

sestavený k 31.10.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2019 10 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	63 393 355,33	100,8	100,8
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	900 000,00	1 324 343,75	147,1	147,1
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	5 000 000,00	5 735 760,75	114,7	114,7
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	57 000 000,00	52 518 201,09	92,1	92,1
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce		15 841 360,00		100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	139 907 600,00	114 272 453,02	81,7	81,7
0000	1334	Odvody za odněti půdy-z.p.f.		543 062,47		
0000	1335	Popl.-odněti poz.-funkce lesa		1 115,20		
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	13 000 000,00	12 704 631,40	97,7	97,7
0000	1341	Poplatek ze psů	560 000,00	540 345,05	96,5	96,5
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	500 000,00	712 185,00	142,4	142,4
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 000 000,00	785 653,00	78,6	78,6
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	550 000,00	569 039,00	103,5	103,5
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	600 000,00	996 900,00	166,2	166,2
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po		28 463,18		
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.		102 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	9 846 999,00	8 420 430,00	85,5	85,5
0000	1381	Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	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		10 751 006,90		
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	25 000 000,00	20 781 245,09	83,1	83,1
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	129 282,00	107 654,00	83,3	83,3
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	1 750 000,00	1 056 370,69	60,4	60,4
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		743 050,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	32 822 100,00	31 014 080,00	94,5	83,3
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	7 066 574,00	21 814 527,51	308,7	99,0
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí		43 500,00		
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		5 516 845,80		100,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	12 600 000,00	27 867 375,42	221,2	62,1
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		100 000,00		100,0
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	135 000,00	104 923,38	77,7	77,7
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	135 000,00	104 923,38	77,7	77,7
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 800 000,00			
1037	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		5 000,00		
1037	2322	Přijaté pojistné náhrady		526 515,00		107,6
1037		Celospolečenské funkce lesů	4 800 000,00	571 515,00	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		4 000,00		
2141		Vnitřní obchod		4 000,00		
2143	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	150 000,00	126 891,33	84,6	97,6
2143	2112	Příj.z prodeje zboží	1 150 000,00	1 143 637,00	99,4	99,4
2143	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věci		600,00		
2143	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí		10 600,00		53,0
2143	2324	Příj.nekapit.přispěvky,náhrady		30 418,25		
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	130 000,00	128 217,31	98,6	98,6
2143		Cestovní ruch	1 430 000,00	1 440 363,89	100,7	100,7
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.		60 411,81		
2169	2324	Příj.nekapit.přispěvky,náhrady		5 154,00		
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ		65 565,81		
2219	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 685 000,00	1 758 167,91	104,3	104,3
2219	2322	Příjaté pojistné náhrady	10 000,00	10 000,00		
2219		Ost.záležit.pozem.komunikaci	1 695 000,00	1 758 167,91	103,7	103,7
2221	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	620 000,00	472 086,96	76,1	76,1
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	620 000,00	472 086,96	76,1	76,1
2229	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	171 950,00	117 980,00	68,6	68,6
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	171 950,00	117 980,00	68,6	68,6
2299	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.		5 666 517,05		
2299	2321	Příjaté neinvestiční dary		100,00		
2299	2324	Příj.nekapit.přispěvky,náhrady		57 820,00		
2299		Ost. záležitosti v dopravě		5 724 437,05		
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		24 505,00		
3311		Divadelní činnost		24 505,00		
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	37 245,00	744,9	744,9
3322	2112	Příj.z prodeje zboží		731,00		
3322	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věci		12 000,00		
3322	2324	Příj.nekapit.přispěvky,náhrady		61 551,90		
3322		Zachování a obnova kult.památ.	5 000,00	111 527,90	*****	*****
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	447 707,45	99,9	99,9
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	448 000,00	447 707,45	99,9	99,9
3412	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	4 089 000,00	5 055 372,05	123,6	123,6
3412	2112	Příj.z prodeje zboží		2 250,00		
3412	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věci	1 037 420,00	455 634,58	43,9	43,9
3412	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí		144 186,02		
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	5 957 774,55	116,2	116,0
3419	2141 Příjmy z úroků (část)	14 718,00	14 718,00	12 355,00	83,9	83,9
3419	2229 Ost.přijaté vratky transferů			228 730,00		
3419	Ostatní sportovní činnost	14 718,00	14 718,00	241 085,00	*****	*****
3611	2141 Příjmy z úroků (část)	220 000,00	220 000,00	114 345,65	52,0	52,0
3611	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			301,00		
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	220 000,00	220 000,00	114 646,65	52,1	52,1
3612	2111 Příj.z poskytl.služeb a výrobků	6 855 000,00	8 355 000,00	8 655 601,03	126,3	103,6
3612	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věci	13 650 000,00	12 150 000,00	10 775 040,50	78,9	88,7
3612	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	60 000,00	60 000,00	385 996,28	643,3	643,3
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	1 511 784,00	88,9	88,9
3612	Bytové hospodářství	22 283 000,00	22 283 000,00	21 363 421,81	95,9	95,9
3613	2111 Příj.z poskytl.služeb a výrobků	6 017 500,00	6 417 500,00	7 431 069,56	123,5	115,8
3613	2112 Příj.z prodeje zboží			1 815,00		
3613	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věci	7 655 000,00	7 255 000,00	6 784 820,14	88,6	93,5
3613	2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí	11 844,00	11 844,00	62 413,52	527,0	527,0
3613	2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			9 360,00		
3613	2322 Přijaté pojistné náhrady		180 553,00	277 645,00		153,8
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	14 855 063,16	108,5	107,1
3631	2111 Příj.z poskytl.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 poskytl.služeb a výrobků	1 300 000,00	1 300 000,00	1 147 381,50	88,3	88,3
3632	2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet.	300 000,00	300 000,00	263 569,00	87,9	87,9
3632	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			16 135,00		
3632	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			11 460,00		
3632	Pohřebnictví	1 600 000,00	1 600 000,00	1 438 545,50	89,9	89,9
3633	2111 Příj.z poskytl.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	5 445 000,00	100,8	100,8
3634	Lokální zásobování teplem	5 400 000,00	5 400 000,00	5 445 000,00	100,8	100,8
3639	2111 Příj.z poskytl.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	528 853,49	88,1	88,1
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 050 000,00	1 050 000,00	1 481 916,87	141,1	141,1
3639	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věci	1 141 263,00	1 141 263,00	971 367,67	85,1	85,1
3639	2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			2 865,00		
3639	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			249 000,00		
3639	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			2 000,00		
3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	500 000,00	890 808,50	178,2	178,2
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	3 301 263,00	3 329 038,00	4 164 586,53	126,2	125,1
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 poskytl.služeb a výrobků	18 000,00	18 000,00	23 364,00	129,8	129,8

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3725	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	2 612 000,00	2 612 000,00	2 191 264,60	83,9	83,9
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	2 630 000,00	2 630 000,00	2 214 628,60	84,2	84,2
3745	2322	Přijaté pojistné náhrady		48 769,00	48 769,00		100,0
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		48 769,00	48 769,00		100,0
3749	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			3 000,00		
3749		Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny			3 000,00		
3769	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			145 814,00		
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí			145 814,00		
4349	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			27 225,00		
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.			27 225,00		
4351	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	571 212,00	95,2	95,2
4351	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věci	690 000,00	690 000,00	541 872,00	78,5	78,5
4351	2322	Přijaté pojistné náhrady			3 417,00		
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	1 290 000,00	1 290 000,00	1 116 501,00	86,6	86,6
4363	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			3 000,00		
4363		OOSS v politice zaměstnanosti			3 000,00		
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	5 000,00	5 990,00	119,8	119,8
4399		Ost.zál.soc.věci a pol.zaměst.	5 000,00	5 000,00	5 990,00	119,8	119,8
5171	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		17 319,00	37 872,00		218,7
5171		Zabezpečení potřeb ozbroj. sil		17 319,00	37 872,00		218,7
5311	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			479 673,26		
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady			39 948,00		
5311		Bezpečnost a veř.pořádek			519 621,26		
5512	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			7 775,23		
5512		PO - dobrovolná část			7 775,23		
6171	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	1 500,00	1 500,00			
6171	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			218 522,00		
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			66 989,00		
6171	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			155 727,08		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			13 748,00		
6171		Činnost místní správy	1 500,00	1 500,00	454 986,08	****	****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	50 000,00	50 000,00	145 150,76	290,3	290,3
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	50 000,00	50 000,00	145 150,76	290,3	290,3
6330	4132	Přev.z ostat. vlastních fondů		3 766 635,00	3 766 635,00		100,0
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			836 987 016,51		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			19 221 711,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		3 766 635,00	859 975 362,51		****
6399	2328	Neidentifikované příjmy			24 812,08		
6399		Ostatní finanční operace			24 812,08		
6402	2222	Ost.přij.z FV před.let od JVR		219 443,17	219 443,17		100,0
6402	2229	Ost.přijaté vratky transferů		76 235,00	76 235,00		100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let		295 678,17	295 678,17		100,0
P ř í j m y c e l k e m		456 345 750,00	535 693 860,58	1 334 671 610,54	292,5	249,1	

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	9 023,00	45,1	59,4
1014	5154	Elektrická energie	70 000,00	74 800,00	91 894,38	131,3	122,9
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	1 424 740,00	83,8	83,8
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	1 766 657,38	85,3	85,3
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	22 107,91	22,1	17,4
2141		Vnitřní obchod	100 000,00	127 100,00	22 107,91	22,1	17,4
2143	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 516 000,00	2 466 450,00	1 856 537,00	73,8	75,3
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	99 550,00	89 210,00	178,4	89,6
2143	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	629 000,00	629 000,00	464 145,00	73,8	73,8
2143	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	226 440,00	226 440,00	167 536,00	74,0	74,0
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	48 763,00	216,7	216,7
2143	5138	Nákup zboží	800 000,00	850 000,00	766 423,99	95,8	90,2
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	826 500,00	661 876,67	320 857,05	38,8	48,5
2143	5151	Studená voda	11 500,00	11 500,00	10 436,74	90,8	90,8
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	60 592,39	75,7	76,7
2143	5154	Elektrická energie	85 000,00	75 000,00	76 518,70	90,0	102,0
2143	5162	Služby elektronick. komunikací	41 000,00	41 000,00	29 583,72	72,2	72,2
2143	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	25 902,83	86,3	86,3
2143	5164	Nájemné	23 500,00	23 500,00	23 402,72	99,6	99,6
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	572 489,82	54,6	51,2
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	159 437,17	138,6	96,5
2143	5175	Pohoštění	226 200,00	201 834,89	60 501,00	26,7	30,0
2143	5176	Účast. poplatky na konference	10 000,00	22 657,03	15 062,03	150,6	66,5
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	6 373 476,43	75,8	75,6
2169	5021	Ostatní osobní výdaje		22 050,00			
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ		22 050,00			
2212	5141	Úroky vlastní	36 000,00	132 000,00	63 862,80	177,4	48,4
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 001 774,00	4 414 731,00	3 555 504,00	88,8	80,5
2212	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00	11 396 060,00	9 580 770,23	95,8	84,1
2212	6121	Budovy,haly,stavby	12 000 000,00	11 963 700,00	1 460 457,54	12,2	12,2
2212		Silnice	26 037 774,00	27 906 491,00	14 660 594,57	56,3	52,5
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

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 490 400,00	5 404 195,00	3 961 034,00	72,1	73,3
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	33 677,00	67,4	67,4
2219	5179	Ostatní nákupy j.n.		5 000,00	5 000,00		100,0
2219	6121	Budovy,haly,stavby	1 100 000,00	7 333 612,00	2 731 806,04	248,3	37,3
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	6 870 400,00	13 009 693,00	6 850 097,04	99,7	52,7
2221	5171	Opravy a udržování	30 000,00	33 000,00	31 354,00	104,5	95,0
2221		Provoz veřejj.silniční dopravy	30 000,00	33 000,00	31 354,00	104,5	95,0
2223	5164	Nájemné	653 400,00	653 400,00	544 500,00	83,3	83,3
2223	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby		52 030,00			
2223	5171	Opravy a udržování		13 114,00	13 114,00		100,0
2223		Bezpečnost silničního provozu	653 400,00	718 544,00	557 614,00	85,3	77,6
2229	5169	Nákup ostatních služeb	32 700,00	32 700,00	14 500,00	44,3	44,3
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	32 700,00	32 700,00	14 500,00	44,3	44,3
2292	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	9 620 000,00	9 617 500,00	4 590 337,13	47,7	47,7
2292		Dopravní obslužnost veř.služb.	9 620 000,00	9 617 500,00	4 590 337,13	47,7	47,7
2299	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		2 500,00	10 500,00		420,0
2299		Ost. záležitosti v dopravě		2 500,00	10 500,00		420,0
2310	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	86 913,00	86,9	86,9
2310		Pitná voda	100 000,00	100 000,00	86 913,00	86,9	86,9
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	1,3
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	380 000,00	700 410,00	5 000,00	1,3	0,7
2333	6121	Budovy,haly,stavby		952 270,00	730 840,00		76,7
2333	6142	Nadlimitní věcná břemena		79 586,00	79 586,00		100,0
2333		Úpravy drobných vodních toků		1 031 856,00	810 426,00		78,5
2341	5169	Nákup ostatních služeb		968,00	968,00		100,0
2341		Vodní díla v zeměděl.krajině		968,00	968,00		100,0
3111	5169	Nákup ostatních služeb		7 260,00	7 260,00		100,0
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	8 633 000,00	8 669 300,00	6 762 300,00	78,3	78,0
3111	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 588 784,80	1 588 784,80		100,0
3111	6351	Invest.transf.zřízeným PO		492 820,00	492 820,00		100,0
3111		Mateřské školy	8 633 000,00	10 758 164,80	8 851 164,80	102,5	82,3
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	17 955 000,00	18 553 080,00	15 539 200,00	86,5	83,8
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 934 854,00	1 934 854,00		100,0
3113	5901	Nespecifikované rezervy	350 000,00				
3113	6351	Invest.transf.zřízeným PO	343 000,00	343 000,00	343 000,00	100,0	100,0
3113	6451	Invest.půjč.prostř.zřízeným PO		2 000 000,00	2 000 000,00		100,0
3113		Základní školy	18 648 000,00	22 830 934,00	19 817 054,00	106,3	86,8
3119	5171	Opravy a udržování	10 000,00	32 225,00			
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván	10 000,00	32 225,00			
3122	5333	Neinv.transfery škol. práv.os.		10 000,00	10 000,00		100,0
3122		Střední odborné školy		10 000,00	10 000,00		100,0
3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 020 000,00	3 020 000,00	2 516 000,00	83,3	83,3
3141		Školní stravování	3 020 000,00	3 020 000,00	2 516 000,00	83,3	83,3
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 662 000,00	1 662 000,00	1 384 000,00	83,3	83,3
3231	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 384 429,00	1 384 429,00		100,0
3231		Základní umělecké školy	1 662 000,00	3 046 429,00	2 768 429,00	166,6	90,9
3239	5222	Neinv.transfery spolkům		88 600,00	88 600,00		100,0
3239		Záležitosti zájmov.vzd. j.n.		88 600,00	88 600,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3299	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	5 000,00	5 000,00		100,0
3299		Ost.záležitosti vzdělávání	5 000,00	5 000,00		100,0
3311	5021	Ostatní osobní výdaje		4 000,00		
3311	5139	Nákup materiálu j.n.	3 745,00	3 745,00		100,0
3311	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	396 255,00	88,4	89,2
3311	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		
3311	5175	Pohoštění		8 463,00		
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	211,0	100,0
3311	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 500 000,00	5 400 000,00	83,1	83,1
3311	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		5 000,00		100,0
3311		Divadelní činnost	7 010 000,00	7 165 600,00	86,0	84,1
3312	5021	Ostatní osobní výdaje		66 000,00		100,0
3312	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.		271 434,00		100,0
3312	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		6 225,00		100,0
3312	5139	Nákup materiálu j.n.		37 945,00		98,7
3312	5164	Nájemné		5 050,00		100,0
3312	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	195 023,72	48,8	100,0
3312	5175	Pohoštění		58 623,00		100,0
3312	5194	Věcné dary		68 533,00		100,0
3312	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		435 700,00		100,0
3312	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		272 000,00		100,0
3312	5222	Neinv.transfery spolkům	100 000,00	266 400,00	261,4	98,1
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00			
3312	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		15 000,00		100,0
3312	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu		38 958,00		100,0
3312		Hudební činnost	520 000,00	1 736 891,72	333,0	99,7
3313	5164	Nájemné	225 200,00	224 280,50	99,6	99,6
3313	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 660,38	103,3	80,4
3313	5171	Opravy a udržování	150 000,00	144 300,00	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		93,8
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	8 912 000,00	8 912 000,00	83,4	83,4
3314	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		2 926 544,97		79,6
3314	6351	Invest.transf.zřízeným PO	23 000 000,00	23 000 000,00	0,1	0,1
3314	6356	Jiné invest.transf.zřízeným PO		1 888 870,50		100,0
3314	6451	Invest.půjč.prostř.zřízeným PO	30 000 000,00	30 000 000,00	7,0	7,0
3314		Činnosti knihovnické	61 912 000,00	66 727 415,47	22,2	20,6
3315	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 330 000,00	2 258 321,00	89,7	92,5
3315	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		270 000,00		100,0
3315	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		35 000,00		100,0
3315	6351	Invest.transf.zřízeným PO		71 679,00		100,0
3315		Činnosti muzeí a galerií	2 330 000,00	2 635 000,00	105,9	93,6
3316	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		10 000,00		100,0
3316		Vydavatelská činnost		10 000,00		100,0
3317	5222	Neinv.transfery spolkům		100 000,00		100,0
3317	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		15 000,00		100,0
3317		Výstavní činnost v kultuře		115 000,00		100,0
3319	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		10 475,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3319	5137		6 050,00	6 050,00		100,0
3319	5139		33 371,00	48 641,00		145,8
3319	5151		2 500,00	2 500,00		100,0
3319	5164	15 000,00	24 501,00	24 500,00	163,3	100,0
3319	5169	650 000,00	928 172,00	319 681,50	49,2	34,4
3319	5175		19 338,00	20 238,00		104,7
3319	5179	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3319	5212		20 700,00	20 700,00		100,0
3319	5221	50 000,00	191 000,00	191 000,00	382,0	100,0
3319	5222	490 080,00	670 080,00	670 080,00	136,7	100,0
3319	5223		13 000,00	13 000,00		100,0
3319	5493		25 000,00	20 000,00		80,0
3319	Ost. záležitosti kultury	1 305 080,00	2 044 187,00	1 446 865,50	110,9	70,8
3322	5011	100 000,00	100 000,00	82 424,00	82,4	82,4
3322	5031	25 000,00	25 000,00	20 552,00	82,2	82,2
3322	5032	9 000,00	9 000,00	7 418,00	82,4	82,4
3322	5041		1 183,00	1 183,00		100,0
3322	5123		11 740,00	11 737,00		100,0
3322	5137	2 000,00	2 000,00			
3322	5139		3 461,00	3 461,00		100,0
3322	5151	10 000,00	10 000,00	4 997,00	50,0	50,0
3322	5153	100 000,00	100 000,00	97 707,30	97,7	97,7
3322	5154	300 000,00	250 000,00	243 581,00	81,2	97,4
3322	5166	200 000,00	50 000,00	30 250,00	15,1	60,5
3322	5169	542 500,00	540 784,00	234 013,00	43,1	43,3
3322	5171	7 225 000,00	10 209 120,00	6 888 811,05	95,3	67,5
3322	5172		5 600,00	5 592,00		99,9
3322	5179		200 000,00	200 000,00		100,0
3322	5213	300 000,00	410 000,00			
3322	5221	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,0	100,0
3322	5223	700 000,00	1 020 000,00			
3322	5329	100 000,00	75 000,00	75 000,00	75,0	100,0
3322	5363		21 000,00	21 000,00		100,0
3322	5493	1 000 000,00	1 158 282,00	110 000,00	11,0	9,5
3322	6121		71 270,00	71 263,00		100,0
3322	Zachování a obnova kult.památ.	11 943 500,00	15 603 440,00	9 438 989,35	79,0	60,5
3349	5021	185 000,00	175 412,00	108 040,00	58,4	61,6
3349	5031		7 050,00	7 050,00		100,0
3349	5032		2 538,00	2 538,00		100,0
3349	5138	120 000,00	120 000,00	103 136,00	85,9	85,9
3349	5139	1 020 000,00	926 797,97	555 416,00	54,5	59,9
3349	5169		66 549,41	67 269,41		101,1
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 325 000,00	1 298 347,38	843 449,41	63,7	65,0
3399	5139	20 000,00	33 853,50	37 278,50	186,4	110,1
3399	5169			174,00		
3399	5175	4 000,00	6 945,50	8 070,50	201,8	116,2
3399	5194	46 000,00	32 818,00	22 171,00	48,2	67,6
3399	5222		47 900,00	47 900,00		100,0
3399	5223		29 000,00	29 000,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3399	Ost.zál.kult.,cirk.,sděl.pros.	70 000,00	150 517,00	144 594,00	206,6	96,1
3412	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 100 000,00	2 102 010,00	1 462 142,00	69,6	69,6
3412	5021 Ostatní osobní výdaje		64 990,00	73 755,00		113,5
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	376 909,00	71,8	69,3
3412	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	189 000,00	195 750,00	136 057,00	72,0	69,5
3412	5122 Podlimitní věcná řemena		500,00	500,00		100,0
3412	5123 Podlimitní technic.zhodnocení	40 000,00	118 500,00	115 015,69	287,5	97,1
3412	5133 Léky a zdravotnický materiál		1 200,00	1 107,00		92,3
3412	5137 DHDM	155 000,00	336 000,00	252 942,50	163,2	75,3
3412	5138 Nákup zboží		2 100,00	2 056,00		97,9
3412	5139 Nákup materiálu j.n.	217 000,00	340 900,00	276 524,15	127,4	81,1
3412	5151 Studená voda	265 000,00	275 000,00	168 558,00	63,6	61,3
3412	5153 Plyn	790 000,00	840 000,00	696 783,44	88,2	83,0
3412	5154 Elektrická energie	1 670 000,00	1 660 000,00	1 408 613,90	84,3	84,9
3412	5156 Pohonné hmoty a maziva	21 500,00	21 500,00	16 370,00	76,1	76,1
3412	5162 Služby elektronick. komunikaci	21 500,00	23 500,00	15 549,71	72,3	66,2
3412	5164 Nájemné	2 000,00	20 500,00	17 910,00	895,5	87,4
3412	5166 Konzult.,porad.a práv.služby		2 500,00	2 420,00		96,8
3412	5169 Nákup ostatních služeb	3 990 000,00	4 025 285,00	3 162 015,82	79,2	78,6
3412	5171 Opravy a udržování	1 580 000,00	2 157 111,00	1 358 423,34	86,0	63,0
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	24 759 000,00	9 040 696,52	39,0	36,5
3412	Sport.zařízení ve vlast. obce	35 326 000,00	38 098 111,00	19 042 364,07	53,9	50,0
3419	5212 Neinv.transf.fyz.osobám		238 518,00	238 518,00		100,0
3419	5222 Neinv.transfery spolkům	12 890 000,00	13 106 782,00	11 852 782,00	92,0	90,4
3419	5493 Účel. neinv. transfery fyz.os.		39 000,00	39 000,00		100,0
3419	5901 Nespecifikované rezervy	200 000,00				
3419	6322 Inv.transfery spolkům		75 000,00	75 000,00		100,0
3419	Ostatní sportovní činnost	13 090 000,00	13 459 300,00	12 205 300,00	93,2	90,7
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	1 009 400,00	747 689,28	124,6	74,1
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	1 585 000,00	1 281 711,92	120,3	80,9
3429	5212 Neinv.transf.fyz.osobám		52 000,00	52 000,00		100,0
3429	5222 Neinv.transfery spolkům		21 400,00	26 400,00		123,4
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	294 400,00	136,3	101,7
3522	5192 Poskytnuté náhrady	78 890,00	78 890,00	65 740,00	83,3	83,3
3522	Ostatní nemocnice	78 890,00	78 890,00	65 740,00	83,3	83,3
3611	5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu	2 920 000,00	2 920 000,00	1 240 000,00	42,5	42,5
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 920 000,00	2 920 000,00	1 240 000,00	42,5	42,5
3612	5123 Podlimitní technic.zhodnocení		56 000,00	36 082,40		64,4
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

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	124 395,00	122 735,00	****	98,7
3612	5141	Úroky vlastní	190 000,00	190 000,00	157 302,38	82,8	82,8
3612	5151	Studená voda	3 035 000,00	3 035 000,00	2 758 129,32	90,9	90,9
3612	5152	Teplo	2 450 000,00	2 417 500,00	1 712 793,00	69,9	70,8
3612	5153	Plyn	1 100 000,00	968 100,00	994 079,76	90,4	102,7
3612	5154	Elektrická energie	415 000,00	526 000,00	522 048,41	125,8	99,2
3612	5157	Teplá voda	110 000,00	110 000,00	78 550,00	71,4	71,4
3612	5162	Služby elektronick. komunikací	400,00	400,00	149,18	37,3	37,3
3612	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	18 200,00	36,4	36,4
3612	5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00	23 328,00	93,3	93,3
3612	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	110 000,00	30 000,00	17 000,00	15,5	56,7
3612	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	75 000,00	75 000,00	64 352,00	85,8	85,8
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 022 500,00	890 000,00	369 945,99	36,2	41,6
3612	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	3 231 600,00	2 091 252,75	116,2	64,7
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	400 000,00	400 000,00	303 602,00	75,9	75,9
3612	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00			
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 590 000,00	1 656 690,00	1 656 376,00	104,2	100,0
3612	6121	Budovy,haly,stavby	7 560 000,00	3 237 442,00	1 417 424,95	18,7	43,8
3612		Bytové hospodářství	19 951 900,00	17 040 232,00	12 344 086,14	61,9	72,4
3613	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		469 185,00	350 002,00		74,6
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	1 211 520,00	1 594 704,00	908 640,00	75,0	57,0
3613	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	302 880,00	516 176,00	313 836,00	103,6	60,8
3613	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	109 032,00	185 816,40	113 273,00	103,9	61,0
3613	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		61 000,00	37 939,44		62,2
3613	5137	DHDM	55 000,00	55 000,00	2 494,00	4,5	4,5
3613	5138	Nákup zboží		800,00	800,00		100,0
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	41 500,00	58 200,00	34 664,80	83,5	59,6
3613	5151	Studená voda	3 015 000,00	3 025 000,00	2 403 731,67	79,7	79,5
3613	5152	Teplo	750 000,00	880 000,00	784 056,00	104,5	89,1
3613	5153	Plyn	2 590 000,00	2 420 000,00	2 116 425,60	81,7	87,5
3613	5154	Elektrická energie	2 735 000,00	3 244 614,00	3 479 494,59	127,2	107,2
3613	5162	Služby elektronick. komunikací	20 000,00	20 000,00	19 162,80	95,8	95,8
3613	5164	Nájemné	15 210,00	18 210,00	1 440,00	9,5	7,9
3613	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	30 000,00	37 000,00	11 535,00	38,5	31,2
3613	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	15 500,00	15 500,00	14 907,00	96,2	96,2
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 681 452,00	2 437 219,90	1 176 990,41	70,0	48,3
3613	5171	Opravy a udržování	2 658 282,00	4 780 683,00	3 030 008,29	114,0	63,4
3613	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
3613	5192	Poskytnuté náhrady		12 500,00	12 500,00		100,0
3613	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 015,00	1 015,00		100,0
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	321 000,00	344 900,00	344 459,50	107,3	99,9
3613	6119	Ostatní nákup DNM		1 005 443,00	1 005 443,00		100,0
3613	6121	Budovy,haly,stavby	27 926 568,00	55 113 003,45	46 522 911,83	166,6	84,4
3613	6122	Stroje,přístroje,zařízení		793 708,00	793 708,00		100,0
3613		Nebytové hospodářství	43 482 944,00	77 094 677,75	63 479 437,93	146,0	82,3
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	63 443,00	31,7	31,7
3619	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	2 199 000,00	817 471,16	81,7	37,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3619	6121	Budovy,haly,stavby	600 000,00				
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	1 815 000,00	2 414 000,00	880 914,16	48,5	36,5
3631	5137	DHDM	200 000,00	200 000,00	7 550,00	3,8	3,8
3631	5154	Elektrická energie	4 800 000,00	3 821 400,00	3 200 196,88	66,7	83,7
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 229 400,00	1 029 400,00	284 011,60	23,1	27,6
3631	5171	Opravy a udržování	3 580 000,00	2 653 937,00	2 162 721,70	60,4	81,5
3631	6121	Budovy,haly,stavby	800 000,00	1 564 063,00	645 867,00	80,7	41,3
3631		Veřejné osvětlení	10 609 400,00	9 268 800,00	6 300 347,18	59,4	68,0
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	25 241,00	84,1	84,1
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 732 500,00	3 787 500,00	3 298 899,00	88,4	87,1
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	78 961,00	65,8	65,8
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	8 000,00	2 650,00	1 372,00	17,2	51,8
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	9 786 184,00	3 867 281,00	41,8	39,5
3633	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 641,60	32,8	32,8
3633	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		194 400,00	194 400,00		100,0
3633	6121	Budovy,haly,stavby		2 400 005,00	1 859 764,79		77,5
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	5 000,00	2 599 405,00	2 055 806,39	****	79,1
3634	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		10 000,00	10 000,00		100,0
3634	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	10 000,00			
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	1 802 900,00	158,1	67,4
3634	6122	Stroje,přístroje,zařízení		34 485 000,00			
3634		Lokální zásobování teplem	2 105 350,00	37 774 520,00	1 971 694,00	93,7	5,2
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	1 143 264,00	39,4	36,6
3635		Územní plánování	3 000 000,00	3 222 750,00	1 161 414,00	38,7	36,0
3639	5137	DHDM	80 000,00	143 740,00	65 929,00	82,4	45,9
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	11 210,00	860,00	4,3	7,7
3639	5164	Nájemné	150 000,00	127 296,00	107 364,13	71,6	84,3
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	137 000,00	184 922,00	98 475,00	71,9	53,3
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 780 010,00	1 725 060,00	1 162 686,80	65,3	67,4
3639	5171	Opravy a udržování	650 000,00	604 769,00	206 580,00	31,8	34,2
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	320 000,00	316 463,00	52,7	98,9
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	527 511,00			
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	2 887 848,62			
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	15 118 686,00	10 561 452,62	2 315 439,93	15,3	21,9
3721	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	415 617,50	317 541,21	75,6	76,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	420 000,00	415 617,50	317 541,21	75,6	76,4
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	20 745 124,87	16 034 225,44	77,6	77,3
3722	5171 Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	80 537,00	80,5	80,5
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	20 781 050,00	20 855 121,87	16 120 829,44	77,6	77,3
3723	5169 Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 000 000,00	697 653,50	87,2	69,8
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	800 000,00	1 000 000,00	697 653,50	87,2	69,8
3725	5164 Nájemné	245 000,00	241 370,00	216 891,60	88,5	89,9
3725	5169 Nákup ostatních služeb	4 210 000,00	3 975 000,00	3 309 118,85	78,6	83,2
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	Využív.a zneškod.komun.odpadů	4 760 050,00	4 521 420,00	3 530 614,45	74,2	78,1
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	1 330 690,00	898 388,50	62,6	67,5
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	1 413 690,00	981 167,50	64,6	69,4
3729	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	34 382,50	17 980,00	59,9	52,3
3729	Ostat.nakládání s odpady	30 000,00	34 382,50	17 980,00	59,9	52,3
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.dotaci		41 126,40	41 126,40		100,0
3744	Protieroz.,protilav.,protipož.	14 600,00	55 726,40	55 646,40	381,1	99,9
3745	5139 Nákup materiálu j.n.	55 000,00	117 775,00	35 898,00	65,3	30,5
3745	5151 Studená voda	155 000,00	155 000,00	79 839,00	51,5	51,5
3745	5166 Konzult.,porad.a práv.slужby	50 000,00	50 000,00			
3745	5169 Nákup ostatních služeb	17 394 640,00	17 909 317,00	13 555 161,00	77,9	75,7
3745	5171 Opravy a udržování	30 000,00	503 000,00	448 035,17	****	89,1
3745	6119 Ostatní nákup DNM		1 210 000,00	702 985,80		58,1
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	20 065 092,00	14 937 559,61	79,1	74,4
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
3799	5166 Konzult.,porad.a práv.slужby		83 490,00	83 490,00		100,0
3799	Ostat.ekologické záležitosti		83 490,00	83 490,00		100,0
3900	5139 Nákup materiálu j.n.		821,00	1 418,00		172,7
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	128 108,00	50 000,00	1,9	39,0
3900	5901 Nespecifikované rezervy	500 000,00	261 153,00			
3900	Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	3 210 000,00	489 261,00	51 755,00	1,6	10,6
4312	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		42 252,00	42 252,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
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	5 008 047,00	117,4	65,9
4339	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 070 232,00	1 896 777,00	1 248 232,00	116,6	65,8
4339	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	385 281,00	682 837,82	450 724,00	117,0	66,0
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	76 024,80	226,7	142,0
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	26 850,00	31 022,98	35 109,18	130,8	113,2
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	44 330,00	44 330,00	37 782,40	85,2	85,2
4339	5162	Služby elektronick. komunikací	12 009,00	12 009,00	11 617,93	96,7	96,7
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	248 488,00	149,9	149,9
4339	5169	Nákup ostatních služeb	48 697,00	68 459,00	118 445,00	243,2	173,0
4339	5173	Cestovné	26 563,00	46 599,00	27 477,00	103,4	59,0
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	7 306 080,31	119,6	61,2
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	891 102,00	77,3	71,9
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	598 407,00	598 407,00	296 546,00	49,6	49,6
4349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	306 769,00	353 427,00	270 276,00	88,1	76,5
4349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	104 458,00	121 254,00	97 574,00	93,4	80,5
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	37 553,00	38,8	38,8
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	1 691 879,00	141,7	141,7
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	10 519,00	350,6	350,6
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	3 872 446,00	4 053 226,00	3 405 268,86	87,9	84,0
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00	100,00	20,0	20,0
4351	5162	Služby elektronick. komunikací	2 000,00	2 000,00	953,88	47,7	47,7
4351	5164	Nájemné	3 700,00	3 700,00	3 527,00	95,3	95,3
4351	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	329 000,00	217 916,08	72,6	66,2
4351	5171	Opravy a udržování	30 000,00	351 000,00	188 826,70	629,4	53,8
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	6 240 000,00	84,3	84,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4351	5336	Neinv.transf.zřizovým příspě.o.	3 249 300,00	3 249 300,00		100,0
4351	6121	Budovy,haly,stavby	2 000 000,00	1 750 000,00		
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	9 736 200,00	13 263 966,00	103,5	76,0
4352	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		113 992,00		100,0
4352		Tisňová péče		113 992,00		100,0
4359	5222	Neinv.transfery spolkům		48 039,00		100,0
4359		Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč		48 039,00		100,0
4371	5223	Neinv.transf.církvim,náb.spol.		400 138,00		100,0
4371		Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.		400 138,00		100,0
4372	5222	Neinv.transfery spolkům		164 336,00		100,0
4372		Krizová pomoc		164 336,00		100,0
4374	5223	Neinv.transf.církvim,náb.spol.		189 335,00		100,0
4374		Azyl.domy,niz.den.centra,nocl.		189 335,00		100,0
4375	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		47 262,00		100,0
4375	5222	Neinv.transfery spolkům		91 230,00		100,0
4375	5223	Neinv.transf.církvim,náb.spol.		167 970,00		100,0
4375		Nizkoprah.zařízení-děti a ml.		306 462,00		100,0
4377	5223	Neinv.transf.církvim,náb.spol.		67 064,00		100,0
4377		Sociálně terapeutické dílny		67 064,00		100,0
4378	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		70 370,00		100,0
4378	5223	Neinv.transf.církvim,náb.spol.		192 119,00		100,0
4378		Terénní programy		262 489,00		100,0
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	33,0	33,0
4379	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		56 456,00		100,0
4379	5222	Neinv.transfery spolkům		175 845,00		100,0
4379	5223	Neinv.transf.církvim,náb.spol.	2 600 000,00	98 499,00	3,8	100,0
4379	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		5 000,00		100,0
4379		Ost.služby a čin.-soc.prevence	2 630 000,00	365 800,00	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		100,0
5212		Ochrana obyvatelstva		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	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	9 950 000,00	10 150 000,00	69,1	67,7
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	483 000,00	330 319,00	37,0	54,1
5311	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	20 000,00	20 000,00	40,0	40,0
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	2 487 500,00	2 537 500,00	69,2	67,8
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	895 500,00	913 500,00	69,3	68,0
5311	5123	Podlimitní technic.zhodnocení	12 000,00	12 000,00		
5311	5131	Potravin	5 000,00	5 000,00	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	139 722,14	60,7
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	3 896,00	77,9
5311	5137	DHDM	150 000,00	150 000,00	54 887,00	36,6
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	111 019,77	69,4
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	83 343,72	55,6
5311	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	99,00	3,3
5311	5162	Služby elektronick. komunikaci	150 000,00	150 000,00	74 332,20	49,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
5311	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	17 524,00	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	60 340,60	60,3	60,3
5311	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	61 000,00	61 000,00	79 354,40	130,1	130,1
5311	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	112 312,33	80,2	80,2
5311	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	228 543,53	65,3	65,3
5311	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00			
5311	5173	Cestovné	18 000,00	18 000,00	11 862,00	65,9	65,9
5311	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 039,00	68,0	68,0
5311	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,0	24,0
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	150 000,00	45 450,00	151,5	30,3
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	66 096,00	287,4	90,5
5311	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	500 000,00	40 000,00			
5311	6123	Dopravní prostředky		460 000,00			
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	16 119 000,00	16 404 319,00	10 499 878,69	65,1	64,0
5512	5019	Ostatní platy		193,00	193,00		100,0
5512	5137	DHDM	500 000,00	461 862,00	369 432,15	73,9	80,0
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	9 192,15	30,6	30,6
5512	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 274,00	85,5	85,5
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	23 240,00	58,1	58,1
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	16 461,00	20,6	20,6
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	47 540,00	86,4	86,7
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	40 790,02	20,4	20,4
5512	5172	Programové vybavení	3 000,00	3 000,00			
5512	6129	Nákup DHM j.n.		159 418,00	59 290,00		37,2
5512		PO - dobrovolná část	963 000,00	1 088 000,00	597 202,32	62,0	54,9
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	4 300 000,00	4 300 000,00	3 089 081,00	71,8	71,8
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 075 000,00	1 075 000,00	488 560,00	45,4	45,4
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	387 000,00	387 000,00	280 272,00	72,4	72,4
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	3 875 019,90	66,9	66,9
6115	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		7 474,00	7 474,00		100,0
6115	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		1 854,00	1 854,00		100,0
6115	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		672,00	672,00		100,0
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel		10 000,00	10 000,00		100,0
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 elektron. komunikací		8 682,96	8 682,96		100,0
6117	5164	Nájemné		64 440,00	64 440,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
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	47 921 146,00	75,3	73,1
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	650 000,00	650 000,00	659 191,00	101,4	101,4
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	12 137 399,00	76,3	74,0
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 726 700,00	5 902 470,00	4 381 149,00	76,5	74,2
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	380 000,00	380 000,00	296 961,00	78,1	78,1
6171	5042	Odměny za užití počítač.progr.		58 222,17	36 300,00		62,3
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	189,00	3,8	3,8
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00	11 040,00	44,2	44,2
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	27 570,11	68,9	68,9
6171	5137	DHDM	1 700 000,00	1 677 127,94	1 485 187,39	87,4	88,6
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	951 500,00	936 500,00	963 676,11	101,3	102,9
6171	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	1 000,00	1 000,00			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	320 000,00	320 000,00	180 650,17	56,5	56,5
6171	5161	Poštovní služby	1 500 000,00	1 500 000,00	1 322 172,21	88,1	88,1
6171	5162	Služby elektronick. komunikací	515 000,00	515 000,00	395 364,77	76,8	76,8
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 820 000,00	1 820 000,00	1 396 841,00	76,7	76,7
6171	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	26 467,16	132,3	132,3
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	1 000 000,00	1 228 690,00	564 012,58	56,4	45,9
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	547 339,80	841 375,30	168,3	153,7
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	1 350 000,00	1 362 481,13	1 374 156,87	101,8	100,9
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 100 000,00	5 257 279,07	3 531 956,18	69,3	67,2
6171	5171	Opravy a udržování	744 000,00	744 000,00	513 007,90	69,0	69,0
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	220 501,54	78,8	78,8
6171	5175	Pohoštění	130 000,00	125 930,37	82 191,05	63,2	65,3
6171	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	7 858,00	11 312,00	226,2	144,0
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	100 263,00	111,4	63,9
6171	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	30 580,00	61,2	61,2
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	216 286,00	86,5	92,6
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	2 845 000,00	2 846 700,00	2 278 826,50	80,1	80,1
6171	5660	Neinvest.p.p. obyvateľstvu	75 000,00	75 000,00	10 000,00	13,3	13,3
6171	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	2 996 202,19			
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	114 756 808,67	82 205 651,17	74,0	71,6
6223	5542	Člen.přísp.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	1 894 223,38	63,9	66,0
6310	5163	Služby peněžních ústavů	465 796,00	465 796,00	551 805,78	118,5	118,5
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	3 429 906,00	3 333 906,00	2 446 029,16	71,3	73,4
6330	5342	Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.			2 950 000,00		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6330	5345			847 381 607,50		
6330	5348			3 877 120,01		
6330	5349			2 000 000,00		
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			856 208 727,51		
6399	5362	2 197 000,00	18 038 360,00	14 970 613,37	681,4	83,0
6399	5909			-20,00		
6399	Ostatní finanční operace	2 197 000,00	18 038 360,00	14 970 593,37	681,4	83,0
6402	5366		76 235,00	76 235,00		100,0
6402	Finanční vypořádání minul.let		76 235,00	76 235,00		100,0
6409	5364		47 313,41	47 313,41		100,0
6409	Ostatní činnosti j.n.		47 313,41	47 313,41		100,0
V ý d a j e c e l k e m		543 949 750,00	669 244 806,58	1 266 644 180,97	232,9	189,3

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	-49 998 563,08		
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	-20 004 899,62	83,3	83,3
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125			42 985,50		
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			-96 910,19		
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			-1 592 411,97		
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	-68 027 429,57		

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	315 953 624,57	93,8	89,6
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	64 933 477,00	66 279 243,27	68 840 647,23	106,0	103,9
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	2 200 000,00	2 600 005,00	2 802 597,50	127,4	107,8
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	52 488 674,00	114 249 653,31	947 074 741,24	*****	829,0
P ř í j m y c e l k e m	4050	456 345 750,00	535 693 860,58	1 334 671 610,54	292,5	249,1
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060			856 208 727,51		
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			43 500,00		
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		5 516 845,80	5 516 845,80		100,0
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			836 987 016,51		
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			19 221 711,00		
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	535 693 860,58	478 462 883,03	104,8	89,3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	390 786 042,00	441 684 888,01	1 187 861 226,87	304,0	268,9
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	153 163 708,00	227 559 918,57	78 782 954,10	51,4	34,6
V ý d a j e c e l k e m	4240	543 949 750,00	669 244 806,58	1 266 644 180,97	232,9	189,3
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250			856 208 727,51		
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			2 950 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			847 381 607,50		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			3 877 120,01		
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	669 244 806,58	410 435 453,46	75,5	61,3
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-87 604 000,00	-133 550 946,00	68 027 429,57		
Třída 8 - Financování	4450	87 604 000,00	133 550 946,00	-68 027 429,57		
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	-68 027 429,57		

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	120 459 114,44	-47 582 685,84
Běžné účty fondů ÚSC	6020	12 548 726,45	14 906 908,19	-2 358 181,74
Běžné účty celkem	6030	85 425 155,05	135 366 022,63	-49 940 867,58
Pokladna	6040	111 417,00	223 037,19	-111 620,19

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 - Neinvesticní půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový		Výsledek od
znak	Položka	počátku roku
a	b	93
	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
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	4 821 531,00
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	21 814 527,51
	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		723 229,69	723 229,69		100,0
0000	4116	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		4 098 301,31	4 098 301,31		100,0
0000	4116	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+		4 821 531,00	4 821 531,00		100,0
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	8 336 945,14	8 121 164,69	720,9	97,4
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	53 299 396,51	36 075 076,91	*****	67,7
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	53 299 396,51	36 102 301,91	*****	67,7

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		862 987,76	253 163,64		29,3
2219	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		4 983 327,00	1 434 593,93		28,8
2219	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+		5 846 314,76	1 687 757,57		28,9
2219	6121			Budovy,haly,stavby		5 846 314,76	1 687 757,57		28,9
2219				Ost.záležit.pozem.komunikací		6 158 329,56	1 689 735,57		27,4
3111	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		225 337,21	225 337,21		100,0
3111	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		1 276 910,79	1 276 910,79		100,0
3111	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		1 502 248,00	1 502 248,00		100,0
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.zřizovým přisp.o.		1 588 784,80	1 588 784,80		100,0
3111				Mateřské školy		1 588 784,80	1 588 784,80		100,0
3113	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		290 228,12	290 228,12		100,0
3113	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		1 644 625,88	1 644 625,88		100,0
3113	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		1 934 854,00	1 934 854,00		100,0
3113	5336			Neinv.transf.zřizovým přisp.o.		1 934 854,00	1 934 854,00		100,0
3113				Základní školy		1 934 854,00	1 934 854,00		100,0
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.zřizovým 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.zřizovým 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.zřizovým 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	822 360,00	136 296,00	11,3	16,6
3613	5021	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		772 344,00	772 344,00		100,0
3613	5021	107		Integr.region.oper.prog.2014+	1 211 520,00	1 594 704,00	908 640,00	75,0	57,0
3613	5021			Ostatní osobní výdaje	1 211 520,00	1 594 704,00	908 640,00	75,0	57,0
3613	5031	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	302 880,00	206 097,45	33 984,45	11,2	16,5
3613	5031	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		192 578,55	192 578,55		100,0
3613	5031	107		Integr.region.oper.prog.2014+	302 880,00	398 676,00	226 563,00	74,8	56,8
3613	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	302 880,00	398 676,00	226 563,00	74,8	56,8

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			
3613	5032	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	109 032,00	74 008,50	12 266,10	11,3	16,6
3613	5032	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		69 507,90	69 507,90		100,0
3613	5032	107		Integr.region.oper.prog.2014+	109 032,00	143 516,40	81 774,00	75,0	57,0
3613	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	109 032,00	143 516,40	81 774,00	75,0	57,0
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	5 027 790,61		112,2
3613	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		25 386 856,04	28 490 813,41		112,2
3613	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+		29 866 889,46	33 518 604,02		112,2
3613	6121			Budovy,haly, stavby		29 866 889,46	33 518 604,02		112,2
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	36 098 328,82	****	107,0
3635	6119	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		37 125,00	55 867,00		150,5
3635	6119	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		210 375,00	316 579,00		150,5
3635	6119	107		Integr.region.oper.prog.2014+		247 500,00	372 446,00		150,5
3635	6119			Ostatní nákup DNM		247 500,00	372 446,00		150,5
3635				Územní plánování		247 500,00	372 446,00		150,5
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			
3799	5166	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		5 445,00	5 445,00		100,0
3799	5166	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		30 855,00	30 855,00		100,0
3799	5166	106		OP Životní prostředí 2014+		36 300,00	36 300,00		100,0
3799	5166			Konzult.,porad.a práv.slужby		36 300,00	36 300,00		100,0
3799				Ostat.ekologické záležitosti		36 300,00	36 300,00		100,0
4349	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	110 476,00	122 476,00	89 683,05	81,2	73,2
4349	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	521 607,00	521 607,00	508 203,95	97,4	97,4
4349	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	632 083,00	644 083,00	597 887,00	94,6	92,8
4349	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	632 083,00	644 083,00	597 887,00	94,6	92,8
4349	5021	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	59 271,00	59 271,00	44 481,90	75,0	75,0
4349	5021	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	509 136,00	509 136,00	252 064,10	49,5	49,5
4349	5021	104		OP Zaměstnanost 2014+	568 407,00	568 407,00	296 546,00	52,2	52,2
4349	5021			Ostatní osobní výdaje	568 407,00	568 407,00	296 546,00	52,2	52,2
4349	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	46 016,00	74 016,00	29 389,20	63,9	39,7

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			
4349	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	130 422,00	130 422,00	166 538,80	127,7	127,7
4349	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	176 438,00	204 438,00	195 928,00	111,0	95,8
4349	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	176 438,00	204 438,00	195 928,00	111,0	95,8
4349	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	10 582,00	20 662,00	10 611,75	100,3	51,4
4349	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	46 956,00	46 956,00	60 133,25	128,1	128,1
4349	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	57 538,00	67 618,00	70 745,00	123,0	104,6
4349	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	57 538,00	67 618,00	70 745,00	123,0	104,6
4349	5134	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	6 313,00	6 313,00	2 425,93	38,4	38,4
4349	5134	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	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	4 597,20	31,2	31,2
4349	5137	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	82 008,00	82 008,00	26 050,80	31,8	31,8
4349	5137	104		OP Zaměstnanost 2014+	96 747,00	96 747,00	30 648,00	31,7	31,7
4349	5137			DHDM	96 747,00	96 747,00	30 648,00	31,7	31,7
4349	5139	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	4 253,00	4 253,00			
4349	5139	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	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 zahraničnic	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.slужby	296 334,00	296 334,00	58 685,00	19,8	19,8
4349	5169	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			101 050,05		
4349	5169	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic			572 616,95		
4349	5169	104		OP Zaměstnanost 2014+			673 667,00		
4349	5169			Nákup ostatních služeb			673 667,00		
4349	5424	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			1 223,55		
4349	5424	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic			6 933,45		
4349	5424	104		OP Zaměstnanost 2014+			8 157,00		
4349	5424			Náhrady mezd v době nemoci			8 157,00		
4349				Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	1 897 989,00	1 948 069,00	1 948 435,86	102,7	100,0
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 zahraničnic		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
6409	5364	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		4 980,36	4 980,36		100,0
6409	5364	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		42 333,05	42 333,05		100,0
6409	5364	104		OP Zaměstnanost 2014+		47 313,41	47 313,41		100,0
6409	5364			Vr.transf.poskyt.z VR ústř.úr.		47 313,41	47 313,41		100,0
6409				Ostatní činnosti j.n.		47 313,41	47 313,41		100,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					3 582 061,00	49 890 609,80	47 856 142,93	*****	95,9

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

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

Okamžik sestavení: 12.11.2019 13:49:42

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