

sestavený k 31.12.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2019 12 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	79 175 567,42	124,0	100,0
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	900 000,00	2 022 612,31	224,7	100,0
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	5 000 000,00	6 821 976,05	136,4	100,0
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	57 000 000,00	63 541 118,03	111,5	100,0
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	143 040 151,29	102,2	100,0
0000	1334	Odvody za odněti půdy-z.p.f.		543 149,10		
0000	1335	Popl.-odněti poz.-funkce lesa		1 115,20		
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	13 000 000,00	13 421 496,08	103,2	103,2
0000	1341	Poplatek ze psů	560 000,00	560 927,57	100,2	100,2
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	500 000,00	817 405,00	163,5	163,5
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 000 000,00	1 230 953,00	123,1	123,1
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	550 000,00	632 933,00	115,1	115,1
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	600 000,00	1 167 400,00	194,6	194,6
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po		28 463,18		
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.		19 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	9 846 999,00	10 074 085,00	102,3	102,3
0000	1381	Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	19 000 000,00	4 676 430,03	28,3	114,9
0000	1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP		8 574,92		
0000	1383	Zrušený odvod z VHP		3 087,01		
0000	1385	Dílčí daň z technických her		16 906 808,57		100,0
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	25 000 000,00	27 575 123,16	110,3	100,0
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	129 282,00	129 282,00	100,0	100,0
0000	2451	Splátky půj.prostř. od PO		2 000 000,00		100,0
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	1 750 000,00	1 262 182,37	72,1	72,1
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	37 216 900,00	113,4	100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	7 066 574,00	24 436 655,11	345,8	100,0
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí		43 500,00		100,0
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		5 537 845,80		100,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	12 600 000,00	65 527 363,29	520,1	100,0
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		100 000,00		100,0
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	135 000,00	114 169,38	84,6	84,6
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	135 000,00	114 169,38	84,6	84,6
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 800 000,00	5 760 399,81	120,0	100,0
1037	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		5 000,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1037	2322		526 515,00	566 515,00		107,6
1037		4 800 000,00	6 291 914,81	6 326 914,81	131,8	100,6
2141	2324			3 000,00		
2141				3 000,00		
2143	2111	150 000,00	130 000,00	148 907,18	99,3	114,5
2143	2112	1 150 000,00	1 150 000,00	1 290 383,00	112,2	112,2
2143	2132			600,00		
2143	2133		20 000,00	24 100,00		120,5
2143	2324			30 418,25		
2143	2329	130 000,00	130 000,00	10 792,94	8,3	8,3
2143		1 430 000,00	1 430 000,00	1 505 201,37	105,3	105,3
2144	2131	300 000,00	300 000,00			
2144	2142			15 138,79		
2144		300 000,00	300 000,00	15 138,79	5,0	5,0
2169	2212		60 411,81	74 291,43		123,0
2169	2324			7 154,00		
2169			60 411,81	81 445,43		134,8
2219	2111	1 685 000,00	1 685 000,00	2 035 692,57	120,8	120,8
2219	2322	10 000,00	10 000,00			
2219		1 695 000,00	1 695 000,00	2 035 692,57	120,1	120,1
2221	2131	620 000,00	620 000,00	472 086,96	76,1	76,1
2221		620 000,00	620 000,00	472 086,96	76,1	76,1
2229	2111	171 950,00	171 950,00	141 576,00	82,3	82,3
2229		171 950,00	171 950,00	141 576,00	82,3	82,3
2299	2212		5 666 578,93	6 869 805,98		121,2
2299	2321			100,00		
2299	2324			69 252,00		
2299			5 666 578,93	6 939 157,98		122,5
3111	2124		150 000,00	150 000,00		100,0
3111			150 000,00	150 000,00		100,0
3113	2322		22 225,00	22 225,00		100,0
3113			22 225,00	22 225,00		100,0
3311	2111			25 505,00		
3311				25 505,00		
3312	2111		171 246,10	171 246,10		100,0
3312	2324		44 075,00	44 075,00		100,0
3312			215 321,10	215 321,10		100,0
3319	2111			68 675,00		
3319	2133			2 100,00		
3319	2321		15 000,00			
3319			15 000,00	70 775,00		471,8
3322	2111	5 000,00	5 000,00	48 385,00	967,7	967,7
3322	2112			1 895,00		
3322	2132			12 000,00		
3322	2324			61 551,90		
3322		5 000,00	5 000,00	123 831,90	*****	*****
3329	2212		117 000,00	117 000,00		100,0
3329	2324			4 000,00		
3329			117 000,00	121 000,00		103,4

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3349	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	448 000,00	448 000,00	565 657,71	126,3	126,3
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	448 000,00	448 000,00	565 657,71	126,3	126,3
3412	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	4 089 000,00	4 089 000,00	5 831 084,63	142,6	142,6
3412	2112	Příj.z prodeje zboží			2 790,00		
3412	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	1 037 420,00	1 037 420,00	462 794,58	44,6	44,6
3412	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí			144 186,02		
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady		11 611,00	11 611,00		100,0
3412	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			288 720,90		
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	5 126 420,00	5 138 031,00	6 741 187,13	131,5	131,2
3419	2141	Příjmy z úroků (část)	14 718,00	14 718,00	14 718,00	100,0	100,0
3419	2229	Ost.přijaté vratky transferů			228 730,00		
3419		Ostatní sportovní činnost	14 718,00	14 718,00	243 448,00	*****	*****
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	220 000,00	220 000,00	130 803,92	59,5	59,5
3611	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			301,00		
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	220 000,00	220 000,00	131 104,92	59,6	59,6
3612	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 855 000,00	8 355 000,00	10 271 548,63	149,8	122,9
3612	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	13 650 000,00	12 150 000,00	13 080 618,36	95,8	107,7
3612	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	60 000,00	60 000,00	428 832,28	714,7	714,7
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	18 000,00	18 000,00	38 000,00	211,1	211,1
3612	3119	Ostatní příjmy z prodeje DM	1 700 000,00	1 700 000,00	1 814 530,00	106,7	106,7
3612		Bytové hospodářství	22 283 000,00	22 283 000,00	25 633 529,27	115,0	115,0
3613	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 017 500,00	6 417 500,00	7 740 116,96	128,6	120,6
3613	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	7 655 000,00	7 255 000,00	7 096 403,73	92,7	97,8
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	304 881,00		168,9
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	15 501 115,15	113,2	111,7
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	1 401 582,25	107,8	107,8
3632	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	300 000,00	300 000,00	310 875,00	103,6	103,6
3632	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			16 935,00		
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			16 156,00		
3632		Pohřebnictví	1 600 000,00	1 600 000,00	1 745 548,25	109,1	109,1
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		850 005,00	400 005,00		47,1
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí		850 005,00	598 221,12		70,4
3634	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	5 400 000,00	6 534 000,00	6 534 000,00	121,0	100,0
3634	2141	Příjmy z úroků (část)			2,27		
3634		Lokální zásobování teplem	5 400 000,00	6 534 000,00	6 534 002,27	121,0	100,0
3639	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	10 000,00	37 775,00	46 025,00	460,3	121,8
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	600 000,00	600 000,00	546 398,49	91,1	91,1
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 050 000,00	1 050 000,00	1 571 372,84	149,7	149,7
3639	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	1 141 263,00	1 141 263,00	1 120 583,07	98,2	98,2

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3639	2310			2 865,00		
3639	2324			249 000,00		
3639	2329			2 000,00		
3639	3111	500 000,00	500 000,00	903 908,50	180,8	180,8
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	3 301 263,00	3 329 038,00	4 442 152,90	134,6	133,4
3722	2322	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	18 000,00	18 000,00	28 931,00	160,7	160,7
3725	2324	2 612 000,00	2 612 000,00	2 858 826,10	109,4	109,4
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů	2 630 000,00	2 630 000,00	2 887 757,10	109,8	109,8
3745	2322		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			4 000,00		
3749	Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny			4 000,00		
3769	2212		145 814,00	154 814,50		106,2
3769	Ost.spr.v ochr.život.prostředí		145 814,00	154 814,50		106,2
4349	2324		25 863,75	27 225,00		105,3
4349	Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.		25 863,75	27 225,00		105,3
4351	2111	600 000,00	600 000,00	704 072,00	117,3	117,3
4351	2132	690 000,00	690 000,00	681 634,00	98,8	98,8
4351	2322			3 417,00		
4351	Os.asistence,peč.služba,sam.by	1 290 000,00	1 290 000,00	1 389 123,00	107,7	107,7
4363	2212		3 000,00	6 500,00		216,7
4363	OOSS v politice zaměstnanosti		3 000,00	6 500,00		216,7
4399	2329	5 000,00	5 000,00	9 506,00	190,1	190,1
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	5 000,00	5 000,00	9 506,00	190,1	190,1
5171	2324		17 319,00	46 589,00		269,0
5171	Zabezpečení potřeb ozbroj. sil		17 319,00	46 589,00		269,0
5311	2212		479 673,26	641 356,06		133,7
5311	2322			74 306,00		
5311	Bezpečnost a veř.pořádek		479 673,26	715 662,06		149,2
5512	2324			7 775,23		
5512	PO - dobrovolná část			7 775,23		
6171	2133	1 500,00	1 500,00	960,00	64,0	64,0
6171	2212		218 522,00	261 000,36		119,4
6171	2322			66 989,00		
6171	2324			164 239,08		
6171	2329			15 508,00		
6171	Činnost místní správy	1 500,00	220 022,00	508 696,44	*****	231,2
6310	2141	50 000,00	50 000,00	176 647,27	353,3	353,3
6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací	50 000,00	50 000,00	176 647,27	353,3	353,3
6330	4132		3 766 635,00	3 766 635,00		100,0
6330	4134			1 118 461 658,23		
6330	4138			22 606 113,40		
6330	4139			26 313,00		
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		3 766 635,00	1 144 860 719,63		*****
6399	2328			3 972,00		
6399	Ostatní finanční operace			3 972,00		
6402	2222		219 443,17	219 443,17		100,0
6402	Ost.přij.z FV před.let od JVR		219 443,17	219 443,17		100,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
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	603 340 606,89	1 757 478 654,67	385,1	291,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
1014	5151	Studená voda	20 000,00	15 200,00	12 651,00	63,3	83,2
1014	5154	Elektrická energie	70 000,00	99 414,00	91 894,38	131,3	92,4
1014	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	169 998,86	100,0	100,0
1014	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	6 514,64	65,1	65,1
1014	5192	Poskytnuté náhrady	1 700 000,00	1 700 000,00	1 697 940,00	99,9	99,9
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	2 094 614,00	2 078 998,88	100,4	99,3
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	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		32 195,00	32 194,47		100,0
2141	5137	DHDM	100 000,00	94 905,00	68 790,91	68,8	72,5
2141		Vnitřní obchod	100 000,00	127 100,00	100 985,38	101,0	79,5
2143	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 516 000,00	2 583 323,00	2 583 323,00	102,7	100,0
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	101 380,00	101 380,00	202,8	100,0
2143	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	629 000,00	644 391,00	644 391,00	102,4	100,0
2143	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	226 440,00	232 945,00	232 945,00	102,9	100,0
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	2 080,00	2 080,00	9,2	100,0
2143	5138	Nákup zboží	800 000,00	916 500,00	883 438,46	110,4	96,4
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	826 500,00	693 420,04	523 831,80	63,4	75,5
2143	5151	Studená voda	11 500,00	11 500,00	10 436,74	90,8	90,8
2143	5152	Teplo	70 000,00	61 300,00	58 712,00	83,9	95,8
2143	5153	Plyn	80 000,00	79 000,00	70 609,39	88,3	89,4
2143	5154	Elektrická energie	85 000,00	83 700,00	76 518,70	90,0	91,4
2143	5162	Služby elektronick. komunikací	41 000,00	38 846,15	35 561,19	86,7	91,5
2143	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	33 000,00	32 872,06	109,6	99,6
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	966 314,64	629 850,34	60,0	65,2
2143	5171	Opravy a udržování	64 000,00	67 008,00	42 244,78	66,0	63,0
2143	5173	Cestovné	115 000,00	165 207,17	162 256,17	141,1	98,2
2143	5175	Pohoštění	226 200,00	144 794,89	61 621,00	27,2	42,6
2143	5176	Účast. poplatky na konference	10 000,00	22 657,03	20 462,03	204,6	90,3
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	30 338,14	101,1	79,1
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		8 779,00	8 779,00		100,0
2143	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00		100,0
2143		Cestovní ruch	8 407 140,00	8 447 140,00	7 762 020,16	92,3	91,9
2169	5021	Ostatní osobní výdaje		22 050,00	22 050,00		100,0
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ		22 050,00	22 050,00		100,0
2212	5141	Úroky vlastní	36 000,00	132 000,00	66 118,70	183,7	50,1
2212	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		29 960,00	29 959,60		100,0
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 001 774,00	4 366 174,00	4 363 213,50	109,0	99,9
2212	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00	13 236 711,00	13 196 510,23	132,0	99,7
2212	6121	Budovy,haly,stavby	12 000 000,00	11 963 700,00	11 403 959,20	95,0	95,3
2212		Silnice	26 037 774,00	29 728 545,00	29 059 761,23	111,6	97,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
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	181 080,00	82,3	87,5
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 490 400,00	5 094 158,20	5 092 360,00	92,8	100,0
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	3 175 054,81	2 840 706,04	258,2	89,5
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	6 870 400,00	8 541 099,01	8 152 823,04	118,7	95,5
2221	5171	Opravy a udržování	30 000,00	33 000,00	32 873,00	109,6	99,6
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	30 000,00	33 000,00	32 873,00	109,6	99,6
2223	5164	Nájemné	653 400,00	653 400,00	653 400,00	100,0	100,0
2223	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		52 030,00	52 030,00		100,0
2223	5171	Opravy a udržování		13 114,00	13 114,00		100,0
2223		Bezpečnost silničního provozu	653 400,00	718 544,00	718 544,00	110,0	100,0
2229	5169	Nákup ostatních služeb	32 700,00	32 700,00	16 920,00	51,7	51,7
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	32 700,00	32 700,00	16 920,00	51,7	51,7
2292	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	9 620 000,00	9 609 500,00	9 066 765,77	94,2	94,4
2292		Dopravní obslužnost veř.služb.	9 620 000,00	9 609 500,00	9 066 765,77	94,2	94,4
2299	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		10 500,00	10 500,00		100,0
2299		Ost. záležitosti v dopravě		10 500,00	10 500,00		100,0
2310	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	99 930,00	99,9	99,9
2310		Pitná voda	100 000,00	100 000,00	99 930,00	99,9	99,9
2321	6121	Budovy,haly,stavby		238 110,00			
2321	6371	Účel.inv.transf.nepodnik.f.o.	380 000,00	380 000,00	10 000,00	2,6	2,6
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	380 000,00	618 110,00	10 000,00	2,6	1,6
2333	6121	Budovy,haly,stavby		952 270,00	913 550,00		95,9
2333	6142	Nadlimitní věcná břemena		79 586,00	79 586,00		100,0
2333		Úpravy drobných vodních toků		1 031 856,00	993 136,00		96,2
2341	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		82 300,00	82 280,00		100,0
2341	5169	Nákup ostatních služeb		968,00	968,00		100,0
2341		Vodní díla v zeměděľ.krajině		83 268,00	83 248,00		100,0
3111	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		3 630,00	3 630,00		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	8 175 013,40	8 175 013,40	94,7	100,0
3111	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 588 784,80	1 588 784,80		100,0
3111	6351	Invest.transf.zřízeným PO		1 137 106,60	1 137 106,60		100,0
3111		Mateřské školy	8 633 000,00	10 911 794,80	10 911 794,80	126,4	100,0
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	17 955 000,00	17 356 014,00	17 356 014,00	96,7	100,0
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		3 505 391,00	3 505 391,00		100,0
3113	5901	Nespecifikované rezervy	350 000,00				
3113	6351	Invest.transf.zřízeným PO	343 000,00	1 886 066,00	1 886 066,00	549,9	100,0
3113	6356	Jiné invest.transf.zřízeným PO		2 888 374,17	2 888 374,17		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	27 635 845,17	27 635 845,17	148,2	100,0
3119	5171	Opravy a udržování	10 000,00	32 225,00	22 500,00	225,0	69,8
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván	10 000,00	32 225,00	22 500,00	225,0	69,8
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	3 270 000,00	3 270 000,00	108,3	100,0
3141		Školní stravování	3 020 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	108,3	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 662 000,00	1 662 000,00	100,0	100,0
3231	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 384 429,00		100,0
3231		Základní umělecké školy	1 662 000,00	3 046 429,00	183,3	100,0
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.církvim,náb.spol.		5 000,00		100,0
3299		Ost.záležitosti vzdělávání		5 000,00		100,0
3311	5021	Ostatní osobní výdaje		4 000,00		100,0
3311	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		2 057,00		100,0
3311	5139	Nákup materiálu j.n.		3 745,00		100,0
3311	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	379 263,00	88,4	93,2
3311	5171	Opravy a udržování	10 000,00			
3311	5175	Pohoštění		8 463,00		100,0
3311	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		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	6 500 000,00	100,0	100,0
3311	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		5 000,00		100,0
3311		Divadelní činnost	7 010 000,00	7 153 128,00	101,7	99,6
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.		37 449,00		100,0
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		59 119,00		99,2
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	276 400,00	276,4	100,0
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00			
3312	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		20 000,00		100,0
3312	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu		38 958,00		100,0
3312		Hudební činnost	520 000,00	1 751 891,72	336,8	100,0
3313	5164	Nájemné	225 200,00	225 200,00	99,6	99,6
3313	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	30 700,00	128,3	83,6
3313	5171	Opravy a udržování	150 000,00	134 300,00	86,4	96,5
3313	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 000,00	4 000,00		
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	399 200,00	394 200,00	95,1	96,3
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	8 912 000,00	9 315 604,00	104,5	100,0
3314	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		3 266 923,17		100,0
3314	6351	Invest.transf.zřízeným PO	23 000 000,00	21 712 196,00	94,4	100,0
3314	6356	Jiné invest.transf.zřízeným PO		2 004 272,10		100,0
3314	6451	Invest.půjč.prostř.zřízeným PO	30 000 000,00	2 098 745,00	7,0	100,0
3314		Činnosti knihovnické	61 912 000,00	38 397 740,27	62,0	100,0
3315	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 330 000,00	2 258 321,00	96,9	100,0
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	113,1	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
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.	15 074,82	15 074,82		100,0
3319	5137	DHDM	6 050,00	6 050,00		100,0
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	90 747,69	90 747,69		100,0
3319	5151	Studená voda	2 500,00	2 500,00		100,0
3319	5164	Nájemné	15 000,00	89 501,00	596,7	100,0
3319	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	986 311,80	122,2	80,5
3319	5175	Pohoštění		32 429,00		100,0
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3319	5194	Věcné dary		2 000,00		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.církvim,náb.spol.		13 000,00		100,0
3319	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		25 000,00		100,0
3319		Ost. záležitosti kultury	1 305 080,00	2 244 394,31	2 052 246,81	157,3
3322	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	100 000,00	113 000,00	109,3	96,8
3322	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	25 000,00	28 094,00	108,9	96,9
3322	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	9 000,00	10 170,00	109,3	96,8
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	7 384,00	73,8	100,0
3322	5153	Plyn	100 000,00	112 916,00	112,9	100,0
3322	5154	Elektrická energie	300 000,00	274 720,00	274 311,00	91,4
3322	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	200 000,00	87 800,00	87 744,40	43,9
3322	5169	Nákup ostatních služeb	542 500,00	567 114,40	480 597,10	88,6
3322	5171	Opravy a udržování	7 225 000,00	10 183 649,60	9 672 387,13	133,9
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	290 000,00	290 000,00	96,7
3322	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	1 330 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	113,5
3322	5223	Neinv.transf.církvim,náb.spol.	700 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	145,7
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	800 000,00	800 000,00	80,0
3322	6121	Budovy,haly,stavby		92 910,00	92 900,00	100,0
3322		Zachování a obnova kult.památ.	11 943 500,00	15 417 742,00	14 812 619,93	124,0
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	185 000,00	175 412,00	173 930,00	94,0
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	103 136,00	85,9
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 020 000,00	724 240,56	678 864,00	66,6
3349	5169	Nákup ostatních služeb		74 879,41	74 879,41	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 325 000,00	1 104 119,97	1 040 397,41	78,5	94,2
3399	5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	48 110,50	48 110,50	240,6	100,0
3399	5169 Nákup ostatních služeb		174,00	174,00		100,0
3399	5175 Pohoštění	4 000,00	8 676,50	8 676,50	216,9	100,0
3399	5194 Věcné dary	46 000,00	28 148,10	28 148,10	61,2	100,0
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	162 009,10	162 009,10	231,4	100,0
3412	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 100 000,00	2 077 075,00	2 051 658,00	97,7	98,8
3412	5021 Ostatní osobní výdaje		133 650,00	107 850,00		80,7
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	538 063,00	526 527,00	100,3	97,9
3412	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	189 000,00	198 182,00	190 351,00	100,7	96,0
3412	5041 Odměny za užití dušev.vlastn.		15 000,00	14 618,00		97,5
3412	5122 Podlimitní věcná řemena		500,00	500,00		100,0
3412	5123 Podlimitní technic.zhodnocení	40 000,00	140 500,00	136 327,66	340,8	97,0
3412	5133 Léky a zdravotnický materiál		1 200,00	1 107,00		92,3
3412	5137 DHDM	155 000,00	387 500,00	314 220,50	202,7	81,1
3412	5138 Nákup zboží		2 100,00	2 056,00		97,9
3412	5139 Nákup materiálu j.n.	217 000,00	363 400,00	320 649,57	147,8	88,2
3412	5151 Studená voda	265 000,00	270 550,00	257 450,00	97,2	95,2
3412	5153 Plyn	790 000,00	818 600,00	817 463,44	103,5	99,9
3412	5154 Elektrická energie	1 670 000,00	1 794 000,00	1 762 021,14	105,5	98,2
3412	5156 Pohonné hmoty a maziva	21 500,00	21 500,00	19 013,00	88,4	88,4
3412	5162 Služby elektronick. komunikací	21 500,00	23 500,00	18 703,45	87,0	79,6
3412	5164 Nájemné	2 000,00	23 500,00	18 603,00	930,2	79,2
3412	5166 Konzult.,porad.a práv.služby		2 500,00	2 420,00		96,8
3412	5169 Nákup ostatních služeb	3 990 000,00	4 196 585,00	3 931 449,95	98,5	93,7
3412	5171 Opravy a udržování	1 580 000,00	2 298 111,00	2 154 865,02	136,4	93,8
3412	5191 Zaplacené sankce		15,00	15,00		100,0
3412	5222 Neinv.transfery spolkům	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0	100,0
3412	6121 Budovy,haly,stavby	23 160 000,00	32 744 353,20	24 056 888,59	103,9	73,5
3412	Sport.zařízení ve vlast. obce	35 326 000,00	46 658 384,20	37 312 757,32	105,6	80,0
3419	5212 Neinv.transf.fyz.osobám		238 518,00	238 518,00		100,0
3419	5222 Neinv.transfery spolkům	12 890 000,00	13 101 782,00	13 101 782,00	101,6	100,0
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		2 216 896,80	2 216 896,80		100,0
3419	Ostatní sportovní činnost	13 090 000,00	15 596 196,80	15 596 196,80	119,1	100,0
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	1 008 650,28	168,1	99,9
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	1 542 672,92	144,9	97,3
3429	5212 Neinv.transf.fyz.osobám		52 000,00	52 000,00		100,0
3429	5222 Neinv.transfery spolkům		26 400,00	26 400,00		100,0
3429	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	216 000,00	216 000,00	216 000,00	100,0	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	216 000,00	294 400,00	294 400,00	136,3	100,0
3522	5192 Poskytnuté náhrady	78 890,00	78 890,00	78 888,00	100,0	100,0
3522	Ostatní nemocnice	78 890,00	78 890,00	78 888,00	100,0	100,0
3611	5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu	2 920 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	42,5	100,0
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 920 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	42,5	100,0
3612	5123 Podlimitní technic.zhodnocení		56 000,00	54 482,40		97,3
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	126 395,00	123 981,00	****	98,1
3612	5141 Úroky vlastní	190 000,00	190 000,00	184 029,64	96,9	96,9
3612	5151 Studená voda	3 035 000,00	3 350 760,00	3 350 745,65	110,4	100,0
3612	5152 Teplo	2 450 000,00	2 106 500,00	2 089 980,00	85,3	99,2
3612	5153 Plyn	1 100 000,00	1 147 230,00	1 142 599,63	103,9	99,6
3612	5154 Elektrická energie	415 000,00	546 000,00	531 761,63	128,1	97,4
3612	5157 Teplá voda	110 000,00	100 000,00	94 160,00	85,6	94,2
3612	5162 Služby elektronick. komunikaci	400,00	400,00	182,61	45,7	45,7
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	65 000,00	64 352,00	85,8	99,0
3612	5169 Nákup ostatních služeb	1 022 500,00	668 610,00	526 004,49	51,4	78,7
3612	5171 Opravy a udržování	1 800 000,00	3 481 600,00	3 215 654,72	178,6	92,4
3612	5179 Ostatní nákupy j.n.	400 000,00	370 000,00	366 288,00	91,6	99,0
3612	5361 Nákup kolků	1 000,00	1 000,00			
3612	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 590 000,00	2 006 702,00	1 988 490,50	125,1	99,1
3612	6121 Budovy,haly, stavby	7 560 000,00	2 583 742,00	2 485 661,11	32,9	96,2
3612	Bytové hospodářství	19 951 900,00	16 921 044,00	16 277 636,38	81,6	96,2
3613	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		471 691,00	471 691,00		100,0
3613	5021 Ostatní osobní výdaje	1 211 520,00	1 594 704,00	1 211 520,00	100,0	76,0
3613	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	302 880,00	518 607,00	419 137,00	138,4	80,8
3613	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	109 032,00	186 867,40	151 483,00	138,9	81,1
3613	5123 Podlimitní technic.zhodnocení		76 000,00	74 511,69		98,0
3613	5137 DHDM	55 000,00	55 000,00	24 965,80	45,4	45,4
3613	5138 Nákup zboží		800,00	800,00		100,0
3613	5139 Nákup materiálu j.n.	41 500,00	62 583,57	38 073,07	91,7	60,8
3613	5151 Studená voda	3 015 000,00	3 153 780,00	3 124 759,34	103,6	99,1
3613	5152 Teplo	750 000,00	1 002 190,00	973 305,00	129,8	97,1
3613	5153 Plyn	2 590 000,00	2 570 420,00	2 534 575,86	97,9	98,6
3613	5154 Elektrická energie	2 735 000,00	3 632 024,00	3 623 085,50	132,5	99,8
3613	5162 Služby elektronick. komunikaci	20 000,00	23 000,00	22 995,36	115,0	100,0
3613	5164 Nájemné	15 210,00	7 640,00	1 440,00	9,5	18,8
3613	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	30 000,00	101 597,00	75 656,00	252,2	74,5
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	1 792 612,05	1 501 264,25	89,3	83,7
3613	5171 Opravy a udržování	2 658 282,00	4 440 183,00	4 229 728,19	159,1	95,3
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

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3613	6119	Ostatní nákup DNM	1 005 443,00	1 005 443,00		100,0
3613	6121	Budovy, haly, stavby	27 926 568,00	68 810 995,53	198,9	80,7
3613	6122	Stroje, přístroje, zařízení		831 912,40	793 708,00	95,4
3613		Nebytové hospodářství	43 482 944,00	90 716 964,95	76 202 615,41	175,2
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	160 181,66	80,1
3619	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	2 153 000,00	2 066 722,96	206,7
3619	6121	Budovy, haly, stavby	600 000,00			
3619		Ost. rozvoj bydlení a byt. hosp.	1 815 000,00	2 368 000,00	2 226 904,62	122,7
3631	5137	DHDM	200 000,00	205 750,00	150 751,00	75,4
3631	5154	Elektrická energie	4 800 000,00	3 906 300,00	3 904 053,88	81,3
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 229 400,00	866 209,00	825 575,90	67,2
3631	5171	Opravy a udržování	3 580 000,00	2 829 975,00	2 782 777,60	77,7
3631	6121	Budovy, haly, stavby	800 000,00	1 564 062,95	1 486 811,18	185,9
3631	6122	Stroje, přístroje, zařízení		54 954,05	54 954,05	100,0
3631		Veřejné osvětlení	10 609 400,00	9 427 251,00	9 204 923,61	86,8
3632	5137	DHDM	2 500,00	2 500,00		
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	19 970,00	17 595,00	88,0
3632	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	28 644,00	95,5
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 732 500,00	3 789 600,00	3 789 427,25	101,5
3632	5171	Opravy a udržování	331 626,00	369 976,00	362 838,58	109,4
3632	5192	Poskytnuté náhrady		4 711,00	4 711,00	100,0
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp. újmu	120 000,00	108 917,43	79 761,00	66,5
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	8 000,00	2 650,00	1 372,00	17,2
3632	6121	Budovy, haly, stavby	5 000 000,00	5 451 458,00	5 072 510,42	101,5
3632		Pohřebnictví	9 244 626,00	9 779 782,43	9 356 859,25	101,2
3633	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 641,60	32,8
3633	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		194 400,00	194 400,00	100,0
3633	6121	Budovy, haly, stavby		2 545 051,00	1 859 764,79	73,1
3633		Výst. a údrž. míst. inženýr. sítí	5 000,00	2 744 451,00	2 055 806,39	****
3634	5163	Služby peněžních ústavů		30,00	30,00	100,0
3634	5166	Konzult., porad. a práv. služby		10 000,00	10 000,00	100,0
3634	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	54 450,00	54 450,00	272,3
3634	5171	Opravy a udržování	945 000,00	515 250,00	238 796,05	25,3
3634	6121	Budovy, haly, stavby	1 140 350,00	2 674 520,00	1 802 900,00	158,1
3634	6122	Stroje, přístroje, zařízení		30 996 816,00	30 996 816,00	100,0
3634		Lokální zásobování teplem	2 105 350,00	34 251 066,00	33 102 992,05	****
3635	5166	Konzult., porad. a práv. služby	15 000,00	15 246,00	15 246,00	101,6
3635	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	84 754,00	18 150,00	21,4
3635	6119	Ostatní nákup DNM	2 900 000,00	3 122 750,00	2 159 664,00	74,5
3635		Územní plánování	3 000 000,00	3 222 750,00	2 193 060,00	73,1
3639	5122	Podlimitní věcná řemena		12 220,00	9 800,00	80,2
3639	5137	DHDM	80 000,00	131 520,00	101 847,00	127,3
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	11 210,00	860,00	4,3
3639	5164	Nájemné	150 000,00	127 296,00	107 364,13	71,6
3639	5166	Konzult., porad. a práv. služby	137 000,00	177 422,00	143 975,00	105,1
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 780 010,00	1 652 560,00	1 435 162,85	80,6
3639	5171	Opravy a udržování	650 000,00	574 755,00	329 666,00	50,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
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	8 000,00	80,0	80,0
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	487 511,00			
3639	6129	Nákup DHM j.n.	40 000,00				
3639	6130	Pozemky	3 720 000,00	3 540 414,00	61 400,00	1,7	1,7
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	5 453 790,00				
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	15 118 686,00	7 383 590,00	2 848 219,98	18,8	38,6
3721	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	415 617,50	381 788,22	90,9	91,9
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	420 000,00	415 617,50	381 788,22	90,9	91,9
3722	5137	DHDM	15 000,00	8 162,00	8 162,00	54,4	100,0
3722	5169	Nákup ostatních služeb	20 666 050,00	20 204 834,84	19 436 683,85	94,1	96,2
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	99 887,00	99,9	99,9
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	20 781 050,00	20 312 996,84	19 544 732,85	94,1	96,2
3723	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 013 550,00	839 254,77	104,9	82,8
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	800 000,00	1 013 550,00	839 254,77	104,9	82,8
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	4 138 230,45	4 134 138,45	98,2	99,9
3725	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	8 000,00	5 759,00	5 759,00	72,0	100,0
3725	6121	Budovy,haly,stavby	297 050,00	297 050,00	234 637,00	79,0	79,0
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	4 760 050,00	4 682 409,45	4 591 426,05	96,5	98,1
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	2 779,00	92,6	92,6
3727	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		5 000,00	5 000,00		100,0
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 435 000,00	1 339 549,00	1 128 789,00	78,7	84,3
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	1 427 549,00	1 216 568,00	80,1	85,2
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.služby	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	15 000,00	42,9	42,9
3741		Ochrana druhů a stanovišť	35 000,00	35 000,00	15 000,00	42,9	42,9
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	117 775,00	98 378,00	178,9	83,5
3745	5151	Studená voda	155 000,00	155 000,00	98 778,00	63,7	63,7
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	50 000,00	50 000,00	42 333,06	84,7	84,7
3745	5169	Nákup ostatních služeb	17 394 640,00	18 001 917,00	17 996 072,00	103,5	100,0
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	791 899,58	781 899,58	****	98,7
3745	6119	Ostatní nákup DNM		1 210 000,00	1 209 980,64		100,0
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 veřej.zeleň	18 887 590,00	20 446 591,58	20 343 081,92	107,7	99,5
3753	5169	Nákup ostatních služeb		14 190,00	14 181,20		99,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3753	Monitor.k zjišť.úrov.hluk,vibr		14 190,00	14 181,20		99,9
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.		26 438,95	25 346,50		95,9
3900	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	62 539,10	8 200,00	8,2	13,1
3900	5175 Pohoštění		11 021,95	11 021,95		100,0
3900	5222 Neinv.transfery spolkům	2 610 000,00	50 000,00	50 000,00	1,9	100,0
3900	5901 Nespecifikované rezervy	500 000,00				
3900	Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	3 210 000,00	150 000,00	94 568,45	2,9	63,0
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	7 130 399,00	6 822 454,00	160,0	95,7
4339	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	1 070 232,00	1 784 966,00	1 698 203,00	158,7	95,1
4339	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	385 281,00	643 166,82	614 023,00	159,4	95,5
4339	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 623,00	11 493,00	11 493,00	438,2	100,0
4339	5137 DHDM	33 531,00	76 024,80	76 024,80	226,7	100,0
4339	5139 Nákup materiálu j.n.	26 850,00	35 109,18	35 109,18	130,8	100,0
4339	5156 Pohonné hmoty a maziva	44 330,00	45 620,80	45 620,80	102,9	100,0
4339	5162 Služby elektronick. komunikací	12 009,00	14 850,31	14 850,31	123,7	100,0
4339	5163 Služby peněžních ústavů	4 565,00				
4339	5166 Konzult.,porad.a práv.slужby	2 469,00	9 000,00	9 000,00	364,5	100,0
4339	5167 Služby školení a vzdělávání	165 778,00	267 928,00	267 928,00	161,6	100,0
4339	5169 Nákup ostatních služeb	48 697,00	126 445,00	126 445,00	259,7	100,0
4339	5173 Cestovné	26 563,00	36 844,00	36 844,00	138,7	100,0
4339	5178 Nájemné za náj. s právem koupě	16 025,00				
4339	5194 Věcné dary	5 022,00	2 523,00	2 523,00	50,2	100,0
4339	5424 Náhrady mezd v době nemoci		59 313,00	59 313,00		100,0
4339	Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	6 109 000,00	10 243 682,91	9 819 831,09	160,7	95,9
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.slужeb		5 000,00	5 000,00		100,0
4349	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	1 153 413,00	1 384 017,00	1 196 194,00	103,7	86,4
4349	5021 Ostatní osobní výdaje	598 407,00	423 228,00	393 228,00	65,7	92,9
4349	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	306 769,00	407 631,00	361 495,00	117,8	88,7
4349	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	104 458,00	147 138,00	130 677,00	125,1	88,8
4349	5134 Prádlo, oděv a obuv	42 088,00	31 081,27	31 081,27	73,8	100,0
4349	5137 DHDM	96 747,00	37 553,00	37 553,00	38,8	100,0
4349	5139 Nákup materiálu j.n.	58 354,00	1 816,00	1 816,00	3,1	100,0
4349	5164 Nájemné	18 876,00	4 262,00	4 262,00	22,6	100,0
4349	5166 Konzult.,porad.a práv.slужby	296 334,00	58 685,00	58 685,00	19,8	100,0
4349	5167 Služby školení a vzdělávání		60 000,00	60 000,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
4349	5169	Nákup ostatních služeb	1 194 000,00	2 180 670,93	1 787 167,00	149,7	82,0
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	20 584,00	19 946,00	664,9	96,9
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	3 872 446,00	4 787 366,20	4 112 804,27	106,2	85,9
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	1 142,54	57,1	57,1
4351	5164	Nájemné	3 700,00	3 700,00	3 527,00	95,3	95,3
4351	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	269 000,00	247 428,74	82,5	92,0
4351	5171	Opravy a udržování	30 000,00	411 000,00	397 471,32	*****	96,7
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	7 400 000,00	100,0	100,0
4351	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		3 249 300,00	3 249 300,00		100,0
4351	6121	Budovy,haly,stavby	2 000 000,00	1 539 600,00	1 438 201,13	71,9	93,4
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	9 736 200,00	13 053 566,00	12 915 636,73	132,7	98,9
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.slůž.a čin.-oblast soc.pěč		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
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		Nízkoprah.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	13 950,00	46,5	46,5
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.slůžby a čin.-soc.prevence	2 630 000,00	365 800,00	349 749,00	13,3	95,6
4399	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00				
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	200 000,00				
5212	5171	Opravy a udržování		33 033,00	33 033,00		100,0
5212	6122	Stroje,přístroje,zařízení		81 667,00	81 667,00		100,0
5212		Ochrana obyvatelstva		114 700,00	114 700,00		100,0
5213	5171	Opravy a udržování		10 170,00	10 170,00		100,0
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00				
5213		Krizová opatření	100 000,00	10 170,00	10 170,00	10,2	100,0
5311	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	9 950 000,00	10 150 000,00	9 254 305,00	93,0	91,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	483 000,00	330 319,00	63,5	92,9
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	93,0	91,2
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	895 500,00	913 500,00	93,4	91,6
5311	5123	Podlimitní technic.zhodnocení	12 000,00	12 000,00		
5311	5131	Potravin	5 000,00	5 000,00	1 402,00	28,0
5311	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00		28,0
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	230 000,00	230 000,00	219 636,73	95,5
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	4 646,00	92,9
5311	5137	DHDM	150 000,00	171 027,06	171 027,06	114,0
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	210 697,86	210 697,86	131,7
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	97 509,87	97 509,87	65,0
5311	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	99,00	3,3
5311	5162	Služby elektronick. komunikaci	150 000,00	112 410,81	88 155,10	58,8
5311	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	18 866,00	75,5
5311	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	1 400,00	46,7
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	69 611,60	69,6
5311	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	61 000,00	79 354,40	79 354,40	130,1
5311	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	121 667,01	86,9
5311	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	289 337,30	82,7
5311	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00		
5311	5173	Cestovné	18 000,00	18 000,00	14 159,00	78,7
5311	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,3
5311	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,0
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	150 000,00	58 950,00	196,5
5311	5192	Poskytnuté náhrady	70 000,00	50 548,00		39,3
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	23 000,00	92 452,00	92 452,00	402,0
5311	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	500 000,00	40 000,00		100,0
5311	6121	Budovy, haly, stavby		21 175,00	21 175,00	
5311	6122	Stroje, přístroje, zařízení		217 020,39	217 020,39	
5311	6123	Dopravní prostředky		515 712,00	515 712,00	
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	16 119 000,00	16 698 226,39	15 021 944,32	93,2
5512	5019	Ostatní platy		1 574,00	787,00	
5512	5137	DHDM	500 000,00	505 061,00	482 686,44	96,5
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	11 291,20	37,6
5512	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 274,00	85,5
5512	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	30 600,00	61,2
5512	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	29 220,22	73,1
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	96 553,50	23 046,00	28,8
5512	5162	Služby elektronick. komunikaci		458,50	458,50	
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		7 440,00	3 720,00	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	54 807,00	54 800,00	99,6
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	40 790,02	20,4
5512	5172	Programové vybavení	3 000,00	3 000,00		
5512	6129	Nákup DHM j.n.		159 418,00	59 290,00	
5512		PO - dobrovolná část	963 000,00	1 153 312,00	740 963,38	76,9
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	4 300 000,00	4 300 000,00	4 121 168,00	95,8
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 075 000,00	1 075 000,00	657 688,00	61,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	387 000,00	384 425,00	99,3	99,3
6112	5173	Cestovné	20 000,00	23 761,96	118,8	100,0
6112	5176	Účast. poplatky na konference		2 420,00		100,0
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	3 818,04		
6112		Zastupitelstva obcí	5 792 000,00	5 792 000,00	89,6	89,6
6115	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		8 729,00		100,0
6115	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		2 165,00		100,0
6115	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		786,00		100,0
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel		11 680,00		100,0
6117	5019	Ostatní platy		6 876,35		100,0
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		438 900,00		100,0
6117	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		6 625,00		100,0
6117	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		2 385,00		100,0
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		54 147,35		100,0
6117	5161	Poštovní služby		104 072,50		100,0
6117	5162	Služby elektronick. komunikaci		8 682,96		100,0
6117	5164	Nájemné		64 440,00		100,0
6117	5167	Služby školení a vzdělávání		2 805,00		100,0
6117	5169	Nákup ostatních služeb		44 937,90		100,0
6117		Volby do Evropského parlamentu		733 872,06		100,0
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	63 630 000,00	65 176 230,00	102,4	98,0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	650 000,00	939 241,00	144,5	100,0
6171	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	100 000,00	92 000,00	92,0	92,0
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	15 907 500,00	16 496 683,00	103,7	98,8
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 726 700,00	5 963 176,00	104,1	99,1
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	380 000,00	409 614,00	105,2	97,6
6171	5042	Odměny za užití počítač.progr.		58 222,17		74,8
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	189,00	3,8
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	34 568,00	34 568,00	138,3
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	81 073,11	81 073,11	202,7
6171	5137	DHDM	1 700 000,00	2 196 984,33	2 165 518,33	127,4
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	951 500,00	1 290 132,02	1 289 767,07	135,6
6171	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	1 000,00	236,67		
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	320 000,00	220 000,00	218 080,99	68,2
6171	5161	Poštovní služby	1 500 000,00	1 388 673,07	1 386 951,08	92,5
6171	5162	Služby elektronick. komunikaci	515 000,00	482 198,70	477 202,90	92,7
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 820 000,00	1 843 210,00	1 822 389,00	100,1
6171	5164	Nájemné	20 000,00	28 227,16	28 227,16	141,1
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	1 000 000,00	1 160 421,16	931 731,16	93,2
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	920 099,30	906 011,80	181,2
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	1 350 000,00	1 517 159,42	1 435 839,02	106,4
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 100 000,00	4 538 944,73	4 423 744,73	86,7
6171	5171	Opravy a udržování	744 000,00	744 000,00	580 376,93	78,0
6171	5172	Programové vybavení	250 000,00	190 427,84	189 574,40	75,8
6171	5173	Cestovné	280 000,00	271 362,00	269 545,54	96,3
6171	5175	Pohoštění	130 000,00	121 199,37	100 827,79	77,6
6171	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	16 043,00	16 043,00	320,9
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	125 818,00	125 702,00	124 783,00	99,2
6171	5192	Poskytnuté náhrady	90 000,00	133 767,00	105 213,00	116,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5194	Věcné dary	50 000,00	93 253,10	186,5	100,0
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00		
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	25 000,00	25 000,00	18 200,00	72,8
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	338 891,00	338 891,00	135,6
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	2 880 000,00	2 905 196,00	2 905 196,00	100,9
6171	5660	Neinvest.p.p. obyvateľstvu	40 000,00	10 000,00	10 000,00	25,0
6171	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00			
6171	6111	Programové vybavení		605 000,00	605 000,00	100,0
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení	2 000 000,00	1 876 884,17	877 996,50	43,9
6171	6123	Dopravní prostředky		340 696,13	326 905,83	96,0
6171	6125	Vypočetní technika		182 419,70	182 419,70	100,0
6171		Činnost místní správy	111 116 518,00	114 405 847,15	111 056 155,14	99,9
6223	5542	Člen.přísp.mezinár.nevl.organ.	55 000,00	56 327,63	56 327,63	102,4
6223		Mezinár.spol.(jinde nezahr.)	55 000,00	56 327,63	56 327,63	102,4
6310	5141	Úroky vlastní	2 964 110,00	2 868 110,00	2 314 459,80	78,1
6310	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích		10 481,50	10 481,50	100,0
6310	5163	Služby peněžních ústavů	465 796,00	633 214,33	627 166,33	134,6
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	3 429 906,00	3 511 805,83	2 952 107,63	86,1
6330	5342	Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.			2 950 000,00	
6330	5343	Př. na účty nemající povahu VR			2 116 479,00	
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			1 131 302 169,62	
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			4 815 602,01	
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			2 026 313,00	
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			1 143 210 563,63	
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	2 197 000,00	18 038 360,00	14 406 150,37	655,7
6399		Ostatní finanční operace	2 197 000,00	18 038 360,00	14 406 150,37	655,7
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
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
V ý d a j e c e l k e m		543 949 750,00	657 875 209,58	1 751 439 687,26	322,0	266,2

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	-13 612 366,81	-75 599 224,49		555,4
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	92 016 984,39	106,2	100,0
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-24 013 000,00	-24 013 000,00	-24 010 612,76	100,0	100,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125		142 985,50	16 700,23		11,7
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			-12 882,87		
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			1 550 068,09		
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	54 534 602,69	-6 038 967,41		

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	385 658 145,86	388 805 846,39	115,5	100,8
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	64 933 477,00	77 260 506,83	87 088 330,95	134,1	112,7
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	2 200 000,00	3 050 005,00	3 118 443,50	141,7	102,2
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	52 488 674,00	137 371 949,20	1 278 466 033,83	*****	930,7
P ř í j m y c e l k e m	4050	456 345 750,00	603 340 606,89	1 757 478 654,67	385,1	291,3
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060			1 141 094 084,63		
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	43 500,00		100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		5 537 845,80	5 537 845,80		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			1 118 461 658,23		
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			22 606 113,40		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			26 313,00		
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	603 340 606,89	616 384 570,04	135,1	102,2
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	390 786 042,00	440 992 317,58	1 566 404 630,79	400,8	355,2
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	153 163 708,00	216 882 892,00	185 035 056,47	120,8	85,3
V ý d a j e c e l k e m	4240	543 949 750,00	657 875 209,58	1 751 439 687,26	322,0	266,2
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250			1 141 094 084,63		
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			1 131 302 169,62		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			4 815 602,01		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			2 026 313,00		
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	657 875 209,58	610 345 602,63	112,2	92,8
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-87 604 000,00	-54 534 602,69	6 038 967,41		
Třída 8 - Financování	4450	87 604 000,00	54 534 602,69	-6 038 967,41		
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	54 534 602,69	-6 038 967,41		

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	148 429 628,61	-75 553 200,01
Běžné účty fondů ÚSC	6020	12 548 726,45	12 589 897,70	-41 171,25
Běžné účty celkem	6030	85 425 155,05	161 019 526,31	-75 594 371,26
Pokladna	6040	111 417,00	112 452,87	-1 035,87

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 poskytn. 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
14004	Sbor dobrov.hasičů obce	65 312,00
15011	OP ŽP 14-20-115310-EU-nein.	411 333,87
17015	IROP-pr. č. 117030-SR-NEINV.	114 410,65
17016	IROP-pr.č.117030-EU-NEINV.	1 944 981,02
33063	OP VVV-neinv. P03 - zaměstnано	6 192 068,00
33264	Evropská jazyková cena Label	200 000,00
34002	Podpora obnovy kulturních pam.	500 000,00
34054	ÚD-regen.měst.památ.rezervací	2 375 000,00
34070	ÚD na kulturní akce	330 000,00
	4116 Celkem	24 436 655,11
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
17968	IROP-program č. 117030-SR-INV.	2 459 716,56
17969	IROP-program č. 117030-EU-INV.	46 152 728,73
33502	Podpora mat.techn.zákl.sportu	16 914 918,00
	4216 Celkem	65 527 363,29

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		928 810,25	928 810,25		100,0
0000	4116	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		5 263 257,75	5 263 257,75		100,0
0000	4116	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+		6 192 068,00	6 192 068,00		100,0
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	113 161,00	191 072,29	191 072,29	168,8	100,0
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	961 869,00	1 624 114,46	1 624 114,46	168,8	100,0
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+	1 075 030,00	1 815 186,75	1 815 186,75	168,8	100,0
0000	4116	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	51 544,00	411 333,87	411 333,87	798,0	100,0
0000	4116	106		OP Životní prostředí 2014+	51 544,00	411 333,87	411 333,87	798,0	100,0
0000	4116	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		114 410,65	114 410,65		100,0
0000	4116	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		1 944 981,02	1 944 981,02		100,0
0000	4116	107		Integr. region. oper. prog. 2014+		2 059 391,67	2 059 391,67		100,0
0000	4116			Ost. neinv. příj. transfery ze SR	1 126 574,00	10 477 980,29	10 477 980,29	930,1	100,0
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		2 459 716,56	2 459 716,56		100,0
0000	4216	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		46 152 728,73	46 152 728,73		100,0
0000	4216	107		Integr. region. oper. prog. 2014+		48 612 445,29	48 612 445,29		100,0
0000	4216			Ost. invest. příj. transf. ze SR		48 612 445,29	48 612 445,29		100,0
0000					1 126 574,00	59 176 962,38	59 176 962,38	*****	100,0
4349	2324	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 722,50	4 083,75		150,0
4349	2324	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		23 141,25	23 141,25		100,0
4349	2324	104		OP Zaměstnanost 2014+		25 863,75	27 225,00		105,3
4349	2324			Příj. nekapit. příspěvky, náhrady		25 863,75	27 225,00		105,3
4349				Ost. soc. p., pomoc ost. sk. obyv.		25 863,75	27 225,00		105,3
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy celkem					1 126 574,00	59 202 826,13	59 204 187,38	*****	100,0

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		296,70	296,70		100,0
2219	5169	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		1 681,30	1 681,30		100,0
2219	5169	107		Integr.region.oper.prog.2014+		1 978,00	1 978,00		100,0
2219	5169			Nákup ostatních služeb		1 978,00	1 978,00		100,0
2219	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		253 163,64	253 163,64		100,0
2219	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		1 434 593,93	1 434 593,93		100,0
2219	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+		1 687 757,57	1 687 757,57		100,0
2219	6121			Budovy,haly,stavby		1 687 757,57	1 687 757,57		100,0
2219				Ost.záležit.pozem.komunikací		1 689 735,57	1 689 735,57		100,0
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.zřizným 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		495 808,68	495 808,68		100,0
3113	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		2 809 582,32	2 809 582,32		100,0
3113	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		3 305 391,00	3 305 391,00		100,0
3113	5336			Neinv.transf.zřizným přisp.o.		3 305 391,00	3 305 391,00		100,0
3113	6356	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		2 888 374,17	2 888 374,17		100,0
3113	6356	107		Integr.region.oper.prog.2014+		2 888 374,17	2 888 374,17		100,0
3113	6356			Jiné invest.transf.zřizným PO		2 888 374,17	2 888 374,17		100,0
3113				Základní školy		6 193 765,17	6 193 765,17		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.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		61 161,90	61 161,90		100,0
3314	5336	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		1 039 752,27	1 039 752,27		100,0
3314	5336	107		Integr.region.oper.prog.2014+		1 100 914,17	1 100 914,17		100,0
3314	5336			Neinv.transf.zřizným přisp.o.		1 100 914,17	1 100 914,17		100,0
3314	6356	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		111 348,45	111 348,45		100,0
3314	6356	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		1 892 923,65	1 892 923,65		100,0
3314	6356	107		Integr.region.oper.prog.2014+		2 004 272,10	2 004 272,10		100,0
3314	6356			Jiné invest.transf.zřizným PO		2 004 272,10	2 004 272,10		100,0
3314				Činnosti knihovnické		3 105 186,27	3 105 186,27		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	181 728,00	181 728,00	15,0	100,0
3613	5021	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		1 029 792,00	1 029 792,00		100,0
3613	5021	107		Integr.region.oper.prog.2014+	1 211 520,00	1 211 520,00	1 211 520,00	100,0	100,0
3613	5021			Ostatní osobní výdaje	1 211 520,00	1 211 520,00	1 211 520,00	100,0	100,0
3613	5031	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	302 880,00	45 252,90	45 252,90	14,9	100,0

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	5031	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		256 433,10	256 433,10	100,0
3613	5031	107		Integr.region.oper.prog.2014+	302 880,00	301 686,00	301 686,00	99,6 100,0
3613	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	302 880,00	301 686,00	301 686,00	99,6 100,0
3613	5032	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	109 032,00	16 354,80	16 354,80	15,0 100,0
3613	5032	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		92 677,20	92 677,20	100,0
3613	5032	107		Integr.region.oper.prog.2014+	109 032,00	109 032,00	109 032,00	100,0 100,0
3613	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	109 032,00	109 032,00	109 032,00	100,0 100,0
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		5 853 054,80	5 853 054,80	100,0
3613	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		33 167 310,46	33 167 310,46	100,0
3613	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+		39 020 365,26	39 020 365,26	100,0
3613	6121			Budovy,haly,stavby		39 020 365,26	39 020 365,26	100,0
3613	6122	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		65 303,16	65 303,16	100,0
3613	6122	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		370 051,24	370 051,24	100,0
3613	6122	107		Integr.region.oper.prog.2014+		435 354,40	435 354,40	100,0
3613	6122			Stroje,přístroje,zařízení		435 354,40	435 354,40	100,0
3613				Nebytové hospodářství	1 623 432,00	41 983 280,66	41 983 280,66	***** 100,0
3632	6121	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		4 932 995,00	4 932 995,00	100,0
3632	6121	106		OP Životní prostředí 2014+		4 932 995,00	4 932 995,00	100,0
3632	6121			Budovy,haly,stavby		4 932 995,00	4 932 995,00	100,0
3632				Pohřebnictví		4 932 995,00	4 932 995,00	100,0
3635	6119	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		55 125,00	55 125,00	100,0
3635	6119	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		312 375,00	312 375,00	100,0
3635	6119	107		Integr.region.oper.prog.2014+		367 500,00	367 500,00	100,0
3635	6119			Ostatní nákup DNM		367 500,00	367 500,00	100,0
3635				Územní plánování		367 500,00	367 500,00	100,0
3745	5169	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	9 096,00	9 096,00	9 096,00	100,0 100,0
3745	5169	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	51 544,00	51 544,00	51 544,00	100,0 100,0
3745	5169	106		OP Životní prostředí 2014+	60 640,00	60 640,00	60 640,00	100,0 100,0
3745	5169			Nákup ostatních služeb	60 640,00	60 640,00	60 640,00	100,0 100,0
3745				Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	60 640,00	60 640,00	60 640,00	100,0 100,0
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	121 907,55	121 907,55	110,3 100,0
4349	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	521 607,00	690 809,45	690 809,45	132,4 100,0
4349	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	632 083,00	812 717,00	812 717,00	128,6 100,0
4349	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	632 083,00	812 717,00	812 717,00	128,6 100,0
4349	5021	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	59 271,00	58 984,20	58 984,20	99,5 100,0
4349	5021	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	509 136,00	334 243,80	334 243,80	65,6 100,0

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

Nástroj				Schválený	Rozpočet	Výsledek od		
Paragraf	Položka	Prostorová		rozpočet	po změnách	počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
4349	5021	104	OP Zaměstnanost 2014+	568 407,00	393 228,00	393 228,00	69,2	100,0
4349	5021		Ostatní osobní výdaje	568 407,00	393 228,00	393 228,00	69,2	100,0
4349	5031	104	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	46 016,00	39 719,25	39 719,25	86,3	100,0
4349	5031	104	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	130 422,00	225 075,75	225 075,75	172,6	100,0
4349	5031	104	OP Zaměstnanost 2014+	176 438,00	264 795,00	264 795,00	150,1	100,0
4349	5031		Pov.pojistné na soc.zab...	176 438,00	264 795,00	264 795,00	150,1	100,0
4349	5032	104	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	10 582,00	14 357,25	14 357,25	135,7	100,0
4349	5032	104	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	46 956,00	81 357,75	81 357,75	173,3	100,0
4349	5032	104	OP Zaměstnanost 2014+	57 538,00	95 715,00	95 715,00	166,4	100,0
4349	5032		Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	57 538,00	95 715,00	95 715,00	166,4	100,0
4349	5134	104	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	6 313,00	4 662,19	4 662,19	73,9	100,0
4349	5134	104	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	35 775,00	26 419,08	26 419,08	73,8	100,0
4349	5134	104	OP Zaměstnanost 2014+	42 088,00	31 081,27	31 081,27	73,8	100,0
4349	5134		Prádlo, oděv a obuv	42 088,00	31 081,27	31 081,27	73,8	100,0
4349	5137	104	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	14 739,00	4 597,20	4 597,20	31,2	100,0
4349	5137	104	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	82 008,00	26 050,80	26 050,80	31,8	100,0
4349	5137	104	OP Zaměstnanost 2014+	96 747,00	30 648,00	30 648,00	31,7	100,0
4349	5137		DHDM	96 747,00	30 648,00	30 648,00	31,7	100,0
4349	5139	104	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	4 253,00	272,40	272,40	6,4	100,0
4349	5139	104	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	24 101,00	1 543,60	1 543,60	6,4	100,0
4349	5139	104	OP Zaměstnanost 2014+	28 354,00	1 816,00	1 816,00	6,4	100,0
4349	5139		Nákup materiálu j.n.	28 354,00	1 816,00	1 816,00	6,4	100,0
4349	5166	104	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	34 976,00	8 802,75	8 802,75	25,2	100,0
4349	5166	104	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	261 358,00	49 882,25	49 882,25	19,1	100,0
4349	5166	104	OP Zaměstnanost 2014+	296 334,00	58 685,00	58 685,00	19,8	100,0
4349	5166		Konzult.,porad.a práv.služby	296 334,00	58 685,00	58 685,00	19,8	100,0
4349	5167	104	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		9 000,00	9 000,00		100,0
4349	5167	104	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		51 000,00	51 000,00		100,0
4349	5167	104	OP Zaměstnanost 2014+		60 000,00	60 000,00		100,0
4349	5167		Služby školení a vzdělávání		60 000,00	60 000,00		100,0
4349	5169	104	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		115 343,25	115 343,25		100,0
4349	5169	104	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		653 611,75	653 611,75		100,0
4349	5169	104	OP Zaměstnanost 2014+		768 955,00	768 955,00		100,0
4349	5169		Nákup ostatních služeb		768 955,00	768 955,00		100,0
4349	5424	104	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 637,60	2 637,60		100,0
4349	5424	104	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		14 946,40	14 946,40		100,0
4349	5424	104	OP Zaměstnanost 2014+		17 584,00	17 584,00		100,0
4349	5424		Náhrady mezd v době nemoci		17 584,00	17 584,00		100,0
4349			Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	1 897 989,00	2 535 224,27	2 535 224,27	133,6	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

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		

Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					3 582 061,00	64 031 263,15	64 031 263,15	*****	100,0
---	--	--	--	--	--------------	---------------	---------------	-------	-------

Okamžik sestavení: 7.2.2020 15:01:12

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
.....			