

sestavený k 30.11.2021
 (v Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČO
 2021 11 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	49 703 457,17	62,6	102,6
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	1 087 020,00	2 345 810,38	215,8	179,9
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	6 793 890,00	8 110 533,90	119,4	119,6
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	42 393 870,00	62 029 818,27	146,3	141,6
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce		16 261 960,00		100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	141 393 740,00	150 490 316,09	106,4	99,8
0000	1334	Odvody za odněti půdy-z.p.f.		28 738,65		
0000	1335	Popl.-odněti poz.-funkce lesa		22 574,04		
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	13 000 000,00	13 305 435,80	102,3	102,3
0000	1341	Poplatek ze psů	550 000,00	561 992,38	102,2	102,2
0000	1342	Poplatek z pobytu	600 000,00	1 222 845,00	203,8	203,8
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	500 000,00	605 905,22	121,2	121,2
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	1 500 000,00	1 421 600,00	94,8	94,8
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po		28 463,18		
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.		3 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	9 782 300,00	8 970 360,00	91,7	91,7
0000	1381	Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	1 500 000,00	2 464 729,73	164,3	164,3
0000	1385	Dílčí daň z technických her	15 000 000,00	13 327 075,79	88,8	88,8
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	25 230 000,00	17 690 121,81	70,1	70,1
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	1 121 203,78	86,2	86,2
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		5 374 093,19		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	38 488 900,00	38 125 450,00	99,1	91,7
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	10 762 923,00	24 523 729,49	227,9	108,8
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí		66 000,00		131,8
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		8 635 718,75		98,6
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF		6 511 662,00		64,8
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	38 350 000,00	64 515 724,23	168,2	95,1
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		300 000,00		100,0
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	125 000,00	99 543,25	79,6	79,6
1014	2324	Přij.nekapit.přispěvky,náhrady		10 283,75		
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	125 000,00	109 827,00	87,9	87,9
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 800 000,00	9 755 425,35	203,2	118,7
1037	2322	Přijaté pojistné náhrady		328 442,00		100,0
1037		Celospolečenské funkce lesů	4 800 000,00	10 083 867,35	210,1	117,9

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
2143	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	150 500,00	150 500,00	52 055,36	34,6	34,6
2143	2112	Příj.z prodeje zboží	1 050 000,00	1 050 000,00	1 068 146,00	101,7	101,7
2143	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	20 000,00	20 000,00	5 650,00	28,3	28,3
2143	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			13 526,06		
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	10 000,00	10 000,00	22 315,82	223,2	223,2
2143		Cestovní ruch	1 230 500,00	1 230 500,00	1 161 693,24	94,4	94,4
2144	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100 000,00	521 900,00	1 260 500,00	*****	241,5
2144	2142	Př.z podílů na zisku a divid.			26 375,58		
2144		Ostatní služby	100 000,00	521 900,00	1 286 875,58	*****	246,6
2169	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.			27 107,30		
2169	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			5 000,00		
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ			32 107,30		
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady			8 387,00		
2212		Silnice			8 387,00		
2219	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 190 000,00	1 190 000,00	1 504 523,55	126,4	126,4
2219	2112	Příj.z prodeje zboží			3 070,45		
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	5 000,00	5 000,00			
2219	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			27 088,49		
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	1 195 000,00	1 195 000,00	1 534 682,49	128,4	128,4
2221	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	640 000,00	640 000,00	323 536,92	50,6	50,6
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	640 000,00	640 000,00	323 536,92	50,6	50,6
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
2292	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.			20 000,00		
2292		Dopr.obsl.veř.službami-linková			20 000,00		
2299	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.			18 010 844,15		
2299	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			71 489,31		
2299		Ost. záležitosti v dopravě			18 082 333,46		
2321	3112	Příjmy z prod.ost.nemovit.věcí			1 000,00		
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal			1 000,00		
3111	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků			800,00		
3111	2122	Odvody PO		330 000,00	330 000,00		100,0
3111	2229	Ost.příj.vratky trans.a pod.p.		46 900,35	46 900,35		100,0
3111		Mateřské školy		376 900,35	377 700,35		100,2
3113	2229	Ost.příj.vratky trans.a pod.p.		6 752,00	116 231,00		*****
3113		Základní školy		6 752,00	116 231,00		*****
3311	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků			16 963,00		
3311	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí			300,00		
3311		Divadelní činnost			17 263,00		
3316	2112	Příj.z prodeje zboží			450,00		
3316		Vydavatelská činnost			450,00		
3319	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků			1 364,00		
3319	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			10 000,00		
3319		Ost. záležitosti kultury			11 364,00		
3322	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	39 040,00	260,3	260,3
3322	2112	Příj.z prodeje zboží			2 464,00		
3322	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	6 000,00	6 000,00			
3322	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			116 983,72		
3322		Zachování a obnova kult.památ.	21 000,00	21 000,00	158 487,72	754,7	754,7

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3349	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	388 000,00	388 000,00	568 700,12	146,6	146,6
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	575 837,51	148,4	148,4
3412	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	5 255 000,00	5 255 000,00	5 011 202,98	95,4	95,4
3412	2112	Příj.z prodeje zboží			1 270,00		
3412	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věci	549 981,00	549 981,00	351 494,61	63,9	63,9
3412	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	197 000,00	197 000,00	101 640,60	51,6	51,6
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady		60 334,00	60 334,00		100,0
3412	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			315 349,47		
3412	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM			91 960,00		
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	6 001 981,00	6 062 315,00	5 933 251,66	98,9	97,9
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		
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	150 000,00	150 000,00	102 343,40	68,2	68,2
3611	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.			19 045,00		
3611	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			1 087,56		
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	150 000,00	150 000,00	122 475,96	81,7	81,7
3612	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	7 465 000,00	7 465 000,00	7 818 244,14	104,7	104,7
3612	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věci	16 210 000,00	16 210 000,00	15 351 269,44	94,7	94,7
3612	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	56 000,00	56 000,00	152 227,16	271,8	271,8
3612	3112	Příjmy z prod.ost.nemovit.věci		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	835 661,00	49,2	49,2
3612		Bytové hospodářství	25 431 000,00	28 158 272,70	26 884 674,44	105,7	95,5
3613	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	8 320 700,00	8 320 700,00	8 095 253,20	97,3	97,3
3613	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věci	7 679 579,00	7 679 579,00	6 026 555,40	78,5	78,5
3613	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	5 000,00	5 000,00	51 166,24	****	****
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady		2 839 082,00	2 859 554,00		100,7
3613	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	2 000,00	2 000,00	339 442,77	****	****
3613	3121	Přijaté dary na pořízení DM			450 000,00		
3613		Nebytové hospodářství	16 007 279,00	18 846 361,00	17 821 971,61	111,3	94,6
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	1 499 132,25	119,9	119,9
3632	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	260 000,00	260 000,00	277 795,00	106,8	106,8
3632	2322	Přijaté pojistné náhrady			831,00		
3632	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	35 000,00	35 000,00	45 471,00	129,9	129,9
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			58 348,30		
3632		Pohřebnictví	1 545 000,00	1 545 000,00	1 881 577,55	121,8	121,8
3634	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věci	5 400 000,00	5 400 000,00	5 989 500,00	110,9	110,9
3634	2141	Příjmy z úroků (část)			664,37		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3634	Lokální zásobování teplem	5 400 000,00	5 400 000,00	5 990 164,37	110,9	110,9
3639	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	28 718,61	287,2	287,2
3639	2119 Ostatní příjmy z vlastní čin.	600 000,00	600 000,00	646 042,37	107,7	107,7
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 800 000,00	1 800 000,00	1 885 489,18	104,7	104,7
3639	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věci	1 424 000,00	1 424 000,00	1 305 358,34	91,7	91,7
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	3 675 303,50	245,0	245,0
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	5 334 000,00	5 384 000,00	7 590 912,00	142,3	141,0
3719	2212 Sankč.pl.příj. od jiných subj.			25 000,00		
3719	Ostat.čin.k ochr.ovzduší			25 000,00		
3722	2321 Přijaté neinvestiční dary		1 000,00	1 000,00		100,0
3722	2322 Přijaté pojistné náhrady	5 000,00	5 000,00	766,00	15,3	15,3
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	6 000,00	1 766,00	35,3	29,4
3725	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	18 000,00	18 000,00	38 658,00	214,8	214,8
3725	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	2 672 740,00	2 672 740,00	3 341 297,50	125,0	125,0
3725	Využiv.a zneškod.komun.odpadů	2 690 740,00	2 690 740,00	3 379 955,50	125,6	125,6
3745	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků			880,00		
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			880,00		
3769	2212 Sankč.pl.příj. od jiných subj.			179 522,00		
3769	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			8 500,00		
3769	Ost.spr.v ochr.život.prostředí			188 022,00		
4339	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			15 590,00		
4339	Ost.soc.péče a pom.rodině,manž			15 590,00		
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.			6 000,00		
4363	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			1 000,00		
4363	OOSS v politice zaměstnanosti			7 000,00		
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		
4379	Ost.služby a čin.-soc.prevence			13 863,00		
4399	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	5 000,00	738,00	14,8	14,8
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	5 000,00	5 000,00	738,00	14,8	14,8
5171	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			3 403,00		
5171	Zabezpečení potřeb ozbroj. sil			3 403,00		
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	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků			2 000,00		
5311	2212 Sankč.pl.příj. od jiných subj.			240 396,43		
5311	Bezpečnost a veř.pořádek			242 396,43		
5512	2322 Přijaté pojistné náhrady			16 800,00		
5512	PO - dobrovolná část			16 800,00		
6114	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			8 019,88		
6114	Volby do Parlamentu ČR			8 019,88		
6171	2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí	1 000,00	1 000,00	480,00	48,0	48,0
6171	2212 Sankč.pl.příj. od jiných subj.			218 943,55		
6171	2321 Přijaté neinvestiční dary			28 574,00		
6171	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			280 843,89		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	2329			5 029,00		
6171		1 000,00	1 000,00	533 870,44	*****	*****
6310	2141	53 000,00	53 000,00	157 670,91	297,5	297,5
6310		53 000,00	53 000,00	157 670,91	297,5	297,5
6330	4132		3 152 381,18	3 152 381,18		100,0
6330	4134			991 867 770,56		
6330	4138			16 890 182,00		
6330	4139			1 582 200,00		
6330			3 152 381,18	1 013 492 533,74		*****
6399	2324			10,00		
6399	2328			13 391,00		
6399	2329			1,00		
6399				13 402,00		
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	578 733 530,88	1 614 954 948,35	321,0	279,0

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	8 547,00	42,7	42,7
1014	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	88 500,00	88,5	88,5
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 925 000,00	1 925 000,00	1 734 799,53	90,1	90,1
1014	5171	Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00			
1014	5222	Neinv.transfery spolkům	25 000,00	50 000,00	50 000,00	200,0	100,0
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	2 078 000,00	2 103 000,00	1 881 846,53	90,6	89,5
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	3 140 000,00	2 423 121,00	85,3	77,2
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	250 000,00	53 850,00	53,9	21,5
2143	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	704 320,00	778 720,00	600 951,00	85,3	77,2
2143	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	255 600,00	282 600,00	218 083,00	85,3	77,2
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	93 751,80	72 757,00	323,4	77,6
2143	5138	Nákup zboží	700 000,00	715 500,00	693 446,95	99,1	96,9
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	316 000,00	439 240,00	258 964,10	82,0	59,0
2143	5151	Studená voda	11 500,00	11 500,00	3 840,41	33,4	33,4
2143	5152	Teplo	70 000,00	70 000,00	50 468,00	72,1	72,1
2143	5153	Plyn	80 000,00	51 500,00			
2143	5154	Elektrická energie	85 000,00	113 500,00	92 172,00	108,4	81,2
2143	5162	Služby elektronick. komunikací	31 000,00	40 688,20	43 671,90	140,9	107,3
2143	5164	Nájemné	24 800,00	24 800,00	24 058,00	97,0	97,0
2143	5169	Nákup ostatních služeb	592 000,00	405 407,12	361 112,61	61,0	89,1
2143	5171	Opravy a udržování	51 000,00	56 500,00	29 951,90	58,7	53,0
2143	5175	Pohoštění	16 000,00	16 000,00	8 337,00	52,1	52,1
2143	5176	Účast. poplatky na konference	6 500,00	6 500,00	4 580,00	70,5	70,5
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	65 000,00	13 689,00	91,3	21,1
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	23 016,00	74,2	74,2
2143	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		0,20	0,20		100,0
2143		Cestovní ruch	8 792 220,00	9 455 957,32	7 822 896,89	89,0	82,7
2199	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		865 000,00	855 000,00		98,8
2199	5213	Neinv.transf.právnickým 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	5139	Nákup materiálu j.n.		8 190,00	8 184,00		99,9
2212	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		217 800,00	127 050,00		58,3
2212	5169	Nákup ostatních služeb	3 020 000,00	5 745 516,00	5 117 002,70	169,4	89,1
2212	5171	Opravy a udržování	7 850 000,00	8 210 000,00	7 493 979,85	95,5	91,3
2212	6121	Budovy,haly,stavby		300 000,00	264 288,23		88,1
2212		Silnice	10 870 000,00	14 481 506,00	13 010 504,78	119,7	89,8
2219	5137	DDHM		5 445,00	5 445,00		100,0
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	89 050,00	68,5	68,5
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 370 096,00	6 030 096,00	5 148 628,51	95,9	85,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
2219	5171	Opravy a udržování	40 000,00	519 624,64	488 620,99	****	94,0
2219	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
2219	6121	Budovy,haly,stavby	9 650 000,00	40 203 758,70	24 831 728,41	257,3	61,8
2219	6130	Pozemky		200,00	200,00		100,0
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	15 208 096,00	46 907 124,34	30 573 672,91	201,0	65,2
2221	5169	Nákup ostatních služeb		140 500,00	115 499,00		82,2
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	60 000,00	58 986,22	118,0	98,3
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	50 000,00	200 500,00	174 485,22	349,0	87,0
2223	5164	Nájemné	1 300 000,00	1 285 380,00	1 056 680,90	81,3	82,2
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	1 071 297,70	82,4	82,4
2229	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	13 310,00	53,2	53,2
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	25 000,00	25 000,00	13 310,00	53,2	53,2
2292	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	10 980 000,00	11 339 844,40	10 066 509,62	91,7	88,8
2292		Dopr.obsł.veř.službami-linková	10 980 000,00	11 339 844,40	10 066 509,62	91,7	88,8
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	25 894,00	86,3	86,3
2310	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	95 338,93	79,4	79,4
2310		Pitná voda	150 000,00	150 000,00	121 232,93	80,8	80,8
2321	5169	Nákup ostatních služeb		3 421,90	3 421,90		100,0
2321	5194	Věcné dary		384 296,00	384 296,00		100,0
2321	6371	Účel.inv.transf.nepodnik.f.o.	380 000,00	380 000,00	74 849,00	19,7	19,7
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	380 000,00	767 717,90	462 566,90	121,7	60,3
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
2341	5169	Nákup ostatních služeb		29 040,00	29 040,00		100,0
2341		Vodní díla v zeměděl.krajině		29 040,00	29 040,00		100,0
3111	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		20 000,00	20 000,00		100,0
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 971 000,00	7 314 615,00	6 734 615,00	96,6	92,1
3111	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		968 818,50	968 818,50		100,0
3111	6121	Budovy,haly,stavby		10 222 653,00	2 869 693,52		28,1
3111		Mateřské školy	6 971 000,00	18 526 086,50	10 593 127,02	152,0	57,2
3113	5169	Nákup ostatních služeb		18 000,00	18 000,00		100,0
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	16 828 000,00	15 583 000,00	14 649 000,00	87,1	94,0
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		895 045,00	895 045,00		100,0
3113	5901	Nespecifikované rezervy	250 000,00				
3113	6351	Invest.transf.zřízeným PO		1 450 000,00	973 000,00		67,1
3113		Základní školy	17 078 000,00	17 946 045,00	16 535 045,00	96,8	92,1
3119	5222	Neinv.transfery spolkům	150 000,00	230 000,00	95 000,00	63,3	41,3
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván	150 000,00	230 000,00	95 000,00	63,3	41,3
3122	5339	Neinv.transf. cizím přísp.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	3 058 385,00	3 058 385,00	77,6	100,0
3141	6351	Invest.transf.zřízeným PO		900 000,00	576 000,00		64,0
3141		Školní stravování	3 942 000,00	3 958 385,00	3 634 385,00	92,2	91,8
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 939 000,00	1 939 000,00	1 782 000,00	91,9	91,9
3231		Základní umělecké školy	1 939 000,00	1 939 000,00	1 782 000,00	91,9	91,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3239	5222	Neinv.transfery spolkům	80 000,00	15 000,00		
3239		Záležitosti zájmov.vzd. j.n.	80 000,00	15 000,00		
3311	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	100,0	
3311	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	10 531,84	10 531,84	100,0	
3311	5139	Nákup materiálu j.n.	3 908,30	3 908,30	100,0	
3311	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	100,0	
3311	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	372 773,21	72,1	87,1
3311	5175	Pohoštění	11 870,00	11 870,00	100,0	
3311	5222	Neinv.transfery spolkům	144 000,00	237 600,00	165,0	100,0
3311	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 061 500,00	6 061 500,00	91,6	91,6
3311		Divadelní činnost	6 655 500,00	6 732 183,35	92,8	91,8
3312	5139	Nákup materiálu j.n.	1 837,00	3 027,00		164,8
3312	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	2 744,27		
3312	5194	Věcné dary	55 000,00	55 000,00	100,0	
3312	5212	Neinv.transf.fyz.osobám	260 000,00	330 800,00	108,0	84,9
3312	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	232 000,00	237 000,00	102,2	100,0
3312	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	5 000,00	5 000,00	100,0	
3312	5222	Neinv.transfery spolkům	58 000,00	257 200,00	443,4	100,0
3312	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	5 000,00			
3312	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	5 000,00	5 000,00		100,0
3312		Hudební činnost	1 000 000,00	899 581,27	84,3	93,7
3313	5164	Nájemné	237 000,00	237 000,00	99,6	99,6
3313	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	31 000,00	66,5	55,8
3313	5171	Opravy a udržování	550 000,00	550 000,00	88,2	88,2
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	813 000,00	818 000,00	90,8	90,2
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	8 777 000,00	8 777 000,00	91,6	91,6
3314	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	3 308 352,56	3 308 352,56		100,0
3314	6356	Jiné invest.transf.zřízeným PO	35 216 207,33	35 216 207,33		100,0
3314		Činnosti knihovnické	8 777 000,00	47 301 559,89	530,5	98,4
3315	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3315	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 205 000,00	2 205 000,00	100,0	100,0
3315	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	210 000,00	210 000,00		100,0
3315		Činnosti muzeí a galerií	2 305 000,00	2 515 000,00	109,1	100,0
3316	5222	Neinv.transfery spolkům	5 000,00	5 000,00		100,0
3316		Vydavatelská činnost	5 000,00	5 000,00		100,0
3317	5212	Neinv.transf.fyz.osobám	77 800,00	77 800,00		100,0
3317	5222	Neinv.transfery spolkům	70 000,00	70 000,00		100,0
3317		Výstavní činnost v kultuře	147 800,00	147 800,00		100,0
3319	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	1 286,23	1 286,23		100,0
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	182 666,65	81 902,65		44,8
3319	5169	Nákup ostatních služeb	438 000,00	554 441,17	85,9	67,8
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	49,7	100,0
3319	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	27 000,00	64 200,00	237,8	100,0
3319	5222	Neinv.transfery spolkům	450 000,00	495 900,00	107,9	97,9
3319	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	10 000,00	10 000,00		100,0
3319	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	5 000,00	5 000,00		100,0
3319		Ost. záležitosti kultury	1 065 000,00	1 447 094,05	108,7	80,0
3322	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	100 000,00	100 000,00	86,9	86,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3322	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	24 800,00	24 800,00	21 546,00	86,9	86,9
3322	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	9 000,00	9 000,00	7 816,00	86,8	86,8
3322	5137	DDHM		36 602,50	36 602,50		100,0
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	12 137,00	10 137,00	506,9	83,5
3322	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	6 676,00	66,8	66,8
3322	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	80 943,26	67,5	67,5
3322	5154	Elektrická energie	340 000,00	335 000,00	199 964,11	58,8	59,7
3322	5164	Nájemné		4 051,50			
3322	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	170 000,00	170 000,00			
3322	5169	Nákup ostatních služeb	556 700,00	575 034,00	289 510,60	52,0	50,3
3322	5171	Opravy a udržování	6 985 000,00	11 125 857,00	6 761 178,66	96,8	60,8
3322	5172	Programové vybavení	5 600,00	5 600,00			
3322	5175	Pohoštění		925,00	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.právnickým osobám	300 000,00	251 100,00	10 000,00	3,3	4,0
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	444 700,00	32 300,00	4,6	7,3
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	999 400,00	2 221 882,00	792 060,00	79,3	35,6
3322		Zachování a obnova kult.památ.	11 682 500,00	16 806 689,00	9 705 610,13	83,1	57,7
3329	5021	Ostatní osobní výdaje		2 000,00	2 000,00		100,0
3329	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		100 000,00	100 000,00		100,0
3329		Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd		102 000,00	102 000,00		100,0
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	277 500,00	300 101,00	237 380,00	85,5	79,1
3349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		1 027,00	2 545,00		247,8
3349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		372,00	923,00		248,1
3349	5138	Nákup zboží	105 000,00	105 000,00	103 136,00	98,2	98,2
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	938 000,00	901 989,33	656 745,10	70,0	72,8
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 320 500,00	1 308 489,33	1 000 729,10	75,8	76,5
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		83 530,00	61 848,00		74,0
3399	5175	Pohoštění	70 000,00	3 444,00	3 806,00	5,4	110,5
3399	5194	Věcné dary		4 928,00	8 811,00		178,8
3399	5222	Neinv.transfery spolkům		57 500,00	57 500,00		100,0
3399	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	80 900,00			
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	370 000,00	230 302,00	131 965,00	35,7	57,3
3412	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 300 000,00	2 350 000,00	1 757 246,00	76,4	74,8
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	115 000,00	115 000,00	24 250,00	21,1	21,1
3412	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	585 280,00	585 280,00	438 040,00	74,8	74,8
3412	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	212 400,00	212 400,00	158 960,00	74,8	74,8
3412	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		14 000,00	13 685,46		97,8
3412	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		43 160,00	16 346,37		37,9
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 492,00	592,00		39,7
3412	5137	DDHM	63 000,00	12 000,00	4 277,00	6,8	35,6
3412	5138	Nákup zboží	4 000,00				
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	268 000,00	229 808,00	205 810,35	76,8	89,6
3412	5151	Studená voda	305 600,00	300 600,00	172 246,00	56,4	57,3
3412	5153	Plyn	955 000,00	955 000,00	569 864,75	59,7	59,7
3412	5154	Elektrická energie	2 145 000,00	2 143 630,00	1 322 821,64	61,7	61,7
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 520,00	19 642,00	98,2	95,7
3412	5162	Služby elektronick. komunikací	17 200,00	20 200,00	17 824,06	103,6	88,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3412	5164	Nájemné	15 400,00	15 400,00	3 466,35	22,5
3412	5169	Nákup ostatních služeb	4 138 000,00	4 469 230,23	4 009 444,38	96,9
3412	5171	Opravy a udržování	325 000,00	546 762,00	370 320,35	113,9
3412	5192	Poskytnuté náhrady		60 334,00	60 334,00	
3412	5222	Neinv.transfery spolkům	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0
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	
3412	6121	Budovy, haly, stavby		15 177 311,00	386 288,22	
3412	6122	Stroje, přístroje, zařízení		1 310 309,40	1 301 670,00	
3412	6322	Inv.transfery spolkům		640 700,00	640 700,00	
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	12 078 880,00	29 841 486,63	12 102 178,93	100,2
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	8 780 000,00	12 508 316,00	12 013 000,00	136,8
3419	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		15 000,00	5 000,00	
3419	5901	Nespecifikované rezervy	4 040 000,00	30 000,00		
3419	6322	Inv.transfery spolkům		1 800 000,00		
3419	6422	Inv.půjč.prostředky spolkům		350 000,00	350 000,00	
3419		Ostatní sportovní činnost	12 820 000,00	14 703 316,00	12 368 000,00	96,5
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 936,80	98,7
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00			
3421	5171	Opravy a udržování	820 000,00	807 727,00	699 157,88	85,3
3421	5222	Neinv.transfery spolkům		111 400,00	111 400,00	
3421	6121	Budovy, haly, stavby		802 054,00	161 825,00	
3421		Využ. vol. času dětí a mládeže	855 000,00	1 726 181,00	977 319,68	114,3
3429	5222	Neinv.transfery spolkům		57 700,00	62 700,00	
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	292 700,00	127,3
3522	5192	Poskytnuté náhrady	78 890,00	78 890,00	72 314,00	91,7
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	1 072 314,00	99,4
3611	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	2 400 000,00	2 400 000,00	1 595 000,00	66,5
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 400 000,00	2 400 000,00	1 595 000,00	66,5
3612	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		2 900,00	2 886,50	
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	9 500,00	8 871,00	591,4
3612	5141	Úroky vlastní	126 440,00	126 440,00	89 092,68	70,5
3612	5151	Studená voda	3 290 000,00	3 290 000,00	3 054 697,14	92,8
3612	5152	Teplo	2 430 000,00	2 430 000,00	2 128 882,00	87,6
3612	5153	Plyn	1 140 000,00	1 140 000,00	836 489,94	73,4
3612	5154	Elektrická energie	535 000,00	531 500,00	410 869,90	76,8
3612	5157	Teplá voda	105 000,00	105 000,00	102 527,00	97,6
3612	5162	Služby elektronick. komunikací	2 000,00	2 000,00	1 264,41	63,2
3612	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	26 600,00	53,2
3612	5164	Nájemné	28 700,00	28 700,00	26 855,00	93,6
3612	5166	Konzult., porad.a práv.služby	125 000,00	8 200,00	8 192,00	6,6
3612	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	75 000,00	71 871,00	71 871,00	95,8
3612	5169	Nákup ostatních služeb	843 500,00	1 069 175,00	871 786,87	103,4
3612	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	2 577 934,00	1 835 323,19	122,4
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	380 000,00	380 000,00	391 433,00	103,0
3612	5192	Poskytnuté náhrady		50 000,00	50 000,00	
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 470 000,00	1 588 640,00	1 545 810,00	105,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3612	6121	Budovy,haly,stavby	5 000 000,00	5 197 207,31	4 326 031,02	86,5	83,2
3612		Bytové hospodářství	17 102 140,00	18 659 067,31	15 789 482,65	92,3	84,6
3613	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	500 000,00	490 000,00	358 726,00	71,7	73,2
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	642 252,00	440 000,00	380 000,00	59,2	86,4
3613	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	121 520,00	230 642,00	183 216,00	150,8	79,4
3613	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	44 100,00	83 701,00	66 492,00	150,8	79,4
3613	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		199 552,00	138 611,11		69,5
3613	5137	DDHM	37 600,00	308 567,66	164 128,60	436,5	53,2
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	18 500,00	49 536,10	43 219,66	233,6	87,2
3613	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích		1 275,82	1 275,82		100,0
3613	5151	Studená voda	3 235 000,00	3 194 964,00	2 716 510,03	84,0	85,0
3613	5152	Tepllo	1 005 000,00	1 153 210,00	1 015 488,00	101,0	88,1
3613	5153	Plyn	2 730 000,00	2 160 600,00	1 795 247,48	65,8	83,1
3613	5154	Elektrická energie	4 485 000,00	4 369 382,75	3 621 832,73	80,8	82,9
3613	5162	Služby elektroníc. komunikací	20 000,00	29 751,10	21 297,04	106,5	71,6
3613	5164	Nájemné	8 500,00	1 500,00	1 440,00	16,9	96,0
3613	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	35 000,00	81 060,00	37 220,00	106,3	45,9
3613	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	20 000,00	16 993,00	16 993,00	85,0	100,0
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 264 500,00	1 596 698,20	1 069 538,15	84,6	67,0
3613	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	2 138 166,80	1 742 274,80	158,4	81,5
3613	5192	Poskytnuté náhrady		17 500,00	17 500,00		100,0
3613	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00	4 015,00		40,2
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	351 000,00	432 186,00	431 900,00	123,0	99,9
3613	6111	Programové vybavení		63 888,00	63 888,00		100,0
3613	6119	Ostatní nákup DNM		67 234,80	67 234,80		100,0
3613	6121	Budovy,haly,stavby	41 950 000,00	38 882 243,64	9 693 660,34	23,1	24,9
3613	6125	Výpočetní technika		90 838,14			
3613	6127	Kulturní předměty		50 820,77	50 820,77		100,0
3613		Nebytové hospodářství	57 567 972,00	56 160 311,78	23 702 529,33	41,2	42,2
3619	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		11 500,00	11 467,00		99,7
3619	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	501 000,00	191 776,48	191,8	38,3
3619	5171	Opravy a udržování	400 000,00	1 058 007,00	827 670,64	206,9	78,2
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	500 000,00	1 570 507,00	1 030 914,12	206,2	65,6
3631	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		19 965,00	19 965,00		100,0
3631	5137	DDHM	100 000,00	80 035,00	78 959,00	79,0	98,7
3631	5154	Elektrická energie	4 050 000,00	4 270 000,00	3 824 602,62	94,4	89,6
3631	5169	Nákup ostatních služeb	744 400,00	992 400,00	679 728,14	91,3	68,5
3631	5171	Opravy a udržování	2 220 000,00	3 246 770,00	2 891 889,55	130,3	89,1
3631	6121	Budovy,haly,stavby		1 488 041,03	360 828,99		24,2
3631		Veřejné osvětlení	7 114 400,00	10 097 211,03	7 855 973,30	110,4	77,8
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	3 790,00	3 790,00	75,8	100,0
3632	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	18 295,00	61,0	61,0
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 680 000,00	4 278 400,00	3 815 834,04	103,7	89,2
3632	5171	Opravy a udržování	65 000,00	141 210,00	91 142,42	140,2	64,5
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	32 756,00	32,8	32,8
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	5 000,00	12 600,00	10 260,00	205,2	81,4
3632	6121	Budovy,haly,stavby		5 397 926,69	2 521 091,36		46,7
3632		Pohřebnictví	3 885 000,00	9 964 926,69	6 494 168,82	167,2	65,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3633	5154	Elektrická energie	30 000,00	31 300,18	104,3	82,4
3633	6121	Budovy, haly, stavby		1 860 606,14		
3633		Výst. a údrž. míst. inženýr. sítí	30 000,00	1 898 606,14	104,3	1,6
3634	5163	Služby peněžních ústavů		500,00	248,00	49,6
3634	5169	Nákup ostatních služeb		409 585,00		100,0
3634	5171	Opravy a udržování		966 307,21		
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		2 864 069,50	1 430 890,00	50,0
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
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
3636	6121	Budovy, haly, stavby		200 000,00	99 719,00	49,9
3636		Územní rozvoj		200 000,00	99 719,00	49,9
3639	5042	Odměny za užití počítač. progr.		110 000,00	101 494,80	92,3
3639	5122	Podlimitní věcná řemena	40 000,00	26 000,00	15 495,16	38,7
3639	5137	DDHM	30 000,00	61 619,00	43 736,00	145,8
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	4 000,00		
3639	5164	Nájemné	150 000,00	55 118,00	55 117,21	36,7
3639	5166	Konzult., porad. a práv. služby	67 000,00	131 000,00	102 400,00	152,8
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 616 004,00	1 472 011,00	1 212 256,30	75,0
3639	5171	Opravy a udržování	175 000,00	269 561,00	157 907,80	90,2
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	164 878,00	99,4
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	14 000,00	12 000,00	120,0
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	350 000,00	313 693,00	313 693,00	89,6
3639	5365	Platby daní a popl. kraj., obc..	10 000,00			
3639	5901	Nespecifikované rezervy	5 446 000,00			
3639	6121	Budovy, haly, stavby	510 000,00	1 842 902,22	5 000,00	1,0
3639	6129	Nákup DHM j.n.	10 000,00	10 000,00		
3639	6130	Pozemky	1 980 000,00	1 578 800,00	52 525,50	2,7
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 000 000,00	525 184,60		
3639		Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	11 569 864,00	6 722 324,07	2 379 079,02	20,6
3721	5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	470 000,00	379 076,26	80,7
3721		Sběr a svoz nebezpeč. odpadů	470 000,00	470 000,00	379 076,26	80,7
3722	5137	DDHM	15 000,00	5 108,00		
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		
3722	5169	Nákup ostatních služeb	21 213 950,00	21 360 058,00	19 294 843,35	91,0
3722	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	75 427,66	94,3
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	21 318 950,00	21 455 166,00	19 370 271,01	90,9
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 120 000,00	1 120 000,00	874 137,46	78,0
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	1 120 000,00	1 120 000,00	874 137,46	78,0
3725	5164	Nájemné	245 000,00	239 720,00	207 357,60	84,6
3725	5169	Nákup ostatních služeb	4 660 000,00	7 552 000,00	6 715 532,17	144,1
3725	5213	Neinv. transf. právnickým osobám	10 000,00	10 000,00	105,00	1,1
3725		Využiv. a zneškod. komun. odpadů	4 915 000,00	7 801 720,00	6 922 994,77	140,9
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	9 238,00	866,00	5,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
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	3 361 473,54	61,9	61,9
3727		Prevence vzniku odpadů	5 447 508,00	5 441 746,00	3 362 339,54	61,7	61,8
3729	5169	Nákup ostatních služeb	38 000,00	49 042,00	46 041,52	121,2	93,9
3729		Ostat.nakládání s odpady	38 000,00	49 042,00	46 041,52	121,2	93,9
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	4 840,00	19,4	19,4
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	4 840,00	9,2	9,2
3741	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	7 500,00	21,4	21,4
3741		Ochrana druhů a stanovišť	35 000,00	35 000,00	7 500,00	21,4	21,4
3744	5169	Nákup ostatních služeb	14 600,00	14 600,00	14 520,00	99,5	99,5
3744		Protieroz.,protilav.,protipož.	14 600,00	14 600,00	14 520,00	99,5	99,5
3745	5137	DDHM	64 640,00				
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	101 730,00	68 440,00	62,2	67,3
3745	5151	Studená voda	155 000,00	220 000,00	223 686,00	144,3	101,7
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	40 000,00	11 850,00	11 689,00	29,2	98,6
3745	5169	Nákup ostatních služeb	15 881 910,00	18 372 467,00	16 570 989,14	104,3	90,2
3745	5171	Opravy a udržování	5 000,00	47 048,00	34 545,50	690,9	73,4
3745	5172	Programové vybavení		18 150,00	18 150,00		100,0
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	18 795 265,00	16 951 519,64	104,3	90,2
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	395 111,25			
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	532 111,25	27 000,00	1,2	5,1
4312	5221	Neinv.tran.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	8 468 213,03	6 142 497,00	105,3	72,5
4339	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 446 697,00	2 143 581,00	1 523 343,00	105,3	71,1
4339	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	525 010,00	789 121,00	552 839,00	105,3	70,1
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	10 118,00	134,5	30,2
4339	5137	DDHM	185 000,00	255 203,56	146 617,87	79,3	57,5
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	61 000,00	53 568,72	153,1	87,8
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	29 000,00	26 000,00	27 525,40	94,9	105,9
4339	5162	Služby elektron. komunikací	27 000,00	62 000,00	60 374,79	223,6	97,4
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	157 300,00	228 900,00	272 157,00	173,0	118,9
4339	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	43 000,00	80 341,00	472,6	186,8
4339	5172	Programové vybavení		18 995,00	26 594,00		140,0
4339	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00	3 766,00	53,8	53,8
4339	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	1 380,00	69,0	69,0
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci		90 000,00	81 551,00		90,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
4339	5904	Převody domn.neopr.použ.dotací		94 586,00	94 586,00		100,0
4339	6123	Dopravní prostředky		1 000 000,00			
4339		Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	8 272 000,00	13 345 119,59	9 099 258,78	110,0	68,2
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	1 319 163,00	786 341,00	58,3	59,6
4349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	334 510,00	334 510,00	195 017,00	58,3	58,3
4349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	121 392,00	121 392,00	70 774,00	58,3	58,3
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		29 637,00	35 437,00		119,6
4349	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00				
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	4 854 702,00	1 891 502,00	1 124 369,00	23,2	59,4
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	6 380 000,00	92,1	92,1
4351	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		6 138 634,00	6 138 634,00		100,0
4351	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00	400 000,00			
4351	6356	Jiné invest.transf.zřízeným PO		300 000,00	300 000,00		100,0
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	7 330 000,00	13 970 764,00	13 020 764,00	177,6	93,2
4352	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		135 250,00	135 250,00		100,0
4352		Tisňová 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.pěč		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		252 780,00	252 780,00		100,0
4372		Krizová pomoc		252 780,00	252 780,00		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

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
4379	5222	Neinv.transfery spolkům		197 976,00	197 976,00		100,0
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	366 856,00	****	97,9
4399	5901	Nespecifikované rezervy	365 000,00	140 624,00			
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	365 000,00	140 624,00			
5212	6122	Stroje,přístroje,zařízení	7 000 000,00	7 000 000,00	103 000,00	1,5	1,5
5212		Ochrana obyvatelstva	7 000 000,00	7 000 000,00	103 000,00	1,5	1,5
5213	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		4 900,50	4 900,50		100,0
5213	5131	Potraviny		83 807,00	83 807,00		100,0
5213	5132	Ochranné pomůcky		1 075,00	3 160,00		294,0
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		176 852,00	144 739,00		81,8
5213	5137	DDHM		125 593,55	125 593,55		100,0
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		79 039,46	70 078,46		88,7
5213	5164	Nájemné		63 324,67	55 236,50		87,2
5213	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		10 890,00	10 890,00		100,0
5213	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		3 412,00	3 412,00		100,0
5213	5169	Nákup ostatních služeb		72 178,07	42 832,07		59,3
5213	5171	Opravy a udržování		114 760,53	109 260,53		95,2
5213	5901	Nespecifikované rezervy		1 000,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	300 000,00	10 150,99			
5213		Krizová opatření	300 000,00	746 983,77	653 909,61	218,0	87,5
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím		80 000,00	80 000,00		100,0
5269		Ost.spr.v obl.hosp.op.kriz.st.		80 000,00	80 000,00		100,0
5311	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	11 103 000,00	11 135 400,00	8 892 728,00	80,1	79,9
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	440 604,00	440 604,00	213 160,00	48,4	48,4
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	2 803 144,00	2 212 554,00	80,4	78,9
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	999 270,00	1 017 270,00	802 943,00	80,4	78,9
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	17 747,00	7,1	7,1
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00			
5311	5137	DDHM	150 000,00	110 000,00	35 222,50	23,5	32,0
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	90 708,62	56,7	56,7
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	117 539,28	58,8	58,8
5311	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00			
5311	5162	Služby elektronik. komunikací	140 000,00	140 000,00	84 979,38	60,7	60,7
5311	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	37 175,00	92,9	92,9
5311	5164	Nájemné	84 000,00	84 000,00			
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	7 820,00	7,8	7,8
5311	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	150 000,00	150 000,00	66 310,00	44,2	44,2
5311	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	113 125,97	80,8	80,8
5311	5171	Opravy a udržování	360 000,00	360 000,00	214 342,16	59,5	59,5
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	1 854,00	7,7	7,7
5311	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 195,00	39,8	39,8
5311	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	2 300,00	46,0	46,0
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	120 000,00	120 000,00	11 865,00	9,9	9,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5311	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00		
5311	5194	Věcné dary		2 994,00	2 994,00	100,0
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	7 006,00	700,00	7,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60 000,00	160 000,00	109 800,00	183,0
5311	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	250 000,00			
5311	6121	Budovy, haly, stavby		100 000,00	87 336,59	87,3
5311	6122	Stroje, přístroje, zařízení		845 650,00	186 927,54	22,1
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	17 691 418,00	18 547 068,00	13 315 839,04	75,3
5512	5019	Ostatní platy	2 000,00	2 000,00	279,00	14,0
5512	5137	DDHM	300 000,00	274 500,00	49 061,17	16,4
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	30 827,00	22 509,00	450,2
5512	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	491,00	9,8
5512	5153	Plyn	50 000,00	44 173,00	23 919,16	47,8
5512	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	34 999,70	87,5
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	89 370,00	23 173,00	25,7
5512	5162	Služby elektronick. komunikaci	3 000,00	7 630,00	6 655,00	221,8
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00		
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	42 480,00	85,0
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	199 100,00	8 564,38	4,3
5512	5192	Poskytnuté náhrady		2 400,00	1 400,00	58,3
5512		PO - dobrovolná část	775 000,00	775 000,00	213 531,41	27,6
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	4 406 000,00	4 406 000,00	3 671 283,00	83,3
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	728 040,00	728 040,00	600 671,00	82,5
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	396 540,00	396 540,00	343 566,00	86,6
6112	5137	DDHM		625 000,00		
6112	5172	Programové vybavení			75 276,00	
6112	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	14 627,26	97,5
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00		
6112	6111	Programové vybavení		240 000,00	193 358,00	80,6
6112		Zastupitelstva obcí	5 555 580,00	6 420 580,00	4 898 781,26	88,2
6114	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		614 000,00		
6114	5019	Ostatní platy			11 100,68	
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		7 200,00	473 780,00	****
6114	5031	Pov.pojistné na soc.zab...			4 484,00	
6114	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.			1 627,00	
6114	5139	Nákup materiálu j.n.			47 254,08	
6114	5161	Poštovní služby			110 266,00	
6114	5162	Služby elektronick. komunikaci			8 682,96	
6114	5164	Nájemné			73 113,60	
6114	5169	Nákup ostatních služeb		215 327,17	51 997,21	24,1
6114		Volby do Parlamentu ČR		836 527,17	782 305,53	93,5
6115	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		13 895,00	13 895,00	100,0
6115	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		3 446,00	3 446,00	100,0
6115	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		1 251,00	1 251,00	100,0
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel		18 592,00	18 592,00	100,0
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	69 739 000,00	70 859 000,00	56 849 560,00	81,5
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	800 000,00	807 200,00	503 825,00	63,0
6171	5024	Odstupné		547 865,00	547 865,00	100,0
6171	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	100 000,00	100 000,00	72 000,00	72,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	17 320 070,00	17 617 070,00	14 358 544,00	82,9	81,5
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	6 285 510,00	6 393 510,00	5 210 761,00	82,9	81,5
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	410 000,00	400 845,52	316 586,00	77,2	79,0
6171	5042	Odměny za užití počítač.progr.	43 560,00	102 714,48	101 806,98	233,7	99,1
6171	5132	Ochranné pomůcky		1 000,00	1 999,76		200,0
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	420,00	42,0	42,0
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	30 125,00	100,4	100,4
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	55 000,00	41 488,90	138,3	75,4
6171	5137	DDHM	1 160 000,00	1 060 000,00	856 410,02	73,8	80,8
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 081 652,81	108,2	108,2
6171	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	1 000,00	1 000,00			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	190 000,00	141 505,70	56,6	74,5
6171	5161	Poštovní služby	2 200 000,00	2 537 843,73	2 179 466,69	99,1	85,9
6171	5162	Služby elektronick. komunikací	435 000,00	589 958,23	526 532,98	121,0	89,2
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 876 300,00	2 056 445,00	1 586 065,00	84,5	77,1
6171	5164	Nájemné	25 000,00	10 000,00	5 648,21	22,6	56,5
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	900 000,00	969 830,00	657 374,48	73,0	67,8
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	900 000,00	898 620,59	804 310,60	89,4	89,5
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	1 692 000,00	1 707 000,00	1 398 733,18	82,7	81,9
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 467 000,00	5 473 508,25	4 851 604,38	88,7	88,6
6171	5171	Opravy a udržování	450 000,00	420 000,00	242 990,81	54,0	57,9
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	36 300,00	72,6	72,6
6171	5173	Cestovné	150 000,00	105 642,68	92 770,68	61,8	87,8
6171	5175	Pohoštění	90 000,00	70 000,00	50 178,78	55,8	71,7
6171	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	6 795,00	7 045,00	140,9	103,7
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	134 700,00	153 138,39	274 138,39	203,5	179,0
6171	5192	Poskytnuté náhrady	70 000,00	70 000,00	16 124,00	23,0	23,0
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	948 991,00	817 527,00	116,8	86,1
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	2 991 000,00	2 991 000,00	2 781 214,50	93,0	93,0
6171	5660	Neinvest.p.p. obyvateľstvu	40 000,00	40 000,00			
6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 400 000,00	2 620 909,46			
6171	6123	Dopravní prostředky		684 000,00	680 600,00		99,5
6171		Činnost místní správy	116 813 140,00	121 665 365,97	97 201 502,40	83,2	79,9
6310	5141	Úroky vlastní	2 927 000,00	2 927 000,00	2 176 250,66	74,4	74,4
6310	5163	Služby peněžních ústavů	718 305,00	717 443,76	745 613,19	103,8	103,9
6310	5191	Zaplacené sankce a odstupné		61,24	61,24		100,0
6310	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		200,00	200,00		100,0
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	3 645 305,00	3 644 705,00	2 922 125,09	80,2	80,2
6330	5342	Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.			3 100 000,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			995 704 416,56		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			4 585 736,00		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			6 950 000,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			1 010 340 152,56		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	1 500 000,00	3 504 000,50	2 367 601,00	157,8	67,6
6399	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..		16 261 960,00	16 261 960,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6399	Ostatní finanční operace	1 500 000,00	19 765 960,50	18 629 561,00	*****	94,3
6402	5364 Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů		53 652,35	53 652,35		100,0
6402	Finanční vypořádání		53 652,35	53 652,35		100,0
V ý d a j e c e l k e m		468 420 323,00	636 173 883,10	1 478 940 953,88	315,7	232,5

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		128 859 604,72	-63 111 507,15		
Aktivní krátkod.operace řiz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace řiz.likvidity-výdaje(-)	8118		-40 000 000,00	-40 000 000,00		100,0
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-30 226 460,00	-29 920 384,50	-27 670 452,46	91,5	92,5
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125	-4 398 000,00	-1 498 868,00	-4 660 632,77	106,0	310,9
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			-8 551,06		
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			-562 851,03		
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	57 440 352,22	-136 013 994,47	392,8	

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	348 594 737,41	102,9	104,1
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	73 539 450,00	81 812 228,81	99 416 611,86	135,2	121,5
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	3 200 000,00	5 927 272,70	7 785 120,41	243,3	131,3
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	87 601 823,00	156 028 559,37	1 159 158 478,67	*****	742,9
P ř í j m y c e l k e m	4050	503 044 783,00	578 733 530,88	1 614 954 948,35	321,0	279,0
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060			1 010 340 152,56		
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	87 000,00		131,8
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		8 635 718,75	8 518 461,75		98,6
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			991 867 770,56		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.-příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			16 890 182,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			1 582 200,00		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		300 000,00	300 000,00		100,0
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	578 733 530,88	604 614 795,79	120,2	104,5
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	399 690 323,00	456 733 649,04	1 390 396 905,26	347,9	304,4
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	68 730 000,00	179 440 234,06	88 544 048,62	128,8	49,3
V ý d a j e c e l k e m	4240	468 420 323,00	636 173 883,10	1 478 940 953,88	315,7	232,5
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250			1 010 340 152,56		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		80 000,00	80 000,00		100,0
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	435 860,00	435 860,00	434 878,00	99,8	99,8
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			3 100 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			995 704 416,56		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			4 585 736,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			6 950 000,00		

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)	4381					
a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje						
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	350 000,00	350 000,00	129,6	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	636 173 883,10	468 600 801,32	100,0	73,7
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	34 624 460,00	-57 440 352,22	136 013 994,47	392,8	
Třída 8 - Financování	4450	-34 624 460,00	57 440 352,22	-136 013 994,47	392,8	
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	57 440 352,22	-136 013 994,47	392,8	

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	178 027 445,79	-63 021 675,86
Běžné účty fondů ÚSC	6020	17 189 559,47	21 883 177,53	-4 693 618,06
Běžné účty celkem	6030	132 195 329,40	199 910 623,32	-67 715 293,92
Pokladna	6040	100 198,11	165 595,17	-65 397,06

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	350 000,00	350 000,00	129,6	100,0
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410		80 000,00	80 000,00		100,0
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 - Neinvesticní 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.	4 591 501,19
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	764 000,00
98074	ÚD-volby do zastupitelstev ob.	18 592,00
	4111 Celkem	5 374 093,19
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13010	výkon pěstounské péče	944 000,00
13011	sociálně právní ochrana dětí	8 371 372,59
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
14036	MV-na odměny MP za covid - 19	100 000,00
15011	OP ŽP 14-20-115310-EU-nein.	120 334,50
17015	IROP-pr. č. 117030-SR-NEINV.	146 693,13
17016	IROP-pr.č.117030-EU-NEINV.	2 561 233,27
22012	Úhrady z vydobytych nerostů NI	3 567 508,00
33063	OP VVV-neinv. P03 - zaměstnано	1 815 007,00
34002	Podpora obnovy kulturních pam.	600 000,00
34053	ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov.	43 000,00
34054	ÚD-regen.měst.památ.rezervací	2 235 000,00
34070	ÚD na kulturní akce	223 000,00
34341	záchr.arch.dědictví	700 000,00
	4116 Celkem	24 523 729,49
	4213 Inv. přijaté transfery ze SF	
91628	Fin.dopravní infrastruktur-inv	4 221 486,27
	4213 Celkem	4 221 486,27
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
17968	IROP-program č. 117030-SR-INV.	3 377 484,50
17969	IROP-program č. 117030-EU-INV.	61 097 239,73
34544	Program č. 334010	41 000,00
	4216 Celkem	64 515 724,23

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	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		272 251,07	272 251,07		100,0
0000	4116	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		1 542 755,93	1 542 755,93		100,0
0000	4116	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+		1 815 007,00	1 815 007,00		100,0
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		35 630,70	146 693,13		411,7
0000	4116	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		605 721,86	2 561 233,27		422,8
0000	4116	107		Integr. region. oper. prog. 2014+		641 352,56	2 707 926,40		422,2
0000	4116			Ost. neinv. příj. transfery ze SR	195 415,00	2 651 774,56	4 643 267,90	*****	175,1
0000	4122	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		7 328,48	7 328,48		100,0
0000	4122	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		41 528,02	41 528,02		100,0
0000	4122	120		Jiné EU 2014+		48 856,50	48 856,50		100,0
0000	4122			Neinv. přijaté transf. od krajů		48 856,50	48 856,50		100,0
0000	4216	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 415 226,01	3 377 484,50		139,8
0000	4216	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	33 450 000,00	60 508 842,09	61 097 239,73	182,7	101,0
0000	4216	107		Integr. region. oper. prog. 2014+	33 450 000,00	62 924 068,10	64 474 724,23	192,7	102,5
0000	4216			Ost. invest. příj. transf. ze SR	33 450 000,00	62 924 068,10	64 474 724,23	192,7	102,5
0000					33 645 415,00	65 624 699,16	69 166 848,63	205,6	105,4
3111	2229	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		7 035,05	7 035,05		100,0
3111	2229	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		39 865,30	39 865,30		100,0
3111	2229	120		Jiné EU 2014+		46 900,35	46 900,35		100,0
3111	2229			Ost. příj. vratky trans. a pod. p.		46 900,35	46 900,35		100,0
3111				Mateřské školy		46 900,35	46 900,35		100,0
3113	2229	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 012,80	17 434,65		*****
3113	2229	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		5 739,20	98 796,35		*****
3113	2229	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+		6 752,00	116 231,00		*****
3113	2229			Ost. příj. vratky trans. a pod. p.		6 752,00	116 231,00		*****
3113				Základní školy		6 752,00	116 231,00		*****
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy celkem					33 645 415,00	65 678 351,51	69 329 979,98	206,1	105,6

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

Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od		
Paragraf	Položka	jednotka				počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
2219	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 208 426,59	158 094,85	
2219	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	6 000 000,00	4 957 083,97	895 870,81	14,9
2219	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+	6 000 000,00	6 165 510,56	1 053 965,66	17,6
2219	6121			Budovy,haly,stavby	6 000 000,00	6 165 510,56	1 053 965,66	17,6
2219				Ost.záležit.pozem.komunikací	6 000 000,00	6 165 510,56	1 053 965,66	17,6
3111	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		137 994,31	137 994,31	
3111	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		781 967,69	781 967,69	
3111	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		919 962,00	919 962,00	
3111	5336	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		7 328,48	7 328,48	
3111	5336	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		41 528,02	41 528,02	
3111	5336	120		Jiné EU 2014+		48 856,50	48 856,50	
3111	5336			Neinv.transf.zřizeným přisp.o.		968 818,50	968 818,50	
3111				Mateřské školy		968 818,50	968 818,50	
3113	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		134 256,76	134 256,76	
3113	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		760 788,24	760 788,24	
3113	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		895 045,00	895 045,00	
3113	5336			Neinv.transf.zřizeným přisp.o.		895 045,00	895 045,00	
3113				Základní školy		895 045,00	895 045,00	
3314	5336	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		35 630,70	35 630,70	
3314	5336	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		605 721,86	605 721,86	
3314	5336	107		Integr.region.oper.prog.2014+		641 352,56	641 352,56	
3314	5336			Neinv.transf.zřizeným přisp.o.		641 352,56	641 352,56	
3314	6356	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 954 178,19	1 954 178,19	
3314	6356	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		33 221 029,14	33 221 029,14	
3314	6356	107		Integr.region.oper.prog.2014+		35 175 207,33	35 175 207,33	
3314	6356			Jiné invest.transf.zřizeným PO		35 175 207,33	35 175 207,33	
3314				Činnosti knihovnické		35 816 559,89	35 816 559,89	
3613	5021	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	642 252,00			
3613	5021	107		Integr.region.oper.prog.2014+	642 252,00			
3613	5021			Ostatní osobní výdaje	642 252,00			
3613	6119	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		8 043,30	8 043,30	
3613	6119	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		45 578,70	45 578,70	
3613	6119	107		Integr.region.oper.prog.2014+		53 622,00	53 622,00	
3613	6119			Ostatní nákup DNM		53 622,00	53 622,00	
3613	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		444 258,99	1 054 016,22	
3613	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	27 450 000,00	21 476 015,71	5 972 758,60	21,8
3613	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+	27 450 000,00	21 920 274,70	7 026 774,82	25,6
3613	6121			Budovy,haly,stavby	27 450 000,00	21 920 274,70	7 026 774,82	25,6
3613	6127	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		7 623,12	7 623,12	
3613	6127	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		43 197,65	43 197,65	
3613	6127	107		Integr.region.oper.prog.2014+		50 820,77	50 820,77	
3613	6127			Kulturní předměty		50 820,77	50 820,77	
3613				Nebytové hospodářství	28 092 252,00	22 024 717,47	7 131 217,59	25,4
3632	6121	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		1 654 045,47	1 654 045,47	
3632	6121	106		OP Životní prostředí 2014+		1 654 045,47	1 654 045,47	
3632	6121			Budovy,haly,stavby		1 654 045,47	1 654 045,47	
3632				Pohřebnictví		1 654 045,47	1 654 045,47	
3799	5166	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	34 485,00	34 485,00	34 485,00	100,0
3799	5166	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	195 415,00	195 415,00	195 415,00	100,0

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

Paragraf	Nástroj Prostorová Položka jednotka				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
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.služby	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
5212	6122	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		72 100,00	30 900,00		42,9
5212	6122	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		72 100,00	72 100,00		100,0
5212	6122	106		OP Životní prostředí 2014+	144 200,00	144 200,00	103 000,00		71,4
5212	6122			Stroje,přístroje,zařízení	144 200,00	144 200,00	103 000,00		71,4
5212				Ochrana obyvatelstva		144 200,00	103 000,00		71,4
6402	5364	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 012,80	1 012,80		100,0
6402	5364	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		5 739,20	5 739,20		100,0
6402	5364	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		6 752,00	6 752,00		100,0
6402	5364	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		7 035,05	7 035,05		100,0
6402	5364	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		39 865,30	39 865,30		100,0
6402	5364	120		Jiné EU 2014+		46 900,35	46 900,35		100,0
6402	5364			Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů		53 652,35	53 652,35		100,0
6402				Finanční vypořádání		53 652,35	53 652,35		100,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					34 322 152,00	67 952 449,24	47 906 204,46	139,6	70,5

Okamžik sestavení: 13.12.2021 9:20:01

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