

sestavený k 30.06.2020
 (v Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČO
 2020 06 00236195

Název a sídlo účetní jednotky: Město Kutná Hora
 Havlíčkovo náměstí 552/1
 284 01 Kutná Hora

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	80 326 077,94	70 309 077,94	31 984 053,20	39,8	45,5
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	1 751 830,00	140 830,00	493 526,55	28,2	350,4
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	5 659 770,00	4 093 770,00	3 062 181,57	54,1	74,8
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	60 484 340,00	44 328 340,00	19 933 855,19	33,0	45,0
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce		14 321 810,00	14 321 810,00		100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	142 303 560,00	143 149 560,00	64 200 156,33	45,1	44,8
0000	1334	Odvody za odněti půdy-z.p.f.	279 000,00	279 000,00	18 393,02	6,6	6,6
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	13 000 000,00	13 000 000,00	4 612 548,42	35,5	35,5
0000	1341	Poplatek ze psů	550 000,00	550 000,00	294 342,72	53,5	53,5
0000	1342	Poplatek z pobytu	600 000,00	300 000,00	246 960,00	41,2	82,3
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 000 000,00	459 000,00	200 540,00	20,1	43,7
0000	1349	Zrušené místní poplatky	200 000,00	317 954,00	322 160,00	161,1	101,3
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	700 000,00	700 000,00	460 200,00	65,7	65,7
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po			28 463,18		
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			-23 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	9 539 200,00	9 189 200,00	4 385 516,00	46,0	47,7
0000	1381	Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	1 500 000,00	1 188 000,00	1 052 592,21	70,2	88,6
0000	1383	Zrušený odvod z VHP			1 415,73		
0000	1385	Dílčí daň z technických her	18 000 000,00	14 256 000,00	9 185 742,52	51,0	64,4
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	26 000 000,00	26 000 000,00	17 649 602,51	67,9	67,9
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	130 581,00	130 581,00	65 127,00	49,9	49,9
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	1 550 000,00	1 550 000,00	649 211,20	41,9	41,9
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR			10 000,00		
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	37 216 900,00	39 636 100,00	19 800 951,00	53,2	50,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	7 414 572,06	12 342 467,95	9 211 827,61	124,2	74,6
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	60 000,00	60 000,00	51 000,00	85,0	85,0
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		7 127 000,00	3 760 600,00		52,8
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	62 008 300,00	62 116 300,00	20 713 584,28	33,4	33,3
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	125 000,00	125 000,00	94 046,74	75,2	75,2
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	125 000,00	125 000,00	94 046,74	75,2	75,2
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 800 000,00	4 800 000,00			
1037	2322	Přijaté pojistné náhrady		764 880,00	764 880,00		100,0
1037		Celospolečenské funkce lesů	4 800 000,00	5 564 880,00	764 880,00	15,9	13,7
2141	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			3 000,00		
2141		Vnitřní obchod			3 000,00		
2143	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	140 000,00	140 000,00	29 104,91	20,8	20,8

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
2143	2112	Příj.z prodeje zboží	1 210 000,00	1 040 000,00	291 013,96	24,1	28,0
2143	2129	Ost.odvo.přebytků org.s př.vzt	10 000,00	10 000,00			
2143	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	20 000,00	20 000,00	4 400,00	22,0	22,0
2143	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			5 847,89		
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			-6 084,59		
2143		Cestovní ruch	1 380 000,00	1 210 000,00	324 282,17	23,5	26,8
2144	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	150 000,00	150 000,00			
2144		Ostatní služby	150 000,00	150 000,00			
2169	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.		11 706,00	14 833,05		126,7
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ		11 706,00	14 833,05		126,7
2219	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 690 000,00	1 690 000,00	749 892,31	44,4	44,4
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	10 000,00	10 000,00	1 299,00	13,0	13,0
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	1 700 000,00	1 700 000,00	751 191,31	44,2	44,2
2221	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	620 000,00	620 000,00	157 362,32	25,4	25,4
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	620 000,00	620 000,00	157 362,32	25,4	25,4
2229	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	171 950,00	171 950,00	133 248,88	77,5	77,5
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	171 950,00	171 950,00	133 248,88	77,5	77,5
2292	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			113 988,91		
2292		Dopr.obsl.veř.službami-linková			113 988,91		
2299	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.		3 590 927,00	5 477 528,00		152,5
2299	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			30 089,00		
2299		Ost. záležitosti v dopravě		3 590 927,00	5 507 617,00		153,4
3111	2229	Ost.přijaté vratky transferů		35 020,00	35 020,00		100,0
3111		Mateřské školy		35 020,00	35 020,00		100,0
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary			15 000,00		
3319		Ost. záležitosti kultury			15 000,00		
3322	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	8 140,00	54,3	54,3
3322	2112	Příj.z prodeje zboží			159,00		
3322	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,3	33,3
3322	2322	Přijaté pojistné náhrady			9 647,00		
3322	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			26 747,08		
3322		Zachování a obnova kult.památ.	21 000,00	21 000,00	46 693,08	222,3	222,3
3349	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	388 000,00	388 000,00	279 282,06	72,0	72,0
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	388 000,00	388 000,00	279 282,06	72,0	72,0
3412	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	4 689 000,00	4 126 000,00	2 430 779,11	51,8	58,9
3412	2112	Příj.z prodeje zboží			1 560,00		
3412	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	418 990,00	418 990,00	148 378,40	35,4	35,4
3412	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	201 500,00	201 500,00	2 018,28	1,0	1,0
3412	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			178 402,34		
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	5 309 490,00	4 746 490,00	2 761 138,13	52,0	58,2
3419	2141	Příjmy z úroků (část)	13 419,00	13 419,00	6 873,00	51,2	51,2
3419		Ostatní sportovní činnost	13 419,00	13 419,00	6 873,00	51,2	51,2
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	200 000,00	200 000,00	51 166,30	25,6	25,6
3611	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			277,52		
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	200 000,00	200 000,00	51 443,82	25,7	25,7
3612	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	7 565 000,00	9 065 000,00	5 835 149,05	77,1	64,4
3612	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	13 750 000,00	12 250 000,00	5 805 218,50	42,2	47,4
3612	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	156 000,00	156 000,00	309 674,49	198,5	198,5
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	18 000,00	18 000,00			

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3612	3119	Ostatní příjmy z prodeje DM	1 700 000,00	1 700 000,00	920 289,00	54,1	54,1
3612		Bytové hospodářství	23 189 000,00	23 189 000,00	12 870 331,04	55,5	55,5
3613	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	7 347 500,00	7 970 500,00	4 875 929,55	66,4	61,2
3613	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věci	7 451 798,00	5 128 798,00	1 705 488,49	22,9	33,3
3613	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	5 800,00	5 800,00	800,00	13,8	13,8
3613	2322	Příjaté pojistné náhrady	50 000,00	325 135,00	325 135,00	650,3	100,0
3613	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	6 000,00	6 000,00	206 169,09	*****	*****
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	2 000,00	2 000,00			
3613	3112	Příjmy z prod.ost.nemovit.věci	1 000 000,00	1 000 000,00			
3613		Nebytové hospodářství	15 863 098,00	14 438 233,00	7 113 522,13	44,8	49,3
3631	2322	Příjaté pojistné náhrady	30 000,00	30 000,00	73 604,00	245,3	245,3
3631	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			5 718,25		
3631		Veřejné osvětlení	30 000,00	30 000,00	79 322,25	264,4	264,4
3632	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 250 000,00	1 250 000,00	684 718,50	54,8	54,8
3632	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	260 000,00	260 000,00	142 212,00	54,7	54,7
3632	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	35 000,00	35 000,00	154 656,00	441,9	441,9
3632		Pohřebnictví	1 545 000,00	1 545 000,00	981 586,50	63,5	63,5
3633	3121	Příjaté dary na pořízení DM		450 000,00	450 000,00		100,0
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí		450 000,00	450 000,00		100,0
3634	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věci	5 400 000,00	5 400 000,00	3 267 000,00	60,5	60,5
3634	2141	Příjmy z úroků (část)			301,38		
3634		Lokální zásobování teplem	5 400 000,00	5 400 000,00	3 267 301,38	60,5	60,5
3639	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	22 705,69	227,1	227,1
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	600 000,00	600 000,00	73 991,30	12,3	12,3
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 313 000,00	1 313 000,00	1 221 134,95	93,0	93,0
3639	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věci	1 144 822,00	1 144 822,00	708 780,93	61,9	61,9
3639	2322	Příjaté pojistné náhrady			16 307,00		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 500 000,00	1 500 000,00	647 546,00	43,2	43,2
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	4 567 822,00	4 567 822,00	2 690 465,87	58,9	58,9
3722	2322	Příjaté pojistné náhrady	5 000,00	5 000,00			
3722	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			1 000,00		
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,0	20,0
3725	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	18 000,00	18 000,00	14 325,00	79,6	79,6
3725	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	2 672 740,00	2 672 740,00	1 558 044,95	58,3	58,3
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	2 690 740,00	2 690 740,00	1 572 369,95	58,4	58,4
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			5 000,00		
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			5 000,00		
3749	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			1 700,00		
3749		Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny			1 700,00		
3769	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.		45 000,00	63 500,00		141,1
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí		45 000,00	63 500,00		141,1
4351	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	601 000,00	616 000,00	412 734,00	68,7	67,0
4351	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věci	550 000,00	535 000,00	350 662,00	63,8	65,5
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	1 151 000,00	1 151 000,00	763 396,00	66,3	66,3
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	5 000,00	3 444,00	68,9	68,9
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	5 000,00	5 000,00	3 444,00	68,9	68,9
5171	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			8 800,00		
5171		Zabezpečení potřeb ozbroj. sil			8 800,00		
5213	2321	Příjaté neinvestiční dary		280 800,00	280 800,00		100,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5213	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		2 050,00		
5213		Krizová opatření	280 800,00	282 850,00		100,7
5311	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	63 285,00	147 068,80		232,4
5311	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		303,00		
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	63 285,00	147 371,80		232,9
5512	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		5 769,88		
5512		PO - dobrovolná část		5 769,88		
6171	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	1 000,00	90,00	9,0	9,0
6171	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	76 116,00	98 630,23		129,6
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		7 430,00		
6171	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		117 753,45		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.		940,00		
6171		Činnost místní správy	1 000,00	224 843,68	*****	291,6
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	55 000,00	257 013,57	467,3	467,3
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	55 000,00	257 013,57	467,3	467,3
6330	4132	Přev.z ostat. vlastních fondů	2 116 479,00	2 116 479,00		100,0
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		526 223 982,64		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny		7 975 144,00		
6330	4139	Ost.převody z vlastních fondů		565 300,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	2 116 479,00	536 880 905,64		*****
6399	2328	Neidentifikované příjmy		59 958,52		
6399		Ostatní finanční operace		59 958,52		
6402	2222	Ost.přij.z FV před.let od JVR		57 872,06		
6402		Finanční vypořádání minul.let		57 872,06		
P ř í j m y c e l k e m		539 655 650,00	540 202 857,89	805 541 584,98	149,3	149,1

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	22 000,00	22 000,00	4 639,00	21,1	21,1
1014	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	56 433,07	75,2	75,2
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 925 000,00	1 925 000,00	987 280,00	51,3	51,3
1014	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
1014	5222	Neinv.transfery spolkům	100 000,00	100 000,00			
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	2 132 000,00	2 132 000,00	1 048 352,07	49,2	49,2
2141	5492	Dary obyvatelstvu		50 000,00			
2141		Vnitřní obchod		50 000,00			
2143	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	3 100 000,00	2 887 309,00	1 075 417,00	34,7	37,2
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	9 760,00	6,5	6,5
2143	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	775 000,00	775 000,00	266 711,00	34,4	34,4
2143	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	279 000,00	279 000,00	96 788,00	34,7	34,7
2143	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	500,00	1 900,00	1 805,40	361,1	95,0
2143	5133	Léky a zdravotnický materiál	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
2143	5137	DHDM	22 500,00	48 000,00	22 438,00	99,7	46,7
2143	5138	Nákup zboží	850 000,00	850 000,00	349 643,60	41,1	41,1
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	653 000,00	696 772,80	167 451,52	25,6	24,0
2143	5151	Studená voda	11 500,00	11 500,00	5 433,64	47,2	47,2
2143	5152	Teplo	70 000,00	70 000,00			
2143	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	53 448,58	66,8	66,8
2143	5154	Elektrická energie	92 000,00	92 000,00	30 353,87	33,0	33,0
2143	5162	Služby elektronick. komunikací	41 000,00	41 000,00	18 166,03	44,3	44,3
2143	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	10 254,63	34,2	34,2
2143	5164	Nájemné	24 000,00	24 000,00	6 014,50	25,1	25,1
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 147 100,00	1 045 427,20	134 972,50	11,8	12,9
2143	5171	Opravy a udržování	63 000,00	63 500,00	4 578,55	7,3	7,2
2143	5173	Cestovné	215 000,00	115 000,00	308,00	0,1	0,3
2143	5175	Pohoštění	290 000,00	190 000,00	9 145,00	3,2	4,8
2143	5176	Účast. poplatky na konference	22 000,00	22 000,00			
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	266 000,00	266 500,00	4 500,00	1,7	1,7
2143	5194	Věcné dary	120 000,00	120 000,00	1 133,00	0,9	0,9
2143	5222	Neinv.transfery spolkům	20 000,00	20 000,00			
2143	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0	100,0
2143	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 291 000,00	1 735 000,00	1 291 000,00	100,0	74,4
2143	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	22 691,00	12 691,00	126,9	55,9
2143		Cestovní ruch	9 893 000,00	9 907 000,00	3 842 413,82	38,8	38,8
2169	5021	Ostatní osobní výdaje			33 320,00		
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ			33 320,00		
2212	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		4 961,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 600 000,00	4 510 675,00	2 110 720,00	45,9	46,8
2212	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00	10 000 000,00	8 707 945,00	87,1	87,1
2212	6121	Budovy,haly,stavby		9 411 562,30	66 550,00		0,7
2212		Silnice	14 600 000,00	23 927 198,30	10 885 215,00	74,6	45,5
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
2219	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	160 000,00	214 502,00	161 000,00	100,6	75,1
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 880 096,00	5 880 096,00	2 592 348,00	44,1	44,1
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
2219	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
2219	6121	Budovy,haly,stavby	13 589 000,00	14 877 861,40	766 394,92	5,6	5,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2219	Ost.záležit.pozem.komunikaci	19 699 096,00	21 042 459,40	3 529 742,92	17,9	16,8
2221	5171 Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	44 261,00	88,5	88,5
2221	Provoz veřej.silniční dopravy	50 000,00	50 000,00	44 261,00	88,5	88,5
2223	5139 Nákup materiálu j.n.		59 290,00	59 290,00		100,0
2223	5164 Nájemné	653 400,00	900 145,00	376 047,43	57,6	41,8
2223	5169 Nákup ostatních služeb		100 827,00	100 827,00		100,0
2223	5171 Opravy a udržování	200 000,00				
2223	Bezpečnost silničního provozu	853 400,00	1 060 262,00	536 164,43	62,8	50,6
2229	5169 Nákup ostatních služeb	32 000,00	32 000,00	8 260,00	25,8	25,8
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	32 000,00	32 000,00	8 260,00	25,8	25,8
2292	5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost	9 620 000,00	11 094 737,00	5 279 693,16	54,9	47,6
2292	Dopr.obsł.veř.službami-linková	9 620 000,00	11 094 737,00	5 279 693,16	54,9	47,6
2299	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.	20 000,00	44 903,00	44 903,00	224,5	100,0
2299	Ost. záležitosti v dopravě	20 000,00	44 903,00	44 903,00	224,5	100,0
2310	5169 Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00			
2310	5171 Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	33 467,00	22,3	22,3
2310	Pitná voda	210 000,00	210 000,00	33 467,00	15,9	15,9
2321	6121 Budovy,haly,stavby		320 410,00			
2321	6371 Účel.inv.transf.nepodnik.f.o.	380 000,00	380 000,00			
2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	380 000,00	700 410,00			
2333	6121 Budovy,haly,stavby	1 000 000,00	1 000 000,00			
2333	Úpravy drobných vodních toků	1 000 000,00	1 000 000,00			
2341	5169 Nákup ostatních služeb		15 972,00	15 972,00		100,0
2341	Vodní díla v zeměděł.krajině		15 972,00	15 972,00		100,0
3111	5331 Neinv.přispěvky zřizovým PO	6 843 000,00	6 864 500,00	3 423 000,00	50,0	49,9
3111	Mateřské školy	6 843 000,00	6 864 500,00	3 423 000,00	50,0	49,9
3113	5331 Neinv.přispěvky zřizovým PO	20 463 000,00	20 513 000,00	10 283 000,00	50,3	50,1
3113	5901 Nespecifikované rezervy	393 000,00	58 500,00			
3113	6451 Invest.půjč.prostř.zřizovým PO		4 000 000,00			
3113	Základní školy	20 856 000,00	24 571 500,00	10 283 000,00	49,3	41,8
3119	5171 Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3119	5222 Neinv.transfery spolkům	150 000,00				
3119	Ost.záležitosti zákl.vzděláván	160 000,00	10 000,00			
3122	5339 Neinv.transf. cizím přisp.org.		10 000,00	5 000,00		50,0
3122	Střední odborné školy		10 000,00	5 000,00		50,0
3141	5331 Neinv.přispěvky zřizovým PO	3 259 000,00	3 482 000,00	1 753 000,00	53,8	50,3
3141	Školní stravování	3 259 000,00	3 482 000,00	1 753 000,00	53,8	50,3
3231	5331 Neinv.přispěvky zřizovým PO	1 812 000,00	1 812 000,00	906 000,00	50,0	50,0
3231	Základní umělecké školy	1 812 000,00	1 812 000,00	906 000,00	50,0	50,0
3239	5222 Neinv.transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
3239	Záležitosti zájmov.vzd. j.n.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
3311	5169 Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	67 275,00	15,0	15,0
3311	5171 Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3311	5222 Neinv.transfery spolkům	144 000,00	215 100,00	59 000,00	41,0	27,4
3311	5331 Neinv.přispěvky zřizovým PO	6 550 000,00	6 550 000,00	3 270 000,00	49,9	49,9
3311	Divadelní činnost	7 154 000,00	7 225 100,00	3 396 275,00	47,5	47,0
3312	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00				
3312	5212 Neinv.transf.fyz.osobám	210 000,00	184 900,00	184 900,00	88,0	100,0
3312	5213 Neinv.transf.právníckým osobám	232 000,00	232 000,00	150 000,00	64,7	64,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3312	5222	Neinv.transfery spolkům	169 000,00	313 200,00	258 200,00	152,8	82,4
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00			
3312	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		10 000,00	10 000,00		100,0
3312		Hudební činnost	681 000,00	760 100,00	603 100,00	88,6	79,3
3313	5164	Nájemné	229 000,00	229 000,00	115 280,50	50,3	50,3
3313	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	26 000,00	22 482,50	86,5	86,5
3313	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00			
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	405 000,00	405 000,00	137 763,00	34,0	34,0
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	9 340 000,00	9 340 000,00	4 668 000,00	50,0	50,0
3314	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		2 452 565,26	1 374 565,26		56,0
3314	6451	Invest.půjč.prostř.zřízeným PO	27 902 000,00	27 902 000,00			
3314		Činnosti knihovnické	37 242 000,00	39 694 565,26	6 042 565,26	16,2	15,2
3315	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3315	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		35 500,00	35 500,00		100,0
3315	5222	Neinv.transfery spolkům		5 000,00			
3315	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 350 000,00	2 350 000,00	1 372 000,00	58,4	58,4
3315		Činnosti muzeí a galerií	2 450 000,00	2 490 500,00	1 507 500,00	61,5	60,5
3317	5222	Neinv.transfery spolkům		66 800,00	66 800,00		100,0
3317		Výstavní činnost v kultuře		66 800,00	66 800,00		100,0
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00			
3319	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		9 582,40	9 153,65		95,5
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00	146 600,00	59 975,60	42,8	40,9
3319	5164	Nájemné	65 000,00	28 500,00	28 500,00	43,8	100,0
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 070 000,00	1 723 802,60	309 543,60	28,9	18,0
3319	5175	Pohoštění		16 165,00	16 165,00		100,0
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00				
3319	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		115 000,00	65 000,00		56,5
3319	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	150 000,00				
3319	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	27 000,00	77 700,00	77 700,00	287,8	100,0
3319	5222	Neinv.transfery spolkům	455 080,00	463 080,00	253 040,00	55,6	54,6
3319	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		7 700,00			
3319	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		350,00	350,00		100,0
3319		Ost. záležitosti kultury	2 007 080,00	2 598 480,00	819 427,85	40,8	31,5
3322	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	150 000,00	150 000,00	32 900,00	21,9	21,9
3322	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	37 500,00	37 500,00	8 159,00	21,8	21,8
3322	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	13 500,00	13 500,00	2 961,00	21,9	21,9
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	4 753,00	2 978,00	148,9	62,7
3322	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	2 742,00	27,4	27,4
3322	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	63 473,61	52,9	52,9
3322	5154	Elektrická energie	345 000,00	345 000,00	156 550,00	45,4	45,4
3322	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	100 000,00	100 000,00			
3322	5169	Nákup ostatních služeb	570 000,00	567 247,00	182 663,20	32,0	32,2
3322	5171	Opravy a udržování	7 835 000,00	8 335 000,00	1 687 653,88	21,5	20,2
3322	5172	Programové vybavení	5 600,00	5 600,00			
3322	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3322	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	300 000,00	221 600,00			
3322	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,0	100,0
3322	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	700 000,00	487 800,00			
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	1 000 000,00	1 768 282,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3322	Zachování a obnova kult.památ.	12 758 600,00	13 736 282,00	3 710 080,69	29,1	27,0
3349	5021 Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	122 990,00	61,5	61,5
3349	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	10 000,00	10 000,00	1 273,00	12,7	12,7
3349	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	3 500,00	3 500,00	462,00	13,2	13,2
3349	5137 DHDM		19 990,00	19 990,00		100,0
3349	5138 Nákup zboží	120 000,00	120 000,00	51 568,00	43,0	43,0
3349	5139 Nákup materiálu j.n.	1 020 000,00	998 480,00	400 936,00	39,3	40,2
3349	5169 Nákup ostatních služeb		1 530,00	1 530,00		100,0
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 353 500,00	1 353 500,00	598 749,00	44,2	44,2
3399	5137 DHDM	10 000,00	10 000,00			
3399	5139 Nákup materiálu j.n.		8 836,00	8 703,00		98,5
3399	5169 Nákup ostatních služeb	80 000,00	39 972,00	2 000,00	2,5	5,0
3399	5175 Pohoštění		1 192,00	1 192,00		100,0
3399	5194 Věcné dary		30 000,00	11 920,00		39,7
3399	5222 Neinv.transfery spolkům		24 100,00			
3399	5901 Nespecifikované rezervy	550 000,00	131 390,00			
3399	Ost.zál.kult.,cirk.,sděl.pros.	640 000,00	245 490,00	23 815,00	3,7	9,7
3412	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 450 000,00	2 350 000,00	826 741,00	33,7	35,2
3412	5021 Ostatní osobní výdaje	95 000,00	95 000,00	26 640,00	28,0	28,0
3412	5029 Ost.platby za prov.prac.j.n.	8 000,00	8 000,00			
3412	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	612 500,00	612 500,00	208 096,00	34,0	34,0
3412	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	220 500,00	220 500,00	75 518,00	34,2	34,2
3412	5123 Podlimitní technic.zhodnocení		27 000,00	26 296,93		97,4
3412	5133 Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00			
3412	5137 DHDM	203 000,00	2 186 000,00	66 322,51	32,7	3,0
3412	5138 Nákup zboží	4 000,00	4 000,00	720,00	18,0	18,0
3412	5139 Nákup materiálu j.n.	363 500,00	383 500,00	159 136,39	43,8	41,5
3412	5151 Studená voda	290 000,00	290 000,00	88 719,00	30,6	30,6
3412	5153 Plyn	900 000,00	900 000,00	396 058,93	44,0	44,0
3412	5154 Elektrická energie	1 975 000,00	1 975 000,00	653 911,88	33,1	33,1
3412	5156 Pohonné hmoty a maziva	20 500,00	20 500,00	6 600,00	32,2	32,2
3412	5162 Služby elektronick. komunikaci	17 200,00	17 200,00	9 689,65	56,3	56,3
3412	5163 Služby peněžních ústavů		1 000,00	522,45		52,2
3412	5164 Nájemné	32 000,00	32 000,00	3 465,00	10,8	10,8
3412	5169 Nákup ostatních služeb	4 156 000,00	4 170 000,00	1 960 629,08	47,2	47,0
3412	5171 Opravy a udržování	1 490 000,00	1 445 000,00	585 552,59	39,3	40,5
3412	5222 Neinv.transfery spolkům	600 000,00	600 000,00	300 000,00	50,0	50,0
3412	5424 Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00	3 772,00		37,7
3412	6121 Budovy,haly,stavby	20 095 650,00	27 526 198,39	13 195 468,82	65,7	47,9
3412	Sport.zařízení ve vlast. obce	33 534 850,00	42 875 398,39	18 593 860,23	55,4	43,4
3419	5212 Neinv.transf.fyz.osobám		393 201,00	393 201,00		100,0
3419	5222 Neinv.transfery spolkům	9 645 881,00	13 355 610,00	8 480 229,00	87,9	63,5
3419	5493 Účel. neinv. transfery fyz.os.		5 000,00			
3419	5901 Nespecifikované rezervy	4 304 119,00	110 000,00			
3419	6322 Inv.transfery spolkům	100 000,00	350 000,00	350 000,00	350,0	100,0
3419	Ostatní sportovní činnost	14 050 000,00	14 213 811,00	9 223 430,00	65,6	64,9
3421	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3421	5169 Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00			
3421	5171 Opravy a udržování	820 000,00	820 000,00	677 820,00	82,7	82,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3421	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		31 800,00	31 800,00		100,0
3421	5222	Neinv.transfery spolkům		246 200,00	246 200,00		100,0
3421	6121	Budovy,haly,stavby	700 000,00	1 200 000,00	33 264,11	4,8	2,8
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	1 585 000,00	2 363 000,00	989 084,11	62,4	41,9
3429	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		27 070,00	27 070,00		100,0
3429	5222	Neinv.transfery spolkům		41 200,00	36 200,00		87,9
3429	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		4 410,00			
3429	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,0	100,0
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	245 000,00	317 680,00	308 270,00	125,8	97,0
3522	5192	Poskytnuté náhrady	78 890,00	78 890,00	39 444,00	50,0	50,0
3522	6313	Inv.transf.právníckým osobám	1 000 000,00	1 000 000,00			
3522		Ostatní nemocnice	1 078 890,00	1 078 890,00	39 444,00	3,7	3,7
3611	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	2 945 000,00	2 945 000,00	530 000,00	18,0	18,0
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 945 000,00	2 945 000,00	530 000,00	18,0	18,0
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		1 500,00	798,00		53,2
3612	5141	Úroky vlastní	133 000,00	133 000,00	70 529,96	53,0	53,0
3612	5151	Studená voda	3 135 000,00	3 114 500,00	1 552 480,32	49,5	49,8
3612	5152	Teplo	2 450 000,00	2 450 000,00	1 434 381,00	58,5	58,5
3612	5153	Plyn	1 100 000,00	1 100 000,00	557 502,54	50,7	50,7
3612	5154	Elektrická energie	415 000,00	415 000,00	277 369,74	66,8	66,8
3612	5157	Teplá voda	110 000,00	110 000,00	44 712,00	40,6	40,6
3612	5162	Služby elektronick. komunikací		200,00	96,78		48,4
3612	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	24 800,00	49,6	49,6
3612	5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00	23 328,00	93,3	93,3
3612	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	25 000,00	43 000,00	30 000,00	120,0	69,8
3612	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	75 000,00	75 000,00	65 353,00	87,1	87,1
3612	5169	Nákup ostatních služeb	623 000,00	603 300,00	243 280,81	39,0	40,3
3612	5171	Opravy a udržování	3 100 000,00	3 410 015,00	1 392 595,14	44,9	40,8
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	400 000,00	400 000,00	189 102,00	47,3	47,3
3612	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00			
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 690 000,00	1 690 000,00	26 136,00	1,5	1,5
3612	6121	Budovy,haly,stavby	5 300 000,00	5 469 500,00	214 178,90	4,0	3,9
3612		Bytové hospodářství	18 632 000,00	19 091 015,00	6 146 644,19	33,0	32,2
3613	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	500 000,00	495 360,00	168 774,00	33,8	34,1
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	1 203 734,00	954 863,00	504 800,00	41,9	52,9
3613	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	425 933,00	425 933,00	167 064,00	39,2	39,2
3613	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	153 333,00	153 333,00	60 623,00	39,5	39,5
3613	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		75 000,00	54 083,00		72,1
3613	5137	DHDM	40 000,00	46 000,00	12 890,00	32,2	28,0
3613	5138	Nákup zboží		1 799,00	1 799,00		100,0
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	28 000,00	31 675,00	5 192,00	18,5	16,4
3613	5151	Studená voda	3 620 000,00	3 620 000,00	1 417 148,77	39,1	39,1
3613	5152	Teplo	810 000,00	810 000,00	730 541,00	90,2	90,2
3613	5153	Plyn	2 620 000,00	2 620 000,00	1 418 408,02	54,1	54,1
3613	5154	Elektrická energie	4 040 000,00	4 040 000,00	2 305 935,98	57,1	57,1
3613	5162	Služby elektronick. komunikací	20 000,00	20 000,00	11 497,68	57,5	57,5
3613	5164	Nájemné	8 440,00	8 440,00	1 440,00	17,1	17,1
3613	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	30 000,00	273 935,00	252 935,00	843,1	92,3
3613	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	15 500,00	15 500,00	15 409,00	99,4	99,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 225 000,00	1 170 026,00	517 913,55	42,3	44,3
3613	5171	Opravy a udržování	1 925 000,00	4 170 990,00	2 137 235,35	111,0	51,2
3613	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 640,00	4 640,00		100,0
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	351 000,00	351 000,00	26 459,56	7,5	7,5
3613	6119	Ostatní nákup DNM		409 125,20	409 125,20		100,0
3613	6121	Budovy, haly, stavby	51 900 000,00	56 592 116,80	18 946 282,83	36,5	33,5
3613		Nebytové hospodářství	68 915 940,00	76 289 736,00	29 170 196,94	42,3	38,2
3619	5166	Konzult., porad. a práv. služby		6 000,00	5 880,00		98,0
3619	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	47 511,52	47,5	47,5
3619	5171	Opravy a udržování	1 053 000,00	951 000,00	241 717,98	23,0	25,4
3619		Ost. rozvoj bydlení a byt. hosp.	1 153 000,00	1 057 000,00	295 109,50	25,6	27,9
3631	5137	DHDM	200 000,00	200 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	3 850 000,00	3 850 000,00	2 415 765,83	62,7	62,7
3631	5169	Nákup ostatních služeb	799 400,00	799 400,00	141 336,20	17,7	17,7
3631	5171	Opravy a udržování	2 630 000,00	2 630 000,00	1 683 295,90	64,0	64,0
3631	6121	Budovy, haly, stavby	4 460 000,00	6 153 308,30	44 447,40	1,0	0,7
3631		Veřejné osvětlení	11 939 400,00	13 632 708,30	4 284 845,33	35,9	31,4
3632	5123	Podlimitní technic. zhodnocení		12 000,00	11 495,00		95,8
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00			
3632	5151	Studená voda		20 500,00	10 931,00		53,3
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 810 000,00	3 810 000,00	1 623 959,00	42,6	42,6
3632	5171	Opravy a udržování	1 095 000,00	1 258 000,00	494 167,99	45,1	39,3
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp. újmu	120 000,00	120 000,00	29 733,00	24,8	24,8
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	7 904,00	7 904,00			
3632	6121	Budovy, haly, stavby	4 695 000,00	4 708 500,00	1 975 077,37	42,1	41,9
3632		Pohřebnictví	9 757 904,00	9 966 904,00	4 145 363,36	42,5	41,6
3633	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	24 097,83	68,9	68,9
3633	5166	Konzult., porad. a práv. služby		3 630,00	3 630,00		100,0
3633		Výst. a údrž. míst. inženýr. sítí	35 000,00	38 630,00	27 727,83	79,2	71,8
3634	5163	Služby peněžních ústavů		500,00	231,00		46,2
3634	5171	Opravy a udržování		49 831,43	49 831,43		100,0
3634	6111	Programové vybavení		60 338,00	60 338,00		100,0
3634	6121	Budovy, haly, stavby		871 620,00			
3634	6122	Stroje, přístroje, zařízení		77 440,00	77 440,00		100,0
3634		Lokální zásobování teplem		1 059 729,43	187 840,43		17,7
3635	5166	Konzult., porad. a práv. služby	450 000,00	450 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	18 721,60	18,7	18,7
3635	6119	Ostatní nákup DNM	1 400 000,00	1 508 000,00	35 760,00	2,6	2,4
3635		Územní plánování	1 950 000,00	2 058 000,00	54 481,60	2,8	2,6
3636	5021	Ostatní osobní výdaje			24 900,00		
3636		Územní rozvoj			24 900,00		
3639	5122	Podlimitní věcná řemena		40 000,00	17 020,00		42,6
3639	5137	DHDM	90 000,00	50 000,00	33 710,60	37,5	67,4
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00			
3639	5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00	23 503,01	15,7	15,7
3639	5166	Konzult., porad. a práv. služby	77 000,00	109 500,00	65 500,00	85,1	59,8
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 383 000,00	1 393 000,00	611 777,73	44,2	43,9
3639	5171	Opravy a udržování	315 000,00	265 000,00	38 545,00	12,2	14,5
3639	5191	Zaplacené sankce	7 000,00	7 000,00			

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.	163 609,00	165 609,00	40 378,00	24,7	24,4
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0	50,0
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	400 000,00	348 000,00	313 710,00	78,4	90,1
3639	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	5 000,00	5 000,00	500,00	10,0	10,0
3639	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		2 000,00	2 000,00		100,0
3639	6121	Budovy,haly,stavby	510 000,00	510 000,00			
3639	6129	Nákup DHM j.n.	10 000,00	10 000,00			
3639	6130	Pozemky	2 020 000,00	1 430 000,00	4 200,00	0,2	0,3
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 000 000,00	1 000 000,00			
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	6 155 609,00	5 510 109,00	1 155 844,34	18,8	21,0
3721	5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	470 000,00	209 277,46	44,5	44,5
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	470 000,00	470 000,00	209 277,46	44,5	44,5
3722	5137	DHDM	15 000,00	13 827,00			
3722	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	55 500,00	55 500,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	22 226 050,00	22 227 223,00	10 102 706,31	45,5	45,5
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	35 143,00	35,1	35,1
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	22 396 550,00	22 396 550,00	10 137 849,31	45,3	45,3
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 075 000,00	1 075 000,00	249 794,47	23,2	23,2
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	1 075 000,00	1 075 000,00	249 794,47	23,2	23,2
3725	5164	Nájemné	245 000,00	245 000,00	208 422,40	85,1	85,1
3725	5169	Nákup ostatních služeb	4 410 000,00	4 410 000,00	2 563 819,90	58,1	58,1
3725	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	10 000,00	6 370,00	571,00	5,7	9,0
3725	6121	Budovy,haly,stavby	150 000,00	150 000,00			
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	4 815 000,00	4 811 370,00	2 772 813,30	57,6	57,6
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00			
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 570 000,00	1 573 630,00	450 436,60	28,7	28,6
3727		Prevence vzniku odpadů	1 585 000,00	1 588 630,00	450 436,60	28,4	28,4
3729	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00			
3729		Ostat.nakládání s odpady	55 000,00	55 000,00			
3733	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00			
3733	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	20 400,00	20 400,00			
3733	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	3 267,00	13,1	13,1
3733	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00			
3733		Monitoring půdy a podzem.vody	52 400,00	52 400,00	3 267,00	6,2	6,2
3741	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00			
3741		Ochrana druhů a stanovišť	35 000,00	35 000,00			
3744	5169	Nákup ostatních služeb	14 600,00	14 600,00	14 520,00	99,5	99,5
3744		Protieroz.,protílav.,protipož.	14 600,00	14 600,00	14 520,00	99,5	99,5
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	20 074,50	20,1	20,1
3745	5151	Studená voda	155 000,00	155 000,00	8 139,00	5,3	5,3
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	50 000,00	51 000,00	50 651,00	101,3	99,3
3745	5169	Nákup ostatních služeb	17 774 640,00	17 774 640,00	6 407 717,00	36,0	36,0
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	132 205,42	113 205,42	566,0	85,6
3745	6121	Budovy,haly,stavby	50 000,00	3 708 600,88	3 634 581,00	*****	98,0
3745		Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň	18 149 640,00	21 921 446,30	10 234 367,92	56,4	46,7
3769	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00			
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	3 000,00	3 000,00			
3799	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	279 000,00	980 930,68			
3799		Ostat.ekologické záležitosti	279 000,00	980 930,68			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3900	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	90 000,00			
3900	5222	Neinv.transfery spolkům	1 187 000,00	414 000,00	27 000,00	2,3	6,5
3900	5901	Nespecifikované rezervy	382 000,00	84 628,58			
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	1 669 000,00	588 628,58	27 000,00	1,6	4,6
4312	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		85 753,00	85 753,00		100,0
4312	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		361 631,00	361 631,00		100,0
4312		Odborné sociální poradenství		447 384,00	447 384,00		100,0
4339	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	5 895 320,00	6 413 564,00	2 780 971,00	47,2	43,4
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		290 000,00			
4339	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 053 330,00	1 469 537,00	689 687,00	65,5	46,9
4339	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	379 200,00	529 148,00	250 291,00	66,0	47,3
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 170,00	2 170,00			
4339	5137	DHDM	27 710,00	27 710,00	18 365,00	66,3	66,3
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	21 380,00	793 142,00	33 457,47	156,5	4,2
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	39 880,00	39 880,00	16 038,00	40,2	40,2
4339	5162	Služby elektronick. komunikací	11 150,00	11 150,00	10 622,78	95,3	95,3
4339	5163	Služby peněžních ústavů	4 110,00	4 110,00			
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	108 010,00	117 310,00	111 190,00	102,9	94,8
4339	5169	Nákup ostatních služeb	557 280,00	557 280,00	10 642,00	1,9	1,9
4339	5173	Cestovné	22 380,00	27 892,00	3 501,00	15,6	12,6
4339	5194	Věcné dary	4 150,00	4 471,00	1 405,40	33,9	31,4
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 930,00	60 930,00	52 215,00	127,6	85,7
4339		Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	8 167 000,00	10 348 294,00	3 978 385,65	48,7	38,4
4341	5222	Neinv.transfery spolkům		18 327,00	18 327,00		100,0
4341		Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz		18 327,00	18 327,00		100,0
4344	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		23 849,00	23 849,00		100,0
4344	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		146 610,00	146 610,00		100,0
4344		Sociální rehabilitace		170 459,00	170 459,00		100,0
4345	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
4345		Centra soc.rehabilitač.služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
4349	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	920 650,00	1 361 754,68	649 936,00	70,6	47,7
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	970,00	108 476,00	108 476,00	****	100,0
4349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	228 362,00	181 929,00	181 929,00	79,7	100,0
4349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	82 859,00	66 018,00	66 018,00	79,7	100,0
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 500,00	46 102,21	46 102,21	****	100,0
4349	5137	DHDM		16 621,90	16 621,90		100,0
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	41 018,25	21 018,25	105,1	51,2
4349	5162	Služby elektronick. komunikací		2 400,00	2 400,00		100,0
4349	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	4 000,00	128 260,00	128 260,00	****	100,0
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00				
4349	5169	Nákup ostatních služeb	738 400,00	1 042 841,90	661 791,00	89,6	63,5
4349	5222	Neinv.transfery spolkům		15 000,00	15 000,00		100,0
4349	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		21 339,00	21 339,00		100,0
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci		12 304,00	12 304,00		100,0
4349	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00				
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	4 997 741,00	3 044 064,94	1 931 195,36	38,6	63,4
4351	5162	Služby elektronick. komunikací	2 000,00	2 000,00	564,94	28,2	28,2
4351	5164	Nájemné	3 700,00	3 700,00	3 527,00	95,3	95,3
4351	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		11 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
4351	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	239 000,00	93 089,29	37,2	38,9
4351	5171	Opravy a udržování	50 000,00	150 000,00	16 984,05	34,0	11,3
4351	5222	Neinv.transfery spolkům		136 500,00	136 500,00		100,0
4351	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	7 000 000,00	7 000 000,00	3 700 000,00	52,9	52,9
4351	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		4 471 000,00	2 682 600,00		60,0
4351	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	500 000,00			
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	7 805 700,00	12 513 200,00	6 633 265,28	85,0	53,0
4352	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		126 276,00	126 276,00		100,0
4352		Tisňová péče		126 276,00	126 276,00		100,0
4359	5222	Neinv.transfery spolkům		282 426,00	282 426,00		100,0
4359		Ost.služ.a čin.-oblast soc.péch		282 426,00	282 426,00		100,0
4371	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		52 280,00			
4371	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		631 716,00	631 716,00		100,0
4371		Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.		683 996,00	631 716,00		92,4
4372	5222	Neinv.transfery spolkům		235 200,00	235 200,00		100,0
4372		Krizová pomoc		235 200,00	235 200,00		100,0
4374	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		150 627,00	150 627,00		100,0
4374		Azyl.domy,níz.den.centra,nocl.		150 627,00	150 627,00		100,0
4375	5222	Neinv.transfery spolkům		158 158,00	158 158,00		100,0
4375		Nízkoprah.zařízení-děti a ml.		158 158,00	158 158,00		100,0
4377	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		90 690,00	90 690,00		100,0
4377		Sociálně terapeutické dílny		90 690,00	90 690,00		100,0
4378	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		62 699,00			
4378	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		248 033,00	248 033,00		100,0
4378		Terénní programy		310 732,00	248 033,00		79,8
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	27 000,00	4 500,00	16,7	16,7
4379	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	27 300,00	27 300,00	97,5	100,0
4379	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		20 000,00	20 000,00		100,0
4379	5222	Neinv.transfery spolkům		207 386,00	185 608,00		89,5
4379		Ost.služby a čin.-soc.prevence	55 000,00	281 686,00	237 408,00	431,7	84,3
4399	5901	Nespecifikované rezervy	541 600,00	267 100,00			
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	541 600,00	267 100,00			
5212	6122	Stroje,přístroje,zařízení	240 000,00	240 000,00			
5212		Ochrana obyvatelstva	240 000,00	240 000,00			
5213	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		57 000,00	29 500,00		51,8
5213	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		14 136,00	7 316,00		51,8
5213	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		5 130,00	2 655,00		51,8
5213	5137	DHDM		122 132,00	122 132,00		100,0
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		1 083 601,20	717 521,54		66,2
5213	5169	Nákup ostatních služeb		307 491,80	262 491,80		85,4
5213	5171	Opravy a udržování		28 356,00	28 356,00		100,0
5213	5175	Pohoštění		4 791,00	4 791,00		100,0
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00				
5213		Krizová opatření	100 000,00	1 622 638,00	1 174 763,34	****	72,4
5311	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	11 103 000,00	11 771 640,00	3 951 618,00	35,6	33,6
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	390 000,00	390 000,00	72 300,00	18,5	18,5
5311	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,0	40,0
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	2 753 544,00	2 919 367,00	986 252,00	35,8	33,8
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	999 270,00	1 059 448,00	357 905,00	35,8	33,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
5311	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00			
5311	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	250 000,00	250 000,00	104 021,18	41,6	41,6
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	550,00	11,0	11,0
5311	5137	DHDM	150 000,00	150 000,00	43 738,94	29,2	29,2
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	33 097,80	20,7	20,7
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	220 000,00	220 000,00	45 101,61	20,5	20,5
5311	5161	Poštovní služby	3 845,00	3 845,00	90,75	2,4	2,4
5311	5162	Služby elektronick. komunikací	150 000,00	137 865,00	50 492,50	33,7	36,6
5311	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	37 135,00	37 135,00	148,5	100,0
5311	5164	Nájemné	84 000,00	84 000,00			
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	41 670,00	41,7	41,7
5311	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	150 000,00	150 000,00	33 013,67	22,0	22,0
5311	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	100 109,34	71,5	71,5
5311	5171	Opravy a udržování	360 000,00	357 223,00	121 197,41	33,7	33,9
5311	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00			
5311	5173	Cestovné	24 000,00	26 777,00	26 777,00	111,6	100,0
5311	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	390,00	13,0	13,0
5311	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	5 000,00			
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	120 000,00	120 000,00	13 590,00	11,3	11,3
5311	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00			
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	9 560,00	6 000,00	60,0	62,8
5311	5362	Platby daní a poplatků SR		440,00	440,00		100,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60 000,00	60 000,00	21 903,00	36,5	36,5
5311	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	250 000,00	250 000,00			
5311	6111	Programové vybavení			104 804,15		
5311		Bezpečnost a veř.porádek	17 660 659,00	18 555 300,00	6 160 197,35	34,9	33,2
5512	5019	Ostatní platy	2 000,00	1 700,00	1 306,00	65,3	76,8
5512	5137	DHDM	300 000,00	300 000,00	1 148,00	0,4	0,4
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	138,00	0,9	0,9
5512	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	1 076,00	21,5	21,5
5512	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	13 910,00	27,8	27,8
5512	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	11 340,18	28,4	28,4
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	95 550,00	11 411,00	11,4	11,9
5512	5162	Služby elektronick. komunikací		2 000,00	1 815,00		90,8
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	1 920,00	6,4	6,4
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	27 300,00	54,6	54,6
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	38 475,00	19,2	19,2
5512	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00			
5512	5192	Poskytnuté náhrady		2 750,00	2 750,00		100,0
5512	6129	Nákup DHM j.n.		100 128,00	100 127,50		100,0
5512		PO - dobrovolná část	797 000,00	897 128,00	212 716,68	26,7	23,7
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	4 300 000,00	4 297 750,00	1 841 216,00	42,8	42,8
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 075 000,00	1 075 000,00	298 353,00	27,8	27,8
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	387 000,00	387 000,00	167 606,00	43,3	43,3
6112	5167	Služby školení a vzdělávání		2 250,00	2 250,00		100,0
6112	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	4 723,80	23,6	23,6
6112	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	5 000,00			
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6112	Zastupitelstva obcí	5 797 000,00	5 797 000,00	2 314 148,80	39,9	39,9
6171	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	68 900 000,00	67 900 000,00	26 085 029,00	37,9	38,4
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	750 000,00	750 000,00	281 830,00	37,6	37,6
6171	5029 Ost.platby za prov.prac.j.n.	100 000,00	100 000,00	26 000,00	26,0	26,0
6171	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	17 225 000,00	17 225 000,00	6 563 549,00	38,1	38,1
6171	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	6 201 000,00	6 201 000,00	2 381 975,00	38,4	38,4
6171	5038 Povinné pojistné na úraz.poj.	390 000,00	390 000,00	105 929,00	27,2	27,2
6171	5042 Odměny za užití počítač.progr.		21 780,00	21 780,00		100,0
6171	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 879,90	1 879,90	188,0	100,0
6171	5134 Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	29 333,36	29 333,36	117,3	100,0
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	23 064,90	76,9	76,9
6171	5137 DHDM	1 590 000,00	1 546 210,10	885 901,48	55,7	57,3
6171	5139 Nákup materiálu j.n.	950 000,00	944 786,74	517 685,57	54,5	54,8
6171	5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	1 000,00	1 000,00			
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	280 000,00	280 000,00	78 576,41	28,1	28,1
6171	5161 Poštovní služby	1 500 000,00	1 500 000,00	781 669,18	52,1	52,1
6171	5162 Služby elektronick. komunikaci	435 000,00	435 000,00	259 074,81	59,6	59,6
6171	5163 Služby peněžních ústavů	1 856 100,00	1 877 760,00	894 341,00	48,2	47,6
6171	5164 Nájemné	35 000,00	35 000,00	17 012,39	48,6	48,6
6171	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	1 040 000,00	995 000,00	248 409,58	23,9	25,0
6171	5167 Služby školení a vzdělávání	1 500 000,00	1 100 605,00	222 171,60	14,8	20,2
6171	5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	1 506 500,00	1 498 299,18	774 067,03	51,4	51,7
6171	5169 Nákup ostatních služeb	6 725 332,00	6 547 447,82	3 454 185,00	51,4	52,8
6171	5171 Opravy a udržování	820 000,00	820 000,00	115 770,91	14,1	14,1
6171	5172 Programové vybavení	150 000,00	150 000,00			
6171	5173 Cestovné	180 000,00	180 000,00	43 532,00	24,2	24,2
6171	5175 Pohoštění	120 000,00	118 570,20	46 040,83	38,4	38,8
6171	5176 Účast. poplatky na konference	5 000,00	5 000,00			
6171	5179 Ostatní nákupy j.n.	125 461,00	165 890,80	134 670,80	107,3	81,2
6171	5192 Poskytnuté náhrady	85 000,00	108 340,00	61 706,00	72,6	57,0
6171	5194 Věcné dary	220 000,00	183 700,00	43 063,90	19,6	23,4
6171	5361 Nákup kolků	2 000,00	2 000,00			
6171	5362 Platby daní a poplatků SR	25 000,00	25 000,00	7 500,00	30,0	30,0
6171	5424 Náhrady mezd v době nemoci	350 000,00	650 000,00	405 075,00	115,7	62,3
6171	5499 Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	3 030 000,00	2 991 000,00	1 073 453,50	35,4	35,9
6171	5660 Neinvest.p.p. obyvateľstvu	40 000,00	40 000,00			
6171	5901 Nespecifikované rezervy	1 455 098,00	1 873 748,01			
6171	6121 Budovy,haly,stavby		380 000,00	367 817,62		96,8
6171	6125 Výpočetní technika		43 789,90	43 789,90		100,0
6171	Činnost místní správy	117 648 491,00	117 147 141,01	45 995 884,67	39,1	39,3
6310	5141 Úroky vlastní	3 212 000,00	3 212 000,00	1 463 441,53	45,6	45,6
6310	5163 Služby peněžních ústavů	541 000,00	541 360,00	310 514,84	57,4	57,4
6310	Obec.příj.a výd.z fin.operací	3 753 000,00	3 753 360,00	1 773 956,37	47,3	47,3
6330	5342 Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.			1 550 000,00		
6330	5345 Převody vlastním rozpočt.účtům			528 491 180,64		
6330	5348 Převody do vlastní pokladny			2 473 246,00		
6330	5349 Ostat. převody vlastním fondům			2 250 000,00		
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			534 764 426,64		
6399	5362 Platby daní a poplatků SR	1 500 000,00	1 467 439,71	-5 716 360,00		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6399	5365		14 321 810,00	14 321 810,00		100,0
6399		1 500 000,00	15 789 249,71	8 605 450,00	573,7	54,5
6402	5364		85 020,00	85 020,00		100,0
6402			85 020,00	85 020,00		100,0
V ý d a j e c e l k e m		547 835 650,00	616 183 382,30	774 365 322,26	141,3	125,7

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	35 845 000,00	108 344 975,27	-6 430 625,93		
Aktivní krátkod.operace řiz.likvidity-příjmy(+)	8117		20 000 000,00	20 000 000,00		100,0
Aktivní krátkod.operace řiz.likvidity-výdaje(-)	8118		-25 000 000,00	-25 000 000,00		100,0
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-27 665 000,00	-27 665 000,00	-14 476 795,24	52,3	52,3
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125		300 549,14	-2 023 325,14		
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			4 573,80		
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			-3 250 090,21		
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	8 180 000,00	75 980 524,41	-31 176 262,72		

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	361 893 777,94	342 582 541,94	172 431 059,15	47,6	50,3
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	66 862 100,00	69 571 969,00	40 663 822,30	60,8	58,4
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	4 200 000,00	4 650 000,00	2 017 835,00	48,0	43,4
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	106 699 772,06	123 398 346,95	590 428 868,53	553,4	478,5
P ř í j m y c e l k e m	4050	539 655 650,00	540 202 857,89	805 541 584,98	149,3	149,1
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060			534 764 426,64		
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 VRÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	60 000,00	60 000,00	51 000,00	85,0	85,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		7 127 000,00	3 760 600,00		52,8
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			526 223 982,64		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.-příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			7 975 144,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			565 300,00		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4251 - Inv.přev.mezi stat.městy (hl.m.Prahou)	4182					
a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy						
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚ	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	539 655 650,00	540 202 857,89	270 777 158,34	50,2	50,1
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	411 334 000,00	444 792 883,13	733 935 674,54	178,4	165,0
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	136 501 650,00	171 390 499,17	40 429 647,72	29,6	23,6
V ý d a j e c e l k e m	4240	547 835 650,00	616 183 382,30	774 365 322,26	141,3	125,7
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250			534 764 426,64		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	20 000,00	20 000,00			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚ	4280	433 609,00	435 609,00	310 378,00	71,6	71,3
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			1 550 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			528 491 180,64		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			2 473 246,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			2 250 000,00		

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6363 - Inv.přev.mezi stat.městy (hl.m.Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421	20 000,00	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	270 000,00	270 000,00	100,0	100,0
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci	4430	547 835 650,00	616 183 382,30	239 600 895,62	43,7	38,9
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-8 180 000,00	-75 980 524,41	31 176 262,72		
Třída 8 - Financování	4450	8 180 000,00	75 980 524,41	-31 176 262,72		
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	8 180 000,00	75 980 524,41	-31 176 262,72		

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	148 429 628,61	154 250 176,24	-5 820 547,63
Běžné účty fondů ÚSC	6020	12 589 897,70	15 163 080,14	-2 573 182,44
Běžné účty celkem	6030	161 019 526,31	169 413 256,38	-8 393 730,07
Pokladna	6040	112 452,87	168 100,07	-55 647,20

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	20 000,00			
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	20 000,00	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	270 000,00	270 000,00	100,0	100,0
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7430	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0	100,0
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých						

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvesticní půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvesticní půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

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

Účelový		Výsledek od
znak	Položka	počátku roku
a	b	93
	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
98074	ÚD-volby do zastupitelstev ob.	10 000,00
	4111 Celkem	10 000,00
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13010	výkon pěstounské péče	972 000,00
13011	sociálně právní ochrana dětí	3 507 800,00
13013	OP Zaměstnanost 2014+	1 018 105,95
13015	výkon sociální práce	1 619 294,00
17015	IROP-pr. č. 117030-SR-NEINV.	85 812,65
17016	IROP-pr.č.117030-EU-NEINV.	1 458 815,01
34001	Podpora pro památky UNESCO	320 000,00
34070	ÚD na kulturní akce	230 000,00
	4116 Celkem	9 211 827,61
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
17968	IROP-program č. 117030-SR-INV.	1 150 754,68
17969	IROP-program č. 117030-EU-INV.	19 562 829,60
	4216 Celkem	20 713 584,28

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

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

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

Paragraf	Nástroj Prostorová Položka jednotka				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		107 169,05	107 169,05		100,0
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		910 936,90	910 936,90		100,0
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+		1 018 105,95	1 018 105,95		100,0
0000	4116	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		701 930,68			
0000	4116	106		OP Životní prostředí 2014+		701 930,68			
0000	4116	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	80 650,00	97 125,85	85 812,65	106,4	88,4
0000	4116	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	1 371 050,00	1 651 139,41	1 458 815,01	106,4	88,4
0000	4116	107		Integr.region.oper.prog.2014+	1 451 700,00	1 748 265,26	1 544 627,66	106,4	88,4
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	1 451 700,00	3 468 301,89	2 562 733,61	176,5	73,9
0000	4216	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 444 905,00	3 450 905,00	1 150 754,68	33,4	33,3
0000	4216	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	58 563 395,00	58 665 395,00	19 562 829,60	33,4	33,3
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+	62 008 300,00	62 116 300,00	20 713 584,28	33,4	33,3
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	62 008 300,00	62 116 300,00	20 713 584,28	33,4	33,3
0000					63 460 000,00	65 584 601,89	23 276 317,89	36,7	35,5
3111	2229	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		5 253,00	5 253,00		100,0
3111	2229	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		29 767,00	29 767,00		100,0
3111	2229	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		35 020,00	35 020,00		100,0
3111	2229			Ost.přijaté vratky transferů		35 020,00	35 020,00		100,0
3111				Mateřské školy		35 020,00	35 020,00		100,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					63 460 000,00	65 619 621,89	23 311 337,89	36,7	35,5

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	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	12 000 000,00	11 755 928,00	16 722,00	0,1	0,1
2219	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		94 758,00	94 758,00		100,0
2219	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+	12 000 000,00	11 850 686,00	111 480,00	0,9	0,9
2219	6121			Budovy,haly,stavby	12 000 000,00	11 850 686,00	111 480,00	0,9	0,9
2219				Ost.záležit.pozem.komunikací	12 000 000,00	11 850 686,00	111 480,00	0,9	0,9
3314	5336	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		16 475,85	16 475,85		100,0
3314	5336	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		280 089,41	280 089,41		100,0
3314	5336	107		Integr.region.oper.prog.2014+		296 565,26	296 565,26		100,0
3314	5336			Neinv.transf.zřizovým přisp.o.		296 565,26	296 565,26		100,0
3314				Činnosti knihovnické		296 565,26	296 565,26		100,0
3613	5021	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	180 560,00	180 560,00	75 720,00	41,9	41,9
3613	5021	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	1 023 174,00	774 303,00	429 080,00	41,9	55,4
3613	5021	107		Integr.region.oper.prog.2014+	1 203 734,00	954 863,00	504 800,00	41,9	52,9
3613	5021			Ostatní osobní výdaje	1 203 734,00	954 863,00	504 800,00	41,9	52,9
3613	5031	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	45 140,00	45 140,00	18 780,75	41,6	41,6
3613	5031	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	255 793,00	255 793,00	106 424,25	41,6	41,6
3613	5031	107		Integr.region.oper.prog.2014+	300 933,00	300 933,00	125 205,00	41,6	41,6
3613	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	300 933,00	300 933,00	125 205,00	41,6	41,6
3613	5032	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	16 250,00	16 250,00	6 814,50	41,9	41,9
3613	5032	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	92 083,00	92 083,00	38 615,50	41,9	41,9
3613	5032	107		Integr.region.oper.prog.2014+	108 333,00	108 333,00	45 430,00	41,9	41,9
3613	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	108 333,00	108 333,00	45 430,00	41,9	41,9
3613	5171	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		238 975,00	143 385,00		60,0
3613	5171	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		812 515,00	812 515,00		100,0
3613	5171	107		Integr.region.oper.prog.2014+		1 051 490,00	955 900,00		90,9
3613	5171			Opravy a udržování		1 051 490,00	955 900,00		90,9
3613	6119	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		61 368,78	61 368,78		100,0
3613	6119	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		347 756,42	347 756,42		100,0
3613	6119	107		Integr.region.oper.prog.2014+		409 125,20	409 125,20		100,0
3613	6119			Ostatní nákup DNM		409 125,20	409 125,20		100,0
3613	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	9 632 828,00	9 636 569,24	2 277 065,94	23,6	23,6
3613	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	39 867 172,00	39 049 091,00	12 903 373,68	32,4	33,0
3613	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+	49 500 000,00	48 685 660,24	15 180 439,62	30,7	31,2
3613	6121			Budovy,haly,stavby	49 500 000,00	48 685 660,24	15 180 439,62	30,7	31,2
3613				Nebytové hospodářství	51 113 000,00	51 510 404,44	17 220 899,82	33,7	33,4
3632	6121	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		1 898 661,00	1 898 661,00		100,0
3632	6121	106		OP Životní prostředí 2014+		1 898 661,00	1 898 661,00		100,0
3632	6121			Budovy,haly,stavby		1 898 661,00	1 898 661,00		100,0
3632				Pohřebnictví		1 898 661,00	1 898 661,00		100,0
3745	5169	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	9 096,00	9 096,00			
3745	5169	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	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	279 000,00	279 000,00			
3799	5166	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		701 930,68			
3799	5166	106		OP Životní prostředí 2014+	279 000,00	980 930,68			
3799	5166			Konzult.,porad.a práv.sloužby	279 000,00	980 930,68			
3799				Ostat.ekologické záležitosti	279 000,00	980 930,68			

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		
4349	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	20 650,00	69 926,85	69 926,85	338,6	100,0
4349	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		396 252,15	396 252,15		100,0
4349	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	20 650,00	466 179,00	466 179,00	*****	100,0
4349	5011			Platy zaměst. v pp výjma sl.m.	20 650,00	466 179,00	466 179,00	*****	100,0
4349	5021	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	970,00	16 271,40	16 271,40	*****	100,0
4349	5021	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		92 204,60	92 204,60		100,0
4349	5021	104		OP Zaměstnanost 2014+	970,00	108 476,00	108 476,00	*****	100,0
4349	5021			Ostatní osobní výdaje	970,00	108 476,00	108 476,00	*****	100,0
4349	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	5 162,00	20 453,25	20 453,25	396,2	100,0
4349	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		115 901,75	115 901,75		100,0
4349	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	5 162,00	136 355,00	136 355,00	*****	100,0
4349	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	5 162,00	136 355,00	136 355,00	*****	100,0
4349	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 859,00	7 422,00	7 422,00	399,2	100,0
4349	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		42 058,00	42 058,00		100,0
4349	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	1 859,00	49 480,00	49 480,00	*****	100,0
4349	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1 859,00	49 480,00	49 480,00	*****	100,0
4349	5134	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 500,00	6 915,34	6 915,34	461,0	100,0
4349	5134	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		39 186,87	39 186,87		100,0
4349	5134	104		OP Zaměstnanost 2014+	1 500,00	46 102,21	46 102,21	*****	100,0
4349	5134			Prádlo, oděv a obuv	1 500,00	46 102,21	46 102,21	*****	100,0
4349	5137	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 493,29	2 493,29		100,0
4349	5137	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		14 128,61	14 128,61		100,0
4349	5137	104		OP Zaměstnanost 2014+		16 621,90	16 621,90		100,0
4349	5137			DHDM		16 621,90	16 621,90		100,0
4349	5139	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 152,74	3 152,74		100,0
4349	5139	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		17 865,51	17 865,51		100,0
4349	5139	104		OP Zaměstnanost 2014+		21 018,25	21 018,25		100,0
4349	5139			Nákup materiálu j.n.		21 018,25	21 018,25		100,0
4349	5162	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		360,00	360,00		100,0
4349	5162	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		2 040,00	2 040,00		100,0
4349	5162	104		OP Zaměstnanost 2014+		2 400,00	2 400,00		100,0
4349	5162			Služby elektronick. komunikací		2 400,00	2 400,00		100,0
4349	5166	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	4 000,00	19 239,00	19 239,00	481,0	100,0
4349	5166	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		109 021,00	109 021,00		100,0
4349	5166	104		OP Zaměstnanost 2014+	4 000,00	128 260,00	128 260,00	*****	100,0
4349	5166			Konzult.,porad.a práv.služby	4 000,00	128 260,00	128 260,00	*****	100,0
4349	5167	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 000,00				
4349	5167	104		OP Zaměstnanost 2014+	1 000,00				
4349	5167			Služby školení a vzdělávání	1 000,00				
4349	5169	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	12 400,00	42 340,10	10 100,10	81,5	23,9
4349	5169	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		225 873,90	57 233,90		25,3
4349	5169	104		OP Zaměstnanost 2014+	12 400,00	268 214,00	67 334,00	543,0	25,1
4349	5169			Nákup ostatních služeb	12 400,00	268 214,00	67 334,00	543,0	25,1
4349	5424	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 845,60	1 845,60		100,0
4349	5424	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		10 458,40	10 458,40		100,0
4349	5424	104		OP Zaměstnanost 2014+		12 304,00	12 304,00		100,0
4349	5424			Náhrady mezd v době nemoci		12 304,00	12 304,00		100,0
4349				Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	47 541,00	1 255 410,36	1 054 530,36	*****	84,0
5212	6122	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	240 000,00	240 000,00			

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

Paragraf	Nástroj Prostorová			Schválený	Rozpočet	Výsledek od		
	Položka	jednotka		rozpočet	po změnách	počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
5212	6122	106	OP Životní prostředí 2014+	240 000,00	240 000,00			
5212	6122		Stroje,přístroje,zařízení	240 000,00	240 000,00			
5212			Ochrana obyvatelstva	240 000,00	240 000,00			
6402	5364	103	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		5 253,00	5 253,00		100,0
6402	5364	103	5 Příjmy a výdaje ze zahraničních		29 767,00	29 767,00		100,0
6402	5364	103	OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		35 020,00	35 020,00		100,0
6402	5364		Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů		35 020,00	35 020,00		100,0
6402			Finanční vypořádání minul.let		35 020,00	35 020,00		100,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				63 740 181,00	68 128 317,74	20 617 156,44	32,3	30,3

Okamžik sestavení: 14.7.2020 13:38:13

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
.....			