

sestavený k 30.06.2021
 (v Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČO
 2021 06 00236195

Název 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	24 224 448,25	30,5	50,0
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	3 835 732,86	56,5	56,6
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	42 393 870,00	43 808 093,00	32 784 882,30	77,3	74,8
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce		16 261 960,00	16 261 960,00		100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	141 393 740,00	150 720 702,00	73 688 672,85	52,1	48,9
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.			16 854,53		
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa			13 747,24		
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	13 000 000,00	13 000 000,00	5 700 548,07	43,9	43,9
0000	1341	Poplatek ze psů	550 000,00	550 000,00	315 070,22	57,3	57,3
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	317 544,00	63,5	63,5
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	1 500 000,00	1 500 000,00	699 200,00	46,6	46,6
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po			28 463,18		
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			30 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	9 782 300,00	9 782 300,00	5 115 605,00	52,3	52,3
0000	1381	Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	1 500 000,00	1 500 000,00	1 220 381,12	81,4	81,4
0000	1385	Dílčí daň z technických her	15 000 000,00	15 000 000,00	5 517 901,77	36,8	36,8
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	25 230 000,00	25 230 000,00	16 408 267,63	65,0	65,0
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	616 577,07	47,4	47,4
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		905 949,21	905 949,21		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	38 488 900,00	41 591 400,00	20 795 700,00	54,0	50,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	10 762 923,00	15 358 180,28	12 009 399,78	111,6	78,2
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí		66 000,00	66 000,00		100,0
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		7 419 505,25	4 392 685,25		59,2
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	38 350 000,00	46 925 101,95	16 575 101,95	43,2	35,3
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	3 720 409,16	77,5	77,5
1037	2322	Přijaté pojistné náhrady		328 442,00	328 442,00		100,0
1037		Celospolečenské funkce lesů	4 800 000,00	5 128 442,00	4 048 851,16	84,4	78,9
2143	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	150 500,00	150 500,00	12 776,16	8,5	8,5
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	1 050 000,00	1 050 000,00	183 096,00	17,4	17,4

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
2143	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	20 000,00	20 000,00	3 400,00	17,0	17,0
2143	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			13 526,06		
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	10 000,00	10 000,00	124 134,11	*****	*****
2143		Cestovní ruch	1 230 500,00	1 230 500,00	336 932,33	27,4	27,4
2144	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100 000,00	100 000,00	810 700,00	810,7	810,7
2144		Ostatní služby	100 000,00	100 000,00	810 700,00	810,7	810,7
2169	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.			14 058,55		
2169	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			1 000,00		
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ			15 058,55		
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady			5 856,00		
2212		Silnice			5 856,00		
2219	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 190 000,00	1 190 000,00	618 574,40	52,0	52,0
2219	2112	Příj.z prodeje zboží			3 070,45		
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	5 000,00	5 000,00			
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	1 195 000,00	1 195 000,00	621 644,85	52,0	52,0
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	Příj.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.příj. od jiných subj.			9 425 290,80		
2299	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			44 084,31		
2299		Ost. záležitosti v dopravě			9 469 375,11		
3316	2112	Příj.z prodeje zboží			100,00		
3316		Vydavatelská činnost			100,00		
3322	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	1 700,00	11,3	11,3
3322	2112	Příj.z prodeje zboží			70,00		
3322	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	6 000,00	6 000,00			
3322	2324	Příj.nekapit.příspěvky,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	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	388 000,00	388 000,00	232 934,12	60,0	60,0
3349	2112	Příj.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	240 071,51	61,9	61,9
3412	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	5 255 000,00	5 255 000,00	1 625 322,77	30,9	30,9
3412	2112	Příj.z prodeje zboží			310,00		
3412	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	549 981,00	549 981,00	220 569,47	40,1	40,1
3412	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	197 000,00	197 000,00	97 604,04	49,5	49,5
3412	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			313 584,37		
3412	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM			91 960,00		
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	6 001 981,00	6 001 981,00	2 349 350,65	39,1	39,1
3419	2141	Příjmy z úroků (část)	12 100,00				
3419	2229	Ost.příj.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.příj.vratky trans.a pod.p.			22 385,00		
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže			22 385,00		
3429	2229	Ost.příj.vratky trans.a pod.p.			1 262,00		
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace			1 262,00		
3512	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků			2 235,00		
3512		Stomatologická péče			2 235,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	150 000,00	150 000,00	51 352,85	34,2	34,2
3611	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.			10 000,00		
3611	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			589,29		
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	150 000,00	150 000,00	61 942,14	41,3	41,3
3612	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	7 465 000,00	7 465 000,00	4 253 736,57	57,0	57,0
3612	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	16 210 000,00	16 210 000,00	8 268 987,77	51,0	51,0
3612	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	56 000,00	56 000,00	114 132,39	203,8	203,8
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	778 237,00	45,8	45,8
3612		Bytové hospodářství	25 431 000,00	28 158 272,70	16 142 366,43	63,5	57,3
3613	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	8 320 700,00	8 320 700,00	4 445 901,30	53,4	53,4
3613	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	7 679 579,00	7 679 579,00	3 239 038,02	42,2	42,2
3613	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	5 000,00	5 000,00	3 121,50	62,4	62,4
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady		2 839 082,00	2 841 599,00		100,1
3613	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	2 000,00	2 000,00	285 952,77	*****	*****
3613	3121	Přijaté dary na pořízení DM			450 000,00		
3613		Nebytové hospodářství	16 007 279,00	18 846 361,00	11 265 612,59	70,4	59,8
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	955 487,25	76,4	76,4
3632	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	260 000,00	260 000,00	157 146,00	60,4	60,4
3632	2324	Příj.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	1 136 256,85	73,5	73,5
3634	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	5 400 000,00	5 400 000,00	3 267 000,00	60,5	60,5
3634	2141	Příjmy z úroků (část)			375,90		
3634		Lokální zásobování teplem	5 400 000,00	5 400 000,00	3 267 375,90	60,5	60,5
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	257 926,40	43,0	43,0
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 800 000,00	1 800 000,00	1 353 026,77	75,2	75,2
3639	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	1 424 000,00	1 424 000,00	712 013,64	50,0	50,0
3639	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		50 000,00	50 000,00		100,0
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 500 000,00	1 500 000,00	266 578,50	17,8	17,8
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	5 334 000,00	5 384 000,00	2 640 997,31	49,5	49,1
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	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	2 672 740,00	2 672 740,00	1 685 559,00	63,1	63,1
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	2 690 740,00	2 690 740,00	1 703 892,00	63,3	63,3
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			60 000,00		
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			60 000,00		
3769	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.			82 850,00		
3769	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			4 000,00		
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí			86 850,00		
4339	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			15 590,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4339				15 590,00		
4349	2229			4 099,50		
4349				4 099,50		
4363	2212			1 500,00		
4363	2324			1 000,00		
4363				2 500,00		
4374	2229			200 000,00		
4374				200 000,00		
4379	2229			13 863,00		
4379				13 863,00		
4399	2329	5 000,00	5 000,00	410,00	8,2	8,2
4399		5 000,00	5 000,00	410,00	8,2	8,2
5213	2321		11 500,00	11 500,00		100,0
5213			11 500,00	11 500,00		100,0
5311	2212			117 238,26		
5311				117 238,26		
5512	2322			11 200,00		
5512				11 200,00		
6171	2133	1 000,00	1 000,00	60,00	6,0	6,0
6171	2212			118 100,71		
6171	2324			259 016,39		
6171	2329			1 980,00		
6171		1 000,00	1 000,00	379 157,10	*****	*****
6310	2141	53 000,00	53 000,00	67 725,71	127,8	127,8
6310		53 000,00	53 000,00	67 725,71	127,8	127,8
6330	4132		3 152 381,18	3 152 381,18		100,0
6330	4134			486 374 580,56		
6330	4138			7 959 830,00		
6330	4139			658 200,00		
6330			3 152 381,18	498 144 991,74		*****
6399	2328			10 155,00		
6399	2329			1,00		
6399				10 156,00		
6402	2222		109 900,46	109 900,46		100,0
6402			109 900,46	109 900,46		100,0
6409	3209			3 923,21		
6409				3 923,21		
P ř í j m y c e l k e m		503 044 783,00	533 835 703,03	797 281 862,82	158,5	149,3

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	4 351,00	21,8	21,8
1014	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	44 250,00	44,3	44,3
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 925 000,00	1 925 000,00	998 940,00	51,9	51,9
1014	5171	Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00			
1014	5222	Neinv.transfery spolkům	25 000,00	50 000,00			
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	2 078 000,00	2 103 000,00	1 047 541,00	50,4	49,8
2142	5213	Neinv.transf.právníckým 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	1 159 757,00	40,8	40,8
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	4 400,00	4,4	4,4
2143	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	704 320,00	704 320,00	287 628,00	40,8	40,8
2143	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	255 600,00	255 600,00	104 379,00	40,8	40,8
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	90 240,00	69 980,00	311,0	77,5
2143	5138	Nákup zboží	700 000,00	700 000,00	131 512,98	18,8	18,8
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	316 000,00	378 731,50	84 617,66	26,8	22,3
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	25 234,00	36,0	36,0
2143	5153	Plyn	80 000,00	51 500,00			
2143	5154	Elektrická energie	85 000,00	113 500,00	60 572,00	71,3	53,4
2143	5162	Služby elektronick. komunikací	31 000,00	31 000,00	23 744,50	76,6	76,6
2143	5164	Nájemné	24 800,00	24 800,00	12 029,00	48,5	48,5
2143	5169	Nákup ostatních služeb	592 000,00	554 758,50	195 650,00	33,0	35,3
2143	5171	Opravy a udržování	51 000,00	52 000,00	14 505,98	28,4	27,9
2143	5175	Pohoštění	16 000,00	16 000,00	5 774,00	36,1	36,1
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	2 300 000,00	100,0	100,0
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	5 040 725,04	57,3	56,6
2199	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		865 000,00	855 000,00		98,8
2199	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		120 000,00	120 000,00		100,0
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	990 000,00		99,0
2212	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		217 800,00	127 050,00		58,3
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	4 631 730,04	59,0	59,0
2212	6121	Budovy,haly,stavby		300 000,00	220 288,23		73,4
2212		Silnice	10 870 000,00	14 187 800,00	10 049 734,97	92,5	70,8
2219	5137	DDHM		5 445,00			
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	50 000,00	38,5	38,5
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 370 096,00	5 370 096,00	2 744 242,35	51,1	51,1
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

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2219	6121	Budovy, haly, stavby	9 650 000,00	40 156 303,00	11 800 647,59	122,3	29,4
2219		Ost. záležit. pozem. komunikací	15 208 096,00	45 719 844,00	14 604 889,94	96,0	31,9
2221	5169	Nákup ostatních služeb		115 500,00	26 189,00		22,7
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	60 000,00	45 961,17	91,9	76,6
2221		Provoz veřej. silniční dopravy	50 000,00	175 500,00	72 150,17	144,3	41,1
2223	5164	Nájemné	1 300 000,00	1 285 380,00	475 880,90	36,6	37,0
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	490 497,70	37,7	37,7
2229	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	7 260,00	29,0	29,0
2229		Ost. zálež. v silniční dopravě	25 000,00	25 000,00	7 260,00	29,0	29,0
2292	5193	Výd. na dopravní úz. obslužnost	10 980 000,00	11 339 844,40	5 634 742,97	51,3	49,7
2292		Dopr. obsl. veř. službami-linková	10 980 000,00	11 339 844,40	5 634 742,97	51,3	49,7
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	28 327,19	23,6	23,6
2310		Pitná voda	150 000,00	150 000,00	28 327,19	18,9	18,9
2321	5194	Věcné dary		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, náboj. spol.		20 000,00	20 000,00		100,0
3111	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO	6 971 000,00	6 984 615,00	3 499 615,00	50,2	50,1
3111	6121	Budovy, haly, stavby		3 722 653,00			
3111		Mateřské školy	6 971 000,00	10 727 268,00	3 519 615,00	50,5	32,8
3113	5169	Nákup ostatních služeb		18 000,00	18 000,00		100,0
3113	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO	16 828 000,00	17 033 000,00	8 617 000,00	51,2	50,6
3113	5901	Nespecifikované rezervy	250 000,00	7 598,00			
3113		Základní školy	17 078 000,00	17 058 598,00	8 635 000,00	50,6	50,6
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 příspě.org.		5 000,00	5 000,00		100,0
3122		Střední odborné školy		5 000,00	5 000,00		100,0
3141	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO	3 942 000,00	3 950 787,00	1 976 787,00	50,1	50,0
3141		Školní stravování	3 942 000,00	3 950 787,00	1 976 787,00	50,1	50,0
3231	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO	1 939 000,00	1 939 000,00	972 000,00	50,1	50,1
3231		Základní umělecké školy	1 939 000,00	1 939 000,00	972 000,00	50,1	50,1
3239	5222	Neinv. transfery spolkům	80 000,00				
3239		Záležitosti zájm. 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	232 600,00	217 600,00	151,1	93,6
3311	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO	6 061 500,00	6 061 500,00	3 030 000,00	50,0	50,0
3311		Divadelní činnost	6 655 500,00	6 744 100,00	3 247 600,00	48,8	48,2
3312	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	325 000,00			
3312	5194	Věcné dary		55 000,00	55 000,00		100,0
3312	5212	Neinv. transf. fyz. osobám	260 000,00	330 800,00	275 800,00	106,1	83,4
3312	5213	Neinv. transf. právnickým osobám	232 000,00	237 000,00	150 000,00	64,7	63,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3312	5222	Neinv.transfery spolkům	58 000,00	242 200,00	187 300,00	322,9	77,3
3312		Hudební činnost	1 000 000,00	1 190 000,00	668 100,00	66,8	56,1
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	4 386 000,00	50,0	50,0
3314	5336	Neinv.transf.zřízeným přisp.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	20 646 628,02	235,2	78,4
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	1 656 000,00	75,1	75,1
3315	5336	Neinv.transf.zřízeným přisp.o.		210 000,00			
3315		Činnosti muzeí a galerií	2 305 000,00	2 515 000,00	1 656 000,00	71,8	65,8
3316	5222	Neinv.transfery spolkům		5 000,00			
3316		Vydavatelská činnost		5 000,00			
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.		20 813,00	20 107,75		96,6
3319	5169	Nákup ostatních služeb	438 000,00	417 187,00	80 316,00	18,3	19,3
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	74 600,00	49,7	100,0
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	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		5 000,00			
3319		Ost. záležitosti kultury	1 065 000,00	1 136 700,00	573 623,75	53,9	50,5
3322	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	100 000,00	100 000,00	40 802,00	40,8	40,8
3322	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	24 800,00	24 800,00	10 119,00	40,8	40,8
3322	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	9 000,00	9 000,00	3 671,00	40,8	40,8
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	49 443,26	41,2	41,2
3322	5154	Elektrická energie	340 000,00	340 000,00	102 023,90	30,0	30,0
3322	5164	Nájemné		5 000,00			
3322	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	170 000,00	170 000,00			
3322	5169	Nákup ostatních služeb	556 700,00	556 700,00	196 193,05	35,2	35,2
3322	5171	Opravy a udržování	6 985 000,00	6 985 000,00	3 048 733,13	43,6	43,6
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	300 000,00			
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.církvím,náb.spol.	700 000,00	700 000,00			
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	999 400,00	1 917 682,00	285 200,00	28,5	14,9
3322		Zachování a obnova kult.památ.	11 682 500,00	12 670 782,00	5 098 265,34	43,6	40,2
3329	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		100 000,00	100 000,00		100,0
3329		Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd		100 000,00	100 000,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	277 500,00	301 500,00	126 570,00	45,6	42,0
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	345 691,50	36,9	36,9
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 320 500,00	1 344 500,00	523 829,50	39,7	39,0
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		28 968,00	28 968,00		100,0
3399	5175	Pohoštění	70 000,00	41 032,00	530,00	0,8	1,3
3399	5222	Neinv.transfery spolkům		57 500,00	57 500,00		100,0
3399	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	95 900,00			
3399		Ost.zál.kult.,cirk.,sděl.pros.	370 000,00	223 400,00	86 998,00	23,5	38,9
3412	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 300 000,00	2 300 000,00	805 921,00	35,0	35,0
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	115 000,00	115 000,00	3 400,00	3,0	3,0
3412	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	585 280,00	585 280,00	202 105,00	34,5	34,5
3412	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	212 400,00	212 400,00	73 343,00	34,5	34,5
3412	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		14 000,00	13 685,46		97,8
3412	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		17 000,00	16 346,37		96,2
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	4,1
3412	5138	Nákup zboží	4 000,00	4 000,00			
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	268 000,00	229 900,00	83 029,82	31,0	36,1
3412	5151	Studená voda	305 600,00	300 600,00	90 379,00	29,6	30,1
3412	5153	Plyn	955 000,00	955 000,00	358 364,75	37,5	37,5
3412	5154	Elektrická energie	2 145 000,00	2 143 630,00	276 223,39	12,9	12,9
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	18 020,00	6 063,00	30,3	33,6
3412	5162	Služby elektronick. komunikací	17 200,00	17 200,00	9 725,51	56,5	56,5
3412	5163	Služby peněžních ústavů		2 000,00			
3412	5164	Nájemné	15 400,00	15 400,00	1 386,36	9,0	9,0
3412	5169	Nákup ostatních služeb	4 138 000,00	4 235 114,00	2 062 472,10	49,8	48,7
3412	5171	Opravy a udržování	325 000,00	328 000,00	113 562,21	34,9	34,6
3412	5222	Neinv.transfery spolkům	600 000,00	600 000,00	300 000,00	50,0	50,0
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00			
3412	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		8 350,00	8 350,00		100,0
3412	6121	Budovy,haly,stavby		15 177 311,00	197 310,22		1,3
3412	6122	Stroje,přístroje,zařízení		1 245 450,00	56 580,00		4,5
3412	6322	Inv.transfery spolkům		640 700,00	640 700,00		100,0
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	12 078 880,00	29 238 355,00	5 321 646,19	44,1	18,2
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	8 780 000,00	12 433 316,00	8 183 000,00	93,2	65,8
3419	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		15 000,00	5 000,00		33,3
3419	5901	Nespecifikované rezervy	4 040 000,00	105 000,00			
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	8 538 000,00	66,6	58,1
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	328 901,99	40,1	40,1
3421	5222	Neinv.transfery spolkům		111 400,00	101 400,00		91,0
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	855 000,00	966 400,00	430 301,99	50,3	44,5
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	100,0
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	230 000,00	287 700,00	287 700,00	125,1	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3522	5192	Poskytnuté náhrady	78 890,00	78 890,00	39 444,00	50,0	50,0
3522	6316	Inv.transf.ob.,kr.nemocnicim	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	1 039 444,00	96,3	96,3
3611	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	2 400 000,00	2 400 000,00	795 000,00	33,1	33,1
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 400 000,00	2 400 000,00	795 000,00	33,1	33,1
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 500,00	787,00	52,5	52,5
3612	5141	Úroky vlastní	126 440,00	126 440,00	60 330,34	47,7	47,7
3612	5151	Studená voda	3 290 000,00	3 290 000,00	1 433 100,72	43,6	43,6
3612	5152	Teplo	2 430 000,00	2 430 000,00	1 625 859,00	66,9	66,9
3612	5153	Plyn	1 140 000,00	1 140 000,00	520 649,14	45,7	45,7
3612	5154	Elektrická energie	535 000,00	535 000,00	211 127,18	39,5	39,5
3612	5157	Teplá voda	105 000,00	105 000,00	46 193,00	44,0	44,0
3612	5162	Služby elektronick. komunikací	2 000,00	2 000,00	675,39	33,8	33,8
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	65 800,00			
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	513 718,68	60,9	52,7
3612	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	2 034 297,00	772 249,43	51,5	38,0
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	380 000,00	380 000,00	191 574,00	50,4	50,4
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 470 000,00	1 568 000,00	49 896,00	3,4	3,2
3612	6121	Budovy,haly,stavby	5 000 000,00	5 373 707,31	432 147,25	8,6	8,0
3612		Bytové hospodářství	17 102 140,00	18 179 604,31	5 983 633,13	35,0	32,9
3613	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	500 000,00	490 000,00	165 085,00	33,0	33,7
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	642 252,00	493 529,00	230 000,00	35,8	46,6
3613	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	121 520,00	230 642,00	97 988,00	80,6	42,5
3613	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	44 100,00	83 701,00	35 562,00	80,6	42,5
3613	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		93 719,00	92 122,92		98,3
3613	5137	DDHM	37 600,00	106 858,00	22 602,30	60,1	21,2
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	18 500,00	25 842,00	9 126,00	49,3	35,3
3613	5151	Studená voda	3 235 000,00	3 235 000,00	1 093 747,75	33,8	33,8
3613	5152	Teplo	1 005 000,00	1 005 000,00	832 368,00	82,8	82,8
3613	5153	Plyn	2 730 000,00	2 730 000,00	1 160 547,31	42,5	42,5
3613	5154	Elektrická energie	4 485 000,00	4 548 982,75	2 049 734,04	45,7	45,1
3613	5162	Služby elektronick. komunikací	20 000,00	20 000,00	11 497,68	57,5	57,5
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	7 220,00	20,6	10,5
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	592 518,84	46,9	50,4
3613	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	2 541 036,80	823 844,16	74,9	32,4
3613	5192	Poskytnuté náhrady		3 500,00	3 500,00		100,0
3613	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00	2 016,00		20,2
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	351 000,00	351 000,00	38 609,00	11,0	11,0
3613	6111	Programové vybavení		63 888,00	63 888,00		100,0
3613	6119	Ostatní nákup DNM		13 612,80	13 612,80		100,0
3613	6121	Budovy,haly,stavby	41 950 000,00	38 883 047,41	1 179 614,39	2,8	3,0
3613	6125	Výpočetní technika		196 793,00			
3613		Nebytové hospodářství	57 567 972,00	56 398 820,96	8 543 637,19	14,8	15,1
3619	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		9 200,00	9 177,00		99,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3619	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	160 000,00	67 498,08	67,5	42,2
3619	5171	Opravy a udržování	400 000,00	730 800,00	418 642,04	104,7	57,3
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	500 000,00	900 000,00	495 317,12	99,1	55,0
3631	5137	DDHM	100 000,00	100 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	4 050 000,00	4 050 000,00	2 245 860,92	55,5	55,5
3631	5169	Nákup ostatních služeb	744 400,00	744 400,00	309 729,01	41,6	41,6
3631	5171	Opravy a udržování	2 220 000,00	2 220 000,00	1 416 507,36	63,8	63,8
3631	6121	Budovy,haly,stavby		652 000,00	188 781,49		29,0
3631		Veřejné osvětlení	7 114 400,00	7 766 400,00	4 160 878,78	58,5	53,6
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	3 790,00			
3632	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	6 895,00	23,0	23,0
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 680 000,00	3 676 400,00	1 746 245,82	47,5	47,5
3632	5171	Opravy a udržování	65 000,00	131 210,00	71 012,62	109,3	54,1
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	33 588,00	33,6	33,6
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	5 000,00	7 600,00	3 570,00	71,4	47,0
3632	6121	Budovy,haly,stavby		5 397 926,69	364 113,00		6,7
3632		Pohřebnictví	3 885 000,00	9 347 926,69	2 226 424,44	57,3	23,8
3633	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	23 223,45	77,4	77,4
3633	6121	Budovy,haly,stavby		800 000,00			
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	30 000,00	830 000,00	23 223,45	77,4	2,8
3634	5163	Služby peněžních ústavů		500,00	199,00		39,8
3634	6111	Programové vybavení		194 264,29	194 264,00		100,0
3634	6121	Budovy,haly,stavby		466 620,00			
3634	6122	Stroje,přístroje,zařízení		826 793,00	826 793,00		100,0
3634		Lokální zásobování teplem		1 488 177,29	1 021 256,00		68,6
3635	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	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	46 956,30	31,3	33,9
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	67 000,00	72 000,00	45 550,00	68,0	63,3
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 616 004,00	1 551 004,00	510 751,80	31,6	32,9
3639	5171	Opravy a udržování	175 000,00	225 000,00	74 232,31	42,4	33,0
3639	5192	Poskytnuté náhrady		142 575,25	142 575,25		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	8 000,00	80,0	80,0
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	350 000,00	335 000,00	313 693,00	89,6	93,6
3639	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	10 000,00	10 000,00			
3639	5901	Nespecifikované rezervy	5 446 000,00	2 544 000,00			
3639	6121	Budovy,haly,stavby	510 000,00	2 511 200,00	3 000,00	0,6	0,1
3639	6129	Nákup DHM j.n.	10 000,00	10 000,00			
3639	6130	Pozemky	1 980 000,00	1 978 800,00	52 525,50	2,7	2,7
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 000 000,00	597 183,00			

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.	11 569 864,00	10 371 162,25	1 251 739,32	10,8	12,1
3721	5169 Nákup ostatních služeb	470 000,00	470 000,00	207 402,54	44,1	44,1
3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	470 000,00	470 000,00	207 402,54	44,1	44,1
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	10 290 021,74	48,5	48,5
3722	5171 Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	55 954,76	69,9	69,9
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	21 318 950,00	21 319 950,00	10 345 976,50	48,5	48,5
3723	5169 Nákup ostatních služeb	1 120 000,00	1 120 000,00	162 045,68	14,5	14,5
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 120 000,00	1 120 000,00	162 045,68	14,5	14,5
3725	5164 Nájemné	245 000,00	245 000,00	207 357,60	84,6	84,6
3725	5169 Nákup ostatních služeb	4 660 000,00	4 702 000,00	3 650 015,40	78,3	77,6
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	4 957 000,00	3 857 379,00	78,5	77,8
3727	5139 Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	866,00	5,8	5,8
3727	5166 Konzult.,porad.a práv.sloužby	5 000,00	5 000,00			
3727	5169 Nákup ostatních služeb	5 427 508,00	5 427 508,00	540 293,00	10,0	10,0
3727	Prevence vzniku odpadů	5 447 508,00	5 447 508,00	541 159,00	9,9	9,9
3729	5169 Nákup ostatních služeb	38 000,00	38 000,00	29 229,00	76,9	76,9
3729	Ostat.nakládání s odpady	38 000,00	38 000,00	29 229,00	76,9	76,9
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	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.,protilav.,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	73 968,00	47,7	33,6
3745	5166 Konzult.,porad.a práv.sloužby	40 000,00	40 000,00	11 689,00	29,2	29,2
3745	5169 Nákup ostatních služeb	15 881 910,00	15 888 642,00	6 423 831,24	40,4	40,4
3745	5171 Opravy a udržování	5 000,00	47 048,00	4 537,50	90,8	9,6
3745	6121 Budovy,haly,stavby		24 020,00	24 020,00		100,0
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	16 256 550,00	16 394 350,00	6 547 310,74	40,3	39,9
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	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	1 302 327,00			
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	1 439 327,00	27 000,00	1,2	1,9
4312	5221 Neinv.trans.fund.,ústavům a OPS		64 560,00	64 560,00		100,0
4312	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		230 840,00	230 840,00		100,0
4312	Odborné sociální poradenství		295 400,00	295 400,00		100,0
4339	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	5 833 473,00	7 803 779,00	2 925 017,00	50,1	37,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
4339	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 446 697,00	1 925 969,00	725 406,00	50,1	37,7
4339	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	525 010,00	710 780,00	263 258,00	50,1	37,0
4339	5133	Léky a zdravotnický materiál		22 000,00	22 000,00		100,0
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	104 530,56	56,5	41,0
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	26 000,00	12 271,90	42,3	47,2
4339	5162	Služby elektronick. komunikací	27 000,00	32 000,00	31 472,37	116,6	98,4
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	157 300,00	198 900,00	139 860,00	88,9	70,3
4339	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	43 000,00	9 064,00	53,3	21,1
4339	5172	Programové vybavení		18 995,00	18 995,00		100,0
4339	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00			
4339	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	567,00	28,4	28,4
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci		90 000,00	81 551,00		90,6
4339	5901	Nespecifikované rezervy		673 014,44			
4339	5904	Převody domn.neopr.použ.dotací		94 586,00	94 586,00		100,0
4339		Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	8 272 000,00	11 997 747,00	4 465 433,09	54,0	37,2
4341	5222	Neinv.transfery spolkům		37 800,00	37 800,00		100,0
4341		Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz		37 800,00	37 800,00		100,0
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	25 440,00		100,0
4344	5222	Neinv.transfery spolkům		84 850,00	84 850,00		100,0
4344	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		201 680,00	201 680,00		100,0
4344		Sociální rehabilitace		311 970,00	311 970,00		100,0
4349	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	1 348 800,00	1 328 800,00	484 813,00	35,9	36,5
4349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	334 510,00	334 510,00	120 236,00	35,9	35,9
4349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	121 392,00	121 392,00	43 634,00	35,9	35,9
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	36 800,00		100,0
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	699 264,00	14,4	37,0
4351	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		11 920,00	11 920,00		100,0
4351	5222	Neinv.transfery spolkům		59 620,00	59 620,00		100,0
4351	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		130 590,00	130 590,00		100,0
4351	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 930 000,00	6 930 000,00	3 630 000,00	52,4	52,4
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	7 608 944,00	103,8	58,4
4352	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		135 250,00	135 250,00		100,0
4352		Tísňová péče		135 250,00	135 250,00		100,0
4359	5222	Neinv.transfery spolkům		90 940,00	90 940,00		100,0
4359		Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč		90 940,00	90 940,00		100,0
4371	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		46 640,00	46 640,00		100,0
4371	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		541 550,00	541 550,00		100,0
4371		Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.		588 190,00	588 190,00		100,0
4372	5222	Neinv.transfery spolkům		152 780,00	152 780,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4372	Krizová pomoc		152 780,00	152 780,00		100,0
4374	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		270 130,00	270 130,00		100,0
4374	Azyl.domy,niz.den.centra,nocl.		270 130,00	270 130,00		100,0
4375	5222 Neinv.transfery spolkům		170 260,00	170 260,00		100,0
4375	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		142 280,00	142 280,00		100,0
4375	Nízkoprah.zařízení-děti a ml.		312 540,00	312 540,00		100,0
4377	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		161 120,00	161 120,00		100,0
4377	Sociálně terapeutické dílny		161 120,00	161 120,00		100,0
4378	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		36 880,00	36 880,00		100,0
4378	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		152 540,00	152 540,00		100,0
4378	Terénní programy		189 420,00	189 420,00		100,0
4379	5169 Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	26 950,00	77,0	77,0
4379	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		64 560,00	64 560,00		100,0
4379	5222 Neinv.transfery spolkům		197 976,00	190 800,00		96,4
4379	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		77 370,00	77 370,00		100,0
4379	Ost.služby a čin.-soc.prevence	35 000,00	374 906,00	359 680,00	*****	95,9
4399	5901 Nespecifikované rezervy	365 000,00	240 624,00			
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	365 000,00	240 624,00			
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		4 950,00	4 900,50		99,0
5213	5131 Potraviny		83 807,00	83 807,00		100,0
5213	5132 Ochranné pomůcky		1 075,00	1 075,00		100,0
5213	5133 Léky a zdravotnický materiál		96 226,00	96 226,00		100,0
5213	5137 DDHM		133 977,01	125 593,55		93,7
5213	5139 Nákup materiálu j.n.		165 464,00	67 926,46		41,1
5213	5164 Nájemné		47 500,00	25 954,50		54,6
5213	5166 Konzult.,porad.a práv.služby		10 890,00	10 890,00		100,0
5213	5169 Nákup ostatních služeb		76 000,00	42 832,07		56,4
5213	5171 Opravy a udržování		115 000,00	108 534,53		94,4
5213	5901 Nespecifikované rezervy		66 460,00			
5213	5903 Rezerva na krizová opatření	300 000,00	10 150,99			
5213	Krizová opatření	300 000,00	811 500,00	567 739,61	189,2	70,0
5269	5321 Neinvestiční transfery obcím		80 000,00			
5269	Ost.spr.v obl.hosp.op.kriz.st.		80 000,00			
5311	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	11 103 000,00	11 003 000,00	4 029 780,00	36,3	36,6
5311	5021 Ostatní osobní výdaje	440 604,00	440 604,00	109 720,00	24,9	24,9
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	1 003 604,00	36,4	36,4
5311	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	999 270,00	999 270,00	364 213,00	36,4	36,4
5311	5131 Potraviny	5 000,00	5 000,00	588,00	11,8	11,8
5311	5132 Ochranné pomůcky	45 000,00	44 766,00			
5311	5133 Léky a zdravotnický materiál		234,00	234,00		100,0
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	110 000,00	12 619,00	8,4	11,5
5311	5139 Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	36 368,00	22,7	22,7
5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	64 426,38	32,2	32,2
5311	5161 Poštovní služby	4 000,00	4 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
			rozpočet	po změnách	počátku roku		
a	b		1	2	3		
5311	5162	Služby elektroníc. komunikaci	140 000,00	140 000,00	46 343,30	33,1	33,1
5311	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	37 135,00	92,8	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	4,5
5311	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	150 000,00	150 000,00	30 130,00	20,1	20,1
5311	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	37 729,85	26,9	26,9
5311	5171	Opravy a udržování	360 000,00	360 000,00	62 197,00	17,3	17,3
5311	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	3 690,00	12,3	12,3
5311	5173	Cestovné	24 000,00	24 000,00	1 695,00	7,1	7,1
5311	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	757,00	25,2	25,2
5311	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	5 000,00			
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	120 000,00	120 000,00	5 325,00	4,4	4,4
5311	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00			
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00			
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				
5311	6121	Budovy, haly, stavby		100 000,00			
5311	6122	Stroje, přístroje, zařízení		190 000,00	186 927,54		98,4
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	17 691 418,00	17 691 418,00	6 132 042,07	34,7	34,7
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	17 239,16	34,5	34,5
5512	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	24 103,17	60,3	60,3
5512	5156	Pohonné hmoty a maziiva	90 000,00	89 370,00	14 109,00	15,7	15,8
5512	5162	Služby elektroníc. komunikaci	3 000,00	3 630,00	3 630,00	121,0	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	21 780,00	43,6	43,6
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	199 100,00	8 564,38	4,3	4,3
5512	5192	Poskytnuté náhrady		900,00	900,00		100,0
5512		PO - dobrovolná část	775 000,00	775 000,00	94 339,71	12,2	12,2
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	4 406 000,00	4 406 000,00	1 835 330,00	41,7	41,7
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	728 040,00	728 040,00	298 910,00	41,1	41,1
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	396 540,00	396 540,00	167 278,00	42,2	42,2
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	2 301 518,00	41,4	35,8
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
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	69 739 000,00	70 859 000,00	27 414 853,00	39,3	38,7
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	800 000,00	800 000,00	239 135,00	29,9	29,9
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	6 896 104,00	39,8	39,1
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	6 285 510,00	6 393 510,00	2 502 618,00	39,8	39,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
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	59 456,98	136,5	63,5
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	13 551,00	45,2	45,2
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	422 572,10	36,4	36,4
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	481 953,49	48,2	48,2
6171	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	1 000,00	1 000,00			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	250 000,00	54 679,24	21,9	21,9
6171	5161	Poštovní služby	2 200 000,00	2 200 000,00	1 012 252,03	46,0	46,0
6171	5162	Služby elektronick. komunikací	435 000,00	435 000,00	285 054,99	65,5	65,5
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 876 300,00	2 091 445,00	988 041,00	52,7	47,2
6171	5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00	448,21	1,8	1,8
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	900 000,00	900 000,00	311 906,98	34,7	34,7
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	900 000,00	1 300 000,00	284 135,70	31,6	21,9
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	1 692 000,00	1 692 000,00	697 214,40	41,2	41,2
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 467 000,00	5 400 358,25	3 001 361,75	54,9	55,6
6171	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	159 393,70	35,4	35,4
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	9 015,00	6,0	6,0
6171	5175	Pohoštění	90 000,00	60 000,00	18 051,71	20,1	30,1
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	68 478,64	65 827,55	164,6	96,1
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00			
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	25 000,00	20 000,00	7 500,00	30,0	37,5
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		5 000,00	5 000,00		100,0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	700 000,00	750 000,00	622 371,00	88,9	83,0
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	2 991 000,00	2 991 000,00	1 161 281,50	38,8	38,8
6171	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00			
6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 400 000,00	6 462 253,80			
6171		Činnost místní správy	116 813 140,00	124 115 538,80	47 046 421,34	40,3	37,9
6310	5141	Úroky vlastní	2 927 000,00	2 927 000,00	1 227 060,00	41,9	41,9
6310	5163	Služby peněžních ústavů	718 305,00	717 643,76	367 439,44	51,2	51,2
6310	5191	Zaplacené sankce a odstupné		61,24	61,24		100,0
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	3 645 305,00	3 644 705,00	1 594 560,68	43,7	43,8
6330	5342	Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.			1 550 000,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účetům			486 184 630,56		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			2 557 980,00		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			4 700 000,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			494 992 610,56		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	1 500 000,00	3 742 791,71	2 028 337,00	135,2	54,2
6399	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..		16 261 960,00	16 261 960,00		100,0
6399		Ostatní finanční operace	1 500 000,00	20 004 751,71	18 290 297,00	*****	91,4
V ý d a j e c e l k e m			468 420 323,00	590 509 951,43	734 938 220,22	156,9	124,5

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		88 859 004,72	-42 290 236,62		
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	-15 587 176,78	51,6	52,7
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125	-4 398 000,00	-2 635 369,00	-3 800 808,77	86,4	144,2
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			-665 420,43		
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	56 674 248,40	-62 343 642,60	180,1	

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	334 965 470,00	187 211 040,80	55,3	55,9
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	73 539 450,00	77 524 442,46	52 863 022,68	71,9	68,2
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	3 200 000,00	5 927 272,70	4 317 971,41	134,9	72,8
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	87 601 823,00	115 418 517,87	552 889 827,93	631,1	479,0
P ř í j m y c e l k e m	4050	503 044 783,00	533 835 703,03	797 281 862,82	158,5	149,3
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060			494 992 610,56		
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 VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		66 000,00	66 000,00		100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		7 419 505,25	4 392 685,25		59,2
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			486 374 580,56		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.-příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			7 959 830,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			658 200,00		
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 RÚÚ	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	533 835 703,03	302 289 252,26	60,1	56,6
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	399 690 323,00	444 633 227,19	702 438 055,47	175,7	158,0
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	68 730 000,00	145 876 724,24	32 500 164,75	47,3	22,3
V ý d a j e c e l k e m	4240	468 420 323,00	590 509 951,43	734 938 220,22	156,9	124,5
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250			494 992 610,56		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		80 000,00			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	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			486 184 630,56		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			2 557 980,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			4 700 000,00		

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	590 509 951,43	239 945 609,66	51,2	40,6
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	34 624 460,00	-56 674 248,40	62 343 642,60	180,1	
Třída 8 - Financování	4450	-34 624 460,00	56 674 248,40	-62 343 642,60	180,1	
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	56 674 248,40	-62 343 642,60	180,1	

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	157 261 915,15	-42 256 145,22
Běžné účty fondů ÚSC	6020	17 189 559,47	20 951 672,64	-3 762 113,17
Běžné účty celkem	6030	132 195 329,40	178 213 587,79	-46 018 258,39
Pokladna	6040	100 198,11	172 985,11	-72 787,00

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 - Neinvesticni 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
13018	Výkon soc. práce - Covid_19	103 695,00
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 vydobytých nerostů NI	3 567 508,00
	4116 Celkem	12 009 399,78
	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		920 839,00	920 839,00		100,0
0000	4216	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	33 450 000,00	41 104 262,95	15 654 262,95	46,8	38,1
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+	33 450 000,00	42 025 101,95	16 575 101,95	49,6	39,4
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	33 450 000,00	42 025 101,95	16 575 101,95	49,6	39,4
0000					33 645 415,00	42 541 193,23	17 016 112,73	50,6	40,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					33 645 415,00	42 541 193,23	17 016 112,73	50,6	40,0

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

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený	Rozpočet	Výsledek od		
	Položka		jednotka		rozpočet	po změnách	počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
2219	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		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	53 520,00			
3613	5021	107		Integr.region.oper.prog.2014+	642 252,00	53 520,00			
3613	5021			Ostatní osobní výdaje	642 252,00	53 520,00			
3613	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		160 650,37	141 320,62		88,0
3613	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	27 450 000,00	21 476 015,71	800 816,80	2,9	3,7
3613	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+	27 450 000,00	21 636 666,08	942 137,42	3,4	4,4
3613	6121			Budovy,haly,stavby	27 450 000,00	21 636 666,08	942 137,42	3,4	4,4
3613				Nebytové hospodářství	28 092 252,00	21 690 186,08	942 137,42	3,4	4,3
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.slужby	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	42 922 634,10	22 068 569,80	64,3	51,4

Okamžik sestavení: 14.7.2021 14:43:09

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