

sestavený k 28.02.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2019 02 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	13 685 401,93	21,4	21,4
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	900 000,00	900 000,00	273 316,29	30,4	30,4
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	5 000 000,00	5 000 000,00	1 095 216,42	21,9	21,9
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	57 000 000,00	57 000 000,00	4 336 228,74	7,6	7,6
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	139 907 600,00	139 907 600,00	26 947 044,44	19,3	19,3
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.			37 762,39		
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	13 000 000,00	13 000 000,00	337 842,45	2,6	2,6
0000	1341	Poplatek ze psů	560 000,00	560 000,00	21 611,13	3,9	3,9
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	500 000,00	500 000,00	127 800,00	25,6	25,6
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 000 000,00	1 000 000,00	94 695,00	9,5	9,5
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	550 000,00	550 000,00	112 956,00	20,5	20,5
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprav.	600 000,00	600 000,00	158 400,00	26,4	26,4
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			3 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	9 846 999,00	9 846 999,00	1 720 350,00	17,5	17,5
0000	1381	Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	19 000 000,00	19 000 000,00	4 109 981,80	21,6	21,6
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	25 000 000,00	25 000 000,00	1 822 313,29	7,3	7,3
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	129 282,00	129 282,00	21 457,00	16,6	16,6
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	1 750 000,00	1 750 000,00	250 262,61	14,3	14,3
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR			10 000,00		
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	32 822 100,00	32 822 100,00	6 202 816,00	18,9	18,9
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	7 066 574,00	8 058 574,00	992 000,00	14,0	12,3
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		2 078 000,00	519 500,00		25,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	12 600 000,00	12 600 000,00			
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		
1037		Celospolečenské funkce lesů	4 800 000,00	4 800 000,00	526 515,00	11,0	11,0
2141	2324	Přij.nekapit.přispěvky,náhrady			1 000,00		
2141		Vnitřní obchod			1 000,00		
2143	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	11 539,73	7,7	7,7
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	1 150 000,00	1 150 000,00	81 396,00	7,1	7,1
2143	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí			600,00		
2143	2324	Přij.nekapit.přispěvky,náhrady			18 219,84		
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	130 000,00	130 000,00	42 042,64	32,3	32,3
2143		Cestovní ruch	1 430 000,00	1 430 000,00	153 798,21	10,8	10,8

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2144	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	300 000,00	300 000,00			
2144	2142	Př.z podílů na zisku a divid.		15 138,79			
2144		Ostatní služby	300 000,00	300 000,00	15 138,79	5,0	5,0
2169	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.		18 637,92			
2169	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		654,00			
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ		19 291,92			
2219	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 685 000,00	1 685 000,00	284 248,10	16,9	16,9
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	10 000,00	10 000,00			
2219		Ost.záležit.pozem.komunikaci	1 695 000,00	1 695 000,00	284 248,10	16,8	16,8
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	23 596,00	13,7	13,7
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	171 950,00	171 950,00	23 596,00	13,7	13,7
2299	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.		1 000 775,62			
2299	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		7 692,00			
2299		Ost. záležitosti v dopravě		1 008 467,62			
3312	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků		750,00			
3312		Hudební činnost		750,00			
3322	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	820,00	16,4	16,4
3322	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí		2 000,00			
3322		Zachování a obnova kult.památ.	5 000,00	5 000,00	2 820,00	56,4	56,4
3329	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.		10 000,00			
3329	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		1 000,00			
3329		Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd		11 000,00			
3349	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	448 000,00	448 000,00	112 552,42	25,1	25,1
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	448 000,00	448 000,00	112 552,42	25,1	25,1
3412	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	4 089 000,00	4 089 000,00	1 589 764,27	38,9	38,9
3412	2112	Příj.z prodeje zboží		760,00			
3412	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	1 037 420,00	1 037 420,00	97 356,35	9,4	9,4
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady		11 611,00			
3412	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		46 047,43			
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	5 126 420,00	5 126 420,00	1 745 539,05	34,0	34,0
3419	2141	Příjmy z úroků (část)	14 718,00	14 718,00	2 543,00	17,3	17,3
3419	2229	Ost.přijaté vratky transferů		228 730,00			
3419		Ostatní sportovní činnost	14 718,00	14 718,00	231 273,00	****	****
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	220 000,00	220 000,00	19 335,14	8,8	8,8
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	220 000,00	220 000,00	19 335,14	8,8	8,8
3612	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 855 000,00	6 855 000,00	1 711 508,00	25,0	25,0
3612	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	13 650 000,00	13 650 000,00	2 069 792,80	15,2	15,2
3612	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	60 000,00	60 000,00	14 750,80	24,6	24,6
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	18 000,00	18 000,00	12 500,00	69,4	69,4
3612	3119	Ostatní příjmy z prodeje DM	1 700 000,00	1 700 000,00	301 014,00	17,7	17,7
3612		Bytové hospodářství	22 283 000,00	22 283 000,00	4 109 565,60	18,4	18,4
3613	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 017 500,00	6 017 500,00	1 524 582,78	25,3	25,3
3613	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	7 655 000,00	7 655 000,00	1 779 501,21	23,2	23,2
3613	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	11 844,00	11 844,00	51 459,79	434,5	434,5
3613	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			9 360,00		
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady			177 198,00		
3613	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	6 000,00	6 000,00	2 321,68	38,7	38,7

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	2 000,00	2 000,00			
3613		Nebytové hospodářství	13 692 344,00	13 692 344,00	3 544 423,46	25,9	25,9
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	30 000,00			
3631		Veřejné osvětlení	30 000,00	30 000,00			
3632	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 300 000,00	1 300 000,00	282 375,50	21,7	21,7
3632	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	300 000,00	300 000,00	48 572,00	16,2	16,2
3632		Pohřebnictví	1 600 000,00	1 600 000,00	330 947,50	20,7	20,7
3634	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	5 400 000,00	5 400 000,00	1 089 000,00	20,2	20,2
3634		Lokální zásobování teplem	5 400 000,00	5 400 000,00	1 089 000,00	20,2	20,2
3639	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00			
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	600 000,00	600 000,00	2 178,00	0,4	0,4
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 050 000,00	1 050 000,00	842 984,19	80,3	80,3
3639	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	1 141 263,00	1 141 263,00	346 308,66	30,3	30,3
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	500 000,00	32 075,75	6,4	6,4
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	3 301 263,00	3 301 263,00	1 223 546,60	37,1	37,1
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	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	18 000,00	18 000,00	6 350,00	35,3	35,3
3725	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	2 612 000,00	2 612 000,00	788 891,50	30,2	30,2
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	2 630 000,00	2 630 000,00	795 241,50	30,2	30,2
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			5 000,00		
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			5 000,00		
3769	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			42 584,00		
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí			42 584,00		
4349	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			27 225,00		
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.			27 225,00		
4351	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	59 319,00	9,9	9,9
4351	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	690 000,00	690 000,00	57 860,00	8,4	8,4
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	1 290 000,00	1 290 000,00	117 179,00	9,1	9,1
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	5 000,00	80,00	1,6	1,6
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	5 000,00	5 000,00	80,00	1,6	1,6
5171	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			13 116,00		
5171		Zabezpečení potřeb ozbroj. sil			13 116,00		
5311	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			36 849,60		
5311		Bezpečnost a veř.pořádek			36 849,60		
6171	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	1 500,00	1 500,00			
6171	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			39 398,60		
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			31 774,00		
6171	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			98 671,08		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			1 760,00		
6171		Činnost místní správy	1 500,00	1 500,00	171 603,68	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	50 000,00	50 000,00	26 721,44	53,4	53,4
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	50 000,00	50 000,00	26 721,44	53,4	53,4
6330	4132	Přev.z ostat. vlastních fondů			3 766 635,00		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			143 089 987,01		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			3 294 787,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			150 151 409,01		
6399	2328	Neidentifikované příjmy			4 611,34		
6399		Ostatní finanční operace			4 611,34		

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			
1014	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	40 504,38	57,9	57,9
1014	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00			
1014	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
1014	5192	Poskytnuté náhrady	1 700 000,00	1 700 000,00	140 600,00	8,3	8,3
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	181 104,38	8,7	8,7
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	190 190,00	7,6	7,6
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	1 440,00	2,9	2,9
2143	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	629 000,00	629 000,00	47 549,00	7,6	7,6
2143	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	226 440,00	226 440,00	17 116,00	7,6	7,6
2143	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	1 300,00	1 300,00	375,20	28,9	28,9
2143	5133	Léky a zdravotnický materiál	200,00	200,00			
2143	5137	DHDM	22 500,00	22 500,00			
2143	5138	Nákup zboží	800 000,00	800 000,00	40 285,20	5,0	5,0
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	826 500,00	826 500,00	33 276,80	4,0	4,0
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	7 349,01	9,2	9,3
2143	5154	Elektrická energie	85 000,00	75 000,00	22 258,90	26,2	29,7
2143	5162	Služby elektronick. komunikací	41 000,00	41 000,00	5 928,53	14,5	14,5
2143	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	4 834,67	16,1	16,1
2143	5164	Nájemné	23 500,00	23 500,00	5 850,68	24,9	24,9
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 049 000,00	1 059 000,00	58 483,00	5,6	5,5
2143	5171	Opravy a udržování	64 000,00	65 000,00	2 261,49	3,5	3,5
2143	5173	Cestovné	115 000,00	115 000,00	1 927,00	1,7	1,7
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			
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	160,00	0,5	0,5
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		Cestovní ruch	8 407 140,00	8 407 140,00	1 095 958,98	13,0	13,0
2212	5141	Úroky vlastní	36 000,00	36 000,00	19 349,80	53,7	53,7
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 001 774,00	4 001 774,00	2 326 723,00	58,1	58,1
2212	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00	10 000 000,00	1 486 150,00	14,9	14,9
2212	6121	Budovy, haly, stavby	12 000 000,00	11 963 700,00			
2212		Silnice	26 037 774,00	26 001 474,00	3 832 222,80	14,7	14,7
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
2219	5166	Konzult., porad. a práv. služby	220 000,00	220 000,00			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 490 400,00	5 490 400,00	610 238,00	11,1	11,1
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
2219	6121	Budovy, haly, stavby	1 100 000,00	1 136 300,00	127 750,00	11,6	11,2
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	6 870 400,00	6 906 700,00	737 988,00	10,7	10,7
2221	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	12 526,00	41,8	41,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2221		30 000,00	30 000,00	12 526,00	41,8	41,8
2223	5164	Nájemné	653 400,00	108 900,00	16,7	16,7
2223		Bezpečnost silničního provozu	653 400,00	108 900,00	16,7	16,7
2229	5169	Nákup ostatních služeb	32 700,00	4 320,00	13,2	13,2
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	32 700,00	4 320,00	13,2	13,2
2292	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	9 620 000,00	21 738,98	0,2	0,2
2292		Dopravní obslužnost veř.služb.	9 620 000,00	21 738,98	0,2	0,2
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	6371	Účel.inv.transf.nepodnik.f.o.	380 000,00			
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	380 000,00			
2333	6142	Nadlimitní věcná břemena		79 586,00		100,0
2333		Úpravy drobných vodních toků		79 586,00		100,0
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	8 633 000,00	1 106 000,00	12,8	12,8
3111		Mateřské školy	8 633 000,00	1 106 000,00	12,8	12,8
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	17 955 000,00	3 011 200,00	16,8	16,8
3113	5901	Nespecifikované rezervy	350 000,00			
3113	6351	Invest.transf.zřízeným PO	343 000,00			
3113		Základní školy	18 648 000,00	3 011 200,00	16,1	16,1
3119	5171	Opravy a udržování	10 000,00			
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván	10 000,00			
3122	5333	Neinv.transfery škol. práv.os.		5 000,00		100,0
3122		Střední odborné školy		5 000,00		100,0
3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 020 000,00	504 000,00	16,7	16,7
3141		Školní stravování	3 020 000,00	504 000,00	16,7	16,7
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 662 000,00	278 000,00	16,7	16,7
3231		Základní umělecké školy	1 662 000,00	278 000,00	16,7	16,7
3239	5222	Neinv.transfery spolkům		88 600,00		100,0
3239		Záležitosti zájmov.vzd. j.n.		88 600,00		100,0
3299	5223	Neinv.transf.cirkvím,náb.spol.		5 000,00		
3299		Ost.záležitosti vzdělávání		5 000,00		
3311	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00			
3311	5171	Opravy a udržování	10 000,00			
3311	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		34 600,00		100,0
3311	5222	Neinv.transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100,0	48,1
3311	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 500 000,00	1 080 000,00	16,6	16,6
3311		Divadelní činnost	7 010 000,00	1 214 600,00	17,3	17,0
3312	5139	Nákup materiálu j.n.		496,00		
3312	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00			
3312	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		430 700,00		
3312	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		272 000,00		
3312	5222	Neinv.transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100,0	39,8
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00			
3312		Hudební činnost	520 000,00	1 374 100,00	19,3	7,3
3313	5164	Nájemné	225 200,00	112 140,00	49,8	49,8
3313	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	5 000,00	25,0	25,0
3313	5171	Opravy a udržování	150 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3313	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 000,00	4 000,00			
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	399 200,00	399 200,00	117 140,00	29,3	29,3
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	8 912 000,00	8 912 000,00	1 486 000,00	16,7	16,7
3314	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		2 078 000,00	519 500,00		25,0
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			
3314		Činnosti knihovnické	61 912 000,00	63 990 000,00	2 005 500,00	3,2	3,1
3315	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 330 000,00	2 330 000,00	380 000,00	16,3	16,3
3315	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		10 000,00			
3315		Činnosti muzeí a galerií	2 330 000,00	2 340 000,00	380 000,00	16,3	16,2
3317	5222	Neinv.transfery spolkům		100 000,00			
3317		Výstavní činnost v kultuře		100 000,00			
3319	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.			10 475,00		
3319	5139	Nákup materiálu j.n.			2 130,00		
3319	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	24 500,00	163,3	163,3
3319	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00	128 195,50	19,7	19,7
3319	5175	Pohoštění			9 900,00		
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00			
3319	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		20 700,00			
3319	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	50 000,00	191 000,00			
3319	5222	Neinv.transfery spolkům	490 080,00	672 980,00	280 040,00	57,1	41,6
3319	5223	Neinv.transf.církvim,náb.spol.		8 000,00			
3319		Ost. záležitosti kultury	1 305 080,00	1 657 680,00	455 240,50	34,9	27,5
3322	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	100 000,00	100 000,00	8 950,00	9,0	9,0
3322	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	25 000,00	25 000,00	2 238,00	9,0	9,0
3322	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	9 000,00	9 000,00	805,00	8,9	8,9
3322	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.			658,00		
3322	5137	DHDM	2 000,00	2 000,00			
3322	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	1 561,00	15,6	15,6
3322	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	36 907,30	36,9	36,9
3322	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	-13 621,90		
3322	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	200 000,00	200 000,00			
3322	5169	Nákup ostatních služeb	542 500,00	512 500,00	40 872,00	7,5	8,0
3322	5171	Opravy a udržování	7 225 000,00	7 255 000,00	121 017,90	1,7	1,7
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			
3322	5223	Neinv.transf.církvim,náb.spol.	700 000,00	700 000,00			
3322	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org			1 330 000,00		
3322	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	100 000,00	100 000,00	75 000,00	75,0	75,0
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	1 000 000,00	1 000 000,00			
3322		Zachování a obnova kult.památ.	11 943 500,00	12 143 500,00	1 804 387,30	15,1	14,9
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	185 000,00	185 000,00	13 060,00	7,1	7,1
3349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...			1 175,00		
3349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.			423,00		
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 020 000,00	1 020 000,00	60 126,00	5,9	5,9
3349	5138	Nákup zboží	120 000,00	120 000,00	25 784,00	21,5	21,5
3349	5169	Nákup ostatních služeb			17 269,82		
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 325 000,00	1 325 000,00	117 837,82	8,9	8,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	3 443,00	17,2	17,2
3399	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	1 114,00	27,9	27,9
3399	5194	Věcné dary	46 000,00	46 000,00			
3399	5222	Neinv.transfery spolkům		40 000,00	7 900,00		19,8
3399	5223	Neinv.transf.cirkvím,náb.spol.		29 000,00			
3399		Ost.zál.kult.,cirk.,sděl.pros.	70 000,00	139 000,00	12 457,00	17,8	9,0
3412	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 100 000,00	2 100 000,00	144 727,00	6,9	6,9
3412	5021	Ostatní osobní výdaje			7 200,00		
3412	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	525 000,00	525 000,00	37 352,00	7,1	7,1
3412	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	189 000,00	189 000,00	13 446,00	7,1	7,1
3412	5122	Podlimitní věcná řemena		500,00	500,00		100,0
3412	5123	Podlimitní technic.zhodnocení	40 000,00	40 000,00			
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 200,00	1 107,00		92,3
3412	5137	DHDM	155 000,00	185 000,00	4 505,00	2,9	2,4
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	217 000,00	217 000,00	20 941,72	9,7	9,7
3412	5151	Studená voda	265 000,00	265 000,00	45 969,00	17,3	17,3
3412	5153	Plyn	790 000,00	790 000,00	21 186,01	2,7	2,7
3412	5154	Elektrická energie	1 670 000,00	1 670 000,00	185 343,45	11,1	11,1
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	21 500,00	21 500,00			
3412	5162	Služby elektroníc. komunikací	21 500,00	23 500,00	3 061,77	14,2	13,0
3412	5164	Nájemné	2 000,00	12 000,00	2 080,00	104,0	17,3
3412	5169	Nákup ostatních služeb	3 990 000,00	3 946 300,00	519 480,19	13,0	13,2
3412	5171	Opravy a udržování	1 580 000,00	1 580 000,00	24 239,31	1,5	1,5
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	23 160 000,00			
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	35 326 000,00	35 326 000,00	1 181 138,45	3,3	3,3
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	12 890 000,00	13 248 300,00	3 390 500,00	26,3	25,6
3419	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	180 000,00			
3419		Ostatní sportovní činnost	13 090 000,00	13 428 300,00	3 390 500,00	25,9	25,2
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	600 000,00	600 000,00	87 725,00	14,6	14,6
3421	5222	Neinv.transfery spolkům		101 312,00	65 200,00		64,4
3421	6121	Budovy,haly, stavby	400 000,00	400 000,00			
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	1 065 000,00	1 166 312,00	152 925,00	14,4	13,1
3429	5222	Neinv.transfery spolkům		8 900,00	8 900,00		100,0
3429	5223	Neinv.transf.cirkvím,náb.spol.			5 000,00		
3429	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	216 000,00	216 000,00			
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	216 000,00	224 900,00	13 900,00	6,4	6,2
3522	5192	Poskytnuté náhrady	78 890,00	78 890,00	13 148,00	16,7	16,7
3522		Ostatní nemocnice	78 890,00	78 890,00	13 148,00	16,7	16,7
3611	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	2 920 000,00	2 920 000,00			
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 920 000,00	2 920 000,00			
3612	5123	Podlimitní technic.zhodnocení			36 082,40		
3612	5137	DHDM	15 000,00	15 000,00			
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	873,00	29,1	29,1
3612	5141	Úroky vlastní	190 000,00	190 000,00	34 457,34	18,1	18,1
3612	5151	Studená voda	3 035 000,00	3 035 000,00	564 424,33	18,6	18,6
3612	5152	Teplo	2 450 000,00	2 450 000,00	636 067,00	26,0	26,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3612	5153	Plyn	1 100 000,00	1 100 000,00	138 084,28	12,6	12,6
3612	5154	Elektrická energie	415 000,00	415 000,00	167 222,41	40,3	40,3
3612	5157	Teplá voda	110 000,00	110 000,00	15 810,00	14,4	14,4
3612	5162	Služby elektronick. komunikací	400,00	400,00	23,92	6,0	6,0
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			
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 022 500,00	1 022 500,00	68 071,20	6,7	6,7
3612	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	1 800 000,00	284 097,15	15,8	15,8
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	400 000,00	400 000,00	59 256,00	14,8	14,8
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	7 560 000,00	24 442,00	0,3	0,3
3612		Bytové hospodářství	19 951 900,00	19 951 900,00	2 070 439,03	10,4	10,4
3613	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		470 200,00	37 379,00		7,9
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	1 211 520,00	1 211 520,00	100 960,00	8,3	8,3
3613	5031	Pov. pojistné na soc. zab...	302 880,00	420 380,00	34 585,00	11,4	8,2
3613	5032	Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.	109 032,00	151 332,00	12 451,00	11,4	8,2
3613	5123	Podlimitní technic. zhodnocení		24 000,00	23 551,92		98,1
3613	5137	DHDM	55 000,00	55 000,00			
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	41 500,00	41 500,00	10 080,66	24,3	24,3
3613	5151	Studená voda	3 015 000,00	3 015 000,00	419 450,17	13,9	13,9
3613	5152	Teplá voda	750 000,00	750 000,00	289 487,00	38,6	38,6
3613	5153	Plyn	2 590 000,00	2 590 000,00	463 950,40	17,9	17,9
3613	5154	Elektrická energie	2 735 000,00	2 735 000,00	945 613,60	34,6	34,6
3613	5162	Služby elektronick. komunikací	20 000,00	20 000,00	3 832,56	19,2	19,2
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	4 235,00	14,1	14,1
3613	5168	Zprac. dat a sl. inf. kom. techn.	15 500,00	15 500,00			
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 681 452,00	1 692 452,00	274 191,12	16,3	16,2
3613	5171	Opravy a udržování	2 658 282,00	2 663 282,00	405 060,92	15,2	15,2
3613	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	321 000,00	321 000,00			
3613	6119	Ostatní nákup DNM			190 000,00		
3613	6121	Budovy, haly, stavby	27 926 568,00	27 926 568,00	6 429 930,37	23,0	23,0
3613		Nebytové hospodářství	43 482 944,00	44 152 944,00	9 646 198,72	22,2	21,8
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	9 739,00	4,9	4,9
3619	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	960 000,00	188 529,05	18,9	19,6
3619	6121	Budovy, haly, stavby	600 000,00	600 000,00			
3619		Ost. rozvoj bydlení a byt. hosp.	1 815 000,00	1 775 000,00	198 268,05	10,9	11,2
3631	5137	DHDM	200 000,00	200 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	4 800 000,00	4 800 000,00	870 004,88	18,1	18,1
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 229 400,00	1 229 400,00	51 206,00	4,2	4,2
3631	5171	Opravy a udržování	3 580 000,00	3 580 000,00	408 965,90	11,4	11,4
3631	6121	Budovy, haly, stavby	800 000,00	800 000,00			
3631		Veřejné osvětlení	10 609 400,00	10 609 400,00	1 330 176,78	12,5	12,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
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	2 203,00	7,3	7,3
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 732 500,00	3 732 500,00	493 066,00	13,2	13,2
3632	5171	Opravy a udržování	331 626,00	331 626,00	2 961,58	0,9	0,9
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu	120 000,00	120 000,00	15 135,00	12,6	12,6
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	8 000,00	8 000,00			
3632	6121	Budovy, haly, stavby	5 000 000,00	5 000 000,00			
3632		Pohřebnictví	9 244 626,00	9 244 626,00	513 365,58	5,6	5,6
3633	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	-3 405,72		
3633		Výst. a udrž.míst.inženýr.sítí	5 000,00	5 000,00	-3 405,72		
3634	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3634	5171	Opravy a udržování	945 000,00	945 000,00	84 700,00	9,0	9,0
3634	6121	Budovy, haly, stavby	1 140 350,00	1 140 350,00			
3634		Lokální zásobování teplem	2 105 350,00	2 105 350,00	84 700,00	4,0	4,0
3635	5166	Konzult., porad. a práv. služby	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	80 000,00			
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. služby	137 000,00	137 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 780 010,00	1 780 010,00	240 783,00	13,5	13,5
3639	5171	Opravy a udržování	650 000,00	650 000,00	3 655,00	0,6	0,6
3639	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	332 886,00	332 886,00	170 000,00	51,1	51,1
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00			
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	2 140 000,00			
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	5 453 790,00			
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	15 118 686,00	15 039 100,00	421 172,00	2,8	2,8
3721	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	420 000,00	33 382,90	7,9	7,9
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	420 000,00	420 000,00	33 382,90	7,9	7,9
3722	5137	DHDM	15 000,00	15 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	20 666 050,00	20 629 750,00	3 039 943,82	14,7	14,7
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	11 195,00	11,2	11,2
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	20 781 050,00	20 744 750,00	3 051 138,82	14,7	14,7
3723	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	12 370,00	1,5	1,5
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	800 000,00	800 000,00	12 370,00	1,5	1,5
3725	5164	Nájemné	245 000,00	245 000,00	40 930,00	16,7	16,7
3725	5169	Nákup ostatních služeb	4 210 000,00	4 210 000,00	590 343,50	14,0	14,0
3725	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	8 000,00	8 000,00			
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	631 273,50	13,3	13,3
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00			
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 435 000,00	1 471 300,00	114 040,00	7,9	7,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3727	5222	Neinv.transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0	
3727		Prevence vzniku odpadů	1 518 000,00	1 554 300,00	194 040,00	12,8	12,5
3729	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3729		Ostat.nakládání s odpady	30 000,00	30 000,00			
3733	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00			
3733	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	20 400,00	20 400,00			
3733	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00			
3733	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00			
3733		Monitoring půdy a podzem.vody	52 400,00	52 400,00			
3741	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00			
3741		Ochrana druhů a stanovišť	35 000,00	35 000,00			
3744	5169	Nákup ostatních služeb	14 600,00	14 600,00	14 520,00	99,5	99,5
3744		Protieroz.,protilav.,protipož.	14 600,00	14 600,00	14 520,00	99,5	99,5
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	55 000,00			
3745	5151	Studená voda	155 000,00	155 000,00	1 108,00	0,7	0,7
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	50 000,00	50 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	17 394 640,00	17 394 640,00	991 075,00	5,7	5,7
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
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	18 887 590,00	992 183,00	5,3	5,3
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	517 388,00	50 000,00	1,9	9,7
3900	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	500 000,00			
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	3 210 000,00	1 117 388,00	50 000,00	1,6	4,5
4339	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	4 265 025,00	5 005 323,00	405 412,00	9,5	8,1
4339	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 070 232,00	1 255 307,00	101 353,00	9,5	8,1
4339	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	385 281,00	451 908,00	36 486,00	9,5	8,1
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 maziiva	44 330,00	44 330,00	6 430,90	14,5	14,5
4339	5162	Služby elektronik. komunikací	12 009,00	12 009,00	2 381,75	19,8	19,8
4339	5163	Služby peněžních ústavů	4 565,00	4 565,00			
4339	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	2 469,00	2 469,00			
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	165 778,00	165 778,00	35 220,00	21,2	21,2
4339	5169	Nákup ostatních služeb	48 697,00	48 697,00	178,00	0,4	0,4
4339	5173	Cestovné	26 563,00	26 563,00	4 037,00	15,2	15,2
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			16 916,00		
4339		Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	6 109 000,00	7 101 000,00	625 888,65	10,2	8,8
4349	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	1 226 984,00	1 226 984,00	87 655,00	7,1	7,1
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	609 194,00	609 194,00	33 294,00	5,5	5,5
4349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	306 769,00	306 769,00	27 138,00	8,8	8,8
4349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	110 442,00	110 442,00	9 769,00	8,8	8,8
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv	42 088,00	42 088,00			
4349	5137	DHDM	98 259,00	98 259,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	58 354,00	58 354,00		
4349	5164	Nájemné	18 876,00	18 876,00	2 689,00	14,2
4349	5166	Konzult., porad. a práv. služby	307 480,00	307 480,00	10 285,00	3,3
4349	5169	Nákup ostatních služeb	1 094 000,00	1 094 000,00	539 273,00	49,3
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci			4 413,00	
4349		Ost. soc. p., pomoc ost. sk. obyv.	3 872 446,00	3 872 446,00	714 516,00	18,5
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00		
4351	5162	Služby elektronick. komunikací	2 000,00	2 000,00	191,05	9,6
4351	5164	Nájemné	3 700,00	3 700,00	3 527,00	95,3
4351	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	220 000,00	54 472,00	18,2
4351	5171	Opravy a udržování	30 000,00	110 000,00	17 237,50	57,5
4351	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO	7 400 000,00	7 400 000,00	1 200 000,00	16,2
4351	6121	Budovy, haly, stavby	2 000 000,00	2 000 000,00		
4351		Os. asistence, peč. služba, sam. by	9 736 200,00	9 736 200,00	1 275 427,55	13,1
4375	5222	Neinv. transfery spolkům			3 312,00	
4375		Nizkoprah. zařízení-děti a ml.			3 312,00	
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	3 300,00	11,0
4379	5223	Neinv. transf. cirkvím, náb. spol.	2 600 000,00	2 600 000,00		
4379		Ost. služby a čin.-soc. prevence	2 630 000,00	2 630 000,00	3 300,00	0,1
4399	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	200 000,00		
4399		Ost. zál. soc. věcí a pol. zaměst.	200 000,00	200 000,00		
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	9 950 000,00	727 054,00	7,3
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	483 000,00	483 000,00	25 530,00	5,3
5311	5029	Ost. platby za prov. prac. j.n.	20 000,00	20 000,00		
5311	5031	Pov. pojistné na soc. zab. ...	2 487 500,00	2 487 500,00	182 514,00	7,3
5311	5032	Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.	895 500,00	895 500,00	65 706,00	7,3
5311	5123	Podlimitní technic. zhodnocení	12 000,00	12 000,00		
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	230 000,00	230 000,00	58 095,00	25,3
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	40,00	0,8
5311	5137	DHDM	150 000,00	150 000,00	30 582,00	20,4
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	27 608,30	17,3
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	15 326,84	10,2
5311	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00		
5311	5162	Služby elektronick. komunikací	150 000,00	150 000,00	15 159,26	10,1
5311	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	17 476,00	69,9
5311	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00		
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	7 831,00	7,8
5311	5168	Zprac. dat a sl. inf. kom. techn.	61 000,00	61 000,00	15 065,00	24,7
5311	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	5 184,86	3,7
5311	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	44 024,00	12,6
5311	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00		
5311	5173	Cestovné	18 000,00	18 000,00	2 465,00	13,7
5311	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	388,00	12,9
5311	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	5 000,00		
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	7 110,00	23,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
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
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	23 000,00	23 000,00	5 941,00	25,8
5311	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	500 000,00	500 000,00		
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	16 119 000,00	16 119 000,00	1 254 100,26	7,8
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	2 556,00	51,1
5512	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00		
5512	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	5 810,00	14,5
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00		
5512	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	7 260,00	13,2
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	15 626,00	1,6
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	4 300 000,00	4 300 000,00	339 360,00	7,9
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 075 000,00	1 075 000,00	54 268,00	5,0
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	387 000,00	387 000,00	30 735,00	7,9
6112	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00		
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00		
6112		Zastupitelstva obcí	5 792 000,00	5 792 000,00	424 363,00	7,3
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	63 630 000,00	63 159 800,00	5 201 610,00	8,2
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	650 000,00	650 000,00	77 200,00	11,9
6171	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	100 000,00	100 000,00		
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	15 907 500,00	15 790 000,00	1 316 366,00	8,3
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 726 700,00	5 684 400,00	473 887,00	8,3
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	380 000,00	380 000,00	2 247,00	0,6
6171	5042	Odměny za užití počítač.progr.			7 260,00	
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00		
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00		
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	4 523,00	11,3
6171	5137	DHDM	1 700 000,00	1 700 000,00	48 832,04	2,9
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	951 500,00	951 500,00	163 604,39	17,2
6171	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	1 000,00	1 000,00		
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	320 000,00	320 000,00	32 230,20	10,1
6171	5161	Poštovní služby	1 500 000,00	1 500 000,00	8 426,80	0,6
6171	5162	Služby elektronick. komunikací	515 000,00	515 000,00	76 548,96	14,9
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 820 000,00	1 820 000,00	37 210,00	2,0
6171	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	2 184,00	10,9
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	1 000 000,00	1 000 000,00	88 342,00	8,8
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	500 000,00	233 553,50	46,7
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	1 350 000,00	1 350 000,00	252 942,95	18,7
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 100 000,00	5 100 000,00	629 453,77	12,3
6171	5171	Opravy a udržování	744 000,00	744 000,00	51 805,30	7,0
6171	5172	Programové vybavení	250 000,00	250 000,00		
6171	5173	Cestovné	280 000,00	280 000,00	28 759,00	10,3
6171	5175	Pohoštění	130 000,00	130 000,00	5 714,00	4,4
6171	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	5 000,00		
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	125 818,00	125 818,00	27 643,00	22,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6171	5192	Poskytnuté náhrady	90 000,00	90 000,00	45 774,00	50,9	50,9
6171	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00			
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00			
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	25 000,00	25 000,00	13 500,00	54,0	54,0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	250 000,00	31 004,00	12,4	12,4
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	2 845 000,00	2 845 000,00	415 485,50	14,6	14,6
6171	5660	Neinvest.p.p. obyvateľstvu	75 000,00	75 000,00	5 000,00	6,7	6,7
6171	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	2 780 000,00			
6171	6122	Stroje, přístroje, zařízení	2 000 000,00	1 923 094,17			
6171	6123	Dopravní prostředky		76 905,83	76 905,83		100,0
6171		Činnost místní správy	111 116 518,00	110 266 518,00	9 358 012,24	8,4	8,5
6223	5511	Neinv.transfery mezin.vl.org.			56 327,63		
6223	5542	Člen.přísp.mezinár.nevl.organ.	55 000,00	55 000,00			
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	383 549,61	12,9	12,9
6310	5163	Služby peněžních ústavů	465 796,00	465 796,00	101 459,45	21,8	21,8
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	3 429 906,00	3 429 906,00	485 009,06	14,1	14,1
6330	5342	Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.			737 500,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			144 973 322,01		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			673 952,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			146 384 774,01		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	2 197 000,00	2 197 000,00	-271 705,00		
6399		Ostatní finanční operace	2 197 000,00	2 197 000,00	-271 705,00		
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec			76 235,00		
6402		Finanční vypořádání minul.let			76 235,00		
V ý d a j e c e l k e m			543 949 750,00	547 019 750,00	201 693 924,27	37,1	36,9

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	25 000 000,00	25 000 000,00	-22 059 107,81		
Aktivní krátkod.operace řiz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace řiz.likvidity-výdaje(-)	8118					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	86 617 000,00	86 617 000,00			
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-24 013 000,00	-24 013 000,00	-3 997 983,06	16,6	16,6
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125			36 051,40		
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					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-1 327 472,43		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	87 604 000,00	87 604 000,00	-27 348 511,90		

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	54 883 919,88	16,3	16,3
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	64 933 477,00	64 933 477,00	15 949 701,53	24,6	24,6
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	2 200 000,00	2 200 000,00	333 089,75	15,1	15,1
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	52 488 674,00	55 558 674,00	157 875 725,01	300,8	284,2
P ř í j m y c e l k e m	4050	456 345 750,00	459 415 750,00	229 042 436,17	50,2	49,9
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060			146 384 774,01		
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		2 078 000,00	519 500,00		25,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			143 089 987,01		
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			3 294 787,00		
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 RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
P ř í j m y c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4200	456 345 750,00	459 415 750,00	82 657 662,16	18,1	18,0
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	390 786 042,00	393 856 042,00	194 765 310,07	49,8	49,5
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	153 163 708,00	153 163 708,00	6 928 614,20	4,5	4,5
V ý d a j e c e l k e m	4240	543 949 750,00	547 019 750,00	201 693 924,27	37,1	36,9
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250			146 384 774,01		
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 VRÚÚ	4280	432 886,00	432 886,00	245 000,00	56,6	56,6
5342 - Převody FKSP a soc.fondů obcí a krajů	4281			737 500,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			144 973 322,01		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			673 952,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321			76 235,00		
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 po konsolidaci	4430	543 949 750,00	547 019 750,00	55 309 150,26	10,2	10,1
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-87 604 000,00	-87 604 000,00	27 348 511,90		
Třída 8 - Financování	4450	87 604 000,00	87 604 000,00	-27 348 511,90		
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	87 604 000,00	-27 348 511,90		

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	94 394 781,02	-21 518 352,42
Běžné účty fondů ÚSC	6020	12 548 726,45	13 026 698,44	-477 971,99
Běžné účty celkem	6030	85 425 155,05	107 421 479,46	-21 996 324,41
Pokladna	6040	111 417,00	138 149,00	-26 732,00

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 poskytnuté 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 v tom položky:	7470					
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			Výsledek od
znak	Položka		počátku roku
a	b		93
98074	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
		ÚD-volby do zastupitelstev ob.	10 000,00
	4111	Celkem	10 000,00
13010	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
		výkon pěstounské péče	992 000,00
	4116	Celkem	992 000,00

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			
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	961 869,00	961 869,00			
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+	1 075 030,00	1 075 030,00			
0000	4116	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	51 544,00	51 544,00			
0000	4116	106		OP Životní prostředí 2014+	51 544,00	51 544,00			
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	1 126 574,00	1 126 574,00			
0000					1 126 574,00	1 126 574,00			
4349	2324	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			4 083,75		
4349	2324	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic			23 141,25		
4349	2324	104		OP Zaměstnanost 2014+			27 225,00		
4349	2324			Přij.nekapit.příspěvky,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	1 126 574,00	27 225,00	2,4	2,4

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 zahraničnic			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			8 167,50		
2219	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic			46 282,50		
2219	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+			54 450,00		
2219	6121			Budovy,haly,stavby			54 450,00		
2219				Ost.záležit.pozem.komunikací			56 428,00		
3612	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			14 665,20		
3612	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic			9 776,80		
3612	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+			24 442,00		
3612	6121			Budovy,haly,stavby			24 442,00		
3612				Bytové hospodářství			24 442,00		
3613	5021	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 211 520,00	1 211 520,00	15 144,00	1,3	1,3
3613	5021	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic			85 816,00		
3613	5021	107		Integr.region.oper.prog.2014+	1 211 520,00	1 211 520,00	100 960,00	8,3	8,3
3613	5021			Ostatní osobní výdaje	1 211 520,00	1 211 520,00	100 960,00	8,3	8,3
3613	5031	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	302 880,00	302 880,00	3 786,00	1,3	1,3
3613	5031	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic			21 454,00		
3613	5031	107		Integr.region.oper.prog.2014+	302 880,00	302 880,00	25 240,00	8,3	8,3
3613	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	302 880,00	302 880,00	25 240,00	8,3	8,3
3613	5032	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	109 032,00	109 032,00	1 362,90	1,3	1,3
3613	5032	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic			7 723,10		
3613	5032	107		Integr.region.oper.prog.2014+	109 032,00	109 032,00	9 086,00	8,3	8,3
3613	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	109 032,00	109 032,00	9 086,00	8,3	8,3
3613	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			740 289,88		
3613	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic			4 194 975,97		
3613	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+			4 935 265,85		
3613	6121			Budovy,haly,stavby			4 935 265,85		
3613				Nebytové hospodářství	1 623 432,00	1 623 432,00	5 070 551,85	312,3	312,3
3632	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		24 442,00			
3632	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+		24 442,00			
3632	6121			Budovy,haly,stavby		24 442,00			
3632				Pohřebnictví		24 442,00			
3745	5169	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	9 096,00	9 096,00			
3745	5169	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	51 544,00	51 544,00			
3745	5169	106		OP Životní prostředí 2014+	60 640,00	60 640,00			
3745	5169			Nákup ostatních služeb	60 640,00	60 640,00			
3745				Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	60 640,00	60 640,00			
4349	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	184 047,00	184 047,00	9 160,80	5,0	5,0
4349	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 042 937,00	1 042 937,00	51 911,20	5,0	5,0
4349	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	1 226 984,00	1 226 984,00	61 072,00	5,0	5,0
4349	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	1 226 984,00	1 226 984,00	61 072,00	5,0	5,0
4349	5021	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	70 058,00	70 058,00	4 994,10	7,1	7,1
4349	5021	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	509 136,00	509 136,00	28 299,90	5,6	5,6
4349	5021	104		OP Zaměstnanost 2014+	579 194,00	579 194,00	33 294,00	5,7	5,7
4349	5021			Ostatní osobní výdaje	579 194,00	579 194,00	33 294,00	5,7	5,7
4349	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	46 016,00	46 016,00	3 073,80	6,7	6,7

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

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka							
a	b	c	d		1	2	3		
4349	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	260 753,00	260 753,00	17 418,20	6,7	6,7
4349	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	306 769,00	306 769,00	20 492,00	6,7	6,7
4349	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	306 769,00	306 769,00	20 492,00	6,7	6,7
4349	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	16 566,00	16 566,00	1 106,85	6,7	6,7
4349	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	93 876,00	93 876,00	6 272,15	6,7	6,7
4349	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	110 442,00	110 442,00	7 379,00	6,7	6,7
4349	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	110 442,00	110 442,00	7 379,00	6,7	6,7
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	83 520,00	83 520,00			
4349	5137	104		OP Zaměstnanost 2014+	98 259,00	98 259,00			
4349	5137			DHDM	98 259,00	98 259,00			
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	46 122,00	46 122,00	1 542,75	3,3	3,3
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+	307 480,00	307 480,00	10 285,00	3,3	3,3
4349	5166			Konzult.,porad.a práv.sloužby	307 480,00	307 480,00	10 285,00	3,3	3,3
4349	5169	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			4 525,05		
4349	5169	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			25 641,95		
4349	5169	104		OP Zaměstnanost 2014+			30 167,00		
4349	5169			Nákup ostatních služeb			30 167,00		
4349	5424	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			307,65		
4349	5424	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			1 743,35		
4349	5424	104		OP Zaměstnanost 2014+			2 051,00		
4349	5424			Náhrady mezd v době nemoci			2 051,00		
4349				Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	2 699 570,00	2 699 570,00	164 740,00	6,1	6,1
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					4 383 642,00	4 408 084,00	5 316 161,85	121,3	120,6

Okamžik sestavení: 13.3.2019 8:32:00

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
.....			