	315 000,00	38 949,44	12,3	12,4
2143	5151	Studená voda	11 500,00	11 500,00	3 064,10	26,6	26,6
2143	5152	Teplo	70 000,00	70 000,00	12 617,00	18,0	18,0
2143	5153	Plyn	80 000,00	51 500,00			
2143	5154	Elektrická energie	85 000,00	113 500,00	57 702,00	67,9	50,8
2143	5162	Služby elektronick. komunikací	31 000,00	31 000,00	19 791,49	63,8	63,8
2143	5164	Nájemné	24 800,00	24 800,00	12 029,00	48,5	48,5
2143	5169	Nákup ostatních služeb	592 000,00	618 250,00	95 189,00	16,1	15,4
2143	5171	Opravy a udržování	51 000,00	52 000,00	3 374,00	6,6	6,5
2143	5175	Pohoštění	16 000,00	16 000,00	174,00	1,1	1,1
2143	5176	Účast. poplatky na konference	6 500,00	6 500,00	800,00	12,3	12,3
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	269 500,00	269 500,00	263 354,68	97,7	97,7
2143	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	3 840,00	25,6	25,6
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	2 300 000,00	2 300 000,00	1 150 000,00	50,0	50,0
2143	5424	Náhrady mezd v době nemoci	31 000,00	31 000,00	6 410,00	20,7	20,7
2143		Cestovní ruch	8 792 220,00	8 910 200,00	3 208 510,83	36,5	36,0
2199	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		880 000,00	705 000,00		80,1
2199	5213	Neinv.transf.právnickým osobám		105 000,00	75 000,00		71,4
2199	5222	Neinv.transfery spolkům		15 000,00	15 000,00		100,0
2199		Zálež.prům.stav.obch.služ.j.n.		1 000 000,00	795 000,00		79,5
2212	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		217 800,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	3 020 000,00	5 820 000,00	5 070 666,70	167,9	87,1
2212	5171	Opravy a udržování	7 850 000,00	7 850 000,00	3 968 832,00	50,6	50,6
2212	6121	Budovy,haly,stavby		300 000,00	220 288,23		73,4
2212		Silnice	10 870 000,00	14 187 800,00	9 259 786,93	85,2	65,3
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00			
2219	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	130 000,00	130 000,00			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 370 096,00	5 370 096,00	2 224 645,00	41,4	41,4
2219	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00			
2219	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
2219	6121	Budovy,haly,stavby	9 650 000,00	39 676 342,00	10 940 582,67	113,4	27,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený				
		rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS %RpZ
a	b	1		2	3	
2219	Ost.záležit.pozem.komunikaci	15 208 096,00		45 234 438,00	13 175 227,67	86,6 29,1
2221	5169 Nákup ostatních služeb			115 500,00		
2221	5171 Opravy a udržování	50 000,00		50 000,00	41 759,00	83,5 83,5
2221	Provoz veřej.silniční dopravy	50 000,00		165 500,00	41 759,00	83,5 25,2
2223	5164 Nájemné	1 300 000,00		1 285 380,00	359 720,90	27,7 28,0
2223	5169 Nákup ostatních služeb			14 620,00	14 616,80	100,0
2223	Bezpečnost silničního provozu	1 300 000,00		1 300 000,00	374 337,70	28,8 28,8
2229	5169 Nákup ostatních služeb	25 000,00		25 000,00	6 050,00	24,2 24,2
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	25 000,00		25 000,00	6 050,00	24,2 24,2
2292	5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost	10 980 000,00		11 329 844,40	4 740 540,74	43,2 41,8
2292	Dopr.obsł.veř.slůžbami-linková	10 980 000,00		11 329 844,40	4 740 540,74	43,2 41,8
2299	5192 Poskytnuté náhrady			14 342,00	14 342,00	100,0
2299	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.	10 000,00		15 992,00	15 992,00	159,9 100,0
2299	Ost. záležitosti v dopravě	10 000,00		30 334,00	30 334,00	303,3 100,0
2310	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00		30 000,00		
2310	5171 Opravy a udržování	120 000,00		120 000,00		
2310	Pitná voda	150 000,00		150 000,00		
2321	6121 Budovy,haly,stavby			384 296,00		
2321	6371 Účel.inv.transf.nepodnik.f.o.	380 000,00		380 000,00	10 000,00	2,6 2,6
2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	380 000,00		764 296,00	10 000,00	2,6 1,3
2333	6121 Budovy,haly,stavby			500 000,00	60 500,00	12,1
2333	Úpravy drobných vodních toků			500 000,00	60 500,00	12,1
3111	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.			20 000,00	20 000,00	100,0
3111	5331 Neinv.přispěvky zřizovým PO	6 971 000,00		6 971 000,00	2 905 000,00	41,7 41,7
3111	6121 Budovy,haly,stavby			3 500 000,00		
3111	Mateřské školy	6 971 000,00		10 491 000,00	2 925 000,00	42,0 27,9
3113	5169 Nákup ostatních služeb			18 000,00	18 000,00	100,0
3113	5331 Neinv.přispěvky zřizovým PO	16 828 000,00		17 033 000,00	7 015 000,00	41,7 41,2
3113	5901 Nespecifikované rezervy	250 000,00		30 000,00		
3113	Základní školy	17 078 000,00		17 081 000,00	7 033 000,00	41,2 41,2
3119	5222 Neinv.transfery spolkům	150 000,00		230 000,00	80 000,00	53,3 34,8
3119	Ost.záležitosti zákl.vzděláván	150 000,00		230 000,00	80 000,00	53,3 34,8
3122	5339 Neinv.transf. cizím přisp.org.			5 000,00	5 000,00	100,0
3122	Střední odborné školy			5 000,00	5 000,00	100,0
3141	5331 Neinv.přispěvky zřizovým PO	3 942 000,00		3 942 000,00	1 638 000,00	41,6 41,6
3141	Školní stravování	3 942 000,00		3 942 000,00	1 638 000,00	41,6 41,6
3231	5331 Neinv.přispěvky zřizovým PO	1 939 000,00		1 939 000,00	810 000,00	41,8 41,8
3231	Základní umělecké školy	1 939 000,00		1 939 000,00	810 000,00	41,8 41,8
3239	5222 Neinv.transfery spolkům	80 000,00				
3239	Záležitosti zájmov.vzd. j.n.	80 000,00				
3311	5169 Nákup ostatních služeb	450 000,00		450 000,00		
3311	5222 Neinv.transfery spolkům	144 000,00		217 600,00	217 600,00	151,1 100,0
3311	5331 Neinv.přispěvky zřizovým PO	6 061 500,00		6 061 500,00	2 525 000,00	41,7 41,7
3311	Divadelní činnost	6 655 500,00		6 729 100,00	2 742 600,00	41,2 40,8
3312	5169 Nákup ostatních služeb	450 000,00		355 000,00		
3312	5194 Věcné dary			25 000,00	25 000,00	100,0
3312	5212 Neinv.transf.fyz.osobám	260 000,00		325 800,00		
3312	5213 Neinv.transf.právníckým osobám	232 000,00		232 000,00	150 000,00	64,7 64,7
3312	5222 Neinv.transfery spolkům	58 000,00		242 200,00	187 300,00	322,9 77,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3312	Hudební činnost	1 000 000,00	1 180 000,00	362 300,00	36,2	30,7
3313	5164 Nájemné	237 000,00	237 000,00	116 969,50	49,4	49,4
3313	5169 Nákup ostatních služeb	26 000,00	26 000,00	14 800,00	56,9	56,9
3313	5171 Opravy a udržování	550 000,00	550 000,00			
3313	Film.tvorba,distr.,kina,audiov	813 000,00	813 000,00	131 769,50	16,2	16,2
3314	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	8 777 000,00	8 777 000,00	3 655 000,00	41,6	41,6
3314	5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		2 931 676,28	1 626 176,28		55,5
3314	6356 Jiné invest.transf.zřízeným PO		14 634 451,74	14 634 451,74		100,0
3314	Činnosti knihovnické	8 777 000,00	26 343 128,02	19 915 628,02	226,9	75,6
3315	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
3315	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 205 000,00	2 205 000,00	1 104 000,00	50,1	50,1
3315	5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		210 000,00			
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 305 000,00	2 515 000,00	1 104 000,00	47,9	43,9
3317	5212 Neinv.transf.fyz.osobám		77 800,00	77 800,00		100,0
3317	5222 Neinv.transfery spolkům		65 000,00	65 000,00		100,0
3317	Výstavní činnost v kultuře		142 800,00	142 800,00		100,0
3319	5139 Nákup materiálu j.n.		4 799,00	4 799,00		100,0
3319	5169 Nákup ostatních služeb	438 000,00	433 201,00	33 127,00	7,6	7,6
3319	5212 Neinv.transf.fyz.osobám		59 000,00	59 000,00		100,0
3319	5213 Neinv.transf.právníckým osobám	150 000,00	74 600,00			
3319	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	27 000,00	64 200,00	64 200,00	237,8	100,0
3319	5222 Neinv.transfery spolkům	450 000,00	495 900,00	275 400,00	61,2	55,5
3319	Ost. záležitosti kultury	1 065 000,00	1 131 700,00	436 526,00	41,0	38,6
3322	5011 Platy zaměst. v pp výjma sl.m.	100 000,00	100 000,00	31 247,00	31,2	31,2
3322	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	24 800,00	24 800,00	7 749,00	31,2	31,2
3322	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	9 000,00	9 000,00	2 811,00	31,2	31,2
3322	5123 Podlimitní technic.zhodnocení		35 000,00			
3322	5139 Nákup materiálu j.n.	2 000,00	22 000,00			
3322	5151 Studená voda	10 000,00	10 000,00	2 080,00	20,8	20,8
3322	5153 Plyn	120 000,00	120 000,00	43 143,26	36,0	36,0
3322	5154 Elektrická energie	340 000,00	340 000,00	86 393,90	25,4	25,4
3322	5164 Nájemné		5 000,00			
3322	5166 Konzult.,porad.a práv.slужby	170 000,00	170 000,00			
3322	5169 Nákup ostatních služeb	556 700,00	556 700,00	151 797,15	27,3	27,3
3322	5171 Opravy a udržování	6 985 000,00	6 985 000,00	1 933 687,71	27,7	27,7
3322	5172 Programové vybavení	5 600,00	5 600,00			
3322	5175 Pohoštění		10 000,00			
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	241 100,00			
3322	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,0	100,0
3322	5223 Neinv.transf.cirkvím,náb.spol.	700 000,00	444 700,00			
3322	5493 Účel. neinv. transfery fyz.os.	999 400,00	2 231 882,00	177 700,00	17,8	8,0
3322	Zachování a obnova kult.památ.	11 682 500,00	12 670 782,00	3 796 609,02	32,5	30,0
3349	5021 Ostatní osobní výdaje	277 500,00	301 500,00	101 080,00	36,4	33,5
3349	5138 Nákup zboží	105 000,00	105 000,00	51 568,00	49,1	49,1
3349	5139 Nákup materiálu j.n.	938 000,00	938 000,00	288 750,00	30,8	30,8
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 320 500,00	1 344 500,00	441 398,00	33,4	32,8
3399	5139 Nákup materiálu j.n.		9 728,00	18 323,00		188,4
3399	5175 Pohoštění	70 000,00	60 272,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3399	5222	Neinv.transfery spolkům	57 500,00	57 500,00		100,0
3399	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	105 900,00		
3399		Ost.zál.kult.,cír.k.,sděl.pros.	370 000,00	233 400,00	75 823,00	20,5
3412	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 300 000,00	2 300 000,00	618 359,00	26,9
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	115 000,00	115 000,00	1 900,00	1,7
3412	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	585 280,00	585 280,00	155 588,00	26,6
3412	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	212 400,00	212 400,00	56 462,00	26,6
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	100,00	10,0
3412	5137	DDHM	63 000,00	63 000,00	2 599,00	4,1
3412	5138	Nákup zboží	4 000,00	4 000,00		
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	268 000,00	265 000,00	32 866,01	12,3
3412	5151	Studená voda	305 600,00	300 600,00	80 472,00	26,3
3412	5153	Plyn	955 000,00	955 000,00	316 064,75	33,1
3412	5154	Elektrická energie	2 145 000,00	2 143 630,00	242 207,39	11,3
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	18 020,00	3 543,00	17,7
3412	5162	Služby elektronick. komunikaci	17 200,00	17 200,00	8 104,59	47,1
3412	5163	Služby peněžních ústavů		2 000,00		
3412	5164	Nájemné	15 400,00	15 400,00	1 386,36	9,0
3412	5169	Nákup ostatních služeb	4 138 000,00	4 098 000,00	1 657 740,75	40,1
3412	5171	Opravy a udržování	325 000,00	365 000,00	113 562,21	34,9
3412	5222	Neinv.transfery spolkům	600 000,00	600 000,00		
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00		
3412	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		8 350,00	7 810,00	93,5
3412	6121	Budovy, haly, stavby		15 177 311,00		
3412	6122	Stroje, přístroje, zařízení		1 203 950,00	6 534,00	0,5
3412	6322	Inv.transfery spolkům		640 700,00	640 700,00	100,0
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	12 078 880,00	29 100 841,00	3 945 999,06	32,7
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	8 780 000,00	12 418 316,00	7 603 000,00	86,6
3419	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		5 000,00		
3419	5901	Nespecifikované rezervy	4 040 000,00	130 000,00		
3419	6322	Inv.transfery spolkům		1 800 000,00		
3419	6422	Inv.půjč.prostředky spolkům		350 000,00	350 000,00	100,0
3419		Ostatní sportovní činnost	12 820 000,00	14 703 316,00	7 953 000,00	62,0
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		
3421	5171	Opravy a udržování	820 000,00	820 000,00	248 221,00	30,3
3421	5222	Neinv.transfery spolkům		101 400,00	101 400,00	100,0
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	855 000,00	956 400,00	349 621,00	40,9
3429	5222	Neinv.transfery spolkům		57 700,00	57 700,00	100,0
3429	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	230 000,00	287 700,00	287 700,00	125,1
3522	5192	Poskytnuté náhrady	78 890,00	78 890,00	32 870,00	41,7
3522	6316	Inv.transf.ob.,kr.nemocnicím	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
3522		Ostatní nemocnice	1 078 890,00	1 078 890,00	1 032 870,00	95,7
3611	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	2 400 000,00	2 400 000,00	795 000,00	33,1
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 400 000,00	2 400 000,00	795 000,00	33,1
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 500,00	488,00	32,5
3612	5141	Úroky vlastní	126 440,00	126 440,00	53 101,46	42,0
3612	5151	Studená voda	3 290 000,00	3 290 000,00	1 415 363,72	43,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3612	5152	Teplo	2 430 000,00	2 430 000,00	1 470 490,00	60,5	60,5
3612	5153	Plyn	1 140 000,00	1 140 000,00	453 619,14	39,8	39,8
3612	5154	Elektrická energie	535 000,00	535 000,00	171 494,90	32,1	32,1
3612	5157	Teplá voda	105 000,00	105 000,00	38 350,00	36,5	36,5
3612	5162	Služby elektronick. komunikací	2 000,00	2 000,00	560,13	28,0	28,0
3612	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	26 600,00	53,2	53,2
3612	5164	Nájemné	28 700,00	28 700,00	26 855,00	93,6	93,6
3612	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	125 000,00	50 800,00			
3612	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	75 000,00	75 000,00	71 871,00	95,8	95,8
3612	5169	Nákup ostatních služeb	843 500,00	974 160,00	391 462,93	46,4	40,2
3612	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	2 464 297,00	632 409,17	42,2	25,7
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	380 000,00	380 000,00	159 625,00	42,0	42,0
3612	5191	Zaplacené sankce a odstupné			61,24		
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 470 000,00	1 568 000,00	40 275,00	2,7	2,6
3612	6121	Budovy,haly,stavby	5 000 000,00	4 952 490,00	79 450,00	1,6	1,6
3612		Bytové hospodářství	17 102 140,00	18 173 387,00	5 032 076,69	29,4	27,7
3613	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	500 000,00	490 000,00	127 808,00	25,6	26,1
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	642 252,00	574 648,00	200 000,00	31,1	34,8
3613	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	121 520,00	171 124,00	81 303,00	66,9	47,5
3613	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	44 100,00	62 100,00	29 506,00	66,9	47,5
3613	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		93 719,00	59 319,00		63,3
3613	5137	DDHM	37 600,00	73 500,00	22 602,30	60,1	30,8
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	18 500,00	25 200,00	5 021,00	27,1	19,9
3613	5151	Studená voda	3 235 000,00	3 235 000,00	987 597,75	30,5	30,5
3613	5152	Teplo	1 005 000,00	1 005 000,00	747 148,00	74,3	74,3
3613	5153	Plyn	2 730 000,00	2 730 000,00	1 031 904,97	37,8	37,8
3613	5154	Elektrická energie	4 485 000,00	4 512 982,75	1 677 596,04	37,4	37,2
3613	5162	Služby elektronick. komunikací	20 000,00	20 000,00	9 581,40	47,9	47,9
3613	5164	Nájemné	8 500,00	8 500,00	1 440,00	16,9	16,9
3613	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	35 000,00	69 000,00	4 800,00	13,7	7,0
3613	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	20 000,00	20 000,00	16 993,00	85,0	85,0
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 264 500,00	1 175 169,20	512 759,46	40,6	43,6
3613	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 813 460,80	447 021,18	40,6	24,7
3613	5192	Poskytnuté náhrady		3 500,00	3 500,00		100,0
3613	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00	1 411,00		14,1
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	351 000,00	351 000,00	38 609,00	11,0	11,0
3613	6121	Budovy,haly,stavby	41 950 000,00	36 997 510,00	241 397,36	0,6	0,7
3613	6125	Výpočetní technika		260 681,00			
3613		Nebytové hospodářství	57 567 972,00	53 702 094,75	6 247 318,46	10,9	11,6
3619	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	110 000,00	24 543,08	24,5	22,3
3619	5171	Opravy a udržování	400 000,00	790 000,00	308 510,70	77,1	39,1
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	500 000,00	900 000,00	333 053,78	66,6	37,0
3631	5137	DDHM	100 000,00	100 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	4 050 000,00	4 050 000,00	1 987 035,88	49,1	49,1
3631	5169	Nákup ostatních služeb	744 400,00	744 400,00	278 191,50	37,4	37,4
3631	5171	Opravy a udržování	2 220 000,00	2 220 000,00	1 171 048,70	52,7	52,7
3631	6121	Budovy,haly,stavby		500 000,00	3 457,99		0,7
3631		Veřejné osvětlení	7 114 400,00	7 614 400,00	3 439 734,07	48,3	45,2
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	3 790,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3632	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	6 073,00	20,2	20,2
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 680 000,00	3 678 400,00	1 307 591,00	35,5	35,5
3632	5171	Opravy a udržování	65 000,00	131 210,00	69 783,26	107,4	53,2
3632	5362	Platby daní a poplatků SR		1 000,00	1 000,00		100,0
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu	100 000,00	100 000,00	30 901,00	30,9	30,9
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	5 000,00	5 600,00	2 940,00	58,8	52,5
3632	6121	Budovy,haly,stavby		5 389 144,00	364 113,00		6,8
3632		Pohřebnictví	3 885 000,00	9 339 144,00	1 782 401,26	45,9	19,1
3633	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	22 273,45	74,2	74,2
3633	6121	Budovy,haly,stavby		800 000,00			
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	30 000,00	830 000,00	22 273,45	74,2	2,7
3634	5163	Služby peněžních ústavů		500,00	170,00		34,0
3634	6111	Programové vybavení		194 264,29			
3634	6121	Budovy,haly,stavby		466 620,00			
3634	6122	Stroje,přístroje,zařízení		826 793,00			
3634		Lokální zásobování teplem		1 488 177,29	170,00		0,0
3635	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	430 000,00	430 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	7 260,00	6,1	6,1
3635	6119	Ostatní nákup DNM	250 000,00	250 000,00			
3635		Územní plánování	800 000,00	800 000,00	7 260,00	0,9	0,9
3636	6121	Budovy,haly,stavby		200 000,00			
3636		Územní rozvoj		200 000,00			
3639	5122	Podlimitní věcná řemena	40 000,00	40 000,00	15 495,16	38,7	38,7
3639	5137	DDHM	30 000,00	30 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3639	5164	Nájemné	150 000,00	138 540,00	41 032,80	27,4	29,6
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	67 000,00	72 000,00	38 600,00	57,6	53,6
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 616 004,00	1 551 004,00	403 389,50	25,0	26,0
3639	5171	Opravy a udržování	175 000,00	175 000,00	39 568,00	22,6	22,6
3639	5192	Poskytnuté náhrady		128 575,25	128 575,25		100,0
3639	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	165 860,00	165 860,00	38 960,00	23,5	23,5
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,0	60,0
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	350 000,00	350 000,00	313 693,00	89,6	89,6
3639	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	10 000,00	10 000,00			
3639	5901	Nespecifikované rezervy	5 446 000,00	2 646 000,00			
3639	6121	Budovy,haly,stavby	510 000,00	2 510 000,00	2 000,00	0,4	0,1
3639	6129	Nákup DHM j.n.	10 000,00	10 000,00			
3639	6130	Pozemky	1 980 000,00	1 980 000,00	51 525,50	2,6	2,6
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 000 000,00	843 856,00			
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	11 569 864,00	10 670 835,25	1 078 839,21	9,3	10,1
3721	5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	470 000,00	135 059,84	28,7	28,7
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	470 000,00	470 000,00	135 059,84	28,7	28,7
3722	5137	DDHM	15 000,00	15 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	21 213 950,00	21 214 950,00	8 508 741,24	40,1	40,1
3722	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	50 007,00	62,5	62,5
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	21 318 950,00	21 319 950,00	8 558 748,24	40,1	40,1
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 120 000,00	1 120 000,00	104 195,68	9,3	9,3
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	1 120 000,00	1 120 000,00	104 195,68	9,3	9,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3725	5164	Nájemné	245 000,00	245 000,00	39 720,00	16,2	16,2
3725	5169	Nákup ostatních služeb	4 660 000,00	4 660 000,00	3 042 175,50	65,3	65,3
3725	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	10 000,00	10 000,00	6,00	0,1	0,1
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	4 915 000,00	4 915 000,00	3 081 901,50	62,7	62,7
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	866,00	5,8	5,8
3727	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	5 000,00	5 000,00			
3727	5169	Nákup ostatních služeb	5 427 508,00	5 427 508,00	455 892,20	8,4	8,4
3727		Prevence vzniku odpadů	5 447 508,00	5 447 508,00	456 758,20	8,4	8,4
3729	5169	Nákup ostatních služeb	38 000,00	38 000,00	22 029,00	58,0	58,0
3729		Ostat.nakládání s odpady	38 000,00	38 000,00	22 029,00	58,0	58,0
3733	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00			
3733	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	20 400,00	20 400,00			
3733	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	2 081,00	8,3	8,3
3733	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	5 000,00	5 000,00			
3733		Monitoring půdy a podzem.vody	52 400,00	52 400,00	2 081,00	4,0	4,0
3741	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00			
3741		Ochrana druhů a stanovišť	35 000,00	35 000,00			
3744	5169	Nákup ostatních služeb	14 600,00	14 600,00	14 520,00	99,5	99,5
3744		Protieroz.,protílav.,protipož.	14 600,00	14 600,00	14 520,00	99,5	99,5
3745	5137	DDHM	64 640,00	64 640,00			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	110 000,00	9 265,00	8,4	8,4
3745	5151	Studená voda	155 000,00	220 000,00	73 145,00	47,2	33,2
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	40 000,00	40 000,00	11 689,00	29,2	29,2
3745	5169	Nákup ostatních služeb	15 881 910,00	15 885 012,00	4 282 709,00	27,0	27,0
3745	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	16 256 550,00	16 324 652,00	4 376 808,00	26,9	26,8
3769	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00			
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	3 000,00	3 000,00			
3799	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	273 460,00	273 460,00	229 900,00	84,1	84,1
3799		Ostat.ekologické záležitosti	273 460,00	273 460,00	229 900,00	84,1	84,1
3900	5222	Neinv.transfery spolkům	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0	100,0
3900	5901	Nespecifikované rezervy	2 177 748,00	1 442 416,00			
3900	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	110 000,00	110 000,00			
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	2 314 748,00	1 579 416,00	27 000,00	1,2	1,7
4312	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		64 560,00			
4312	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		230 840,00			
4312		Odborné sociální poradenství		295 400,00			
4339	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	5 833 473,00	7 820 078,00	2 135 690,00	36,6	27,3
4339	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 446 697,00	1 943 349,00	529 653,00	36,6	27,3
4339	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	525 010,00	703 805,00	192 216,00	36,6	27,3
4339	5133	Léky a zdravotnický materiál		19 000,00	22 000,00		115,8
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 520,00	33 520,00	3 664,00	48,7	10,9
4339	5137	DDHM	185 000,00	255 203,56	85 717,56	46,3	33,6
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	61 000,00	33 190,26	94,8	54,4
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	29 000,00	29 000,00	8 322,30	28,7	28,7
4339	5162	Služby elektronick. komunikací	27 000,00	27 000,00	26 001,05	96,3	96,3
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	157 300,00	157 300,00	116 790,00	74,2	74,2
4339	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	43 000,00	8 864,00	52,1	20,6
4339	5172	Programové vybavení		15 196,00	15 196,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4339	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00		
4339	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	567,00	28,4
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci		79 047,00		
4339	5901	Nespecifikované rezervy		683 014,44		
4339	5904	Převody domn.neopr.použ.dotaci		94 586,00		100,0
4339		Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	8 272 000,00	11 894 052,00	3 351 504,17	40,5
4341	5222	Neinv.transfery spolkům		37 800,00		
4341		Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepfiz		37 800,00		
4343	5492	Dary obyvatelstvu		7 000,00	7 000,00	100,0
4343		Soc.pomoc v souvis.s živ.pohr.		7 000,00	7 000,00	100,0
4344	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		25 440,00		
4344	5222	Neinv.transfery spolkům		84 850,00		
4344	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		201 680,00		
4344		Sociální rehabilitace		311 970,00		
4349	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	1 348 800,00	1 328 800,00	393 024,00	29,1
4349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	334 510,00	334 510,00	97 472,00	29,1
4349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	121 392,00	121 392,00	35 374,00	29,1
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		
4349	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00		
4349	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		36 800,00		
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci		20 000,00	13 781,00	68,9
4349	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00			
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	4 854 702,00	1 891 502,00	539 651,00	11,1
4351	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		11 920,00		
4351	5222	Neinv.transfery spolkům		59 620,00		
4351	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		130 590,00		
4351	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 930 000,00	6 930 000,00	3 080 000,00	44,4
4351	5336	Neinv.transf.zřízeným příspě.o.		5 498 134,00	3 776 814,00	68,7
4351	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00	400 000,00		
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	7 330 000,00	13 030 264,00	6 856 814,00	93,5
4352	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		135 250,00		
4352		Tísňová péče		135 250,00		
4359	5222	Neinv.transfery spolkům		90 940,00		
4359		Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč		90 940,00		
4371	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		46 640,00		
4371	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		619 990,00	46 500,00	7,5
4371		Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.		666 630,00	46 500,00	7,0
4372	5222	Neinv.transfery spolkům		152 780,00		
4372		Krizová pomoc		152 780,00		
4374	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		412 410,00		
4374		Azyl.domy,níz.den.centra,nocl.		412 410,00		
4375	5222	Neinv.transfery spolkům		170 260,00		
4375		Nizkoprah.zařízení-děti a ml.		170 260,00		
4377	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		82 680,00		
4377		Sociálně terapeutické dílny		82 680,00		
4378	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		36 880,00		
4378	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		152 540,00		
4378		Terénní programy		189 420,00		
4379	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	26 950,00	77,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4379	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	64 560,00	10 000,00		15,5
4379	5222	Neinv.transfery spolkům	190 800,00	50 700,00		26,6
4379	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	77 370,00	10 000,00		12,9
4379		Ost.sloužby a čin.-soc.prevence	35 000,00	367 730,00	279,0	26,6
4399	5901	Nespecifikované rezervy	365 000,00	247 800,00		
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	365 000,00	247 800,00		
5212	6122	Stroje,přístroje,zařízení	7 000 000,00	7 000 000,00		
5212		Ochrana obyvatelstva	7 000 000,00	7 000 000,00		
5213	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		4 900,50		99,0
5213	5131	Potraviny		83 807,00		100,0
5213	5132	Ochranné pomůcky		1 075,00		100,0
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		96 226,00		100,0
5213	5137	DDHM		133 977,01		93,7
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		165 464,00		41,1
5213	5164	Nájemné		47 500,00		43,4
5213	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby		10 890,00		100,0
5213	5169	Nákup ostatních služeb		69 000,00		62,1
5213	5171	Opravy a udržování		115 000,00		94,4
5213	5901	Nespecifikované rezervy		66 460,00		
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	300 000,00	17 150,99		
5213		Krizová opatření	300 000,00	811 500,00	562 415,61	187,5
5311	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	11 103 000,00	11 003 000,00	3 176 448,00	28,6
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	440 604,00	440 604,00	74 530,00	16,9
5311	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	20 000,00	20 000,00		
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	2 753 544,00	2 753 544,00	789 745,00	28,7
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	999 270,00	999 270,00	286 602,00	28,7
5311	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00		
5311	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	45 000,00		
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál			234,00	
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	250 000,00	250 000,00		
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00		
5311	5137	DDHM	150 000,00	150 000,00	12 619,00	8,4
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	23 644,00	14,8
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	53 339,88	26,7
5311	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00		
5311	5162	Služby elektronick. komunikací	140 000,00	140 000,00	38 640,67	27,6
5311	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	37 127,00	92,8
5311	5164	Nájemné	84 000,00	84 000,00		
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	4 505,00	4,5
5311	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	150 000,00	150 000,00	30 130,00	20,1
5311	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	17 456,46	12,5
5311	5171	Opravy a udržování	360 000,00	360 000,00	32 951,00	9,2
5311	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	3 690,00	12,3
5311	5173	Cestovné	24 000,00	24 000,00	1 695,00	7,1
5311	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	356,00	11,9
5311	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	5 000,00		
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	120 000,00	120 000,00	4 335,00	3,6
5311	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00		
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60 000,00	160 000,00	94 055,00	156,8	58,8
5311	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	250 000,00	150 000,00			
5311	6121	Budovy,haly,stavby		100 000,00			
5311		Bezpečnost a veř.porádek	17 691 418,00	17 691 418,00	4 682 103,01	26,5	26,5
5512	5019	Ostatní platy	2 000,00	2 000,00	279,00	14,0	14,0
5512	5137	DDHM	300 000,00	300 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 735,00	74,7	74,7
5512	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00			
5512	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	14 189,16	28,4	28,4
5512	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	19 683,17	49,2	49,2
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	89 975,00	14 109,00	15,7	15,7
5512	5162	Služby elektroníc. komunikací	3 000,00	3 025,00	3 025,00	100,8	100,0
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	18 150,00	36,3	36,3
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	199 100,00			
5512	5192	Poskytnuté náhrady		900,00	900,00		100,0
5512		PO - dobrovolná část	775 000,00	775 000,00	74 070,33	9,6	9,6
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	4 406 000,00	4 406 000,00	1 468 264,00	33,3	33,3
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	728 040,00	728 040,00	240 306,00	33,0	33,0
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	396 540,00	396 540,00	134 250,00	33,9	33,9
6112	5137	DDHM		625 000,00			
6112	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00			
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00			
6112	6111	Programové vybavení		240 000,00			
6112		Zastupitelstva obcí	5 555 580,00	6 420 580,00	1 842 820,00	33,2	28,7
6115	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		7 474,00	7 474,00		100,0
6115	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		1 853,00	1 853,00		100,0
6115	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		673,00	673,00		100,0
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel		10 000,00	10 000,00		100,0
6149	5021	Ostatní osobní výdaje		3 000,00			
6149		Ostat.všeob.vnitř.správa j.n.		3 000,00			
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	69 739 000,00	70 859 000,00	21 053 310,00	30,2	29,7
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	800 000,00	800 000,00	197 795,00	24,7	24,7
6171	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	100 000,00	100 000,00	20 000,00	20,0	20,0
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	17 320 070,00	17 617 070,00	5 305 303,00	30,6	30,1
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	6 285 510,00	6 393 510,00	1 925 317,00	30,6	30,1
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	410 000,00	410 000,00	104 794,00	25,6	25,6
6171	5042	Odměny za užití počítač.progr.	43 560,00	93 560,00	55 826,98	128,2	59,7
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	163,00	16,3	16,3
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	1 006,00	3,4	3,4
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	21 486,90	71,6	71,6
6171	5137	DDHM	1 160 000,00	1 160 000,00	300 052,60	25,9	25,9
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	374 471,41	37,4	37,4
6171	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	1 000,00	1 000,00			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	250 000,00	39 545,19	15,8	15,8
6171	5161	Poštovní služby	2 200 000,00	2 200 000,00	861 830,28	39,2	39,2
6171	5162	Služby elektroníc. komunikací	435 000,00	435 000,00	236 382,22	54,3	54,3
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 876 300,00	2 091 445,00	479 373,00	25,5	22,9
6171	5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00	448,21	1,8	1,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	900 000,00	900 000,00	262 830,00	29,2	29,2
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	900 000,00	1 300 000,00	191 499,90	21,3	14,7
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	1 692 000,00	1 692 000,00	585 065,29	34,6	34,6
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 467 000,00	5 400 358,25	2 411 772,55	44,1	44,7
6171	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	153 003,70	34,0	34,0
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	26 620,00	53,2	53,2
6171	5173	Cestovné	150 000,00	150 000,00	704,00	0,5	0,5
6171	5175	Pohoštění	90 000,00	90 000,00	12 237,71	13,6	13,6
6171	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	5 000,00			
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	134 700,00	152 863,11	151 363,11	112,4	99,0
6171	5192	Poskytnuté náhrady	70 000,00	120 000,00	8 216,00	11,7	6,8
6171	5194	Věcné dary	40 000,00	38 478,64	31 733,55	79,3	82,5
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00			
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	25 000,00	25 000,00	7 500,00	30,0	30,0
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			5 000,00		
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	700 000,00	750 000,00	570 247,00	81,5	76,0
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	2 991 000,00	2 991 000,00	1 042 081,50	34,8	34,8
6171	5660	Neinvest.p.p. obyvateľstvu	40 000,00	40 000,00			
6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 400 000,00	4 022 981,16			
6171		Činnost místní správy	116 813 140,00	121 676 266,16	36 436 979,10	31,2	29,9
6310	5141	Úroky vlastní	2 927 000,00	2 927 000,00	1 031 474,50	35,2	35,2
6310	5163	Služby peněžních ústavů	718 305,00	717 705,00	312 545,99	43,5	43,5
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	3 645 305,00	3 644 705,00	1 344 020,49	36,9	36,9
6330	5342	Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.			1 550 000,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			374 273 472,00		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			2 121 568,00		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			3 800 000,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			381 745 040,00		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	1 500 000,00	1 322 791,71	2 094 292,00	139,6	158,3
6399		Ostatní finanční operace	1 500 000,00	1 322 791,71	2 094 292,00	139,6	158,3
V ý d a j e c e l k e m			468 420 323,00	565 646 788,58	563 103 377,56	120,2	99,6

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		86 439 004,72	-21 840 521,36		
Aktivní krátkod.operace řiz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace řiz.likvidity-výdaje(-)	8118					
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	-30 226 460,00	-29 549 387,32	-13 246 198,86	43,8	44,8
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125	-4 398 000,00	-2 635 369,00	-3 871 789,81	88,0	146,9
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 i 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					
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 i 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 a 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			-735 335,15		
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	-34 624 460,00	54 254 248,40	-39 693 845,18	114,6	

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	338 703 510,00	318 703 510,00	122 142 230,88	36,1	38,3
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	73 539 450,00	76 602 966,00	41 073 819,04	55,9	53,6
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	3 200 000,00	5 927 272,70	4 013 765,70	125,4	67,7
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	87 601 823,00	110 158 791,48	435 567 407,12	497,2	395,4
P ř í j m y c e l k e m	4050	503 044 783,00	511 392 540,18	602 797 222,74	119,8	117,9
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060			381 745 040,00		
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			66 000,00		
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		7 419 505,25	3 887 480,00		52,4
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			375 128 636,00		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.-příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			6 077 404,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			539 000,00		
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)	4182					
a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy						
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 po konsolidaci	4200	503 044 783,00	511 392 540,18	221 052 182,74	43,9	43,2
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	399 690 323,00	422 578 379,55	534 498 377,07	133,7	126,5
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	68 730 000,00	143 068 409,03	28 605 000,49	41,6	20,0
V ý d a j e c e l k e m	4240	468 420 323,00	565 646 788,58	563 103 377,56	120,2	99,6
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250			381 745 040,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚ	4280	435 860,00	435 860,00	308 960,00	70,9	70,9
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			1 550 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			374 273 472,00		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			2 121 568,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			3 800 000,00		

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6363 - Inv.přev.mezi stat.městy (hl.m.Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421					
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	468 420 323,00	565 646 788,58	181 358 337,56	38,7	32,1
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	34 624 460,00	-54 254 248,40	39 693 845,18	114,6	
Třída 8 - Financování	4450	-34 624 460,00	54 254 248,40	-39 693 845,18	114,6	
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	-34 624 460,00	54 254 248,40	-39 693 845,18	114,6	

VI.Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	115 005 769,93	136 529 442,89	-21 523 672,96
Běžné účty fondů ÚSC	6020	17 189 559,47	21 022 653,68	-3 833 094,21
Běžné účty celkem	6030	132 195 329,40	157 552 096,57	-25 356 767,17
Pokladna	6040	100 198,11	455 742,11	-355 544,00

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 v tom položky:	7090					
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. v tom položky:	7140					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky:	7170					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
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 v tom položky:	7220					
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 v tom položky:	7290					
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 v tom položky:	7360					
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 v tom položky:	7400	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0	100,0
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 - Neinvesticní 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		Výsledek od
znak	Položka	počátku roku
a	b	93
	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
98037	Kompenzační bonus na r. 2021.	895 949,21
98074	ÚD-volby do zastupitelstev ob.	10 000,00
	4111 Celkem	905 949,21
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13010	výkon péstounské péče	968 000,00
13011	sociálně právní ochrana dětí	3 936 300,00
13015	výkon sociální práce	1 798 052,00
13351	Řešení naléhavých potřeb	1 194 834,00
15011	OP ŽP 14-20-115310-EU-nein.	120 334,50
17015	IROP-pr. č. 117030-SR-NEINV.	17 815,35
17016	IROP-pr.č.117030-EU-NEINV.	302 860,93
22012	Úhrady z vydobytych nerostů NI	3 567 508,00
	4116 Celkem	11 905 704,78
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
17968	IROP-program č. 117030-SR-INV.	920 839,00
17969	IROP-program č. 117030-EU-INV.	15 654 262,95
	4216 Celkem	16 575 101,95

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 Položka jednotka				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4116	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	195 415,00	195 415,00	120 334,50	61,6	61,6
0000	4116	106		OP Životní prostředí 2014+	195 415,00	195 415,00	120 334,50	61,6	61,6
0000	4116	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		17 815,35	17 815,35		100,0
0000	4116	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		302 860,93	302 860,93		100,0
0000	4116	107		Integr.region.oper.prog.2014+		320 676,28	320 676,28		100,0
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	195 415,00	516 091,28	441 010,78	225,7	85,5
0000	4216	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		813 025,10	920 839,00		113,3
0000	4216	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	33 450 000,00	39 271 426,64	15 654 262,95	46,8	39,9
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+	33 450 000,00	40 084 451,74	16 575 101,95	49,6	41,4
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	33 450 000,00	40 084 451,74	16 575 101,95	49,6	41,4
0000					33 645 415,00	40 600 543,02	17 016 112,73	50,6	41,9
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					33 645 415,00	40 600 543,02	17 016 112,73	50,6	41,9

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		855 192,67	855 192,67		100,0
2219	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	6 000 000,00	4 952 107,33	4 846 091,69	80,8	97,9
2219	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+	6 000 000,00	5 807 300,00	5 701 284,36	95,0	98,2
2219	6121			Budovy,haly,stavby	6 000 000,00	5 807 300,00	5 701 284,36	95,0	98,2
2219				Ost.záležit.pozem.komunikací	6 000 000,00	5 807 300,00	5 701 284,36	95,0	98,2
3314	5336	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		17 815,35	17 815,35		100,0
3314	5336	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		302 860,93	302 860,93		100,0
3314	5336	107		Integr.region.oper.prog.2014+		320 676,28	320 676,28		100,0
3314	5336			Neinv.transf.zřizovým přisp.o.		320 676,28	320 676,28		100,0
3314	6356	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		813 025,10	813 025,10		100,0
3314	6356	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		13 821 426,64	13 821 426,64		100,0
3314	6356	107		Integr.region.oper.prog.2014+		14 634 451,74	14 634 451,74		100,0
3314	6356			Jiné invest.transf.zřizovým PO		14 634 451,74	14 634 451,74		100,0
3314				Činnosti knihovnické		14 955 128,02	14 955 128,02		100,0
3613	5021	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	642 252,00	392 648,00	18 000,00	2,8	4,6
3613	5021	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		102 000,00	102 000,00		100,0
3613	5021	107		Integr.region.oper.prog.2014+	642 252,00	494 648,00	120 000,00	18,7	24,3
3613	5021			Ostatní osobní výdaje	642 252,00	494 648,00	120 000,00	18,7	24,3
3613	5031	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		4 464,60	4 464,60		100,0
3613	5031	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		25 299,40	25 299,40		100,0
3613	5031	107		Integr.region.oper.prog.2014+		29 764,00	29 764,00		100,0
3613	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		29 764,00	29 764,00		100,0
3613	5032	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 620,00	1 620,00		100,0
3613	5032	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		9 180,00	9 180,00		100,0
3613	5032	107		Integr.region.oper.prog.2014+		10 800,00	10 800,00		100,0
3613	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		10 800,00	10 800,00		100,0
3613	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		19 329,75	19 329,75		100,0
3613	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	27 450 000,00	19 535 365,50	109 535,25	0,4	0,6
3613	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+	27 450 000,00	19 554 695,25	128 865,00	0,5	0,7
3613	6121			Budovy,haly,stavby	27 450 000,00	19 554 695,25	128 865,00	0,5	0,7
3613				Nebytové hospodářství	28 092 252,00	20 089 907,25	289 429,00	1,0	1,4
3632	6121	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		240 120,00	240 120,00		100,0
3632	6121	106		OP Životní prostředí 2014+		240 120,00	240 120,00		100,0
3632	6121			Budovy,haly,stavby		240 120,00	240 120,00		100,0
3632				Pohřebnictví		240 120,00	240 120,00		100,0
3799	5166	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	34 485,00	34 485,00	34 485,00	100,0	100,0
3799	5166	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	195 415,00	195 415,00	195 415,00	100,0	100,0
3799	5166	106		OP Životní prostředí 2014+	229 900,00	229 900,00	229 900,00	100,0	100,0
3799	5166			Konzult.,porad.a práv.sloužby	229 900,00	229 900,00	229 900,00	100,0	100,0
3799				Ostat.ekologické záležitosti	229 900,00	229 900,00	229 900,00	100,0	100,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					34 322 152,00	41 322 355,27	21 415 861,38	62,4	51,8

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

Nástroj Prostorová				Schválený	Rozpočet	Výsledek od		
Paragraf	Položka	jednotka		rozpočet	po změnách	počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		

Okamžik sestavení: 11.6.2021 10:30:38

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	 Ta1 .+420327710100 Ing. Josef Viktora
.....		Odpovídající za údaje o rozpočtu:	 Ta1 .+420327710140 Ing.Monika Bulánková
Došlo dne:		o skutečnosti:	 Ta1 .+420327710137 Ing. Lenka Kotenová
.....			