

sestavený k 30.04.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2019 04 00236195Název a sídlo účetní jednotky: Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1
284 01 Kutná Hora

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
0000	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	63 859 000,00	63 859 000,00	24 394 637,32	38,2	38,2
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	900 000,00	900 000,00	479 004,76	53,2	53,2
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	5 000 000,00	5 000 000,00	1 886 310,33	37,7	37,7
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	57 000 000,00	57 000 000,00	18 514 830,77	32,5	32,5
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	139 907 600,00	139 907 600,00	42 581 973,75	30,4	30,4
0000	1334	Odvody za odněti půdy-z.p.f.			114 453,31		
0000	1335	Popl.-odněti poz.-funkce lesa			1 115,20		
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	13 000 000,00	13 000 000,00	5 047 662,53	38,8	38,8
0000	1341	Poplatek ze psů	560 000,00	560 000,00	439 240,91	78,4	78,4
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	500 000,00	500 000,00	258 898,00	51,8	51,8
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 000 000,00	1 000 000,00	565 965,00	56,6	56,6
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	550 000,00	550 000,00	235 128,00	42,8	42,8
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprav.	600 000,00	600 000,00	364 700,00	60,8	60,8
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			-16 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	9 846 999,00	9 846 999,00	3 385 605,00	34,4	34,4
0000	1381	Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	19 000 000,00	19 000 000,00	4 132 199,53	21,7	21,7
0000	1385	Dílčí daň z technických her			573 950,83		
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	25 000 000,00	25 000 000,00	1 864 985,10	7,5	7,5
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	129 282,00	129 282,00	42 950,00	33,2	33,2
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	1 750 000,00	1 750 000,00	439 547,31	25,1	25,1
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	32 822 100,00	37 216 900,00	12 405 632,00	37,8	33,3
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	7 066 574,00	9 188 572,47	5 972 497,65	84,5	65,0
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí			1 500,00		
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		5 327 300,00	2 988 580,00		56,1
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	12 600 000,00	25 448 474,99	9 181 385,99	72,9	36,1
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	135 000,00	135 000,00	84 454,38	62,6	62,6
1014		Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl	135 000,00	135 000,00	84 454,38	62,6	62,6
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 800 000,00	4 800 000,00			
1037	2322	Přijaté pojistné náhrady		526 515,00	526 515,00		100,0
1037		Celospolečenské funkce lesů	4 800 000,00	5 326 515,00	526 515,00	11,0	9,9
2141	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			2 000,00		
2141		Vnitřní obchod			2 000,00		
2143	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	150 000,00	130 000,00	30 119,55	20,1	23,2
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	1 150 000,00	1 150 000,00	263 569,00	22,9	22,9
2143	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věci			600,00		
2143	2133	Příjmy z pronájmu mov.věci		20 000,00	7 000,00		35,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2143	2324			18 219,84		
2143	2329			11 518,73	8,9	8,9
2143	Cestovní ruch	1 430 000,00	1 430 000,00	331 027,12	23,1	23,1
2144	2131			300 000,00		
2144	2142			15 138,79		
2144	Ostatní služby	300 000,00	300 000,00	15 138,79	5,0	5,0
2169	2212			36 225,00		
2169	2324			3 154,00		
2169	Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ			39 379,00		
2219	2111			601 671,35	35,7	35,7
2219	2322			10 000,00		
2219	Ost.záležit.pozem.komunikaci	1 695 000,00	1 695 000,00	601 671,35	35,5	35,5
2221	2131			620 000,00		
2221	Provoz veřej.silniční dopravy	620 000,00	620 000,00	157 362,32	25,4	25,4
2229	2111			171 950,00		
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	171 950,00	171 950,00	47 192,00	27,4	27,4
2299	2212			1 941 395,00		
2299	2324			29 250,00		
2299	Ost. záležitosti v dopravě			1 970 645,00		
3312	2111			24 342,88		
3312	Hudební činnost			24 342,88		
3322	2111			5 620,00	112,4	112,4
3322	2112			104,00		
3322	2132			2 000,00		
3322	Zachování a obnova kult.památ.	5 000,00	5 000,00	7 724,00	154,5	154,5
3329	2212			14 000,00		
3329	2324			2 000,00		
3329	Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd			16 000,00		
3349	2111			195 859,05	43,7	43,7
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	448 000,00	448 000,00	195 859,05	43,7	43,7
3412	2111			2 194 194,27	53,7	53,7
3412	2112			1 390,00		
3412	2132			217 913,92	21,0	21,0
3412	2133			46 380,51		
3412	2322			11 611,00		
3412	2324			46 047,43		
3412	Sport.zařizení ve vlast. obce	5 126 420,00	5 126 420,00	2 517 537,13	49,1	49,1
3419	2141			5 050,00	34,3	34,3
3419	2229			228 730,00		
3419	Ostatní sportovní činnost	14 718,00	14 718,00	233 780,00	****	****
3611	2141			51 185,44	23,3	23,3
3611	2329			301,00		
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	220 000,00	220 000,00	51 486,44	23,4	23,4
3612	2111			3 628 356,99	52,9	52,9
3612	2132			4 074 594,00	29,9	29,9
3612	2324			61 502,80	102,5	102,5
3612	2329			22 500,00	125,0	125,0
3612	3119			603 702,00	35,5	35,5
3612	Bytové hospodářství	22 283 000,00	22 283 000,00	8 390 655,79	37,7	37,7

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3613	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 017 500,00	2 879 048,46	47,8	47,8	
3613	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	7 655 000,00	3 303 690,53	43,2	43,2	
3613	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	11 844,00	57 708,41	487,2	487,2	
3613	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.		9 360,00			
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady		125 432,00		147,5	
3613	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	6 000,00	8 925,08	148,8	148,8	
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	
3613		Nebytové hospodářství	13 692 344,00	6 445 703,48	47,1	46,6	
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	7 262,00	24,2	24,2	
3631		Veřejné osvětlení	30 000,00	7 262,00	24,2	24,2	
3632	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 300 000,00	547 892,25	42,1	42,1	
3632	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	300 000,00	103 840,00	34,6	34,6	
3632		Pohřebnictví	1 600 000,00	651 732,25	40,7	40,7	
3634	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		544 500,00			
3634	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	5 400 000,00	1 633 500,00	30,3	30,3	
3634		Lokální zásobování teplem	5 400 000,00	2 178 000,00	40,3	40,3	
3639	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	10 000,00				
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	600 000,00	600 000,00	251 075,00	41,8	41,8
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 050 000,00	1 273 418,41	121,3	121,3	
3639	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	1 141 263,00	346 308,66	30,3	30,3	
3639	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.		2 865,00			
3639	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		249 000,00			
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	36 468,75	7,3	7,3	
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	3 301 263,00	2 159 135,82	65,4	65,4	
3722	2322	Přijaté pojistné náhrady	5 000,00	5 000,00			
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	5 000,00			
3725	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	18 000,00	10 055,00	55,9	55,9	
3725	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	2 612 000,00	808 896,10	31,0	31,0	
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	2 630 000,00	818 951,10	31,1	31,1	
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.		10 000,00			
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		10 000,00			
3769	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.		53 100,00			
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí		53 100,00			
4349	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		27 225,00			
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.		27 225,00			
4351	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	600 000,00	188 114,00	31,4	31,4	
4351	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	690 000,00	179 164,00	26,0	26,0	
4351	2322	Přijaté pojistné náhrady		3 417,00			
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	1 290 000,00	370 695,00	28,7	28,7	
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	720,00	14,4	14,4	
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	5 000,00	720,00	14,4	14,4	
5171	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		17 319,00			
5171		Zabezpečení potřeb ozbroj. sil		17 319,00			
5311	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.		162 027,74			
5311		Bezpečnost a veř.pořádek		162 027,74			
5512	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		7 775,23			
5512		PO - dobrovolná část		7 775,23			
6171	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	1 500,00	1 500,00			
6171	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.		90 197,92			

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	2322			33 574,00		
6171	2324			120 077,08		
6171	2329			3 520,00		
6171	Činnost místní správy	1 500,00	1 500,00	247 369,00	*****	*****
6310	2141	50 000,00	50 000,00	55 955,45	111,9	111,9
6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací	50 000,00	50 000,00	55 955,45	111,9	111,9
6330	4132		3 766 635,00	3 766 635,00		100,0
6330	4134			292 626 158,83		
6330	4138			7 683 467,00		
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		3 766 635,00	304 076 260,83		*****
6399	2328			13 677,21		
6399	Neidentifikované příjmy			13 677,21		
6399	Ostatní finanční operace			13 677,21		
6402	2229		76 235,00	76 235,00		100,0
6402	Ost.přijaté vratky transferů		76 235,00	76 235,00		100,0
6402	Finanční vypořádání minul.let		76 235,00	76 235,00		100,0
P ř í j m y c e l k e m		456 345 750,00	485 550 459,46	468 459 981,65	102,7	96,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
1014	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	2 341,00	11,7	11,7
1014	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	57 634,38	82,3	82,3
1014	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	121 000,00	71,2	71,2
1014	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
1014	5192	Poskytnuté náhrady	1 700 000,00	1 700 000,00	564 800,00	33,2	33,2
1014	5222	Neinv.transfery spolkům	100 000,00	100 000,00			
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	2 070 000,00	2 070 000,00	745 775,38	36,0	36,0
2119	5222	Neinv.transfery spolkům		20 000,00	20 000,00		100,0
2119		Ost.záležit.těž.prům.a energ.		20 000,00	20 000,00		100,0
2141	5137	DHDM	100 000,00	100 000,00			
2141		Vnitřní obchod	100 000,00	100 000,00			
2143	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 516 000,00	2 516 000,00	602 307,00	23,9	23,9
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	10 670,00	21,3	21,3
2143	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	629 000,00	629 000,00	151 831,00	24,1	24,1
2143	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	226 440,00	226 440,00	54 656,00	24,1	24,1
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			
2143	5137	DHDM	22 500,00	22 500,00	1 420,00	6,3	6,3
2143	5138	Nákup zboží	800 000,00	780 000,00	152 725,74	19,1	19,6
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	826 500,00	826 500,00	123 634,03	15,0	15,0
2143	5151	Studená voda	11 500,00	11 500,00	2 380,50	20,7	20,7
2143	5152	Teplo	70 000,00	70 000,00			
2143	5153	Plyn	80 000,00	79 000,00	27 873,40	34,8	35,3
2143	5154	Elektrická energie	85 000,00	75 000,00	42 465,50	50,0	56,6
2143	5162	Služby elektronic. komunikací	41 000,00	41 000,00	11 815,45	28,8	28,8
2143	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	9 245,13	30,8	30,8
2143	5164	Nájemné	23 500,00	23 500,00	11 701,36	49,8	49,8
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 049 000,00	1 079 000,00	89 515,10	8,5	8,3
2143	5171	Opravy a udržování	64 000,00	65 000,00	5 015,49	7,8	7,7
2143	5173	Cestovné	115 000,00	115 000,00	62 531,17	54,4	54,4
2143	5175	Pohoštění	226 200,00	226 200,00	335,00	0,1	0,1
2143	5176	Účast. poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	14 457,03	144,6	144,6
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	209 000,00	209 000,00	4 000,00	1,9	1,9
2143	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	11 008,14	36,7	36,7
2143	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 291 000,00	1 291 000,00	645 500,00	50,0	50,0
2143	5424	Náhrady mezd v době nemoci			4 458,00		
2143	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00		100,0
2143		Cestovní ruch	8 407 140,00	8 412 140,00	2 044 920,24	24,3	24,3
2212	5141	Úroky vlastní	36 000,00	36 000,00	35 749,40	99,3	99,3
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 001 774,00	3 974 731,00	3 514 497,00	87,8	88,4
2212	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00	10 000 000,00	2 425 119,00	24,3	24,3
2212	6121	Budovy,haly,stavby	12 000 000,00	11 963 700,00	24 200,00	0,2	0,2
2212		Silnice	26 037 774,00	25 974 431,00	5 999 565,40	23,0	23,1
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
2219	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	220 000,00	206 886,00			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 490 400,00	5 490 400,00	1 370 837,00	25,0	25,0
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	13 165,00	26,3	26,3
2219	6121	Budovy,haly,stavby	1 100 000,00	7 334 956,00	1 595 479,00	145,0	21,8
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	6 870 400,00	13 092 242,00	2 979 481,00	43,4	22,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2221	5171	Opravy a udržování	30 000,00	13 357,00	44,5	44,5	
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	30 000,00	13 357,00	44,5	44,5	
2223	5164	Nájemné	653 400,00	217 800,00	33,3	33,3	
2223	5171	Opravy a udržování		13 114,00			
2223		Bezpečnost silničního provozu	653 400,00	217 800,00	33,3	32,7	
2229	5169	Nákup ostatních služeb	32 700,00	7 240,00	22,1	22,1	
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	32 700,00	7 240,00	22,1	22,1	
2292	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	9 620 000,00	2 246 767,75	23,4	23,4	
2292		Dopravní obslužnost veř.služb.	9 620 000,00	2 246 767,75	23,4	23,4	
2299	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		2 500,00			
2299		Ost. záležitosti v dopravě		2 500,00			
2310	5171	Opravy a udržování	100 000,00				
2310		Pitná voda	100 000,00				
2321	6121	Budovy,haly, stavby		320 410,00			
2321	6371	Účel.inv.transf.nepodnik.f.o.	380 000,00				
2321		Odvád.a číst.odp.vod,nak.s kal	380 000,00	700 410,00			
2333	6121	Budovy,haly, stavby		952 270,00	140 360,00	14,7	
2333	6142	Nadlimitní věcná břemena		79 586,00	79 586,00	100,0	
2333		Úpravy drobných vodních toků		1 031 856,00	219 946,00	21,3	
3111	5169	Nákup ostatních služeb		7 260,00			
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	8 633 000,00	2 212 000,00	25,6	25,6	
3111		Mateřské školy	8 633 000,00	2 219 260,00	25,7	25,7	
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	17 955 000,00	17 977 200,00	6 010 200,00	33,5	33,4
3113	5901	Nespecifikované rezervy	350 000,00	350 000,00			
3113	6351	Invest.transf.zřízeným PO	343 000,00	343 000,00			
3113		Základní školy	18 648 000,00	18 670 200,00	6 010 200,00	32,2	32,2
3119	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván	10 000,00	10 000,00			
3122	5333	Neinv.transfery škol. práv.os.		10 000,00	10 000,00	100,0	
3122		Střední odborné školy		10 000,00	10 000,00	100,0	
3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 020 000,00	1 008 000,00	33,4	33,4	
3141		Školní stravování	3 020 000,00	1 008 000,00	33,4	33,4	
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 662 000,00	556 000,00	33,5	33,5	
3231		Základní umělecké školy	1 662 000,00	556 000,00	33,5	33,5	
3239	5222	Neinv.transfery spolkům		88 600,00	88 600,00	100,0	
3239		Záležitosti zájmov.vzd. j.n.		88 600,00	88 600,00	100,0	
3299	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		5 000,00			
3299		Ost.záležitosti vzdělávání		5 000,00			
3311	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00			
3311	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3311	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		39 600,00	39 600,00	100,0	
3311	5222	Neinv.transfery spolkům	100 000,00	208 000,00	208,0	98,6	
3311	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 500 000,00	2 160 000,00	33,2	33,2	
3311		Divadelní činnost	7 010 000,00	2 407 600,00	34,3	33,6	
3312	5139	Nákup materiálu j.n.		496,00			
3312	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00			
3312	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		430 700,00	430 700,00	100,0	
3312	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		272 000,00	272 000,00	100,0	
3312	5222	Neinv.transfery spolkům	100 000,00	256 400,00	256,4	100,0	

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
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	520 000,00	1 389 100,00	969 596,00	186,5 69,8
3313	5164	Nájemné	225 200,00	225 200,00	112 140,00	49,8 49,8
3313	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0 50,0
3313	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	1 452,00	1,0 1,0
3313	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 000,00	4 000,00		
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	399 200,00	399 200,00	123 592,00	31,0 31,0
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	8 912 000,00	8 912 000,00	2 972 000,00	33,3 33,3
3314	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		2 437 867,70	1 398 867,70	57,4
3314	6351	Invest.transf.zřízeným PO	23 000 000,00	23 000 000,00		
3314	6451	Invest.půjč.prostř.zřízeným PO	30 000 000,00	30 000 000,00	2 098 745,00	7,0 7,0
3314		Činnosti knihovnické	61 912 000,00	64 349 867,70	6 469 612,70	10,4 10,1
3315	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 330 000,00	2 330 000,00	1 140 000,00	48,9 48,9
3315	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		20 000,00	40 000,00	200,0
3315		Činnosti muzeí a galerií	2 330 000,00	2 350 000,00	1 180 000,00	50,6 50,2
3316	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		10 000,00		
3316		Vydavatelská činnost		10 000,00		
3317	5222	Neinv.transfery spolkům		100 000,00	100 000,00	100,0
3317		Výstavní činnost v kultuře		100 000,00	100 000,00	100,0
3319	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		10 475,00		
3319	5137	DHDM		6 050,00		
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		13 430,00		
3319	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	24 500,00	163,3 163,3
3319	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	950 000,00	139 545,50	21,5 14,7
3319	5175	Pohoštění		19 338,00		
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0 100,0
3319	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		20 700,00	20 700,00	100,0
3319	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	50 000,00	191 000,00	191 000,00	382,0 100,0
3319	5222	Neinv.transfery spolkům	490 080,00	670 080,00	460 040,00	93,9 68,7
3319	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		8 000,00	8 000,00	100,0
3319		Ost. záležitosti kultury	1 305 080,00	1 954 780,00	993 078,50	76,1 50,8
3322	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	100 000,00	100 000,00	26 988,00	27,0 27,0
3322	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	25 000,00	25 000,00	6 748,00	27,0 27,0
3322	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	9 000,00	9 000,00	2 428,00	27,0 27,0
3322	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		658,00		
3322	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		11 737,00		
3322	5137	DHDM	2 000,00	2 000,00		
3322	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	3 279,00	32,8 32,8
3322	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	52 107,30	52,1 52,1
3322	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	57 685,10	19,2 19,2
3322	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	200 000,00	200 000,00		
3322	5169	Nákup ostatních služeb	542 500,00	415 270,00	65 313,00	12,0 15,7
3322	5171	Opravy a udržování	7 225 000,00	7 322 000,00	2 420 181,26	33,5 33,1
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	300 000,00		
3322	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,0 100,0
3322	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	700 000,00	700 000,00		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3322	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	100 000,00	75 000,00	75,0	75,0	
3322	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		21 000,00		100,0	
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	1 000 000,00	1 000 000,00			
3322	6121	Budovy,haly,stavby		24 630,00		100,0	
3322		Zachování a obnova kult.památ.	11 943 500,00	12 164 500,00	4 303 346,66	36,0 35,4	
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	185 000,00	185 000,00	35 360,00	19,1 19,1	
3349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...			3 525,00		
3349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.			1 269,00		
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 020 000,00	1 020 000,00			
3349	5138	Nákup zboží	120 000,00	120 000,00	51 568,00	43,0 43,0	
3349	5139	Nákup materiálu j.n.			240 837,00		
3349	5169	Nákup ostatních služeb			38 179,64		
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 325 000,00	1 325 000,00	370 738,64	28,0 28,0	
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	10 819,00	54,1 54,1	
3399	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	1 904,00	47,6 47,6	
3399	5194	Věcné dary	46 000,00	46 000,00			
3399	5222	Neinv.transfery spolkům		47 900,00	42 900,00		89,6
3399	5223	Neinv.transf.církvim,náb.spol.		29 000,00	29 000,00		100,0
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	70 000,00	146 900,00	84 623,00	120,9 57,6	
3412	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 100 000,00	2 175 000,00	464 432,00	22,1 21,4	
3412	5021	Ostatní osobní výdaje			20 250,00		
3412	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	525 000,00	543 750,00	119 485,00	22,8 22,0	
3412	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	189 000,00	195 750,00	43 013,00	22,8 22,0	
3412	5122	Podlimitní věcná řemena		500,00	500,00		100,0
3412	5123	Podlimitní technic.zhodnocení	40 000,00	40 000,00	34 121,63	85,3 85,3	
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 200,00	1 107,00		92,3
3412	5137	DHDM	155 000,00	185 000,00	103 451,00	66,7 55,9	
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	217 000,00	297 000,00	69 640,00	32,1 23,4	
3412	5151	Studená voda	265 000,00	265 000,00	76 569,00	28,9 28,9	
3412	5153	Plyn	790 000,00	790 000,00	203 436,81	25,8 25,8	
3412	5154	Elektrická energie	1 670 000,00	1 670 000,00	463 063,42	27,7 27,7	
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	21 500,00	21 500,00	2 880,00	13,4 13,4	
3412	5162	Služby elektroníc. komunikací	21 500,00	23 500,00	6 139,29	28,6 26,1	
3412	5164	Nájemné	2 000,00	12 000,00	3 466,00	173,3 28,9	
3412	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		2 500,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	3 990 000,00	3 803 800,00	1 092 591,29	27,4 28,7	
3412	5171	Opravy a udržování	1 580 000,00	1 600 000,00	394 211,37	25,0 24,6	
3412	5222	Neinv.transfery spolkům	600 000,00	600 000,00	150 000,00	25,0 25,0	
3412	6121	Budovy,haly,stavby	23 160 000,00	23 610 000,00	49 596,08	0,2 0,2	
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	35 326 000,00	35 836 500,00	3 297 952,89	9,3 9,2	
3419	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		223 518,00	223 518,00		100,0
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	12 890 000,00	13 044 782,00	6 831 108,00	53,0 52,4	
3419	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		24 000,00	24 000,00		100,0
3419	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	122 000,00			
3419		Ostatní sportovní činnost	13 090 000,00	13 414 300,00	7 078 626,00	54,1 52,8	
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	60 000,00			
3421	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	121 618,00	20,3 20,3	
3421	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		2 000,00	2 000,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3421	5222	Neinv.transfery spolkům	111 312,00	108 000,00		97,0	
3421	6121	Budovy,haly,stavby	400 000,00	400 000,00			
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	1 065 000,00	1 178 312,00	22,0	19,9	
3429	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		47 000,00		100,0	
3429	5222	Neinv.transfery spolkům		21 400,00		100,0	
3429	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		5 000,00			
3429	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	216 000,00	216 000,00	100,0	100,0	
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	216 000,00	284 400,00	134,0	101,8	
3515	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		20 000,00			
3515		Specializ.ambul.zdravotní péče		20 000,00			
3522	5192	Poskytnuté náhrady	78 890,00	78 890,00	26 296,00	33,3	33,3
3522		Ostatní nemocnice	78 890,00	78 890,00	26 296,00	33,3	33,3
3611	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	2 920 000,00	2 920 000,00	300 000,00	10,3	10,3
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 920 000,00	2 920 000,00	300 000,00	10,3	10,3
3612	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		37 000,00	36 082,40		97,5
3612	5137	DHDM	15 000,00	15 000,00	605,00	4,0	4,0
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	123 000,00	1 615,00	53,8	1,3
3612	5141	Úroky vlastní	190 000,00	190 000,00	67 518,76	35,5	35,5
3612	5151	Studená voda	3 035 000,00	3 035 000,00	1 101 363,34	36,3	36,3
3612	5152	Tepllo	2 450 000,00	2 437 500,00	1 113 481,00	45,4	45,7
3612	5153	Plyn	1 100 000,00	1 100 000,00	369 783,83	33,6	33,6
3612	5154	Elektrická energie	415 000,00	415 000,00	277 306,41	66,8	66,8
3612	5157	Teplá voda	110 000,00	110 000,00	31 620,00	28,7	28,7
3612	5162	Služby elektroníc. komunikaci	400,00	400,00	55,49	13,9	13,9
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	110 000,00			
3612	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	75 000,00	75 000,00	64 352,00	85,8	85,8
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 022 500,00	922 500,00	157 096,40	15,4	17,0
3612	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	1 658 600,00	893 189,75	49,6	53,9
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	400 000,00	400 000,00	119 558,00	29,9	29,9
3612	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00			
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 590 000,00	1 590 000,00			
3612	6121	Budovy,haly,stavby	7 560 000,00	7 284 442,00	24 442,00	0,3	0,3
3612		Bytové hospodářství	19 951 900,00	19 579 442,00	4 299 597,38	21,5	22,0
3613	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		470 200,00	110 692,00		23,5
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	1 211 520,00	1 211 520,00	302 880,00	25,0	25,0
3613	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	302 880,00	420 380,00	103 394,00	34,1	24,6
3613	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	109 032,00	151 332,00	37 221,00	34,1	24,6
3613	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		49 000,00	27 317,44		55,7
3613	5137	DHDM	55 000,00	55 000,00			
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	41 500,00	46 000,00	15 526,16	37,4	33,8
3613	5151	Studená voda	3 015 000,00	3 015 000,00	1 032 095,16	34,2	34,2
3613	5152	Tepllo	750 000,00	720 000,00	542 516,00	72,3	75,3
3613	5153	Plyn	2 590 000,00	2 560 000,00	1 040 468,00	40,2	40,6
3613	5154	Elektrická energie	2 735 000,00	2 735 000,00	1 599 484,72	58,5	58,5
3613	5162	Služby elektroníc. komunikaci	20 000,00	20 000,00	7 665,12	38,3	38,3
3613	5164	Nájemné	15 210,00	15 210,00	1 440,00	9,5	9,5
3613	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	30 000,00	30 000,00	4 985,00	16,6	16,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3613	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	15 500,00	15 500,00	14 907,00	96,2	96,2
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 681 452,00	2 047 292,90	536 313,56	31,9	26,2
3613	5171	Opravy a udržování	2 658 282,00	3 819 282,00	1 148 485,76	43,2	30,1
3613	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
3613	5192	Poskytnuté náhrady		12 500,00	12 500,00		100,0
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	321 000,00	321 000,00	21 370,50	6,7	6,7
3613	6119	Ostatní nákup DNM			1 005 443,00		
3613	6121	Budovy,haly,stavby	27 926 568,00	39 169 900,99	12 826 708,52	45,9	32,7
3613	6122	Stroje,přístroje,zařízení			598 708,00		
3613		Nebytové hospodářství	43 482 944,00	56 889 117,89	20 990 120,94	48,3	36,9
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	44 608,00	22,3	22,3
3619	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	879 000,00	381 220,50	38,1	43,4
3619	6121	Budovy,haly,stavby	600 000,00	600 000,00			
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	1 815 000,00	1 694 000,00	425 828,50	23,5	25,1
3631	5137	DHDM	200 000,00	200 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	4 800 000,00	4 800 000,00	1 598 833,88	33,3	33,3
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 229 400,00	1 229 400,00	82 372,90	6,7	6,7
3631	5171	Opravy a udržování	3 580 000,00	3 580 000,00	802 048,10	22,4	22,4
3631	6121	Budovy,haly,stavby	800 000,00	800 000,00			
3631		Veřejné osvětlení	10 609 400,00	10 609 400,00	2 483 254,88	23,4	23,4
3632	5137	DHDM	2 500,00	2 500,00			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
3632	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	5 397,00	18,0	18,0
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 732 500,00	3 712 500,00	1 023 044,00	27,4	27,6
3632	5171	Opravy a udržování	331 626,00	334 626,00	3 686,58	1,1	1,1
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu	120 000,00	120 000,00	35 632,00	29,7	29,7
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	8 000,00	8 000,00	654,00	8,2	8,2
3632	6121	Budovy,haly,stavby	5 000 000,00	5 253 558,00	3 509,00	0,1	0,1
3632		Pohřebnictví	9 244 626,00	9 481 184,00	1 071 922,58	11,6	11,3
3633	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	-2 995,32		
3633	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		194 400,00	194 400,00		100,0
3633	6121	Budovy,haly,stavby		2 000 000,00	40 000,00		2,0
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	5 000,00	2 199 400,00	231 404,68	*****	10,5
3634	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3634	5171	Opravy a udržování	945 000,00	595 000,00	158 794,00	16,8	26,7
3634	6121	Budovy,haly,stavby	1 140 350,00	2 265 650,00			
3634		Lokální zásobování teplem	2 105 350,00	2 880 650,00	158 794,00	7,5	5,5
3635	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	15 000,00	15 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00			
3635	6119	Ostatní nákup DNM	2 900 000,00	2 900 000,00			
3635		Územní plánování	3 000 000,00	3 000 000,00			
3639	5137	DHDM	80 000,00	70 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
3639	5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00	6 734,00	4,5	4,5
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	137 000,00	137 000,00	7 250,00	5,3	5,3
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 780 010,00	1 790 010,00	459 295,00	25,8	25,7
3639	5171	Opravy a udržování	650 000,00	670 000,00	70 927,00	10,9	10,6

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	332 886,00	210 388,00	63,2	63,2
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,0	20,0
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	600 000,00	600 000,00			
3639	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	5 000,00	5 000,00			
3639	6121	Budovy,haly,stavby	2 140 000,00	848 161,00			
3639	6129	Nákup DHM j.n.	40 000,00	40 000,00			
3639	6130	Pozemky	3 720 000,00	3 640 414,00			
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	5 453 790,00	7 636 207,00			
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	15 118 686,00	15 949 678,00	756 594,00	5,0	4,7
3721	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	420 000,00	81 916,88	19,5	19,5
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	420 000,00	420 000,00	81 916,88	19,5	19,5
3722	5137	DHDM	15 000,00	10 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	20 666 050,00	20 904 121,87	5 891 533,55	28,5	28,2
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	21 408,00	21,4	21,4
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	20 781 050,00	21 014 121,87	5 912 941,55	28,5	28,1
3723	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	26 333,00	3,3	3,3
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	800 000,00	800 000,00	26 333,00	3,3	3,3
3725	5164	Nájemné	245 000,00	245 000,00	216 891,60	88,5	88,5
3725	5169	Nákup ostatních služeb	4 210 000,00	4 210 000,00	1 206 421,00	28,7	28,7
3725	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	8 000,00	8 000,00	132,00	1,7	1,7
3725	6121	Budovy,haly,stavby	297 050,00	297 050,00			
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	4 760 050,00	4 760 050,00	1 423 444,60	29,9	29,9
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	722,00	24,1	24,1
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 435 000,00	1 471 300,00	365 499,00	25,5	24,8
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	1 554 300,00	446 221,00	29,4	28,7
3729	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	2 662,00	8,9	8,9
3729		Ostat.nakládání s odpady	30 000,00	30 000,00	2 662,00	8,9	8,9
3733	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00			
3733	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	20 400,00	20 400,00			
3733	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00			
3733	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00			
3733		Monitoring půdy a podzem.vody	52 400,00	52 400,00			
3741	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00			
3741		Ochrana druhů a stanovišť	35 000,00	35 000,00			
3744	5169	Nákup ostatních služeb	14 600,00	14 600,00	14 520,00	99,5	99,5
3744	5904	Převody domn.neopr.použ.dotaci		41 126,40	41 126,40		100,0
3744		Protieroz.,protílav.,protipož.	14 600,00	55 726,40	55 646,40	381,1	99,9
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	55 000,00	17 124,00	31,1	31,1
3745	5151	Studená voda	155 000,00	155 000,00	1 108,00	0,7	0,7
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	50 000,00	50 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	17 394 640,00	17 394 640,00	2 033 445,00	11,7	11,7
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	503 000,00			
3745	6121	Budovy,haly,stavby	1 202 950,00	1 202 950,00			
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	18 887 590,00	19 360 590,00	2 051 677,00	10,9	10,6
3769	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00			
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	3 000,00	3 000,00			
3900	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
3900	5222	Neinv.transfery spolkům	2 610 000,00	291 408,00	50 000,00	1,9	17,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3900	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	500 000,00		
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	3 210 000,00	891 408,00	50 000,00	1,6 5,6
4312	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		42 252,00	42 252,00	100,0
4312	5222	Neinv.transfery spolkům		69 555,00	69 555,00	100,0
4312	5223	Neinv.transf.církvim,náb.spol.		215 518,00		
4312		Odborné sociální poradenství		327 325,00	111 807,00	34,2
4339	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	4 265 025,00	5 053 323,00	1 286 602,00	30,2 25,5
4339	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 070 232,00	1 255 307,00	321 652,00	30,1 25,6
4339	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	385 281,00	451 908,00	115 792,00	30,1 25,6
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 623,00	2 623,00	1 018,00	38,8 38,8
4339	5137	DHDM	33 531,00	33 531,00		
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	26 850,00	26 850,00	16 456,00	61,3 61,3
4339	5156	Pohonné hmoty a maziwa	44 330,00	44 330,00	14 696,40	33,2 33,2
4339	5162	Služby elektronick. komunikaci	12 009,00	12 009,00	3 499,86	29,1 29,1
4339	5163	Služby peněžních ústavů	4 565,00	4 565,00		
4339	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	2 469,00	2 469,00		
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	165 778,00	165 778,00	87 820,00	53,0 53,0
4339	5169	Nákup ostatních služeb	48 697,00	48 697,00	17 003,00	34,9 34,9
4339	5173	Cestovné	26 563,00	26 563,00	11 309,00	42,6 42,6
4339	5178	Nájemné za náj. s právem koupě	16 025,00	16 025,00		
4339	5194	Věcné dary	5 022,00	5 022,00		
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci			18 732,00	
4339	5901	Nespecifikované rezervy		1 682 000,00		
4339		Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	6 109 000,00	8 831 000,00	1 894 580,26	31,0 21,5
4341	5222	Neinv.transfery spolkům		27 111,00	27 111,00	100,0
4341		Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz		27 111,00	27 111,00	100,0
4344	5222	Neinv.transfery spolkům		58 011,00	58 011,00	100,0
4344	5223	Neinv.transf.církvim,náb.spol.		203 749,00		
4344		Sociální rehabilitace		261 760,00	58 011,00	22,2
4349	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	1 153 413,00	1 240 039,00	295 114,00	25,6 23,8
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	598 407,00	598 407,00	99 882,00	16,7 16,7
4349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	306 769,00	353 427,00	89 455,00	29,2 25,3
4349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	104 458,00	121 254,00	32 200,00	30,8 26,6
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv	42 088,00	42 088,00		
4349	5137	DHDM	96 747,00	96 747,00		
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	58 354,00	58 354,00		
4349	5164	Nájemné	18 876,00	18 876,00	4 262,00	22,6 22,6
4349	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	296 334,00	296 334,00	10 285,00	3,5 3,5
4349	5169	Nákup ostatních služeb	1 194 000,00	1 194 000,00	567 940,00	47,6 47,6
4349	5223	Neinv.transf.církvim,náb.spol.		30 700,00	30 700,00	100,0
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00	6 054,00	201,8 201,8
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	3 872 446,00	4 053 226,00	1 135 892,00	29,3 28,0
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00		
4351	5162	Služby elektronick. komunikaci	2 000,00	2 000,00	386,07	19,3 19,3
4351	5164	Nájemné	3 700,00	3 700,00	3 527,00	95,3 95,3
4351	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	190 000,00	111 190,00	37,1 58,5
4351	5171	Opravy a udržování	30 000,00	240 000,00	92 573,60	308,6 38,6
4351	5222	Neinv.transfery spolkům		81 738,00	81 738,00	100,0
4351	5223	Neinv.transf.církvim,náb.spol.		96 728,00		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4351	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	7 400 000,00	2 760 000,00	37,3	37,3
4351	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 949 580,00		60,0
4351	6121	Budovy,haly, stavby	2 000 000,00			
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	9 736 200,00	4 998 994,67	51,3	37,7
4352	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		113 992,00		100,0
4352		Tísňová péče		113 992,00		100,0
4359	5222	Neinv.transfery spolkům		48 039,00		100,0
4359		Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč		48 039,00		100,0
4371	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		37 500,00		9,4
4371		Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.		37 500,00		9,4
4372	5222	Neinv.transfery spolkům		164 336,00		100,0
4372		Krizová pomoc		164 336,00		100,0
4374	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		189 335,00		
4374		Azyl.domy,niz.den.centra,nocl.		189 335,00		
4375	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		47 262,00		100,0
4375	5222	Neinv.transfery spolkům		91 230,00		103,8
4375	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		167 970,00		
4375		Nizkoprah.zařizení-děti a ml.		138 492,00		45,7
4377	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		67 064,00		
4377		Sociálně terapeutické dílny		67 064,00		
4378	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		70 370,00		100,0
4378	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		192 119,00		
4378		Terénní programy		70 370,00		26,8
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	9 900,00	33,0	33,0
4379	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		46 456,00		100,0
4379	5222	Neinv.transfery spolkům		166 620,00		99,8
4379	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	2 600 000,00	98 499,00		
4379	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		5 000,00		100,0
4379		Ost.služby a čin.-soc.prevence	2 630 000,00	227 706,00	8,7	65,7
4399	5173	Cestovné		331,00		
4399	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00			
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	200 000,00	331,00	0,2	0,2
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00		
5213		Krizová opatření	100 000,00	100 000,00		
5311	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	9 950 000,00	2 278 913,00	22,9	22,5
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	483 000,00	63 490,00	13,1	12,7
5311	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	20 000,00			
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	2 487 500,00	571 290,00	23,0	22,5
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	895 500,00	205 663,00	23,0	22,5
5311	5123	Podlimitní technic.zhodnocení	12 000,00			
5311	5131	Potraviný	5 000,00			
5311	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	230 000,00	58 095,00	25,3	25,3
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	40,00	0,8	0,8
5311	5137	DHDM	150 000,00	30 582,00	20,4	20,4
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	42 422,30	26,5	26,5
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	32 356,07	21,6	21,6
5311	5161	Poštovní služby	3 000,00			
5311	5162	Služby elektronick. komunikací	150 000,00	29 964,72	20,0	20,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
5311	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	17 476,00	69,9	69,9
5311	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00			
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	11 731,00	11,7	11,7
5311	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	61 000,00	61 000,00	41 383,00	67,8	67,8
5311	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	24 077,10	17,2	17,2
5311	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	94 162,21	26,9	26,9
5311	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00			
5311	5173	Cestovné	18 000,00	18 000,00	4 153,00	23,1	23,1
5311	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 108,00	36,9	36,9
5311	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,0	24,0
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	18 000,00	60,0	60,0
5311	5192	Poskytnuté náhrady	70 000,00	70 000,00			
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,0	10,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	23 000,00	23 000,00	5 941,00	25,8	25,8
5311	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	500 000,00	500 000,00			
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	16 119 000,00	16 404 319,00	3 533 047,40	21,9	21,5
5512	5019	Ostatní platy			193,00		
5512	5137	DHDM	500 000,00	500 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00			
5512	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	3 224,00	64,5	64,5
5512	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	8 010,00	16,0	16,0
5512	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	11 620,00	29,1	29,1
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	17 110,00	31,1	31,1
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00			
5512	5172	Programové vybavení	3 000,00	3 000,00			
5512		PO - dobrovolná část	963 000,00	963 000,00	40 157,00	4,2	4,2
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	4 300 000,00	4 300 000,00	1 024 907,00	23,8	23,8
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 075 000,00	1 075 000,00	166 494,00	15,5	15,5
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	387 000,00	387 000,00	94 150,00	24,3	24,3
6112	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00			
6112	5176	Účast. poplatky na konference			2 420,00		
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00			
6112		Zastupitelstva obcí	5 792 000,00	5 792 000,00	1 287 971,00	22,2	22,2
6117	5021	Ostatní osobní výdaje			3 150,00		
6117	5167	Služby školení a vzdělávání			6 919,00		
6117	5169	Nákup ostatních služeb			29 728,90		
6117		Volby do Evropského parlamentu			39 797,90		
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	63 630 000,00	65 584 035,00	15 661 433,00	24,6	23,9
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	650 000,00	650 000,00	224 741,00	34,6	34,6
6171	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10,0	10,0
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	15 907 500,00	16 395 750,00	3 977 944,00	25,0	24,3
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 726 700,00	5 902 470,00	1 432 060,00	25,0	24,3
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	380 000,00	380 000,00	103 192,00	27,2	27,2
6171	5042	Odměny za užití počítač.progr.			14 520,00		
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00			
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00	476,00	1,9	1,9
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	9 086,11	22,7	22,7
6171	5137	DHDM	1 700 000,00	1 700 000,00	307 513,89	18,1	18,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	951 500,00	951 500,00	380 019,56	39,9	39,9
6171	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	1 000,00	1 000,00			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	320 000,00	320 000,00	65 909,86	20,6	20,6
6171	5161	Poštovní služby	1 500 000,00	1 500 000,00	154 231,13	10,3	10,3
6171	5162	Služby elektronick. komunikaci	515 000,00	515 000,00	153 929,76	29,9	29,9
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 820 000,00	1 820 000,00	437 364,00	24,0	24,0
6171	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	9 944,00	49,7	49,7
6171	5166	Konzult., porad. a práv. služby	1 000 000,00	1 000 000,00	166 907,80	16,7	16,7
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	500 000,00	505 754,20	101,2	101,2
6171	5168	Zprac. dat a sl. inf. kom. techn.	1 350 000,00	1 350 000,00	449 418,38	33,3	33,3
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 100 000,00	5 100 000,00	1 325 141,02	26,0	26,0
6171	5171	Opravy a udržování	744 000,00	744 000,00	232 175,60	31,2	31,2
6171	5172	Programové vybavení	250 000,00	250 000,00			
6171	5173	Cestovné	280 000,00	280 000,00	71 251,00	25,4	25,4
6171	5175	Pohoštění	130 000,00	130 000,00	12 179,10	9,4	9,4
6171	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,0	50,0
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	125 818,00	125 818,00	94 251,00	74,9	74,9
6171	5192	Poskytnuté náhrady	90 000,00	90 000,00	51 348,00	57,1	57,1
6171	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	4 000,00	8,0	8,0
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00			
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	25 000,00	25 000,00	13 600,00	54,4	54,4
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	250 000,00	88 430,00	35,4	35,4
6171	5499	Ost. neinv. transf. obyvatelstvu	2 845 000,00	2 845 000,00	937 916,50	33,0	33,0
6171	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	75 000,00	75 000,00	5 000,00	6,7	6,7
6171	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	5 125 673,60			
6171	6122	Stroje, přístroje, zařízení	2 000 000,00	1 876 884,17			
6171	6123	Dopravní prostředky		76 905,83	76 905,83		100,0
6171	6125	Výpočetní technika		46 210,00	46 210,00		100,0
6171		Činnost místní správy	111 116 518,00	115 860 246,60	27 025 352,74	24,3	23,3
6223	5542	Člen.přísp.mezinár.nevl.organ.	55 000,00	55 000,00	56 327,63	102,4	102,4
6223		Mezinár.spol.(jinde nezahr.)	55 000,00	55 000,00	56 327,63	102,4	102,4
6310	5141	Úroky vlastní	2 964 110,00	2 964 110,00	770 064,47	26,0	26,0
6310	5163	Služby peněžních ústavů	465 796,00	465 796,00	229 327,42	49,2	49,2
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	3 429 906,00	3 429 906,00	999 391,89	29,1	29,1
6330	5342	Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.			1 475 000,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účetům			296 438 819,83		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 395 806,00		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			1 000 000,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			300 309 625,83		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	2 197 000,00	2 197 000,00	-154 302,63		
6399		Ostatní finanční operace	2 197 000,00	2 197 000,00	-154 302,63		
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		76 235,00	76 235,00		100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let		76 235,00	76 235,00		100,0
V ý d a j e c e l k e m		543 949 750,00	584 028 123,46	435 327 390,64	80,0	74,5	

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
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	30 473 680,00	-23 059 488,40		
Aktivní krátkod.operace řiz.likvidity-přijmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace řiz.likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	86 617 000,00	92 016 984,00			
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-24 013 000,00	-24 013 000,00	-7 997 362,04	33,3	33,3
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125			71 304,40		
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-přijmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
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					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-přijmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
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-přijmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-2 147 044,97		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
Financování (součet za třídu 8)	8000	87 604 000,00	98 477 664,00	-33 132 591,01		

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	336 723 599,00	104 824 660,34	31,1	31,1
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	64 933 477,00	65 678 978,00	28 369 294,09	43,7	43,2
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	2 200 000,00	2 200 000,00	640 170,75	29,1	29,1
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	52 488 674,00	80 947 882,46	334 625 856,47	637,5	413,4
P ř í j m y c e l k e m	4050	456 345 750,00	485 550 459,46	468 459 981,65	102,7	96,5
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060			300 309 625,83		
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			1 500,00		
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		5 327 300,00	2 988 580,00		56,1
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			292 626 158,83		
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			7 683 467,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
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 p o k o n s o l i d a c i	4200	456 345 750,00	485 550 459,46	168 150 355,82	36,8	34,6
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	390 786 042,00	407 681 238,47	416 692 868,21	106,6	102,2
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	153 163 708,00	176 346 884,99	18 634 522,43	12,2	10,6
V ý d a j e c e l k e m	4240	543 949 750,00	584 028 123,46	435 327 390,64	80,0	74,5
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250			300 309 625,83		
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	432 886,00	432 886,00	285 388,00	65,9	65,9
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			1 475 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			296 438 819,83		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			1 395 806,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			1 000 000,00		
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321		76 235,00	76 235,00		100,0
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421	20 000,00	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	245 000,00	90,7	90,7
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4430	543 949 750,00	584 028 123,46	135 017 764,81	24,8	23,1
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-87 604 000,00	-98 477 664,00	33 132 591,01		
Třída 8 - Financování	4450	87 604 000,00	98 477 664,00	-33 132 591,01		
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	98 477 664,00	-33 132 591,01		

VI. Stavby 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	94 202 592,50	-21 326 163,90
Běžné účty fondů ÚSC	6020	12 548 726,45	14 153 065,55	-1 604 339,10
Běžné účty celkem	6030	85 425 155,05	108 355 658,05	-22 930 503,00
Pokladna	6040	111 417,00	169 098,00	-57 681,00

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	7090					
v tom položky:						
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.	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytn. na území jiného okresu	7170	20 000,00	20 000,00			
v tom položky:						
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	7220					
v tom položky:						
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	7290					
v tom položky:						
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	7360					
v tom položky:						
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	7400	270 000,00	270 000,00	245 000,00	90,7	90,7
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7430	270 000,00	270 000,00	245 000,00	90,7	90,7
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 - Neinvestiční 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 znak		Položka	Výsledek od počátku roku
a	b		93
	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13010		výkon pěstounské péče	1 040 000,00
13011		sociálně právní ochrana dětí	2 970 000,00
13013		OP Zaměstnanost 2014+	880 499,18
15011		OP ŽP 14-20-115310-EU-nein.	359 789,87
17015		IROP-pr. č. 117030-SR-NEINV.	40 122,70
17016		IROP-pr.č.117030-EU-NEINV.	682 085,90
	4116	Celkem	5 972 497,65
	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	
17968		IROP-program č. 117030-SR-INV.	510 077,00
17969		IROP-program č. 117030-EU-INV.	8 671 308,99
	4216	Celkem	9 181 385,99

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	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	113 161,00	113 161,00	92 684,13	81,9	81,9
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	961 869,00	961 869,00	787 815,05	81,9	81,9
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+	1 075 030,00	1 075 030,00	880 499,18	81,9	81,9
0000	4116	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	51 544,00	411 333,87	359 789,87	698,0	87,5
0000	4116	106		OP Životní prostředí 2014+	51 544,00	411 333,87	359 789,87	698,0	87,5
0000	4116	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		40 122,70	40 122,70		100,0
0000	4116	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		682 085,90	682 085,90		100,0
0000	4116	107		Integr.region.oper.prog.2014+		722 208,60	722 208,60		100,0
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	1 126 574,00	2 208 572,47	1 962 497,65	174,2	88,9
0000	4216	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		842 819,00	510 077,00		60,5
0000	4216	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		14 327 922,99	8 671 308,99		60,5
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+		15 170 741,99	9 181 385,99		60,5
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR		15 170 741,99	9 181 385,99		60,5
0000					1 126 574,00	17 379 314,46	11 143 883,64	989,2	64,1
4349	2324	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			4 083,75		
4349	2324	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			23 141,25		
4349	2324	104		OP Zaměstnanost 2014+			27 225,00		
4349	2324			Přij.nekapit.přispěvky,náhrady			27 225,00		
4349				Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.			27 225,00		
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					1 126 574,00	17 379 314,46	11 171 108,64	991,6	64,3

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		
2219	5169	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			296,70		
2219	5169	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			1 681,30		
2219	5169	107		Integr.region.oper.prog.2014+			1 978,00		
2219	5169			Nákup ostatních služeb			1 978,00		
2219	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		332 742,00	194 021,47		58,3
2219	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		5 656 614,00	1 099 455,02		19,4
2219	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+		5 989 356,00	1 293 476,49		21,6
2219	6121			Budovy,haly,stavby		5 989 356,00	1 293 476,49		21,6
2219				Ost.záležit.pozem.komunikací		5 989 356,00	1 295 454,49		21,6
3314	5336	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		19 992,65	19 992,65		100,0
3314	5336	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		339 875,05	339 875,05		100,0
3314	5336	107		Integr.region.oper.prog.2014+		359 867,70	359 867,70		100,0
3314	5336			Neinv.transf.zřizovým přísp.o.		359 867,70	359 867,70		100,0
3314				Činnosti knihovnické		359 867,70	359 867,70		100,0
3612	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		24 442,00	14 665,20		60,0
3612	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			9 776,80		
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	1 211 520,00	45 432,00	3,8	3,8
3613	5021	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			257 448,00		
3613	5021	107		Integr.region.oper.prog.2014+	1 211 520,00	1 211 520,00	302 880,00	25,0	25,0
3613	5021			Ostatní osobní výdaje	1 211 520,00	1 211 520,00	302 880,00	25,0	25,0
3613	5031	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	302 880,00	302 880,00	11 358,00	3,8	3,8
3613	5031	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			64 362,00		
3613	5031	107		Integr.region.oper.prog.2014+	302 880,00	302 880,00	75 720,00	25,0	25,0
3613	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	302 880,00	302 880,00	75 720,00	25,0	25,0
3613	5032	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	109 032,00	109 032,00	4 088,70	3,8	3,8
3613	5032	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			23 169,30		
3613	5032	107		Integr.region.oper.prog.2014+	109 032,00	109 032,00	27 258,00	25,0	25,0
3613	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	109 032,00	109 032,00	27 258,00	25,0	25,0
3613	5169	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		20 130,05			
3613	5169	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		342 210,85			
3613	5169	107		Integr.region.oper.prog.2014+		362 340,90			
3613	5169			Nákup ostatních služeb		362 340,90			
3613	6119	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			122 316,45		
3613	6119	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			693 126,55		
3613	6119	107		Integr.region.oper.prog.2014+			815 443,00		
3613	6119			Ostatní nákup DNM			815 443,00		
3613	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		510 077,00	1 504 656,65		295,0
3613	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		8 671 308,99	8 526 387,62		98,3
3613	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+		9 181 385,99	10 031 044,27		109,3
3613	6121			Budovy,haly,stavby		9 181 385,99	10 031 044,27		109,3
3613	6122	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			89 806,20		
3613	6122	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			508 901,80		
3613	6122	107		Integr.region.oper.prog.2014+			598 708,00		
3613	6122			Stroje,přístroje,zařízení			598 708,00		
3613				Nebytové hospodářství	1 623 432,00	11 167 158,89	11 851 053,27	730,0	106,1
3745	5169	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	9 096,00	9 096,00			

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		
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			
4349	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	110 476,00	122 476,00	29 674,65	26,9	24,2
4349	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	521 607,00	521 607,00	168 156,35	32,2	32,2
4349	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	632 083,00	644 083,00	197 831,00	31,3	30,7
4349	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	632 083,00	644 083,00	197 831,00	31,3	30,7
4349	5021	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	59 271,00	59 271,00	14 982,30	25,3	25,3
4349	5021	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	509 136,00	509 136,00	84 899,70	16,7	16,7
4349	5021	104		OP Zaměstnanost 2014+	568 407,00	568 407,00	99 882,00	17,6	17,6
4349	5021			Ostatní osobní výdaje	568 407,00	568 407,00	99 882,00	17,6	17,6
4349	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	46 016,00	74 016,00	9 769,20	21,2	13,2
4349	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	130 422,00	130 422,00	55 358,80	42,4	42,4
4349	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	176 438,00	204 438,00	65 128,00	36,9	31,9
4349	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	176 438,00	204 438,00	65 128,00	36,9	31,9
4349	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	10 582,00	20 662,00	3 517,95	33,2	17,0
4349	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	46 956,00	46 956,00	19 935,05	42,5	42,5
4349	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	57 538,00	67 618,00	23 453,00	40,8	34,7
4349	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	57 538,00	67 618,00	23 453,00	40,8	34,7
4349	5134	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	6 313,00	6 313,00			
4349	5134	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	35 775,00	35 775,00			
4349	5134	104		OP Zaměstnanost 2014+	42 088,00	42 088,00			
4349	5134			Prádlo, oděv a obuv	42 088,00	42 088,00			
4349	5137	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	14 739,00	14 739,00			
4349	5137	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	82 008,00	82 008,00			
4349	5137	104		OP Zaměstnanost 2014+	96 747,00	96 747,00			
4349	5137			DHDM	96 747,00	96 747,00			
4349	5139	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	4 253,00	4 253,00			
4349	5139	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	24 101,00	24 101,00			
4349	5139	104		OP Zaměstnanost 2014+	28 354,00	28 354,00			
4349	5139			Nákup materiálu j.n.	28 354,00	28 354,00			
4349	5166	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	34 976,00	34 976,00	1 542,75	4,4	4,4
4349	5166	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	261 358,00	261 358,00	8 742,25	3,3	3,3
4349	5166	104		OP Zaměstnanost 2014+	296 334,00	296 334,00	10 285,00	3,5	3,5
4349	5166			Konzult.,porad.a práv.sloužby	296 334,00	296 334,00	10 285,00	3,5	3,5
4349	5169	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			8 825,10		
4349	5169	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			50 008,90		
4349	5169	104		OP Zaměstnanost 2014+			58 834,00		
4349	5169			Nákup ostatních služeb			58 834,00		
4349	5424	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			553,80		
4349	5424	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			3 138,20		
4349	5424	104		OP Zaměstnanost 2014+			3 692,00		
4349	5424			Náhrady mezd v době nemoci			3 692,00		
4349				Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	1 897 989,00	1 948 069,00	459 105,00	24,2	23,6
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					3 582 061,00	19 549 533,59	13 989 922,46	390,6	71,6

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

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

Okamžik sestavení: 10.5.2019 13:45:55

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky: T=1 .+420327710100 Ing. Josef Viktora
.....		Odpovídající za údaje o rozpočtu: T=1 .+420327710140 Ing. Monika Bulánková
Došlo dne:		o skutečnosti: T=1 .+420327710137 ing. Lenka Koteňová
.....			