

sestavený k 30.09.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2019 09 00236195Název a sídlo účetní jednotky: Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1
284 01 Kutná Hora

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	63 859 000,00	63 859 000,00	57 639 699,40	90,3	90,3
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	900 000,00	900 000,00	1 141 692,49	126,9	126,9
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	5 000 000,00	5 000 000,00	5 084 824,80	101,7	101,7
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	57 000 000,00	57 000 000,00	47 105 207,92	82,6	82,6
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce		15 841 360,00	15 841 360,00		100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	139 907 600,00	139 907 600,00	103 618 429,03	74,1	74,1
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.			542 551,57		
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa			1 115,20		
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	13 000 000,00	13 000 000,00	11 902 903,23	91,6	91,6
0000	1341	Poplatek ze psů	560 000,00	560 000,00	530 003,47	94,6	94,6
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	500 000,00	500 000,00	506 095,00	101,2	101,2
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 000 000,00	1 000 000,00	730 918,00	73,1	73,1
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	550 000,00	550 000,00	441 720,00	80,3	80,3
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	600 000,00	600 000,00	888 300,00	148,1	148,1
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po			28 463,18		
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			70 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	9 846 999,00	9 846 999,00	7 747 805,00	78,7	78,7
0000	1381	Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	19 000 000,00	19 000 000,00	4 928 987,33	25,9	25,9
0000	1383	Zrušený odvod z VHP			3 087,01		
0000	1385	Dílčí daň z technických her			10 486 283,20		
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	25 000 000,00	25 000 000,00	20 360 967,58	81,4	81,4
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	129 282,00	129 282,00	96 849,00	74,9	74,9
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	1 750 000,00	1 750 000,00	971 496,12	55,5	55,5
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		721 000,00	743 050,00		103,1
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	32 822 100,00	37 216 900,00	27 912 672,00	85,0	75,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	7 066 574,00	18 593 205,94	19 430 467,51	275,0	104,5
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí			43 500,00		
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		5 516 845,80	4 919 336,80		89,2
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	12 600 000,00	44 875 914,57	27 867 375,42	221,2	62,1
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		100 000,00	100 000,00		100,0
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	135 000,00	135 000,00	104 923,38	77,7	77,7
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	135 000,00	135 000,00	104 923,38	77,7	77,7
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 800 000,00	4 800 000,00			
1037	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			3 500,00		
1037	2322	Přijaté pojistné náhrady		526 515,00	566 515,00		107,6
1037		Celospolečenské funkce lesů	4 800 000,00	5 326 515,00	570 015,00	11,9	10,7

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2141	2324	Příj.nekapit.přispěvky,náhrady		3 000,00		
2141		Vnitřní obchod		3 000,00		
2143	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	150 000,00	112 875,34	75,3	86,8
2143	2112	Příj.z prodeje zboží	1 150 000,00	1 040 108,00	90,4	90,4
2143	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí		600,00		
2143	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí		9 600,00		48,0
2143	2324	Příj.nekapit.přispěvky,náhrady		30 418,25		
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	130 000,00	-18 747,12		
2143		Cestovní ruch	1 430 000,00	1 174 854,47	82,2	82,2
2144	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	300 000,00			
2144	2142	Př.z podílů na zisku a divid.		15 138,79		
2144		Ostatní služby	300 000,00	15 138,79	5,0	5,0
2169	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.		54 633,84		
2169	2324	Příj.nekapit.přispěvky,náhrady		5 154,00		
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ		59 787,84		
2219	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 685 000,00	1 550 634,83	92,0	92,0
2219	2322	Příjaté pojistné náhrady	10 000,00	10 000,00		
2219		Ost.záležit.pozem.komunikaci	1 695 000,00	1 550 634,83	91,5	91,5
2221	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	620 000,00	314 724,64	50,8	50,8
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	620 000,00	314 724,64	50,8	50,8
2229	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	171 950,00	106 182,00	61,8	61,8
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	171 950,00	106 182,00	61,8	61,8
2299	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.		4 976 101,75		
2299	2321	Příjaté neinvestiční dary		100,00		
2299	2324	Příj.nekapit.přispěvky,náhrady		52 250,00		
2299		Ost. záležitosti v dopravě		5 028 451,75		
3113	2322	Příjaté pojistné náhrady	22 225,00	22 225,00		100,0
3113		Základní školy	22 225,00	22 225,00		100,0
3311	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků		23 455,00		
3311		Divadelní činnost		23 455,00		
3312	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků		171 246,10		100,0
3312	2324	Příj.nekapit.přispěvky,náhrady		44 075,00		100,0
3312		Hudební činnost		215 321,10		100,0
3322	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	5 000,00	34 345,00	686,9	686,9
3322	2112	Příj.z prodeje zboží		556,00		
3322	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí		12 000,00		
3322	2324	Příj.nekapit.přispěvky,náhrady		61 551,90		
3322		Zachování a obnova kult.památ.	5 000,00	108 452,90	*****	*****
3329	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.		117 000,00		
3329	2324	Příj.nekapit.přispěvky,náhrady		4 000,00		
3329		Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd		121 000,00		
3349	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	448 000,00	399 002,82	89,1	89,1
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	448 000,00	399 002,82	89,1	89,1
3412	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	4 089 000,00	4 598 076,89	112,4	112,4
3412	2112	Příj.z prodeje zboží		2 160,00		
3412	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	1 037 420,00	377 115,13	36,4	36,4
3412	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí		94 779,30		
3412	2322	Příjaté pojistné náhrady		11 611,00		100,0
3412	2324	Příj.nekapit.přispěvky,náhrady		288 720,90		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3412	Sport.zařízení ve vlast. obce	5 126 420,00	5 138 031,00	5 372 463,22	104,8	104,6
3419	2141 Příjmy z úroků (část)	14 718,00	14 718,00	11 160,00	75,8	75,8
3419	2229 Ost.přijaté vratky transferů			228 730,00		
3419	Ostatní sportovní činnost	14 718,00	14 718,00	239 890,00	****	****
3611	2141 Příjmy z úroků (část)	220 000,00	220 000,00	106 281,99	48,3	48,3
3611	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			301,00		
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	220 000,00	220 000,00	106 582,99	48,4	48,4
3612	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 855 000,00	8 355 000,00	7 906 103,66	115,3	94,6
3612	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věci	13 650 000,00	12 150 000,00	9 640 376,90	70,6	79,3
3612	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	60 000,00	60 000,00	356 647,98	594,4	594,4
3612	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.	18 000,00	18 000,00	35 000,00	194,4	194,4
3612	3119 Ostatní příjmy z prodeje DM	1 700 000,00	1 700 000,00	1 361 277,00	80,1	80,1
3612	Bytové hospodářství	22 283 000,00	22 283 000,00	19 299 405,54	86,6	86,6
3613	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 017 500,00	6 417 500,00	6 391 930,90	106,2	99,6
3613	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věci	7 655 000,00	7 255 000,00	5 234 865,25	68,4	72,2
3613	2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí	11 844,00	11 844,00	61 152,52	516,3	516,3
3613	2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			9 360,00		
3613	2322 Přijaté pojistné náhrady		180 553,00	244 846,00		135,6
3613	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	6 000,00	6 000,00	283 939,94	****	****
3613	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.	2 000,00	2 000,00	4 000,00	200,0	200,0
3613	Nebytové hospodářství	13 692 344,00	13 872 897,00	12 230 094,61	89,3	88,2
3631	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků			18 251,30		
3631	2322 Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	30 000,00	7 262,00	24,2	24,2
3631	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			6 475,00		
3631	Veřejné osvětlení	30 000,00	30 000,00	31 988,30	106,6	106,6
3632	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 259,25	76,9	76,9
3632	2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet.	300 000,00	300 000,00	196 053,00	65,4	65,4
3632	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			15 835,00		
3632	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			3 928,00		
3632	Pohřebnictví	1 600 000,00	1 600 000,00	1 216 075,25	76,0	76,0
3633	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků			194 400,00		
3633	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			3 816,12		
3633	3121 Přijaté dary na pořízení DM		400 005,00	400 005,00		100,0
3633	Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí		400 005,00	598 221,12		149,6
3634	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věci	5 400 000,00	5 400 000,00	4 900 500,00	90,8	90,8
3634	Lokální zásobování teplem	5 400 000,00	5 400 000,00	4 900 500,00	90,8	90,8
3639	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	10 000,00	37 775,00	37 775,00	377,8	100,0
3639	2119 Ostatní příjmy z vlastní čin.	600 000,00	600 000,00	524 898,00	87,5	87,5
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 050 000,00	1 050 000,00	1 404 330,97	133,7	133,7
3639	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věci	1 141 263,00	1 141 263,00	937 588,50	82,2	82,2
3639	2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			2 865,00		
3639	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			249 000,00		
3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	500 000,00	693 710,50	138,7	138,7
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	3 301 263,00	3 329 038,00	3 850 167,97	116,6	115,7
3722	2322 Přijaté pojistné náhrady	5 000,00	5 000,00	1 599,00	32,0	32,0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	5 000,00	1 599,00	32,0	32,0
3725	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	18 000,00	18 000,00	10 638,00	59,1	59,1
3725	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	2 612 000,00	2 612 000,00	2 165 645,10	82,9	82,9
3725	Využiv.a zneškod.komun.odpadů	2 630 000,00	2 630 000,00	2 176 283,10	82,7	82,7

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3745	2322		48 769,00	48 769,00		100,0
3745	2329			10 000,00		
3745			48 769,00	58 769,00		120,5
3749	2324			4 000,00		
3749				4 000,00		
3769	2212			144 814,00		
3769				144 814,00		
4349	2324			27 225,00		
4349				27 225,00		
4351	2111	600 000,00	600 000,00	500 082,00	83,3	83,3
4351	2132	690 000,00	690 000,00	464 983,00	67,4	67,4
4351	2322			3 417,00		
4351		1 290 000,00	1 290 000,00	968 482,00	75,1	75,1
4363	2212			3 000,00		
4363				3 000,00		
4399	2329	5 000,00	5 000,00	5 990,00	119,8	119,8
4399		5 000,00	5 000,00	5 990,00	119,8	119,8
5171	2324		17 319,00	37 872,00		218,7
5171			17 319,00	37 872,00		218,7
5311	2212			463 736,03		
5311				463 736,03		
5512	2324			7 775,23		
5512				7 775,23		
6171	2133	1 500,00	1 500,00			
6171	2212			196 822,82		
6171	2322			66 989,00		
6171	2324			150 727,08		
6171	2329			13 748,00		
6171		1 500,00	1 500,00	428 286,90	*****	*****
6310	2141	50 000,00	50 000,00	130 122,10	260,2	260,2
6310		50 000,00	50 000,00	130 122,10	260,2	260,2
6330	4132		3 766 635,00	3 766 635,00		100,0
6330	4134			774 129 903,38		
6330	4138			17 216 905,00		
6330			3 766 635,00	795 113 443,38		*****
6399	2328			18 414,12		
6399				18 414,12		
6402	2222		219 443,17	219 443,17		100,0
6402	2229		76 235,00	76 235,00		100,0
6402			295 678,17	295 678,17		100,0
P ř í j m y c e l k e m		456 345 750,00	532 234 708,58	1 229 233 208,81	269,4	231,0

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	15 200,00	8 641,00	43,2	56,8
1014	5154	Elektrická energie	70 000,00	74 800,00	74 764,38	106,8	100,0
1014	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	141 000,00	82,9	82,9
1014	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
1014	5192	Poskytnuté náhrady	1 700 000,00	1 700 000,00	1 280 440,00	75,3	75,3
1014	5222	Neinv.transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	2 070 000,00	2 070 000,00	1 604 845,38	77,5	77,5
2119	5222	Neinv.transfery spolkům		20 000,00	20 000,00		100,0
2119		Ost.záležit.těž.prům.a energ.		20 000,00	20 000,00		100,0
2141	5137	DHDM	100 000,00	127 100,00			
2141		Vnitřní obchod	100 000,00	127 100,00			
2143	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 516 000,00	2 466 450,00	1 646 451,00	65,4	66,8
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	99 550,00	78 170,00	156,3	78,5
2143	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	629 000,00	629 000,00	412 043,00	65,5	65,5
2143	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	226 440,00	226 440,00	148 627,00	65,6	65,6
2143	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	1 300,00	1 300,00	375,20	28,9	28,9
2143	5133	Léky a zdravotnický materiál	200,00	200,00	196,00	98,0	98,0
2143	5137	DHDM	22 500,00	22 500,00	2 080,00	9,2	9,2
2143	5138	Nákup zboží	800 000,00	850 000,00	714 393,58	89,3	84,0
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	826 500,00	661 876,67	300 069,73	36,3	45,3
2143	5151	Studená voda	11 500,00	11 500,00	7 809,36	67,9	67,9
2143	5152	Teplo	70 000,00	70 000,00	44 034,00	62,9	62,9
2143	5153	Plyn	80 000,00	79 000,00	55 583,89	69,5	70,4
2143	5154	Elektrická energie	85 000,00	75 000,00	59 492,10	70,0	79,3
2143	5162	Služby elektronick. komunikací	41 000,00	41 000,00	26 611,97	64,9	64,9
2143	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	23 775,44	79,3	79,3
2143	5164	Nájemné	23 500,00	23 500,00	17 552,04	74,7	74,7
2143	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		2 400,00	1 149,50		47,9
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 049 000,00	1 119 164,16	535 082,82	51,0	47,8
2143	5171	Opravy a udržování	64 000,00	65 508,00	25 780,49	40,3	39,4
2143	5173	Cestovné	115 000,00	165 207,17	156 899,17	136,4	95,0
2143	5175	Pohoštění	226 200,00	201 834,89	57 438,00	25,4	28,5
2143	5176	Účast. poplatky na konference	10 000,00	22 657,03	14 457,03	144,6	63,8
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	209 000,00	209 245,94	209 245,94	100,1	100,0
2143	5194	Věcné dary	30 000,00	38 348,14	24 838,14	82,8	64,8
2143	5222	Neinv.transfery spolkům		20 000,00	20 000,00		100,0
2143	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 291 000,00	1 291 000,00	1 291 000,00	100,0	100,0
2143	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 458,00	4 458,00		100,0
2143	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00		100,0
2143		Cestovní ruch	8 407 140,00	8 432 140,00	5 882 613,40	70,0	69,8
2212	5141	Úroky vlastní	36 000,00	132 000,00	61 375,40	170,5	46,5
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 001 774,00	3 974 731,00	3 555 504,00	88,8	89,5
2212	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00	10 720 060,00	8 346 848,23	83,5	77,9
2212	6121	Budovy,haly,stavby	12 000 000,00	11 963 700,00	74 200,00	0,6	0,6
2212		Silnice	26 037 774,00	26 790 491,00	12 037 927,63	46,2	44,9
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
2219	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	220 000,00	206 886,00	118 580,00	53,9	57,3
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 490 400,00	5 804 195,00	3 567 465,00	65,0	61,5
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	33 677,00	67,4	67,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2219	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00		100,0
2219	6121	Budovy, haly, stavby	1 100 000,00	7 253 039,00	240,1	36,4
2219		Ost. záležit. pozem. komunikací	6 870 400,00	6 365 778,04	92,7	47,8
2221	5171	Opravy a udržování	30 000,00	29 979,00	99,9	99,9
2221		Provoz veřej. silniční dopravy	30 000,00	29 979,00	99,9	99,9
2223	5164	Nájemné	653 400,00	435 600,00	66,7	66,7
2223	5171	Opravy a udržování		13 114,00		100,0
2223		Bezpečnost silničního provozu	653 400,00	448 714,00	68,7	67,3
2229	5169	Nákup ostatních služeb	32 700,00	13 290,00	40,6	40,6
2229		Ost. zálež. v silniční dopravě	32 700,00	13 290,00	40,6	40,6
2292	5193	Výd. na dopravní úz. obslužnost	9 620 000,00	9 617 500,00	458,7	47,7
2292		Dopravní obslužnost veřej. služb.	9 620 000,00	9 617 500,00	458,7	47,7
2299	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		2 500,00		420,0
2299		Ost. záležitosti v dopravě		2 500,00		420,0
2310	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	74,6	74,6
2310		Pitná voda	100 000,00	100 000,00	74,6	74,6
2321	6121	Budovy, haly, stavby		320 410,00		
2321	6371	Účel. inv. transf. nepodnik. f.o.	380 000,00	380 000,00	5 000,00	1,3
2321		Odvád. a čist. odp. vod. nak. s kal	380 000,00	700 410,00	5 000,00	1,3
2333	6121	Budovy, haly, stavby		952 270,00		76,7
2333	6142	Nadlimitní věcná břemena		79 586,00		100,0
2333		Úpravy drobných vodních toků		1 031 856,00		78,5
2341	5169	Nákup ostatních služeb		968,00		100,0
2341		Vodní díla v zeměděl. krajině		968,00		100,0
3111	5169	Nákup ostatních služeb		7 260,00		100,0
3111	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO	8 633 000,00	8 669 300,00	5 609 300,00	65,0
3111	5336	Neinv. transf. zřízeným příspěv. o.		86 536,80		100,0
3111	6351	Invest. transf. zřízeným PO		492 820,00		100,0
3111		Mateřské školy	8 633 000,00	9 255 916,80	6 195 916,80	71,8
3113	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO	17 955 000,00	18 532 200,00	14 037 200,00	78,2
3113	5336	Neinv. transf. zřízeným příspěv. o.		1 053 042,00		
3113	5901	Nespecifikované rezervy	350 000,00	20 880,00		
3113	6351	Invest. transf. zřízeným PO	343 000,00	343 000,00	343 000,00	100,0
3113	6451	Invest. půjč. prostř. zřízeným PO		2 000 000,00		100,0
3113		Základní školy	18 648 000,00	20 896 080,00	17 433 242,00	93,5
3119	5171	Opravy a udržování	10 000,00	32 225,00		
3119		Ost. záležitosti základ. vzdělávání	10 000,00	32 225,00		
3122	5333	Neinv. transfery škol. práv. os.		10 000,00		100,0
3122		Střední odborné školy		10 000,00		100,0
3141	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO	3 020 000,00	3 020 000,00	2 264 000,00	75,0
3141		Školní stravování	3 020 000,00	3 020 000,00	2 264 000,00	75,0
3231	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO	1 662 000,00	1 662 000,00	1 245 000,00	74,9
3231	5336	Neinv. transf. zřízeným příspěv. o.		1 384 429,00		100,0
3231		Základní umělecké školy	1 662 000,00	3 046 429,00	2 629 429,00	158,2
3239	5222	Neinv. transfery spolkům		88 600,00		100,0
3239		Záležitosti zájmov. vzd. j.n.		88 600,00		100,0
3299	5223	Neinv. transf. církvím, náboj. spol.		5 000,00		100,0
3299		Ost. záležitosti vzdělávání		5 000,00		100,0
3311	5139	Nákup materiálu j.n.		3 745,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3311	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	396 255,00	154 450,00	38,6	39,0
3311	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3311	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		39 600,00	39 600,00		100,0
3311	5222	Neinv.transfery spolkům	100 000,00	211 000,00	211 000,00	211,0	100,0
3311	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 500 000,00	6 500 000,00	4 860 000,00	74,8	74,8
3311	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		5 000,00	5 000,00		100,0
3311		Divadelní činnost	7 010 000,00	7 165 600,00	5 273 795,00	75,2	73,6
3312	5021	Ostatní osobní výdaje		63 500,00	63 500,00		100,0
3312	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.		273 934,00	271 434,00		99,1
3312	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		6 225,00	6 225,00		100,0
3312	5139	Nákup materiálu j.n.		37 945,00	37 449,00		98,7
3312	5164	Nájemné		5 050,00	5 050,00		100,0
3312	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	195 023,72	195 023,72	48,8	100,0
3312	5175	Pohoštění		58 623,00	58 623,00		100,0
3312	5194	Věcné dary		68 533,00	68 533,00		100,0
3312	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		435 700,00	435 700,00		100,0
3312	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		272 000,00	272 000,00		100,0
3312	5222	Neinv.transfery spolkům	100 000,00	261 400,00	261 400,00	261,4	100,0
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00				
3312	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		15 000,00	10 000,00		66,7
3312	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu		38 958,00	38 958,00		100,0
3312		Hudební činnost	520 000,00	1 731 891,72	1 723 895,72	331,5	99,5
3313	5164	Nájemné	225 200,00	225 200,00	224 280,50	99,6	99,6
3313	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	25 700,00	20 660,38	103,3	80,4
3313	5171	Opravy a udržování	150 000,00	144 300,00	129 651,50	86,4	89,8
3313	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 000,00	4 000,00			
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	399 200,00	399 200,00	374 592,38	93,8	93,8
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	8 912 000,00	8 912 000,00	6 687 000,00	75,0	75,0
3314	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		2 926 544,97	2 329 035,97		79,6
3314	6351	Invest.transf.zřízeným PO	23 000 000,00	23 000 000,00	18 755,00	0,1	0,1
3314	6356	Jiné invest.transf.zřízeným PO		1 888 870,50	1 888 870,50		100,0
3314	6451	Invest.půjč.prostř.zřízeným PO	30 000 000,00	30 000 000,00	2 098 745,00	7,0	7,0
3314		Činnosti knihovnické	61 912 000,00	66 727 415,47	13 022 406,47	21,0	19,5
3315	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 330 000,00	2 330 000,00	1 900 000,00	81,5	81,5
3315	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		270 000,00	270 000,00		100,0
3315	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		35 000,00	35 000,00		100,0
3315		Činnosti muzeí a galerií	2 330 000,00	2 635 000,00	2 205 000,00	94,6	83,7
3316	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		10 000,00	10 000,00		100,0
3316		Vydavatelská činnost		10 000,00	10 000,00		100,0
3317	5222	Neinv.transfery spolkům		100 000,00	100 000,00		100,0
3317	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		15 000,00	15 000,00		100,0
3317		Výstavní činnost v kultuře		115 000,00	115 000,00		100,0
3319	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		10 475,00	10 475,00		100,0
3319	5137	DHDM		6 050,00	6 050,00		100,0
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		33 371,00	36 184,00		108,4
3319	5151	Studená voda		2 500,00	2 500,00		100,0
3319	5164	Nájemné	15 000,00	24 501,00	24 500,00	163,3	100,0
3319	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	928 172,00	310 544,50	47,8	33,5
3319	5175	Pohoštění		19 338,00	19 338,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3319	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		20 700,00		100,0
3319	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	50 000,00	191 000,00	382,0	100,0
3319	5222	Neinv.transfery spolkům	490 080,00	670 080,00	136,7	100,0
3319	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		13 000,00		61,5
3319	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		20 000,00		
3319		Ost. záležitosti kultury	1 305 080,00	2 039 187,00	107,2	68,6
3322	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	100 000,00	100 000,00	73,5	73,5
3322	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	25 000,00	25 000,00	18 330,00	73,3
3322	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	9 000,00	9 000,00	6 612,00	73,5
3322	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		1 183,00		100,0
3322	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		11 740,00		100,0
3322	5137	DHDM	2 000,00	2 000,00		
3322	5139	Nákup materiálu j.n.		3 461,00		100,0
3322	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	4 997,00	50,0
3322	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	90 107,30	90,1
3322	5154	Elektrická energie	300 000,00	250 000,00	195 651,00	65,2
3322	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	200 000,00	50 000,00	30 250,00	15,1
3322	5169	Nákup ostatních služeb	542 500,00	540 784,00	208 336,50	38,4
3322	5171	Opravy a udržování	7 225 000,00	10 209 120,00	6 352 864,19	87,9
3322	5172	Programové vybavení		5 600,00	5 592,00	99,9
3322	5179	Ostatní nákupy j.n.		200 000,00	200 000,00	100,0
3322	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	300 000,00	410 000,00		
3322	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,0
3322	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	700 000,00	1 020 000,00		
3322	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	100 000,00	75 000,00	75 000,00	75,0
3322	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		21 000,00	21 000,00	100,0
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	1 000 000,00	1 158 282,00	50 000,00	5,0
3322	6121	Budovy,haly,stavby		71 270,00	71 263,00	
3322		Zachování a obnova kult.památ.	11 943 500,00	15 603 440,00	8 749 847,99	73,3
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	185 000,00	175 412,00	86 300,00	46,6
3349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		7 050,00	7 050,00	100,0
3349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		2 538,00	2 538,00	100,0
3349	5138	Nákup zboží	120 000,00	120 000,00	77 352,00	64,5
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 020 000,00	926 797,97	493 692,00	48,4
3349	5169	Nákup ostatních služeb		66 549,41	66 549,41	100,0
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 325 000,00	1 298 347,38	733 481,41	55,4
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	33 853,50	35 345,50	176,7
3399	5175	Pohoštění	4 000,00	6 945,50	7 452,50	186,3
3399	5194	Věcné dary	46 000,00	32 818,00	22 171,00	48,2
3399	5222	Neinv.transfery spolkům		47 900,00	47 900,00	100,0
3399	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		29 000,00	29 000,00	100,0
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	70 000,00	150 517,00	141 869,00	202,7
3412	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 100 000,00	2 102 010,00	1 299 914,00	61,9
3412	5021	Ostatní osobní výdaje		64 990,00	60 420,00	93,0
3412	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.		8 000,00	8 000,00	100,0
3412	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	525 000,00	543 750,00	335 536,00	63,9
3412	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	189 000,00	195 750,00	121 044,00	64,0
3412	5122	Podlimitní věcná řemena		500,00	500,00	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3412	5123	Podlimitní technic.zhodnocení	40 000,00	102 500,00	89 035,18	222,6	86,9
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 200,00	1 107,00		92,3
3412	5137	DHDM	155 000,00	266 000,00	191 119,50	123,3	71,8
3412	5138	Nákup zboží		2 100,00	2 056,00		97,9
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	217 000,00	340 900,00	245 716,15	113,2	72,1
3412	5151	Studená voda	265 000,00	265 000,00	145 519,00	54,9	54,9
3412	5153	Plyn	790 000,00	800 000,00	636 443,44	80,6	79,6
3412	5154	Elektrická energie	1 670 000,00	1 660 000,00	1 095 433,24	65,6	66,0
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	21 500,00	21 500,00	14 730,00	68,5	68,5
3412	5162	Služby elektronick. komunikací	21 500,00	23 500,00	13 911,13	64,7	59,2
3412	5164	Nájemné	2 000,00	20 500,00	10 562,00	528,1	51,5
3412	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		2 500,00	2 420,00		96,8
3412	5169	Nákup ostatních služeb	3 990 000,00	4 170 285,00	2 761 755,59	69,2	66,2
3412	5171	Opravy a udržování	1 580 000,00	1 547 111,00	1 006 367,18	63,7	65,0
3412	5191	Zaplacené sankce		15,00	15,00		100,0
3412	5222	Neinv.transfery spolkům	600 000,00	600 000,00	450 000,00	75,0	75,0
3412	6121	Budovy,haly,stavby	23 160 000,00	24 860 000,00	700 233,04	3,0	2,8
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	35 326 000,00	37 598 111,00	9 191 837,45	26,0	24,4
3419	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		238 518,00	238 518,00		100,0
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	12 890 000,00	13 079 782,00	11 163 782,00	86,6	85,4
3419	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		34 000,00	34 000,00		100,0
3419	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	27 000,00			
3419	6322	Inv.transfery spolkům		75 000,00	75 000,00		100,0
3419		Ostatní sportovní činnost	13 090 000,00	13 454 300,00	11 511 300,00	87,9	85,6
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 772,40	55,4	55,4
3421	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	45 300,00	5 989,50	10,0	13,2
3421	5171	Opravy a udržování	600 000,00	609 400,00	500 701,28	83,5	82,2
3421	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		2 000,00	2 000,00		100,0
3421	5222	Neinv.transfery spolkům		118 000,00	118 000,00		100,0
3421	6121	Budovy,haly,stavby	400 000,00	405 300,00	405 260,74	101,3	100,0
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	1 065 000,00	1 185 000,00	1 034 723,92	97,2	87,3
3429	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		52 000,00	47 000,00		90,4
3429	5222	Neinv.transfery spolkům		21 400,00	21 400,00		100,0
3429	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	216 000,00	216 000,00	216 000,00	100,0	100,0
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	216 000,00	289 400,00	284 400,00	131,7	98,3
3522	5192	Poskytnuté náhrady	78 890,00	78 890,00	59 166,00	75,0	75,0
3522		Ostatní nemocnice	78 890,00	78 890,00	59 166,00	75,0	75,0
3611	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	2 920 000,00	2 920 000,00	1 000 000,00	34,2	34,2
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 920 000,00	2 920 000,00	1 000 000,00	34,2	34,2
3612	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		37 000,00	36 082,40		97,5
3612	5133	Léky a zdravotnický materiál		500,00	130,00		26,0
3612	5137	DHDM	15 000,00	15 605,00	605,00	4,0	3,9
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	124 395,00	122 340,00	****	98,3
3612	5141	Úroky vlastní	190 000,00	190 000,00	143 307,09	75,4	75,4
3612	5151	Studená voda	3 035 000,00	3 035 000,00	2 372 500,19	78,2	78,2
3612	5152	Teplo	2 450 000,00	2 417 500,00	1 618 953,00	66,1	67,0
3612	5153	Plyn	1 100 000,00	968 100,00	906 629,76	82,4	93,7
3612	5154	Elektrická energie	415 000,00	415 000,00	426 700,41	102,8	102,8
3612	5157	Teplá voda	110 000,00	110 000,00	70 745,00	64,3	64,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3612	5162	Služby elektron. komunikaci	400,00	400,00	134,29	33,6
3612	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	18 200,00	36,4
3612	5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00	23 328,00	93,3
3612	5166	Konzult., porad. a práv. služby	110 000,00	110 000,00	17 000,00	15,5
3612	5168	Zprac. dat a sl. inf. kom. techn.	75 000,00	75 000,00	64 352,00	85,8
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 022 500,00	920 000,00	321 796,89	31,5
3612	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	3 250 600,00	1 782 619,90	99,0
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	400 000,00	400 000,00	272 928,00	68,2
3612	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00		
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 590 000,00	1 676 600,00	1 656 661,00	104,2
3612	6121	Budovy, haly, stavby	7 560 000,00	3 864 442,00	167 222,00	2,2
3612		Bytové hospodářství	19 951 900,00	17 686 142,00	10 022 234,93	50,2
3613	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		469 185,00	317 095,00	
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	1 211 520,00	1 594 704,00	807 680,00	66,7
3613	5031	Pov. pojistné na soc. zab...	302 880,00	516 176,00	280 634,00	92,7
3613	5032	Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.	109 032,00	185 816,40	101 226,00	92,8
3613	5123	Podlimitní technic. zhodnocení		61 000,00	37 939,44	
3613	5137	DHDM	55 000,00	55 000,00	2 494,00	4,5
3613	5138	Nákup zboží		800,00	800,00	
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	41 500,00	58 200,00	34 164,80	82,3
3613	5151	Studená voda	3 015 000,00	3 015 000,00	2 265 124,18	75,1
3613	5152	Teplo	750 000,00	810 000,00	730 625,00	97,4
3613	5153	Plyn	2 590 000,00	2 420 000,00	1 936 599,29	74,8
3613	5154	Elektrická energie	2 735 000,00	2 805 000,00	2 770 141,59	101,3
3613	5162	Služby elektron. komunikaci	20 000,00	20 000,00	17 246,52	86,2
3613	5164	Nájemné	15 210,00	18 210,00	1 440,00	9,5
3613	5166	Konzult., porad. a práv. služby	30 000,00	37 000,00	11 535,00	38,5
3613	5168	Zprac. dat a sl. inf. kom. techn.	15 500,00	15 500,00	14 907,00	96,2
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 681 452,00	2 289 208,90	945 016,41	56,2
3613	5171	Opravy a udržování	2 658 282,00	4 380 683,00	2 474 156,64	93,1
3613	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00		
3613	5192	Poskytnuté náhrady		12 500,00	12 500,00	
3613	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 015,00	1 015,00	
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	321 000,00	344 900,00	344 459,50	107,3
3613	6119	Ostatní nákup DNM		1 005 443,00	1 005 443,00	
3613	6121	Budovy, haly, stavby	27 926 568,00	54 986 003,45	39 946 357,36	143,0
3613	6122	Stroje, přístroje, zařízení		793 708,00	793 708,00	
3613		Nebytové hospodářství	43 482 944,00	75 900 052,75	54 852 307,73	126,1
3619	5137	DHDM	10 000,00	10 000,00		
3619	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		
3619	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	59 254,00	29,6
3619	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 999 000,00	816 782,31	81,7
3619	6121	Budovy, haly, stavby	600 000,00	600 000,00		
3619		Ost. rozvoj bydlení a byt. hosp.	1 815 000,00	2 814 000,00	876 036,31	48,3
3631	5137	DHDM	200 000,00	200 000,00		
3631	5154	Elektrická energie	4 800 000,00	4 821 400,00	2 840 589,88	59,2
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 229 400,00	1 229 400,00	181 801,60	14,8
3631	5171	Opravy a udržování	3 580 000,00	3 153 937,00	1 869 663,10	52,2
3631	6121	Budovy, haly, stavby	800 000,00	1 564 063,00	453 966,00	56,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3631	Veřejné osvětlení	10 609 400,00	10 968 800,00	5 346 020,58	50,4	48,7
3632	5137 DHDM	2 500,00	2 500,00			
3632	5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
3632	5151 Studená voda	30 000,00	30 000,00	20 476,00	68,3	68,3
3632	5169 Nákup ostatních služeb	3 732 500,00	3 702 500,00	2 945 385,00	78,9	79,6
3632	5171 Opravy a udržování	331 626,00	369 976,00	357 301,58	107,7	96,6
3632	5192 Poskytnuté náhrady			4 711,00		
3632	5811 Výdaje na náhrady za nezp.újmu	120 000,00	120 000,00	68 640,00	57,2	57,2
3632	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.	8 000,00	2 650,00	994,00	12,4	37,5
3632	6121 Budovy, haly, stavby	5 000 000,00	5 453 558,00	100 795,42	2,0	1,8
3632	Pohřebnictví	9 244 626,00	9 701 184,00	3 498 303,00	37,8	36,1
3633	5154 Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 231,20	24,6	24,6
3633	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.		194 400,00	194 400,00		100,0
3633	6121 Budovy, haly, stavby		2 400 005,00	1 803 519,79		75,1
3633	Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	5 000,00	2 599 405,00	1 999 150,99	****	76,9
3634	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3634	5171 Opravy a udržování	945 000,00	595 000,00	158 794,00	16,8	26,7
3634	6121 Budovy, haly, stavby	1 140 350,00	2 674 520,00			
3634	6122 Stroje, přístroje, zařízení		34 485 000,00			
3634	Lokální zásobování teplem	2 105 350,00	37 774 520,00	158 794,00	7,5	0,4
3635	5166 Konzult., porad.a práv.služby	15 000,00	15 000,00			
3635	5169 Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	18 150,00	21,4	21,4
3635	6119 Ostatní nákup DNM	2 900 000,00	3 122 750,00	992 079,00	34,2	31,8
3635	Územní plánování	3 000 000,00	3 222 750,00	1 010 229,00	33,7	31,3
3639	5137 DHDM	80 000,00	83 740,00	39 935,00	49,9	47,7
3639	5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	11 210,00	860,00	4,3	7,7
3639	5164 Nájemné	150 000,00	244 000,00	101 556,13	67,7	41,6
3639	5166 Konzult., porad.a práv.služby	137 000,00	184 922,00	84 325,00	61,6	45,6
3639	5169 Nákup ostatních služeb	1 780 010,00	1 785 060,00	1 038 576,00	58,3	58,2
3639	5171 Opravy a udržování	650 000,00	639 769,00	202 024,00	31,1	31,6
3639	5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	332 886,00	333 604,00	333 604,00	100,2	100,0
3639	5361 Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,0	70,0
3639	5362 Platby daní a poplatků SR	600 000,00	600 000,00	316 463,00	52,7	52,7
3639	5365 Platby daní a popl.kraj., obc..	5 000,00	5 000,00			
3639	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.		78,00	78,00		100,0
3639	6121 Budovy, haly, stavby	2 140 000,00	606 161,00			
3639	6129 Nákup DHM j.n.	40 000,00	40 000,00			
3639	6130 Pozemky	3 720 000,00	3 640 414,00	16 400,00	0,4	0,5
3639	6901 Rezervy kapitálových výdajů	5 453 790,00	2 502 039,62			
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	15 118 686,00	10 685 997,62	2 140 821,13	14,2	20,0
3721	5169 Nákup ostatních služeb	420 000,00	415 617,50	292 137,81	69,6	70,3
3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	420 000,00	415 617,50	292 137,81	69,6	70,3
3722	5137 DHDM	15 000,00	9 997,00	6 067,00	40,4	60,7
3722	5169 Nákup ostatních služeb	20 666 050,00	20 694 124,87	14 352 872,35	69,5	69,4
3722	5171 Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	61 982,00	62,0	62,0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	20 781 050,00	20 804 121,87	14 420 921,35	69,4	69,3
3723	5169 Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 000 000,00	604 470,50	75,6	60,4
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	800 000,00	1 000 000,00	604 470,50	75,6	60,4
3725	5164 Nájemné	245 000,00	241 370,00	216 891,60	88,5	89,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3725	5169	Nákup ostatních služeb	4 210 000,00	4 175 000,00	2 929 888,00	69,6	70,2
3725	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	8 000,00	8 000,00	4 604,00	57,6	57,6
3725	6121	Budovy,haly,stavby	297 050,00	297 050,00			
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	4 760 050,00	4 721 420,00	3 151 383,60	66,2	66,7
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	2 779,00	92,6	92,6
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 435 000,00	1 457 740,00	816 416,50	56,9	56,0
3727	5222	Neinv.transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
3727		Prevence vzniku odpadů	1 518 000,00	1 540 740,00	899 195,50	59,2	58,4
3729	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	34 382,50	15 352,00	51,2	44,7
3729		Ostat.nakládání s odpady	30 000,00	34 382,50	15 352,00	51,2	44,7
3733	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00			
3733	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	20 400,00	20 400,00			
3733	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00			
3733	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00			
3733		Monitoring půdy a podzem.vody	52 400,00	52 400,00			
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	5904	Převody domn.neopr.použ.dotací		41 126,40	41 126,40		100,0
3744		Protieroz.,protílav.,protipož.	14 600,00	55 726,40	55 646,40	381,1	99,9
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	82 775,00	20 377,00	37,0	24,6
3745	5151	Studená voda	155 000,00	155 000,00	76 013,00	49,0	49,0
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	50 000,00	50 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	17 394 640,00	17 398 270,00	11 959 821,00	68,8	68,7
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	503 000,00	448 035,17	****	89,1
3745	6119	Ostatní nákup DNM		1 082 950,00	702 985,80		64,9
3745	6121	Budovy,haly,stavby	1 202 950,00	120 000,00	115 640,64	9,6	96,4
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	18 887 590,00	19 391 995,00	13 322 872,61	70,5	68,7
3753	5169	Nákup ostatních služeb		14 190,00			
3753		Monitor.k zjišť.úrov.hluk,vibr		14 190,00			
3769	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
3900	5139	Nákup materiálu j.n.		821,00	821,00		100,0
3900	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	98 842,00			
3900	5175	Pohoštění		337,00	337,00		100,0
3900	5222	Neinv.transfery spolkům	2 610 000,00	143 108,00	50 000,00	1,9	34,9
3900	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	433 164,00			
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	3 210 000,00	676 272,00	51 158,00	1,6	7,6
4312	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		42 252,00	42 252,00		100,0
4312	5222	Neinv.transfery spolkům		69 555,00	69 555,00		100,0
4312	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		215 518,00	215 518,00		100,0
4312		Odborné sociální poradenství		327 325,00	327 325,00		100,0
4339	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	4 265 025,00	7 595 198,00	4 327 040,00	101,5	57,0
4339	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 070 232,00	1 896 777,00	1 079 341,00	100,9	56,9
4339	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	385 281,00	682 837,82	389 433,00	101,1	57,0
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 623,00	2 623,00	11 493,00	438,2	438,2
4339	5137	DHDM	33 531,00	53 531,00	22 115,00	66,0	41,3
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	26 850,00	31 022,98	30 035,98	111,9	96,8
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	44 330,00	44 330,00	34 558,30	78,0	78,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
4339	5162	Služby elektron. komunikací	12 009,00	12 009,00	10 461,13	87,1	87,1
4339	5163	Služby peněžních ústavů	4 565,00	4 565,00			
4339	5166	Konzult., porad. a práv. služby	2 469,00	2 469,00			
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	165 778,00	165 778,00	205 088,00	123,7	123,7
4339	5169	Nákup ostatních služeb	48 697,00	68 459,00	91 757,00	188,4	134,0
4339	5173	Cestovné	26 563,00	46 599,00	24 547,00	92,4	52,7
4339	5178	Nájemné za náj. s právem koupě	16 025,00	16 025,00			
4339	5194	Věcné dary	5 022,00	5 022,00	2 523,00	50,2	50,2
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci		30 117,00	30 117,00		100,0
4339	5901	Nespecifikované rezervy		1 282 000,00			
4339		Ost. soc. péče a pom. rodině, manž	6 109 000,00	11 939 362,80	6 258 509,41	102,4	52,4
4341	5222	Neinv. transfery spolkům		31 186,00	31 186,00		100,0
4341		Soc. pomoc os. v hm. nouzi, nepřiz		31 186,00	31 186,00		100,0
4344	5222	Neinv. transfery spolkům		58 011,00	58 011,00		100,0
4344	5223	Neinv. transf. církvím, náb. spol.		203 749,00	203 749,00		100,0
4344		Sociální rehabilitace		261 760,00	261 760,00		100,0
4345	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	5 000,00		100,0
4345		Centra soc. rehabilitač. služeb		5 000,00	5 000,00		100,0
4349	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	1 153 413,00	1 240 039,00	805 189,00	69,8	64,9
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	598 407,00	598 407,00	262 902,00	43,9	43,9
4349	5031	Pov. pojistné na soc. zab...	306 769,00	353 427,00	243 785,00	79,5	69,0
4349	5032	Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.	104 458,00	121 254,00	87 960,00	84,2	72,5
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv	42 088,00	42 088,00	16 172,86	38,4	38,4
4349	5137	DHDM	96 747,00	96 747,00	15 499,00	16,0	16,0
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	58 354,00	58 354,00			
4349	5164	Nájemné	18 876,00	18 876,00	4 262,00	22,6	22,6
4349	5166	Konzult., porad. a práv. služby	296 334,00	296 334,00	58 685,00	19,8	19,8
4349	5169	Nákup ostatních služeb	1 194 000,00	1 194 000,00	1 661 712,00	139,2	139,2
4349	5223	Neinv. transf. církvím, náb. spol.		30 700,00	30 700,00		100,0
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00	8 035,00	267,8	267,8
4349		Ost. soc. p., pomoc ost. sk. obyv.	3 872 446,00	4 053 226,00	3 194 901,86	82,5	78,8
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00	100,00	20,0	20,0
4351	5162	Služby elektron. komunikací	2 000,00	2 000,00	859,55	43,0	43,0
4351	5164	Nájemné	3 700,00	3 700,00	3 527,00	95,3	95,3
4351	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	229 000,00	176 937,00	59,0	77,3
4351	5171	Opravy a udržování	30 000,00	201 000,00	178 557,20	595,2	88,8
4351	5222	Neinv. transfery spolkům		81 738,00	81 738,00		100,0
4351	5223	Neinv. transf. církvím, náb. spol.		96 728,00	96 728,00		100,0
4351	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO	7 400 000,00	7 400 000,00	5 660 000,00	76,5	76,5
4351	5336	Neinv. transf. zřízeným příspě.o.		3 249 300,00	3 249 300,00		100,0
4351	6121	Budovy, haly, stavby	2 000 000,00	2 000 000,00			
4351		Os. asistence, peč. služba, sam.by	9 736 200,00	13 263 966,00	9 447 746,75	97,0	71,2
4352	5221	Neinv. tran. fund., ústavům a OPS		113 992,00	113 992,00		100,0
4352		Tísňová péče		113 992,00	113 992,00		100,0
4359	5222	Neinv. transfery spolkům		48 039,00	48 039,00		100,0
4359		Ost. služ. a čin.-oblast soc. péč		48 039,00	48 039,00		100,0
4371	5223	Neinv. transf. církvím, náb. spol.		400 138,00	400 138,00		100,0
4371		Raná péče a soc. sl.-rod.s dět.		400 138,00	400 138,00		100,0
4372	5222	Neinv. transfery spolkům		164 336,00	164 336,00		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		164 336,00	164 336,00		100,0
4374	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		189 335,00	189 335,00		100,0
4374	Azyl.domy,níz.den.centra,nocl.		189 335,00	189 335,00		100,0
4375	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		47 262,00	47 262,00		100,0
4375	5222 Neinv.transfery spolkům		91 230,00	91 230,00		100,0
4375	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		167 970,00	167 970,00		100,0
4375	Nizkoprah.zařízení-děti a ml.		306 462,00	306 462,00		100,0
4377	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		67 064,00	67 064,00		100,0
4377	Sociálně terapeutické dílny		67 064,00	67 064,00		100,0
4378	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		70 370,00	70 370,00		100,0
4378	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		192 119,00	192 119,00		100,0
4378	Terénní programy		262 489,00	262 489,00		100,0
4379	5021 Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	9 900,00	33,0	33,0
4379	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		56 456,00	56 456,00		100,0
4379	5222 Neinv.transfery spolkům		175 845,00	175 845,00		100,0
4379	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.	2 600 000,00	98 499,00	98 498,00	3,8	100,0
4379	5493 Účel. neinv. transfery fyz.os.		5 000,00	5 000,00		100,0
4379	Ost.služby a čin.-soc.prevence	2 630 000,00	365 800,00	345 699,00	13,1	94,5
4399	5901 Nespecifikované rezervy	200 000,00	193 500,00			
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	200 000,00	193 500,00			
5212	6122 Stroje,přístroje,zařízení		81 667,00	81 667,00		100,0
5212	Ochrana obyvatelstva		81 667,00	81 667,00		100,0
5213	5903 Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00			
5213	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00			
5311	5011 Platby zaměst. v pp vyjma sl.m.	9 950 000,00	10 150 000,00	6 087 626,00	61,2	60,0
5311	5021 Ostatní osobní výdaje	483 000,00	330 319,00	147 790,00	30,6	44,7
5311	5029 Ost.platby za prov.prac.j.n.	20 000,00	20 000,00			
5311	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	2 487 500,00	2 537 500,00	1 522 073,00	61,2	60,0
5311	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	895 500,00	913 500,00	548 946,00	61,3	60,1
5311	5123 Podlimitní technic.zhodnocení	12 000,00	12 000,00			
5311	5131 Potraviny	5 000,00	5 000,00	1 402,00	28,0	28,0
5311	5132 Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00			
5311	5134 Prádlo, oděv a obuv	230 000,00	230 000,00	138 712,14	60,3	60,3
5311	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	2 396,00	47,9	47,9
5311	5137 DHDM	150 000,00	150 000,00	54 872,00	36,6	36,6
5311	5139 Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	104 621,62	65,4	65,4
5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	76 312,72	50,9	50,9
5311	5161 Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	99,00	3,3	3,3
5311	5162 Služby elektronick. komunikaci	150 000,00	150 000,00	64 824,68	43,2	43,2
5311	5163 Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	17 516,00	70,1	70,1
5311	5164 Nájemné	3 000,00	3 000,00	700,00	23,3	23,3
5311	5167 Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	53 240,60	53,2	53,2
5311	5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	61 000,00	61 000,00	56 726,40	93,0	93,0
5311	5169 Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	101 597,94	72,6	72,6
5311	5171 Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	178 693,53	51,1	51,1
5311	5172 Programové vybavení	30 000,00	30 000,00			
5311	5173 Cestovné	18 000,00	18 000,00	8 915,00	49,5	49,5
5311	5175 Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 883,00	62,8	62,8
5311	5176 Účast. poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,0	24,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	150 000,00	41 820,00	139,4	27,9
5311	5192	Poskytnuté náhrady	70 000,00	70 000,00			
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,0	40,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	23 000,00	73 000,00	59 639,00	259,3	81,7
5311	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	500 000,00	500 000,00			
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	16 119 000,00	16 404 319,00	9 275 606,63	57,5	56,5
5512	5019	Ostatní platy		193,00	193,00		100,0
5512	5137	DHDM	500 000,00	461 862,00	305 234,66	61,0	66,1
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	2 102,00	7,0	7,0
5512	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	3 797,00	75,9	75,9
5512	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	23 070,00	46,1	46,1
5512	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	19 410,00	48,5	48,5
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	15 307,00	19,1	19,1
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		3 720,00	3 720,00		100,0
5512	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	54 807,00	43 910,00	79,8	80,1
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00			
5512	5172	Programové vybavení	3 000,00	3 000,00			
5512	6129	Nákup DHM j.n.		159 418,00			
5512		PO - dobrovolná část	963 000,00	1 088 000,00	416 743,66	43,3	38,3
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	4 300 000,00	4 300 000,00	2 745 052,00	63,8	63,8
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 075 000,00	1 075 000,00	435 284,00	40,5	40,5
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	387 000,00	387 000,00	249 319,00	64,4	64,4
6112	5173	Cestovné	20 000,00	17 580,00	14 686,90	73,4	83,5
6112	5176	Účast. poplatky na konference		2 420,00	2 420,00		100,0
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00			
6112		Zastupitelstva obcí	5 792 000,00	5 792 000,00	3 446 761,90	59,5	59,5
6115	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		7 474,00			
6115	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		1 854,00			
6115	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		672,00			
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel		10 000,00			
6117	5019	Ostatní platy		6 876,35	6 876,35		100,0
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		438 900,00	438 900,00		100,0
6117	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		6 625,00	6 625,00		100,0
6117	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		2 385,00	2 385,00		100,0
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		54 147,35	54 147,35		100,0
6117	5161	Poštovní služby		104 072,50	104 072,50		100,0
6117	5162	Služby elektronick. komunikací		8 682,96	8 682,96		100,0
6117	5164	Nájemné		64 440,00	64 440,00		100,0
6117	5167	Služby školení a vzdělávání		2 805,00	2 805,00		100,0
6117	5169	Nákup ostatních služeb		44 937,90	44 937,90		100,0
6117		Volby do Evropského parlamentu		733 872,06	733 872,06		100,0
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	63 630 000,00	65 531 702,00	42 567 459,00	66,9	65,0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	650 000,00	650 000,00	582 551,00	89,6	89,6
6171	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	100 000,00	100 000,00	74 000,00	74,0	74,0
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	15 907 500,00	16 395 750,00	10 790 653,00	67,8	65,8
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 726 700,00	5 902 470,00	3 892 406,00	68,0	65,9
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	380 000,00	380 000,00	203 369,00	53,5	53,5
6171	5042	Odměny za užití počítač.progr.		58 222,17	32 670,00		56,1
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	189,00	3,8	3,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
			rozpočet	po změnách	počátku roku		
a	b		1	2	3		
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00	6 641,00	26,6	26,6
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	23 492,11	58,7	58,7
6171	5137	DHDM	1 700 000,00	1 677 127,94	1 426 188,41	83,9	85,0
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	951 500,00	951 500,00	846 072,09	88,9	88,9
6171	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	1 000,00	1 000,00			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	320 000,00	320 000,00	159 310,31	49,8	49,8
6171	5161	Poštovní služby	1 500 000,00	1 500 000,00	784 706,72	52,3	52,3
6171	5162	Služby elektronick. komunikaci	515 000,00	515 000,00	353 707,18	68,7	68,7
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 820 000,00	1 820 000,00	1 388 621,00	76,3	76,3
6171	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	25 587,16	127,9	127,9
6171	5166	Konzult., porad. a práv. služby	1 000 000,00	1 228 690,00	524 082,58	52,4	42,7
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	547 339,80	701 672,30	140,3	128,2
6171	5168	Zprac. dat a sl. inf. kom. techn.	1 350 000,00	1 362 481,13	1 247 775,64	92,4	91,6
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 100 000,00	5 628 088,07	3 746 851,40	73,5	66,6
6171	5171	Opravy a udržování	744 000,00	744 000,00	481 231,90	64,7	64,7
6171	5172	Programové vybavení	250 000,00	411 221,00	6 574,00	2,6	1,6
6171	5173	Cestovné	280 000,00	280 000,00	169 922,54	60,7	60,7
6171	5175	Pohoštění	130 000,00	125 930,37	72 900,10	56,1	57,9
6171	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	7 858,00	7 858,00	157,2	100,0
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	125 818,00	125 702,00	94 492,00	75,1	75,2
6171	5192	Poskytnuté náhrady	90 000,00	156 989,00	99 863,00	111,0	63,6
6171	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	30 400,00	60,8	60,8
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00			
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	25 000,00	25 000,00	13 700,00	54,8	54,8
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	233 644,00	198 876,00	79,6	85,1
6171	5499	Ost. neinv. transf. obyvatelstvu	2 845 000,00	2 846 700,00	1 866 646,00	65,6	65,6
6171	5660	Neinvest. p.p. obyvatelstvu	75 000,00	75 000,00	10 000,00	13,3	13,3
6171	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	3 127 005,60			
6171	6122	Stroje, přístroje, zařízení	2 000 000,00	1 876 884,17	877 996,50	43,9	46,8
6171	6123	Dopravní prostředky		476 905,83	76 905,83		16,1
6171	6125	Výpočetní technika		46 210,00	46 210,00		100,0
6171		Činnost místní správy	111 116 518,00	115 273 421,08	73 431 580,77	66,1	63,7
6223	5542	Člen. příspěv. mezinár. nevl. organ.	55 000,00	56 327,63	56 327,63	102,4	100,0
6223		Mezinár. spol. (jinde nezahr.)	55 000,00	56 327,63	56 327,63	102,4	100,0
6310	5141	Úroky vlastní	2 964 110,00	2 868 110,00	1 710 985,79	57,7	59,7
6310	5163	Služby peněžních ústavů	465 796,00	465 796,00	471 611,21	101,2	101,2
6310		Obec. příj. a výd. z fin. operací	3 429 906,00	3 333 906,00	2 182 597,00	63,6	65,5
6330	5342	Základ. přiděl FKSP, SF obcí, kr.			2 212 500,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt. účtům			783 660 223,37		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			3 474 085,01		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			2 000 000,00		
6330		Přev. vl. fondům v rozp. úz. úrov.			791 346 808,38		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	2 197 000,00	18 038 360,00	15 602 018,37	710,2	86,5
6399		Ostatní finanční operace	2 197 000,00	18 038 360,00	15 602 018,37	710,2	86,5
6402	5366	Výdaje z FV min. let kraj-obec		76 235,00	76 235,00		100,0
6402		Finanční vypořádání minul. let		76 235,00	76 235,00		100,0
V ý d a j e c e l k e m			543 949 750,00	665 785 654,58	1 148 144 235,65	211,1	172,4

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	25 000 000,00	65 546 962,00	-64 112 987,16		
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	86 617 000,00	92 016 984,00	3 622 369,79	4,2	3,9
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-24 013 000,00	-24 013 000,00	-18 002 674,71	75,0	75,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125			6 949,10		
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			-9 526,53		
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			-2 593 103,65		
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	87 604 000,00	133 550 946,00	-81 088 973,16		

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	336 723 599,00	352 564 959,00	289 600 413,41	86,0	82,1
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	64 933 477,00	66 279 243,27	61 047 957,79	94,0	92,1
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	2 200 000,00	2 600 005,00	2 454 992,50	111,6	94,4
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	52 488 674,00	110 790 501,31	876 129 845,11	*****	790,8
P ř í j m y c e l k e m	4050	456 345 750,00	532 234 708,58	1 229 233 208,81	269,4	231,0
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060			791 346 808,38		
v tom položky:						
2223 - Přij.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Přij.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			43 500,00		
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		5 516 845,80	4 919 336,80		89,2
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			774 129 903,38		
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			17 216 905,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		100 000,00	100 000,00		100,0
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
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	456 345 750,00	532 234 708,58	437 886 400,43	96,0	82,3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	390 786 042,00	437 821 197,01	1 089 338 709,99	278,8	248,8
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	153 163 708,00	227 964 457,57	58 805 525,66	38,4	25,8
V ý d a j e c e l k e m	4240	543 949 750,00	665 785 654,58	1 148 144 235,65	211,1	172,4
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250			791 346 808,38		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	20 000,00				
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	432 886,00	408 604,00	408 604,00	94,4	100,0
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			2 212 500,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			783 660 223,37		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			3 474 085,01		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			2 000 000,00		
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321		76 235,00	76 235,00		100,0
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					

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		
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					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421	20 000,00				
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423	270 000,00	245 000,00	245 000,00	90,7	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	543 949 750,00	665 785 654,58	356 797 427,27	65,6	53,6
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-87 604 000,00	-133 550 946,00	81 088 973,16		
Třída 8 - Financování	4450	87 604 000,00	133 550 946,00	-81 088 973,16		
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	87 604 000,00	133 550 946,00	-81 088 973,16		

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	72 876 428,60	134 587 065,18	-61 710 636,58
Běžné účty fondů ÚSC	6020	12 548 726,45	14 788 763,93	-2 240 037,48
Běžné účty celkem	6030	85 425 155,05	149 375 829,11	-63 950 674,06
Pokladna	6040	111 417,00	276 307,53	-164 890,53

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	20 000,00				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	20 000,00				
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 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	245 000,00	245 000,00	90,7	100,0
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7430	270 000,00	245 000,00	245 000,00	90,7	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	
98018	Dotace pro obce na SLDB 2021	22 050,00
98074	ÚD-volby do zastupitelstev ob.	10 000,00
98348	volby do Evr. Parlamentu	711 000,00
	4111 Celkem	743 050,00
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13010	výkon pěstounské péče	1 036 000,00
13011	sociálně právní ochrana dětí	7 864 517,82
13013	OP Zaměstnanost 2014+	1 815 186,75
13015	výkon sociální práce	1 587 845,00
15011	OP ŽP 14-20-115310-EU-nein.	359 789,87
17015	IROP-pr. č. 117030-SR-NEINV.	62 480,95
17016	IROP-pr.č.117030-EU-NEINV.	1 062 176,12
33063	OP VVV-neinv. P03 - zaměstnано	2 437 471,00
34002	Podpora obnovy kulturních pam.	500 000,00
34054	ÚD-regen.měst.památ.rezervaci	2 375 000,00
34070	ÚD na kulturní akce	330 000,00
	4116 Celkem	19 430 467,51
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
17968	IROP-program č. 117030-SR-INV.	1 467 677,91
17969	IROP-program č. 117030-EU-INV.	26 399 697,51
	4216 Celkem	27 867 375,42

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

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

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

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka		jednotka						
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4116	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		207 664,36	365 620,67		176,1
0000	4116	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		1 176 764,64	2 071 850,33		176,1
0000	4116	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+		1 384 429,00	2 437 471,00		176,1
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	113 161,00	113 161,00	191 072,29	168,8	168,8
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	961 869,00	961 869,00	1 624 114,46	168,8	168,8
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+	1 075 030,00	1 075 030,00	1 815 186,75	168,8	168,8
0000	4116	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	51 544,00	411 333,87	359 789,87	698,0	87,5
0000	4116	106		OP Životní prostředí 2014+	51 544,00	411 333,87	359 789,87	698,0	87,5
0000	4116	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		113 067,85	62 480,95		55,3
0000	4116	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		1 915 982,42	1 062 176,12		55,4
0000	4116	107		Integr. region. oper. prog. 2014+		2 029 050,27	1 124 657,07		55,4
0000	4116			Ost. neinv. příj. transfery ze SR	1 126 574,00	4 899 843,14	5 737 104,69	509,3	117,1
0000	4122	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		12 980,52	12 980,52		100,0
0000	4122	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		73 556,28	73 556,28		100,0
0000	4122	120		Jiné EU 2014+		86 536,80	86 536,80		100,0
0000	4122			Neinv. přijaté transf. od krajů		86 536,80	86 536,80		100,0
0000	4216	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 791 389,91	1 467 677,91		52,6
0000	4216	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		42 084 524,66	26 399 697,51		62,7
0000	4216	107		Integr. region. oper. prog. 2014+		44 875 914,57	27 867 375,42		62,1
0000	4216			Ost. invest. příj. transf. ze SR		44 875 914,57	27 867 375,42		62,1
0000					1 126 574,00	49 862 294,51	33 691 016,91	****	67,6
4349	2324	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			4 083,75		
4349	2324	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			23 141,25		
4349	2324	104		OP Zaměstnanost 2014+			27 225,00		
4349	2324			Příj. nekapit. příspěvky, náhrady			27 225,00		
4349				Ost. soc. p., pomoc ost. sk. obyv.			27 225,00		
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy celkem					1 126 574,00	49 862 294,51	33 718 241,91	****	67,6

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

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka		jednotka						
a	b	c	d		1	2	3		
2219	5169	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		17 863,80	296,70		1,7
2219	5169	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		294 151,00	1 681,30		0,6
2219	5169	107		Integr.region.oper.prog.2014+		312 014,80	1 978,00		0,6
2219	5169			Nákup ostatních služeb		312 014,80	1 978,00		0,6
2219	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		859 446,45	254 966,47		29,7
2219	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		4 983 327,00	1 444 810,02		29,0
2219	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+		5 842 773,45	1 699 776,49		29,1
2219	6121			Budovy,haly,stavby		5 842 773,45	1 699 776,49		29,1
2219				Ost.záležit.pozem.komunikací		6 154 788,25	1 701 754,49		27,6
3111	5336	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		12 980,52	12 980,52		100,0
3111	5336	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		73 556,28	73 556,28		100,0
3111	5336	120		Jiné EU 2014+		86 536,80	86 536,80		100,0
3111	5336			Neinv.transf.zřizným přisp.o.		86 536,80	86 536,80		100,0
3111				Mateřské školy		86 536,80	86 536,80		100,0
3113	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			157 956,31		
3113	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			895 085,69		
3113	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+			1 053 042,00		
3113	5336			Neinv.transf.zřizným přisp.o.			1 053 042,00		
3113				Základní školy			1 053 042,00		
3231	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		207 664,36	207 664,36		100,0
3231	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		1 176 764,64	1 176 764,64		100,0
3231	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		1 384 429,00	1 384 429,00		100,0
3231	5336			Neinv.transf.zřizným přisp.o.		1 384 429,00	1 384 429,00		100,0
3231				Základní umělecké školy		1 384 429,00	1 384 429,00		100,0
3314	5336	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		42 252,00	42 252,00		100,0
3314	5336	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		718 283,97	718 283,97		100,0
3314	5336	107		Integr.region.oper.prog.2014+		760 535,97	760 535,97		100,0
3314	5336			Neinv.transf.zřizným přisp.o.		760 535,97	760 535,97		100,0
3314	6356	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		104 937,25	104 937,25		100,0
3314	6356	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		1 783 933,25	1 783 933,25		100,0
3314	6356	107		Integr.region.oper.prog.2014+		1 888 870,50	1 888 870,50		100,0
3314	6356			Jiné invest.transf.zřizným PO		1 888 870,50	1 888 870,50		100,0
3314				Činnosti knihovnické		2 649 406,47	2 649 406,47		100,0
3612	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		14 665,20	14 665,20		100,0
3612	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		9 776,80	9 776,80		100,0
3612	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+		24 442,00	24 442,00		100,0
3612	6121			Budovy,haly,stavby		24 442,00	24 442,00		100,0
3612				Bytové hospodářství		24 442,00	24 442,00		100,0
3613	5021	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 211 520,00	908 176,00	121 152,00	10,0	13,3
3613	5021	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		686 528,00	686 528,00		100,0
3613	5021	107		Integr.region.oper.prog.2014+	1 211 520,00	1 594 704,00	807 680,00	66,7	50,6
3613	5021			Ostatní osobní výdaje	1 211 520,00	1 594 704,00	807 680,00	66,7	50,6
3613	5031	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	302 880,00	227 382,30	30 228,30	10,0	13,3
3613	5031	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		171 293,70	171 293,70		100,0
3613	5031	107		Integr.region.oper.prog.2014+	302 880,00	398 676,00	201 522,00	66,5	50,5
3613	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	302 880,00	398 676,00	201 522,00	66,5	50,5
3613	5032	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	109 032,00	81 731,60	10 903,20	10,0	13,3
3613	5032	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		61 784,80	61 784,80		100,0
3613	5032	107		Integr.region.oper.prog.2014+	109 032,00	143 516,40	72 688,00	66,7	50,6

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

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka		jednotka						
a	b	c	d		1	2	3		
3613	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	109 032,00	143 516,40	72 688,00	66,7	50,6
3613	5169	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		20 130,05			
3613	5169	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		342 210,85			
3613	5169	107		Integr.region.oper.prog.2014+		362 340,90			
3613	5169			Nákup ostatních služeb		362 340,90			
3613	5171	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		13 482,00	13 482,00		100,0
3613	5171	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		76 398,00	76 398,00		100,0
3613	5171	107		Integr.region.oper.prog.2014+		89 880,00	89 880,00		100,0
3613	5171			Opravy a udržování		89 880,00	89 880,00		100,0
3613	6119	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		122 316,45	122 316,45		100,0
3613	6119	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		693 126,55	693 126,55		100,0
3613	6119	107		Integr.region.oper.prog.2014+		815 443,00	815 443,00		100,0
3613	6119			Ostatní nákup DNM		815 443,00	815 443,00		100,0
3613	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		4 480 033,42	4 480 033,42		100,0
3613	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		25 386 856,04	25 386 856,04		100,0
3613	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+		29 866 889,46	29 866 889,46		100,0
3613	6121			Budovy,haly, stavby		29 866 889,46	29 866 889,46		100,0
3613	6122	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		68 613,72	68 613,72		100,0
3613	6122	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		388 811,08	388 811,08		100,0
3613	6122	107		Integr.region.oper.prog.2014+		457 424,80	457 424,80		100,0
3613	6122			Stroje,přístroje,zařízení		457 424,80	457 424,80		100,0
3613				Nebytové hospodářství	1 623 432,00	33 728 874,56	32 311 527,26	*****	95,8
3635	6119	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		37 125,00	37 125,00		100,0
3635	6119	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		210 375,00	210 375,00		100,0
3635	6119	107		Integr.region.oper.prog.2014+		247 500,00	247 500,00		100,0
3635	6119			Ostatní nákup DNM		247 500,00	247 500,00		100,0
3635				Územní plánování		247 500,00	247 500,00		100,0
3745	5169	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	9 096,00	9 096,00			
3745	5169	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	51 544,00	51 544,00			
3745	5169	106		OP Životní prostředí 2014+	60 640,00	60 640,00			
3745	5169			Nákup ostatních služeb	60 640,00	60 640,00			
3745				Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	60 640,00	60 640,00			
4349	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	110 476,00	122 476,00	81 946,35	74,2	66,9
4349	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	521 607,00	521 607,00	464 362,65	89,0	89,0
4349	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	632 083,00	644 083,00	546 309,00	86,4	84,8
4349	5011			Platy zaměst. v pp výjma sl.m.	632 083,00	644 083,00	546 309,00	86,4	84,8
4349	5021	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	59 271,00	59 271,00	39 435,30	66,5	66,5
4349	5021	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	509 136,00	509 136,00	223 466,70	43,9	43,9
4349	5021	104		OP Zaměstnanost 2014+	568 407,00	568 407,00	262 902,00	46,3	46,3
4349	5021			Ostatní osobní výdaje	568 407,00	568 407,00	262 902,00	46,3	46,3
4349	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	46 016,00	74 016,00	26 692,95	58,0	36,1
4349	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	130 422,00	130 422,00	151 260,05	116,0	116,0
4349	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	176 438,00	204 438,00	177 953,00	100,9	87,0
4349	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	176 438,00	204 438,00	177 953,00	100,9	87,0
4349	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	10 582,00	20 662,00	9 633,30	91,0	46,6
4349	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	46 956,00	46 956,00	54 588,70	116,3	116,3
4349	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	57 538,00	67 618,00	64 222,00	111,6	95,0
4349	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	57 538,00	67 618,00	64 222,00	111,6	95,0
4349	5134	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	6 313,00	6 313,00	2 425,93	38,4	38,4

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		
4349	5134	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	35 775,00	35 775,00	13 746,93	38,4	38,4
4349	5134	104		OP Zaměstnanost 2014+	42 088,00	42 088,00	16 172,86	38,4	38,4
4349	5134			Prádlo, oděv a obuv	42 088,00	42 088,00	16 172,86	38,4	38,4
4349	5137	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	14 739,00	14 739,00	2 324,85	15,8	15,8
4349	5137	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	82 008,00	82 008,00	13 174,15	16,1	16,1
4349	5137	104		OP Zaměstnanost 2014+	96 747,00	96 747,00	15 499,00	16,0	16,0
4349	5137			DHDM	96 747,00	96 747,00	15 499,00	16,0	16,0
4349	5139	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	4 253,00	4 253,00			
4349	5139	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	24 101,00	24 101,00			
4349	5139	104		OP Zaměstnanost 2014+	28 354,00	28 354,00			
4349	5139			Nákup materiálu j.n.	28 354,00	28 354,00			
4349	5166	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	34 976,00	34 976,00	8 802,75	25,2	25,2
4349	5166	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	261 358,00	261 358,00	49 882,25	19,1	19,1
4349	5166	104		OP Zaměstnanost 2014+	296 334,00	296 334,00	58 685,00	19,8	19,8
4349	5166			Konzult.,porad.a práv.sloužby	296 334,00	296 334,00	58 685,00	19,8	19,8
4349	5169	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			96 525,00		
4349	5169	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			546 975,00		
4349	5169	104		OP Zaměstnanost 2014+			643 500,00		
4349	5169			Nákup ostatních služeb			643 500,00		
4349	5424	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			850,95		
4349	5424	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			4 822,05		
4349	5424	104		OP Zaměstnanost 2014+			5 673,00		
4349	5424			Náhrady mezd v době nemoci			5 673,00		
4349				Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	1 897 989,00	1 948 069,00	1 790 915,86	94,4	91,9
5212	6122	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		24 500,10	24 500,10		100,0
5212	6122	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		57 166,90	57 166,90		100,0
5212	6122	106		OP Životní prostředí 2014+		81 667,00	81 667,00		100,0
5212	6122			Stroje,přístroje,zařízení		81 667,00	81 667,00		100,0
5212				Ochrana obyvatelstva		81 667,00	81 667,00		100,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					3 582 061,00	46 366 353,08	41 331 220,88	****	89,1

Okamžik sestavení: 11.10.2019 13:41:44

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