

sestavený k 30.11.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2019 11 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 | 74 859 000,00 | 71 277 297,89 | 111,6 | 95,2 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů FO placená poplat | 900 000,00 | 1 600 000,00 | 1 405 579,66 | 156,2 | 87,8 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů FO vybír. srážkou | 5 000 000,00 | 6 500 000,00 | 6 300 121,80 | 126,0 | 96,9 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 57 000 000,00 | 57 350 000,00 | 52 742 576,49 | 92,5 | 92,0 |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů práv.osob za obce | | 15 841 360,00 | 15 841 360,00 | | 100,0 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 139 907 600,00 | 140 257 600,00 | 130 164 191,85 | 93,0 | 92,8 |
| 0000 | 1334 | Odvody za odněti půdy-z.p.f. | | | 543 062,47 | | |
| 0000 | 1335 | Popl.-odněti poz.-funkce lesa | | | 1 115,20 | | |
| 0000 | 1340 | Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 274 899,34 | 102,1 | 102,1 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 560 000,00 | 560 000,00 | 555 751,18 | 99,2 | 99,2 |
| 0000 | 1342 | Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt | 500 000,00 | 500 000,00 | 805 900,00 | 161,2 | 161,2 |
| 0000 | 1343 | Popl.užívání veřej.prostranst. | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 056 363,00 | 105,6 | 105,6 |
| 0000 | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 550 000,00 | 550 000,00 | 626 597,00 | 113,9 | 113,9 |
| 0000 | 1353 | Příjmy za zkoušky-řidič.opráv. | 600 000,00 | 600 000,00 | 1 094 100,00 | 182,4 | 182,4 |
| 0000 | 1356 | Příjmy úhrad za dob.nerost.,po | | | 28 463,18 | | |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 9 846 999,00 | 9 846 999,00 | 9 340 420,00 | 94,9 | 94,9 |
| 0000 | 1381 | Daň z haz.her výj.d.d.tech.her | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 5 369 332,67 | 28,3 | 28,3 |
| 0000 | 1383 | Zrušený odvod z VHP | | | 3 087,01 | | |
| 0000 | 1385 | Dílčí daň z technických her | | | 16 368 332,92 | | |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 25 000 000,00 | 25 100 000,00 | 20 821 227,29 | 83,3 | 83,0 |
| 0000 | 2420 | Splátky půj.prostř. od OPS | 129 282,00 | 129 282,00 | 118 459,00 | 91,6 | 91,6 |
| 0000 | 2451 | Splátky půj.prostř. od PO | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | 100,0 |
| 0000 | 2460 | Splátky půj.pr.od obyvatelstva | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 166 633,89 | 66,7 | 66,7 |
| 0000 | 4111 | Neinv.přijaté transf.z VPS SR | | 743 050,00 | 743 050,00 | | 100,0 |
| 0000 | 4112 | Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. | 32 822 100,00 | 37 216 900,00 | 34 115 488,00 | 103,9 | 91,7 |
| 0000 | 4116 | Ost.neinv.přij.transfery ze SR | 7 066 574,00 | 23 600 844,94 | 23 790 754,71 | 336,7 | 100,8 |
| 0000 | 4121 | Neinv.přijaté transf.od obcí | | | 43 500,00 | | |
| 0000 | 4122 | Neinv.přijaté transf.od krajů | | 5 516 845,80 | 5 516 845,80 | | 100,0 |
| 0000 | 4216 | Ost.invest.přij.transf.ze SR | 12 600 000,00 | 64 679 206,74 | 47 786 069,19 | 379,3 | 73,9 |
| 0000 | 4222 | Invest.přijaté transf.od krajů | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100,0 |
| 1014 | 2111 | Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 135 000,00 | 135 000,00 | 110 923,38 | 82,2 | 82,2 |
| 1014 | | Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl | 135 000,00 | 135 000,00 | 110 923,38 | 82,2 | 82,2 |
| 1037 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | | | |
| 1037 | 2212 | Sankč.pl.přij. od jiných subj. | | | 5 000,00 | | |
| 1037 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | 526 515,00 | 566 515,00 | | 107,6 |
| 1037 | | Celospolečenské funkce lesů | 4 800 000,00 | 5 326 515,00 | 571 515,00 | 11,9 | 10,7 |

I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|----------|---------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 2141 | 2324 | | | 3 000,00 | | |
| 2141 | | | | 3 000,00 | | |
| 2143 | 2111 | 150 000,00 | 130 000,00 | 134 887,58 | 89,9 | 103,8 |
| 2143 | 2112 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 214 268,00 | 105,6 | 105,6 |
| 2143 | 2132 | | | 600,00 | | |
| 2143 | 2133 | | 20 000,00 | 15 800,00 | | 79,0 |
| 2143 | 2324 | | | 30 418,25 | | |
| 2143 | 2329 | 130 000,00 | 130 000,00 | 91 412,09 | 70,3 | 70,3 |
| 2143 | | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 1 487 385,92 | 104,0 | 104,0 |
| 2144 | 2131 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | |
| 2144 | 2142 | | | 15 138,79 | | |
| 2144 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 15 138,79 | 5,0 | 5,0 |
| 2169 | 2212 | | | 68 934,59 | | |
| 2169 | 2324 | | | 6 154,00 | | |
| 2169 | | | | 75 088,59 | | |
| 2219 | 2111 | 1 685 000,00 | 1 685 000,00 | 1 907 402,80 | 113,2 | 113,2 |
| 2219 | 2322 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 2219 | | 1 695 000,00 | 1 695 000,00 | 1 907 402,80 | 112,5 | 112,5 |
| 2221 | 2131 | 620 000,00 | 620 000,00 | 472 086,96 | 76,1 | 76,1 |
| 2221 | | 620 000,00 | 620 000,00 | 472 086,96 | 76,1 | 76,1 |
| 2229 | 2111 | 171 950,00 | 171 950,00 | 129 778,00 | 75,5 | 75,5 |
| 2229 | | 171 950,00 | 171 950,00 | 129 778,00 | 75,5 | 75,5 |
| 2299 | 2212 | | | 6 401 721,66 | | |
| 2299 | 2321 | | | 100,00 | | |
| 2299 | 2324 | | | 66 250,00 | | |
| 2299 | | | | 6 468 071,66 | | |
| 3111 | 2229 | | | 150 000,00 | | |
| 3111 | | | | 150 000,00 | | |
| 3113 | 2322 | | 22 225,00 | 22 225,00 | | 100,0 |
| 3113 | | | 22 225,00 | 22 225,00 | | 100,0 |
| 3311 | 2111 | | | 25 505,00 | | |
| 3311 | | | | 25 505,00 | | |
| 3312 | 2111 | | 171 246,10 | 171 246,10 | | 100,0 |
| 3312 | 2324 | | 44 075,00 | 44 075,00 | | 100,0 |
| 3312 | | | 215 321,10 | 215 321,10 | | 100,0 |
| 3319 | 2111 | | | 20 425,00 | | |
| 3319 | | | | 20 425,00 | | |
| 3322 | 2111 | 5 000,00 | 5 000,00 | 37 245,00 | 744,9 | 744,9 |
| 3322 | 2112 | | | 731,00 | | |
| 3322 | 2132 | | | 12 000,00 | | |
| 3322 | 2324 | | | 61 551,90 | | |
| 3322 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 111 527,90 | ***** | ***** |
| 3329 | 2212 | | | 117 000,00 | | |
| 3329 | 2324 | | | 4 000,00 | | |
| 3329 | | | | 121 000,00 | | |
| 3349 | 2111 | 448 000,00 | 448 000,00 | 522 184,08 | 116,6 | 116,6 |
| 3349 | | 448 000,00 | 448 000,00 | 522 184,08 | 116,6 | 116,6 |
| 3412 | 2111 | 4 089 000,00 | 4 089 000,00 | 5 488 079,63 | 134,2 | 134,2 |
| 3412 | 2112 | | | 2 430,00 | | |

I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ | |
|----------|---------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | | |
| 3412 | 2132 | Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí | 1 037 420,00 | 1 037 420,00 | 462 794,58 | 44,6 | 44,6 |
| 3412 | 2133 | Přijmy z pronájmu mov.věcí | | | 144 186,02 | | |
| 3412 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | 11 611,00 | 11 611,00 | | 100,0 |
| 3412 | 2324 | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | | | 288 720,90 | | |
| 3412 | | Sport.zařízení ve vlast. obce | 5 126 420,00 | 5 138 031,00 | 6 397 822,13 | 124,8 | 124,5 |
| 3419 | 2141 | Přijmy z úroků (část) | 14 718,00 | 14 718,00 | 13 541,00 | 92,0 | 92,0 |
| 3419 | 2229 | Ost.přijaté vratky transferů | | | 228 730,00 | | |
| 3419 | | Ostatní sportovní činnost | 14 718,00 | 14 718,00 | 242 271,00 | ***** | ***** |
| 3611 | 2141 | Přijmy z úroků (část) | 220 000,00 | 220 000,00 | 122 756,93 | 55,8 | 55,8 |
| 3611 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j.n. | | | 301,00 | | |
| 3611 | | Prog.podpory indiv.byť.výst. | 220 000,00 | 220 000,00 | 123 057,93 | 55,9 | 55,9 |
| 3612 | 2111 | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 6 855 000,00 | 8 355 000,00 | 9 425 595,40 | 137,5 | 112,8 |
| 3612 | 2132 | Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí | 13 650 000,00 | 12 150 000,00 | 11 926 299,16 | 87,4 | 98,2 |
| 3612 | 2324 | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | 60 000,00 | 60 000,00 | 427 399,28 | 712,3 | 712,3 |
| 3612 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 18 000,00 | 18 000,00 | 38 000,00 | 211,1 | 211,1 |
| 3612 | 3119 | Ostatní příjmy z prodeje DM | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 657 393,00 | 97,5 | 97,5 |
| 3612 | | Bytové hospodářství | 22 283 000,00 | 22 283 000,00 | 23 474 686,84 | 105,3 | 105,3 |
| 3613 | 2111 | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 6 017 500,00 | 6 417 500,00 | 7 845 911,51 | 130,4 | 122,3 |
| 3613 | 2132 | Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí | 7 655 000,00 | 7 255 000,00 | 6 905 485,59 | 90,2 | 95,2 |
| 3613 | 2133 | Přijmy z pronájmu mov.věcí | 11 844,00 | 11 844,00 | 62 413,52 | 527,0 | 527,0 |
| 3613 | 2310 | Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. | | | 9 360,00 | | |
| 3613 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | 180 553,00 | 304 881,00 | | 168,9 |
| 3613 | 2324 | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | 6 000,00 | 6 000,00 | 283 939,94 | ***** | ***** |
| 3613 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 200,0 | 200,0 |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | 13 692 344,00 | 13 872 897,00 | 15 415 991,56 | 112,6 | 111,1 |
| 3631 | 2111 | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | | | 18 251,30 | | |
| 3631 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 262,00 | 24,2 | 24,2 |
| 3631 | 2324 | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | | | 6 475,00 | | |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 30 000,00 | 30 000,00 | 31 988,30 | 106,6 | 106,6 |
| 3632 | 2111 | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 304 977,50 | 100,4 | 100,4 |
| 3632 | 2139 | Ostatní příjmy z pronáj.majet. | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 619,00 | 100,2 | 100,2 |
| 3632 | 2324 | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | | | 16 635,00 | | |
| 3632 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j.n. | | | 16 156,00 | | |
| 3632 | | Pohřebnictví | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 638 387,50 | 102,4 | 102,4 |
| 3633 | 2111 | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | | | 194 400,00 | | |
| 3633 | 2324 | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | | | 3 816,12 | | |
| 3633 | 3121 | Přijaté dary na pořízení DM | | 850 005,00 | 400 005,00 | | 47,1 |
| 3633 | | Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí | | 850 005,00 | 598 221,12 | | 70,4 |
| 3634 | 2132 | Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 5 989 500,00 | 110,9 | 110,9 |
| 3634 | | Lokální zásobování teplem | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 5 989 500,00 | 110,9 | 110,9 |
| 3639 | 2111 | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 10 000,00 | 37 775,00 | 37 775,00 | 377,8 | 100,0 |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní čin. | 600 000,00 | 600 000,00 | 546 398,49 | 91,1 | 91,1 |
| 3639 | 2131 | Přijmy z pronájmu pozemků | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 485 760,78 | 141,5 | 141,5 |
| 3639 | 2132 | Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí | 1 141 263,00 | 1 141 263,00 | 1 086 803,90 | 95,2 | 95,2 |
| 3639 | 2310 | Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. | | | 2 865,00 | | |
| 3639 | 2324 | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | | | 249 000,00 | | |
| 3639 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j.n. | | | 2 000,00 | | |
| 3639 | 3111 | Přijmy z prodeje pozemků | 500 000,00 | 500 000,00 | 903 908,50 | 180,8 | 180,8 |
| 3639 | | Komun.služby a úz.rozvoj j.n. | 3 301 263,00 | 3 329 038,00 | 4 314 511,67 | 130,7 | 129,6 |

I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | | |
| 3722 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 599,00 | 32,0 | 32,0 |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 599,00 | 32,0 | 32,0 |
| 3725 | 2111 | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 18 000,00 | 18 000,00 | 24 881,00 | 138,2 | 138,2 |
| 3725 | 2324 | Přij.nekapit.přispěvky,náhrady | 2 612 000,00 | 2 612 000,00 | 2 191 264,60 | 83,9 | 83,9 |
| 3725 | | Využív.a zneškod.komun.odpadů | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 | 2 216 145,60 | 84,3 | 84,3 |
| 3745 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | 48 769,00 | 48 769,00 | | 100,0 |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | | 48 769,00 | 48 769,00 | | 100,0 |
| 3749 | 2324 | Přij.nekapit.přispěvky,náhrady | | 3 000,00 | | | |
| 3749 | | Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny | | 3 000,00 | | | |
| 3769 | 2212 | Sankč.pl.přij. od jiných subj. | | 145 814,00 | | | |
| 3769 | | Ost.spr.v ochr.život.prostředí | | 145 814,00 | | | |
| 4349 | 2324 | Přij.nekapit.přispěvky,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 | 635 981,00 | 106,0 | 106,0 |
| 4351 | 2132 | Přij.z pronáj.ost.nemovit.věci | 690 000,00 | 690 000,00 | 609 589,00 | 88,3 | 88,3 |
| 4351 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | 3 417,00 | | | |
| 4351 | | Os.asistence,peč.služba,sam.by | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 1 248 987,00 | 96,8 | 96,8 |
| 4363 | 2212 | Sankč.pl.přij. od jiných subj. | | 6 500,00 | | | |
| 4363 | | OOSS v politice zaměstnanosti | | 6 500,00 | | | |
| 4399 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 9 260,00 | 185,2 | 185,2 |
| 4399 | | Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. | 5 000,00 | 5 000,00 | 9 260,00 | 185,2 | 185,2 |
| 5171 | 2324 | Přij.nekapit.přispěvky,náhrady | | 17 319,00 | 37 872,00 | | 218,7 |
| 5171 | | Zabezpečení potřeb ozbroj. sil | | 17 319,00 | 37 872,00 | | 218,7 |
| 5311 | 2212 | Sankč.pl.přij. od jiných subj. | | 589 812,11 | | | |
| 5311 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | 74 306,00 | | | |
| 5311 | | Bezpečnost a veř.pořádek | | 664 118,11 | | | |
| 5512 | 2324 | Přij.nekapit.přispěvky,náhrady | | 7 775,23 | | | |
| 5512 | | PO - dobrovolná část | | 7 775,23 | | | |
| 6171 | 2133 | Příjmy z pronájmu mov.věcí | 1 500,00 | 1 500,00 | | | |
| 6171 | 2212 | Sankč.pl.přij. od jiných subj. | | 243 356,18 | | | |
| 6171 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | 66 989,00 | | | |
| 6171 | 2324 | Přij.nekapit.přispěvky,náhrady | | 161 227,08 | | | |
| 6171 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j.n. | | 15 508,00 | | | |
| 6171 | | Činnost místní správy | 1 500,00 | 1 500,00 | 487 080,26 | ***** | ***** |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 50 000,00 | 50 000,00 | 159 635,99 | 319,3 | 319,3 |
| 6310 | | Obec.přij.a výd.z fin.operací | 50 000,00 | 50 000,00 | 159 635,99 | 319,3 | 319,3 |
| 6330 | 4132 | Přev.z ostat. vlastních fondů | | 3 766 635,00 | 3 766 635,00 | | 100,0 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | 934 853 064,70 | | | |
| 6330 | 4138 | Převody z vlastní pokladny | | 21 124 107,40 | | | |
| 6330 | 4139 | Ost.převody z vlastních fondů | | 26 313,00 | | | |
| 6330 | | Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. | | 3 766 635,00 | 959 770 120,10 | | ***** |
| 6399 | 2328 | Neidentifikované příjmy | | 5 690,32 | | | |
| 6399 | | Ostatní finanční operace | | 5 690,32 | | | |
| 6402 | 2222 | Ost.přij.z FV před.let od JVR | | 219 443,17 | 219 443,17 | | 100,0 |
| 6402 | 2229 | Ost.přijaté vratky transferů | | 76 235,00 | 76 235,00 | | 100,0 |
| 6402 | | Finanční vypořádání minul.let | | 295 678,17 | 295 678,17 | | 100,0 |
| P ř í j m y c e l k e m | | 456 345 750,00 | 573 517 689,75 | 1 498 790 866,55 | 328,4 | 261,3 | |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ | |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | | |
| 1014 | 5151 | Studená voda | 20 000,00 | 15 200,00 | 12 269,00 | 61,3 | 80,7 |
| 1014 | 5154 | Elektrická energie | 70 000,00 | 99 414,00 | 91 894,38 | 131,3 | 92,4 |
| 1014 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 170 000,00 | 170 000,00 | 141 000,00 | 82,9 | 82,9 |
| 1014 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 1014 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 553 540,00 | 91,4 | 91,4 |
| 1014 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 1014 | | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl | 2 070 000,00 | 2 094 614,00 | 1 898 703,38 | 91,7 | 90,6 |
| 2119 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 100,0 |
| 2119 | | Ost.záležit.těž.prům.a energ. | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 100,0 |
| 2141 | 5123 | Podlimitní technic.zhodnocení | | 32 195,00 | | | |
| 2141 | 5137 | DHDM | 100 000,00 | 94 905,00 | 68 790,91 | 68,8 | 72,5 |
| 2141 | | Vnitřní obchod | 100 000,00 | 127 100,00 | 68 790,91 | 68,8 | 54,1 |
| 2143 | 5011 | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 2 516 000,00 | 2 546 450,00 | 2 066 928,00 | 82,2 | 81,2 |
| 2143 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 99 550,00 | 92 350,00 | 184,7 | 92,8 |
| 2143 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 629 000,00 | 648 840,00 | 516 323,00 | 82,1 | 79,6 |
| 2143 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 226 440,00 | 233 640,00 | 186 470,00 | 82,3 | 79,8 |
| 2143 | 5041 | Odměny za užití dušev.vlastn. | 1 300,00 | 1 300,00 | 375,20 | 28,9 | 28,9 |
| 2143 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 200,00 | 200,00 | 196,00 | 98,0 | 98,0 |
| 2143 | 5137 | DHDM | 22 500,00 | 22 500,00 | 2 080,00 | 9,2 | 9,2 |
| 2143 | 5138 | Nákup zboží | 800 000,00 | 920 000,00 | 800 971,29 | 100,1 | 87,1 |
| 2143 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 826 500,00 | 625 430,84 | 370 082,69 | 44,8 | 59,2 |
| 2143 | 5151 | Studená voda | 11 500,00 | 11 500,00 | 10 436,74 | 90,8 | 90,8 |
| 2143 | 5152 | Teplo | 70 000,00 | 61 300,00 | 44 034,00 | 62,9 | 71,8 |
| 2143 | 5153 | Plyn | 80 000,00 | 79 000,00 | 65 600,89 | 82,0 | 83,0 |
| 2143 | 5154 | Elektrická energie | 85 000,00 | 83 700,00 | 76 518,70 | 90,0 | 91,4 |
| 2143 | 5162 | Služby elektronick. komunikací | 41 000,00 | 38 846,15 | 32 579,30 | 79,5 | 83,9 |
| 2143 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 563,42 | 98,5 | 98,5 |
| 2143 | 5164 | Nájemné | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 402,72 | 99,6 | 99,6 |
| 2143 | 5166 | Konzult.,porad.a práv.služby | | 2 400,00 | 1 149,50 | | 47,9 |
| 2143 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 049 000,00 | 1 051 763,84 | 601 569,34 | 57,3 | 57,2 |
| 2143 | 5171 | Opravy a udržování | 64 000,00 | 66 508,00 | 37 925,08 | 59,3 | 57,0 |
| 2143 | 5173 | Cestovné | 115 000,00 | 165 207,17 | 160 138,17 | 139,3 | 96,9 |
| 2143 | 5175 | Pohoštění | 226 200,00 | 144 794,89 | 60 501,00 | 26,7 | 41,8 |
| 2143 | 5176 | Účast. poplatky na konference | 10 000,00 | 22 657,03 | 16 462,03 | 164,6 | 72,7 |
| 2143 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 209 000,00 | 209 245,94 | 209 245,94 | 100,1 | 100,0 |
| 2143 | 5194 | Věcné dary | 30 000,00 | 38 348,14 | 29 538,14 | 98,5 | 77,0 |
| 2143 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 100,0 |
| 2143 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 1 291 000,00 | 1 291 000,00 | 1 291 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 2143 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | 4 458,00 | 4 458,00 | | 100,0 |
| 2143 | 5494 | Neinv.transfery obyvatelstvu | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,0 |
| 2143 | | Cestovní ruch | 8 407 140,00 | 8 447 140,00 | 6 754 899,15 | 80,3 | 80,0 |
| 2169 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 22 050,00 | 11 850,00 | | 53,7 |
| 2169 | | Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ | | 22 050,00 | 11 850,00 | | 53,7 |
| 2212 | 5141 | Úroky vlastní | 36 000,00 | 132 000,00 | 65 424,60 | 181,7 | 49,6 |
| 2212 | 5166 | Konzult.,porad.a práv.služby | | 29 960,00 | 29 959,60 | | 100,0 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 001 774,00 | 4 384 771,00 | 3 555 504,00 | 88,8 | 81,1 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000 000,00 | 13 236 711,00 | 9 569 735,23 | 95,7 | 72,3 |
| 2212 | 6121 | Budovy,haly,stavby | 12 000 000,00 | 11 963 700,00 | 1 482 457,54 | 12,4 | 12,4 |
| 2212 | | Silnice | 26 037 774,00 | 29 747 142,00 | 14 703 080,97 | 56,5 | 49,4 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ | |
|----------|---------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | | |
| 2219 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 2219 | 5166 | Konzult., porad. a práv. služby | 220 000,00 | 206 886,00 | 118 580,00 | 53,9 | 57,3 |
| 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 490 400,00 | 5 404 195,00 | 4 538 961,00 | 82,7 | 84,0 |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 33 677,00 | 67,4 | 67,4 |
| 2219 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,0 |
| 2219 | 6121 | Budovy, haly, stavby | 1 100 000,00 | 7 333 612,00 | 2 743 906,04 | 249,4 | 37,4 |
| 2219 | | Ost. záležit. pozem. komunikaci | 6 870 400,00 | 13 009 693,00 | 7 440 124,04 | 108,3 | 57,2 |
| 2221 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 33 000,00 | 32 873,00 | 109,6 | 99,6 |
| 2221 | | Provoz veřej. silniční dopravy | 30 000,00 | 33 000,00 | 32 873,00 | 109,6 | 99,6 |
| 2223 | 5164 | Nájemné | 653 400,00 | 653 400,00 | 598 950,00 | 91,7 | 91,7 |
| 2223 | 5166 | Konzult., porad. a práv. služby | | 52 030,00 | 52 030,00 | | 100,0 |
| 2223 | 5171 | Opravy a udržování | | 13 114,00 | 13 114,00 | | 100,0 |
| 2223 | | Bezpečnost silničního provozu | 653 400,00 | 718 544,00 | 664 094,00 | 101,6 | 92,4 |
| 2229 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 32 700,00 | 32 700,00 | 15 710,00 | 48,0 | 48,0 |
| 2229 | | Ost. zálež. v silniční dopravě | 32 700,00 | 32 700,00 | 15 710,00 | 48,0 | 48,0 |
| 2292 | 5193 | Výd. na dopravní úz. obslužnost | 9 620 000,00 | 9 617 500,00 | 9 062 967,37 | 94,2 | 94,2 |
| 2292 | | Dopravní obslužnost veř. služb. | 9 620 000,00 | 9 617 500,00 | 9 062 967,37 | 94,2 | 94,2 |
| 2299 | 5909 | Ostatní neinvest. výdaje j.n. | | 2 500,00 | 10 500,00 | | 420,0 |
| 2299 | | Ost. záležitosti v dopravě | | 2 500,00 | 10 500,00 | | 420,0 |
| 2310 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 930,00 | 99,9 | 99,9 |
| 2310 | | Pitná voda | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 930,00 | 99,9 | 99,9 |
| 2321 | 6121 | Budovy, haly, stavby | | 320 410,00 | | | |
| 2321 | 6371 | Účel. inv. transf. nepodnik. f.o. | 380 000,00 | 380 000,00 | 5 000,00 | 1,3 | 1,3 |
| 2321 | | Odvád. a čist. odp. vod, nak. s kal | 380 000,00 | 700 410,00 | 5 000,00 | 1,3 | 0,7 |
| 2333 | 6121 | Budovy, haly, stavby | | 952 270,00 | 730 840,00 | | 76,7 |
| 2333 | 6142 | Nadlimitní věcná břemena | | 79 586,00 | 79 586,00 | | 100,0 |
| 2333 | | Úpravy drobných vodních toků | | 1 031 856,00 | 810 426,00 | | 78,5 |
| 2341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 968,00 | 968,00 | | 100,0 |
| 2341 | | Vodní díla v zeměděl. krajině | | 968,00 | 968,00 | | 100,0 |
| 3111 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 7 260,00 | 7 260,00 | | 100,0 |
| 3111 | 5331 | Neinv. příspěvky zřízeným PO | 8 633 000,00 | 8 025 013,40 | 7 959 013,40 | 92,2 | 99,2 |
| 3111 | 5336 | Neinv. transf. zřízeným přísp.o. | | 1 588 784,80 | 1 588 784,80 | | 100,0 |
| 3111 | 6351 | Invest. transf. zřízeným PO | | 1 137 106,60 | 649 106,60 | | 57,1 |
| 3111 | | Mateřské školy | 8 633 000,00 | 10 758 164,80 | 10 204 164,80 | 118,2 | 94,9 |
| 3113 | 5331 | Neinv. příspěvky zřízeným PO | 17 955 000,00 | 17 356 014,00 | 16 181 014,00 | 90,1 | 93,2 |
| 3113 | 5336 | Neinv. transf. zřízeným přísp.o. | | 3 505 391,00 | 3 505 391,00 | | 100,0 |
| 3113 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 350 000,00 | | | | |
| 3113 | 6351 | Invest. transf. zřízeným PO | 343 000,00 | 1 886 066,00 | 1 219 066,00 | 355,4 | 64,6 |
| 3113 | 6356 | Jiné invest. transf. zřízeným PO | | 2 888 374,17 | 2 888 374,17 | | 100,0 |
| 3113 | 6451 | Invest. půjč. prostř. zřízeným PO | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | 100,0 |
| 3113 | | Základní školy | 18 648 000,00 | 27 635 845,17 | 25 793 845,17 | 138,3 | 93,3 |
| 3119 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 32 225,00 | 22 500,00 | 225,0 | 69,8 |
| 3119 | | Ost. záležitosti zákl. vzděláván | 10 000,00 | 32 225,00 | 22 500,00 | 225,0 | 69,8 |
| 3122 | 5333 | Neinv. transfery škol. práv. os. | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,0 |
| 3122 | | Střední odborné školy | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,0 |
| 3141 | 5331 | Neinv. příspěvky zřízeným PO | 3 020 000,00 | 3 020 000,00 | 2 768 000,00 | 91,7 | 91,7 |
| 3141 | | Školní stravování | 3 020 000,00 | 3 020 000,00 | 2 768 000,00 | 91,7 | 91,7 |
| 3231 | 5331 | Neinv. příspěvky zřízeným PO | 1 662 000,00 | 1 662 000,00 | 1 523 000,00 | 91,6 | 91,6 |
| 3231 | 5336 | Neinv. transf. zřízeným přísp.o. | | 1 384 429,00 | 1 384 429,00 | | 100,0 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 3231 | Základní umělecké školy | 1 662 000,00 | 3 046 429,00 | 2 907 429,00 | 174,9 | 95,4 |
| 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 | 5 000,00 | | 100,0 |
| 3299 | Ost.záležitosti vzdělávání | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,0 |
| 3311 | 5021 Ostatní osobní výdaje | | 4 000,00 | 4 000,00 | | 100,0 |
| 3311 | 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. | | 2 057,00 | 2 057,00 | | 100,0 |
| 3311 | 5139 Nákup materiálu j.n. | | 3 745,00 | 3 745,00 | | 100,0 |
| 3311 | 5169 Nákup ostatních služeb | 400 000,00 | 381 735,00 | 353 653,00 | 88,4 | 92,6 |
| 3311 | 5171 Opravy a udržování | 10 000,00 | | | | |
| 3311 | 5175 Pohoštění | | 8 463,00 | 8 463,00 | | 100,0 |
| 3311 | 5212 Neinv.transf.fyz.osobám | | 39 600,00 | 39 600,00 | | 100,0 |
| 3311 | 5222 Neinv.transfery spolkům | 100 000,00 | 211 000,00 | 211 000,00 | 211,0 | 100,0 |
| 3311 | 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 5 950 000,00 | 91,5 | 91,5 |
| 3311 | 5493 Účel. neinv. transfery fyz.os. | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,0 |
| 3311 | Divadelní činnost | 7 010 000,00 | 7 155 600,00 | 6 577 518,00 | 93,8 | 91,9 |
| 3312 | 5021 Ostatní osobní výdaje | | 66 000,00 | 66 000,00 | | 100,0 |
| 3312 | 5029 Ost.platby za prov.prac.j.n. | | 271 434,00 | 271 434,00 | | 100,0 |
| 3312 | 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk | | 6 225,00 | 6 225,00 | | 100,0 |
| 3312 | 5139 Nákup materiálu j.n. | | 37 449,00 | 37 449,00 | | 100,0 |
| 3312 | 5164 Nájemné | | 5 050,00 | 5 050,00 | | 100,0 |
| 3312 | 5169 Nákup ostatních služeb | 400 000,00 | 195 023,72 | 195 023,72 | 48,8 | 100,0 |
| 3312 | 5175 Pohoštění | | 59 119,00 | 58 623,00 | | 99,2 |
| 3312 | 5194 Věcné dary | | 68 533,00 | 68 533,00 | | 100,0 |
| 3312 | 5212 Neinv.transf.fyz.osobám | | 435 700,00 | 435 700,00 | | 100,0 |
| 3312 | 5213 Neinv.transf.právníckým osobám | | 272 000,00 | 272 000,00 | | 100,0 |
| 3312 | 5222 Neinv.transfery spolkům | 100 000,00 | 276 400,00 | 266 400,00 | 266,4 | 96,4 |
| 3312 | 5321 Neinvestiční transfery obcím | 20 000,00 | | | | |
| 3312 | 5493 Účel. neinv. transfery fyz.os. | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 100,0 |
| 3312 | 5494 Neinv.transfery obyvatelstvu | | 38 958,00 | 38 958,00 | | 100,0 |
| 3312 | Hudební činnost | 520 000,00 | 1 751 891,72 | 1 741 395,72 | 334,9 | 99,4 |
| 3313 | 5164 Nájemné | 225 200,00 | 225 200,00 | 224 280,50 | 99,6 | 99,6 |
| 3313 | 5169 Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 30 700,00 | 23 160,38 | 115,8 | 75,4 |
| 3313 | 5171 Opravy a udržování | 150 000,00 | 134 300,00 | 129 651,50 | 86,4 | 96,5 |
| 3313 | 5179 Ostatní nákupy j.n. | 4 000,00 | 4 000,00 | | | |
| 3313 | Film.tvorba,distr.,kina,audiiov | 399 200,00 | 394 200,00 | 377 092,38 | 94,5 | 95,7 |
| 3314 | 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO | 8 912 000,00 | 8 912 000,00 | 8 173 000,00 | 91,7 | 91,7 |
| 3314 | 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. | | 2 926 544,97 | 3 266 923,17 | | 111,6 |
| 3314 | 6351 Invest.transf.zřízeným PO | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 18 755,00 | 0,1 | 0,1 |
| 3314 | 6356 Jiné invest.transf.zřízeným PO | | 1 888 870,50 | 2 004 272,10 | | 106,1 |
| 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 | 66 727 415,47 | 15 561 695,27 | 25,1 | 23,3 |
| 3315 | 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO | 2 330 000,00 | 2 258 321,00 | 2 174 000,00 | 93,3 | 96,3 |
| 3315 | 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. | | 270 000,00 | 270 000,00 | | 100,0 |
| 3315 | 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. | | 35 000,00 | 35 000,00 | | 100,0 |
| 3315 | 6351 Invest.transf.zřízeným PO | | 71 679,00 | 71 679,00 | | 100,0 |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 2 330 000,00 | 2 635 000,00 | 2 550 679,00 | 109,5 | 96,8 |
| 3316 | 5493 Účel. neinv. transfery fyz.os. | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,0 |
| 3316 | Vydavatelská činnost | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,0 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|----------|---------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 3317 | 5222 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100,0 |
| 3317 | 5493 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 100,0 |
| 3317 | | | 115 000,00 | 115 000,00 | | 100,0 |
| 3319 | 5041 | | 10 475,00 | 10 475,00 | | 100,0 |
| 3319 | 5137 | | 6 050,00 | 6 050,00 | | 100,0 |
| 3319 | 5139 | | 57 209,00 | 62 101,00 | | 108,6 |
| 3319 | 5151 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | 100,0 |
| 3319 | 5164 | 15 000,00 | 24 501,00 | 24 500,00 | 163,3 | 100,0 |
| 3319 | 5169 | 650 000,00 | 910 971,00 | 444 749,50 | 68,4 | 48,8 |
| 3319 | 5175 | | 20 238,00 | 20 469,00 | | 101,1 |
| 3319 | 5179 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3319 | 5212 | | 20 700,00 | 20 700,00 | | 100,0 |
| 3319 | 5221 | 50 000,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 382,0 | 100,0 |
| 3319 | 5222 | 490 080,00 | 670 080,00 | 670 080,00 | 136,7 | 100,0 |
| 3319 | 5223 | | 13 000,00 | 13 000,00 | | 100,0 |
| 3319 | 5493 | | 25 000,00 | 25 000,00 | | 100,0 |
| 3319 | | 1 305 080,00 | 2 051 724,00 | 1 590 624,50 | 121,9 | 77,5 |
| 3322 | 5011 | 100 000,00 | 100 000,00 | 91 470,00 | 91,5 | 91,5 |
| 3322 | 5031 | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 795,00 | 91,2 | 91,2 |
| 3322 | 5032 | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 232,00 | 91,5 | 91,5 |
| 3322 | 5041 | | 1 183,00 | 1 183,00 | | 100,0 |
| 3322 | 5123 | | 11 740,00 | 11 737,00 | | 100,0 |
| 3322 | 5137 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 3322 | 5139 | | 3 461,00 | 3 461,00 | | 100,0 |
| 3322 | 5151 | 10 000,00 | 7 384,00 | 7 384,00 | 73,8 | 100,0 |
| 3322 | 5153 | 100 000,00 | 105 396,00 | 105 307,30 | 105,3 | 99,9 |
| 3322 | 5154 | 300 000,00 | 274 720,00 | 274 311,00 | 91,4 | 99,9 |
| 3322 | 5166 | 200 000,00 | 87 800,00 | 87 744,40 | 43,9 | 99,9 |
| 3322 | 5169 | 542 500,00 | 528 284,00 | 310 957,40 | 57,3 | 58,9 |
| 3322 | 5171 | 7 225 000,00 | 10 191 320,00 | 8 528 812,97 | 118,0 | 83,7 |
| 3322 | 5172 | | 5 600,00 | 5 592,00 | | 99,9 |
| 3322 | 5179 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | 100,0 |
| 3322 | 5213 | 300 000,00 | 410 000,00 | | | |
| 3322 | 5221 | 1 330 000,00 | 1 510 000,00 | 1 330 000,00 | 100,0 | 88,1 |
| 3322 | 5223 | 700 000,00 | 1 020 000,00 | | | |
| 3322 | 5329 | 100 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75,0 | 100,0 |
| 3322 | 5363 | | 21 000,00 | 21 000,00 | | 100,0 |
| 3322 | 5493 | 1 000 000,00 | 1 158 282,00 | 330 000,00 | 33,0 | 28,5 |
| 3322 | 6121 | | 71 270,00 | 71 263,00 | | 100,0 |
| 3322 | | 11 943 500,00 | 15 818 440,00 | 11 486 250,07 | 96,2 | 72,6 |
| 3349 | 5021 | 185 000,00 | 175 412,00 | 129 610,00 | 70,1 | 73,9 |
| 3349 | 5031 | | 7 050,00 | 7 050,00 | | 100,0 |
| 3349 | 5032 | | 2 538,00 | 2 538,00 | | 100,0 |
| 3349 | 5138 | 120 000,00 | 120 000,00 | 103 136,00 | 85,9 | 85,9 |
| 3349 | 5139 | 1 020 000,00 | 906 926,97 | 617 140,00 | 60,5 | 68,0 |
| 3349 | 5169 | | 74 159,41 | 74 159,41 | | 100,0 |
| 3349 | | 1 325 000,00 | 1 286 086,38 | 933 633,41 | 70,5 | 72,6 |
| 3399 | 5139 | 20 000,00 | 37 878,50 | 42 234,50 | 211,2 | 111,5 |
| 3399 | 5169 | | 174,00 | 174,00 | | 100,0 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ | |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | | |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | 4 000,00 | 8 070,50 | 8 070,50 | 201,8 | 100,0 |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 46 000,00 | 32 218,00 | 26 059,90 | 56,7 | 80,9 |
| 3399 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | | 47 900,00 | 47 900,00 | | 100,0 |
| 3399 | 5223 | Neinv.transf.církvím,náb.spol. | | 29 000,00 | 29 000,00 | | 100,0 |
| 3399 | | Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. | 70 000,00 | 155 241,00 | 153 438,90 | 219,2 | 98,8 |
| 3412 | 5011 | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 2 100 000,00 | 2 102 010,00 | 1 643 384,00 | 78,3 | 78,2 |
| 3412 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 93 040,00 | 85 575,00 | | 92,0 |
| 3412 | 5029 | Ost.platby za prov.prac.j.n. | | 8 000,00 | 8 000,00 | | 100,0 |
| 3412 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 525 000,00 | 515 700,00 | 423 063,00 | 80,6 | 82,0 |
| 3412 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 189 000,00 | 195 750,00 | 152 806,00 | 80,8 | 78,1 |
| 3412 | 5122 | Podlimitní věcná řemena | | 500,00 | 500,00 | | 100,0 |
| 3412 | 5123 | Podlimitní technic.zhodnocení | 40 000,00 | 134 500,00 | 136 327,66 | 340,8 | 101,4 |
| 3412 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | | 1 200,00 | 1 107,00 | | 92,3 |
| 3412 | 5137 | DHDM | 155 000,00 | 337 500,00 | 252 942,50 | 163,2 | 74,9 |
| 3412 | 5138 | Nákup zboží | | 2 100,00 | 2 056,00 | | 97,9 |
| 3412 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 217 000,00 | 363 400,00 | 279 042,15 | 128,6 | 76,8 |
| 3412 | 5151 | Studená voda | 265 000,00 | 287 000,00 | 234 322,00 | 88,4 | 81,6 |
| 3412 | 5153 | Plyn | 790 000,00 | 867 100,00 | 757 123,44 | 95,8 | 87,3 |
| 3412 | 5154 | Elektrická energie | 1 670 000,00 | 1 763 000,00 | 1 576 857,85 | 94,4 | 89,4 |
| 3412 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 21 500,00 | 21 500,00 | 18 000,00 | 83,7 | 83,7 |
| 3412 | 5162 | Služby elektronik. komunikaci | 21 500,00 | 23 500,00 | 16 974,27 | 79,0 | 72,2 |
| 3412 | 5164 | Nájemné | 2 000,00 | 23 500,00 | 18 603,00 | 930,2 | 79,2 |
| 3412 | 5166 | Konzult.,porad.a práv.služby | | 2 500,00 | 2 420,00 | | 96,8 |
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 990 000,00 | 3 987 285,00 | 3 504 851,11 | 87,8 | 87,9 |
| 3412 | 5171 | Opravy a udržování | 1 580 000,00 | 2 365 111,00 | 1 552 232,60 | 98,2 | 65,6 |
| 3412 | 5191 | Zaplacené sankce | | 15,00 | 15,00 | | 100,0 |
| 3412 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3412 | 6121 | Budovy,haly,stavby | 23 160 000,00 | 39 532 021,20 | 9 257 054,08 | 40,0 | 23,4 |
| 3412 | | Sport.zařízení ve vlast. obce | 35 326 000,00 | 53 226 232,20 | 20 523 256,66 | 58,1 | 38,6 |
| 3419 | 5212 | Neinv.transf.fyz.osobám | | 238 518,00 | 238 518,00 | | 100,0 |
| 3419 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | 12 890 000,00 | 13 101 782,00 | 12 471 782,00 | 96,8 | 95,2 |
| 3419 | 5493 | Účel. neinv. transfery fyz.os. | | 39 000,00 | 39 000,00 | | 100,0 |
| 3419 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 200 000,00 | | | | |
| 3419 | 6322 | Inv.transfery spolkům | | 2 216 896,80 | 2 216 896,80 | | 100,0 |
| 3419 | | Ostatní sportovní činnost | 13 090 000,00 | 15 596 196,80 | 14 966 196,80 | 114,3 | 96,0 |
| 3421 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 772,40 | 55,4 | 55,4 |
| 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 45 300,00 | 5 989,50 | 10,0 | 13,2 |
| 3421 | 5171 | Opravy a udržování | 600 000,00 | 1 009 400,00 | 822 941,28 | 137,2 | 81,5 |
| 3421 | 5212 | Neinv.transf.fyz.osobám | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 100,0 |
| 3421 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | | 118 000,00 | 118 000,00 | | 100,0 |
| 3421 | 6121 | Budovy,haly,stavby | 400 000,00 | 405 300,00 | 405 260,74 | 101,3 | 100,0 |
| 3421 | | Využ. vol.času dětí a mládeže | 1 065 000,00 | 1 585 000,00 | 1 356 963,92 | 127,4 | 85,6 |
| 3429 | 5212 | Neinv.transf.fyz.osobám | | 52 000,00 | 52 000,00 | | 100,0 |
| 3429 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | | 26 400,00 | 26 400,00 | | 100,0 |
| 3429 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3429 | | Ost.zájmová činnost a rekreace | 216 000,00 | 294 400,00 | 294 400,00 | 136,3 | 100,0 |
| 3522 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 78 890,00 | 78 890,00 | 72 314,00 | 91,7 | 91,7 |
| 3522 | | Ostatní nemocnice | 78 890,00 | 78 890,00 | 72 314,00 | 91,7 | 91,7 |
| 3611 | 5660 | Neinvest.p.p. obyvatelstvu | 2 920 000,00 | 2 920 000,00 | 1 240 000,00 | 42,5 | 42,5 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 3611 | Prog.podpory indiv.byť.výst. | 2 920 000,00 | 2 920 000,00 | 1 240 000,00 | 42,5 | 42,5 |
| 3612 | 5123 Podlimitní technic.zhodnocení | | 56 000,00 | 36 082,40 | | 64,4 |
| 3612 | 5133 Léky a zdravotnický materiál | | 500,00 | 130,00 | | 26,0 |
| 3612 | 5137 DHDM | 15 000,00 | 15 605,00 | 605,00 | 4,0 | 3,9 |
| 3612 | 5139 Nákup materiálu j.n. | 3 000,00 | 124 395,00 | 123 981,00 | **** | 99,7 |
| 3612 | 5141 Úroky vlastní | 190 000,00 | 190 000,00 | 170 832,42 | 89,9 | 89,9 |
| 3612 | 5151 Studená voda | 3 035 000,00 | 3 035 000,00 | 3 065 729,89 | 101,0 | 101,0 |
| 3612 | 5152 Teplo | 2 450 000,00 | 2 327 500,00 | 1 869 392,00 | 76,3 | 80,3 |
| 3612 | 5153 Plyn | 1 100 000,00 | 1 168 570,00 | 1 056 112,69 | 96,0 | 90,4 |
| 3612 | 5154 Elektrická energie | 415 000,00 | 546 000,00 | 526 669,08 | 126,9 | 96,5 |
| 3612 | 5157 Teplá voda | 110 000,00 | 100 000,00 | 86 355,00 | 78,5 | 86,4 |
| 3612 | 5162 Služby elektronick. komunikací | 400,00 | 400,00 | 149,18 | 37,3 | 37,3 |
| 3612 | 5163 Služby peněžních ústavů | 50 000,00 | 50 000,00 | 18 200,00 | 36,4 | 36,4 |
| 3612 | 5164 Nájemné | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 328,00 | 93,3 | 93,3 |
| 3612 | 5166 Konzult.,porad.a práv.služby | 110 000,00 | 30 000,00 | 17 000,00 | 15,5 | 56,7 |
| 3612 | 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. | 75 000,00 | 65 000,00 | 64 352,00 | 85,8 | 99,0 |
| 3612 | 5169 Nákup ostatních služeb | 1 022 500,00 | 770 000,00 | 481 857,09 | 47,1 | 62,6 |
| 3612 | 5171 Opravy a udržování | 1 800 000,00 | 3 231 600,00 | 2 464 436,81 | 136,9 | 76,3 |
| 3612 | 5179 Ostatní nákupy j.n. | 400 000,00 | 370 000,00 | 334 945,00 | 83,7 | 90,5 |
| 3612 | 5361 Nákup kolků | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 3612 | 5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n. | 1 590 000,00 | 2 006 690,00 | 1 656 376,00 | 104,2 | 82,5 |
| 3612 | 6121 Budovy,haly,stavby | 7 560 000,00 | 2 555 742,00 | 2 258 321,11 | 29,9 | 88,4 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 19 951 900,00 | 16 669 002,00 | 14 254 854,67 | 71,4 | 85,5 |
| 3613 | 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | | 469 185,00 | 385 348,00 | | 82,1 |
| 3613 | 5021 Ostatní osobní výdaje | 1 211 520,00 | 1 594 704,00 | 1 009 600,00 | 83,3 | 63,3 |
| 3613 | 5031 Pov.pojistné na soc.zab... | 302 880,00 | 516 176,00 | 347 643,00 | 114,8 | 67,3 |
| 3613 | 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 109 032,00 | 185 816,40 | 125 541,00 | 115,1 | 67,6 |
| 3613 | 5123 Podlimitní technic.zhodnocení | | 69 500,00 | 46 318,69 | | 66,6 |
| 3613 | 5137 DHDM | 55 000,00 | 55 000,00 | 24 965,80 | 45,4 | 45,4 |
| 3613 | 5138 Nákup zboží | | 800,00 | 800,00 | | 100,0 |
| 3613 | 5139 Nákup materiálu j.n. | 41 500,00 | 62 200,00 | 34 734,80 | 83,7 | 55,8 |
| 3613 | 5151 Studená voda | 3 015 000,00 | 3 011 440,00 | 2 844 533,10 | 94,3 | 94,5 |
| 3613 | 5152 Teplo | 750 000,00 | 950 000,00 | 864 222,00 | 115,2 | 91,0 |
| 3613 | 5153 Plyn | 2 590 000,00 | 2 554 570,00 | 2 362 435,44 | 91,2 | 92,5 |
| 3613 | 5154 Elektrická energie | 2 735 000,00 | 3 602 604,00 | 3 553 844,03 | 129,9 | 98,6 |
| 3613 | 5162 Služby elektronick. komunikací | 20 000,00 | 22 000,00 | 21 079,08 | 105,4 | 95,8 |
| 3613 | 5164 Nájemné | 15 210,00 | 7 640,00 | 1 440,00 | 9,5 | 18,8 |
| 3613 | 5166 Konzult.,porad.a práv.služby | 30 000,00 | 37 000,00 | 11 535,00 | 38,5 | 31,2 |
| 3613 | 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. | 15 500,00 | 15 500,00 | 14 907,00 | 96,2 | 96,2 |
| 3613 | 5169 Nákup ostatních služeb | 1 681 452,00 | 2 166 919,90 | 1 306 878,51 | 77,7 | 60,3 |
| 3613 | 5171 Opravy a udržování | 2 658 282,00 | 4 734 183,00 | 3 405 728,25 | 128,1 | 71,9 |
| 3613 | 5175 Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3613 | 5192 Poskytnuté náhrady | | 12 500,00 | 12 500,00 | | 100,0 |
| 3613 | 5424 Náhrady mezd v době nemoci | | 1 015,00 | 1 015,00 | | 100,0 |
| 3613 | 5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n. | 321 000,00 | 344 900,00 | 344 459,50 | 107,3 | 99,9 |
| 3613 | 6119 Ostatní nákup DNM | | 1 005 443,00 | 1 005 443,00 | | 100,0 |
| 3613 | 6121 Budovy,haly,stavby | 27 926 568,00 | 68 809 103,45 | 51 273 900,93 | 183,6 | 74,5 |
| 3613 | 6122 Stroje,přístroje,zařízení | | 793 708,00 | 793 708,00 | | 100,0 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 43 482 944,00 | 91 026 907,75 | 69 792 580,13 | 160,5 | 76,7 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ | |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | | |
| 3619 | 5137 | DHDM | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3619 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3619 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 200 000,00 | 93 109,80 | 46,6 | 46,6 |
| 3619 | 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000,00 | 2 153 000,00 | 1 216 131,03 | 121,6 | 56,5 |
| 3619 | 6121 | Budovy,haly,stavby | 600 000,00 | | | | |
| 3619 | | Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp. | 1 815 000,00 | 2 368 000,00 | 1 309 240,83 | 72,1 | 55,3 |
| 3631 | 5137 | DHDM | 200 000,00 | 205 750,00 | 7 550,00 | 3,8 | 3,7 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 4 800 000,00 | 3 906 300,00 | 3 562 356,88 | 74,2 | 91,2 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 229 400,00 | 1 000 750,00 | 305 030,60 | 24,8 | 30,5 |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 3 580 000,00 | 2 676 837,00 | 2 477 498,70 | 69,2 | 92,6 |
| 3631 | 6121 | Budovy,haly,stavby | 800 000,00 | 1 564 063,00 | 842 884,04 | 105,4 | 53,9 |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 10 609 400,00 | 9 353 700,00 | 7 195 320,22 | 67,8 | 76,9 |
| 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 | 26 602,00 | 88,7 | 88,7 |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 732 500,00 | 3 787 500,00 | 3 653 205,00 | 97,9 | 96,5 |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 331 626,00 | 369 976,00 | 358 489,58 | 108,1 | 96,9 |
| 3632 | 5192 | Poskytnuté náhrady | | 4 711,00 | 4 711,00 | | 100,0 |
| 3632 | 5811 | Výdaje na náhrady za nezp.újmu | 120 000,00 | 115 289,00 | 79 761,00 | 66,5 | 69,2 |
| 3632 | 5909 | Ostatní neinvest. výdaje j.n. | 8 000,00 | 2 650,00 | 1 372,00 | 17,2 | 51,8 |
| 3632 | 6121 | Budovy,haly,stavby | 5 000 000,00 | 5 453 558,00 | 1 612 660,42 | 32,3 | 29,6 |
| 3632 | | Pohřebnictví | 9 244 626,00 | 9 786 184,00 | 5 736 801,00 | 62,1 | 58,6 |
| 3633 | 5154 | Elektrická energie | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 641,60 | 32,8 | 32,8 |
| 3633 | 5909 | Ostatní neinvest. výdaje j.n. | | 194 400,00 | 194 400,00 | | 100,0 |
| 3633 | 6121 | Budovy,haly,stavby | | 2 850 005,00 | 1 859 764,79 | | 65,3 |
| 3633 | | Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí | 5 000,00 | 3 049 405,00 | 2 055 806,39 | **** | 67,4 |
| 3634 | 5166 | Konzult.,porad.a práv.slужby | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,0 |
| 3634 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3634 | 5171 | Opravy a udržování | 945 000,00 | 595 000,00 | 158 794,00 | 16,8 | 26,7 |
| 3634 | 6121 | Budovy,haly,stavby | 1 140 350,00 | 2 674 520,00 | 1 802 900,00 | 158,1 | 67,4 |
| 3634 | 6122 | Stroje,přístroje,zařizování | | 34 485 000,00 | 21 574 494,00 | | 62,6 |
| 3634 | | Lokální zásobování teplem | 2 105 350,00 | 37 774 520,00 | 23 546 188,00 | **** | 62,3 |
| 3635 | 5166 | Konzult.,porad.a práv.slужby | 15 000,00 | 15 246,00 | 15 246,00 | 101,6 | 100,0 |
| 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 85 000,00 | 84 754,00 | 18 150,00 | 21,4 | 21,4 |
| 3635 | 6119 | Ostatní nákup DNM | 2 900 000,00 | 3 122 750,00 | 1 143 264,00 | 39,4 | 36,6 |
| 3635 | | Územní plánování | 3 000 000,00 | 3 222 750,00 | 1 176 660,00 | 39,2 | 36,5 |
| 3639 | 5122 | Podlimitní věcná řemena | | | 2 000,00 | | |
| 3639 | 5137 | DHDM | 80 000,00 | 143 740,00 | 88 677,00 | 110,8 | 61,7 |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 11 210,00 | 860,00 | 4,3 | 7,7 |
| 3639 | 5164 | Nájemné | 150 000,00 | 127 296,00 | 107 364,13 | 71,6 | 84,3 |
| 3639 | 5166 | Konzult.,porad.a práv.slужby | 137 000,00 | 184 922,00 | 101 475,00 | 74,1 | 54,9 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 780 010,00 | 1 725 060,00 | 1 293 803,35 | 72,7 | 75,0 |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 650 000,00 | 604 769,00 | 322 738,00 | 49,7 | 53,4 |
| 3639 | 5329 | Ost.neinv.transfery VR územ.ú. | 332 886,00 | 333 604,00 | 333 604,00 | 100,2 | 100,0 |
| 3639 | 5361 | Nákup kolků | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | 80,0 | 80,0 |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků SR | 600 000,00 | 320 000,00 | 316 463,00 | 52,7 | 98,9 |
| 3639 | 5365 | Platby daní a popl.kraj.,obc.. | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3639 | 5909 | Ostatní neinvest. výdaje j.n. | | 78,00 | 78,00 | | 100,0 |
| 3639 | 6121 | Budovy,haly,stavby | 2 140 000,00 | 527 511,00 | | | |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ | |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | | |
| 3639 | 6129 | Nákup DHM j.n. | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 3639 | 6130 | Pozemky | 3 720 000,00 | 3 640 414,00 | 17 400,00 | 0,5 | 0,5 |
| 3639 | 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 5 453 790,00 | 701 197,62 | | | |
| 3639 | | Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n. | 15 118 686,00 | 8 374 801,62 | 2 592 462,48 | 17,1 | 31,0 |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 420 000,00 | 415 617,50 | 362 537,22 | 86,3 | 87,2 |
| 3721 | | Sběr a svoz nebezpeč.odpadů | 420 000,00 | 415 617,50 | 362 537,22 | 86,3 | 87,2 |
| 3722 | 5137 | DHDM | 15 000,00 | 9 997,00 | 6 067,00 | 40,4 | 60,7 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 666 050,00 | 20 672 524,87 | 17 827 851,21 | 86,3 | 86,2 |
| 3722 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 85 256,00 | 85,3 | 85,3 |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 20 781 050,00 | 20 782 521,87 | 17 919 174,21 | 86,2 | 86,2 |
| 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 777 475,56 | 97,2 | 77,7 |
| 3723 | | Sběr a svoz ostatních odpadů | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 777 475,56 | 97,2 | 77,7 |
| 3725 | 5164 | Nájemné | 245 000,00 | 241 370,00 | 216 891,60 | 88,5 | 89,9 |
| 3725 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 210 000,00 | 3 975 000,00 | 3 733 549,10 | 88,7 | 93,9 |
| 3725 | 5213 | Neinv.transf.právníckým osobám | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 759,00 | 72,0 | 72,0 |
| 3725 | 6121 | Budovy,haly,stavby | 297 050,00 | 297 050,00 | | | |
| 3725 | | Využív.a zneškod.komun.odpadů | 4 760 050,00 | 4 521 420,00 | 3 956 199,70 | 83,1 | 87,5 |
| 3727 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 779,00 | 92,6 | 92,6 |
| 3727 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 435 000,00 | 1 330 690,00 | 981 602,50 | 68,4 | 73,8 |
| 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 | 1 413 690,00 | 1 064 381,50 | 70,1 | 75,3 |
| 3729 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 34 382,50 | 17 980,00 | 59,9 | 52,3 |
| 3729 | | Ostat.nakládání s odpady | 30 000,00 | 34 382,50 | 17 980,00 | 59,9 | 52,3 |
| 3733 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 3733 | 5166 | Konzult.,porad.a práv.sloužby | 20 400,00 | 20 400,00 | | | |
| 3733 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| 3733 | 5494 | Neinv.transfery obyvatelstvu | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3733 | | Monitoring půdy a podzem.vody | 52 400,00 | 52 400,00 | | | |
| 3741 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000,00 | 35 000,00 | 15 000,00 | 42,9 | 42,9 |
| 3741 | | Ochrana druhů a stanovišť | 35 000,00 | 35 000,00 | 15 000,00 | 42,9 | 42,9 |
| 3744 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 520,00 | 99,5 | 99,5 |
| 3744 | 5904 | Převody domn.neopr.použ.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 | 117 775,00 | 93 237,00 | 169,5 | 79,2 |
| 3745 | 5151 | Studená voda | 155 000,00 | 155 000,00 | 98 724,00 | 63,7 | 63,7 |
| 3745 | 5166 | Konzult.,porad.a práv.sloužby | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 17 394 640,00 | 17 981 917,00 | 15 767 583,00 | 90,6 | 87,7 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 503 000,00 | 448 035,17 | **** | 89,1 |
| 3745 | 6119 | Ostatní nákup DNM | | 1 210 000,00 | 702 985,80 | | 58,1 |
| 3745 | 6121 | Budovy,haly,stavby | 1 202 950,00 | 120 000,00 | 115 640,64 | 9,6 | 96,4 |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | 18 887 590,00 | 20 137 692,00 | 17 226 205,61 | 91,2 | 85,5 |
| 3753 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 14 190,00 | | | |
| 3753 | | Monitor.k zjišť.úrov.hluk,vibr | | 14 190,00 | | | |
| 3769 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3769 | | Ost.spr.v ochr.život.prostředí | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3799 | 5166 | Konzult.,porad.a práv.sloužby | | 83 490,00 | 83 490,00 | | 100,0 |
| 3799 | | Ostat.ekologické záležitosti | | 83 490,00 | 83 490,00 | | 100,0 |
| 3900 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 1 418,00 | 1 418,00 | | 100,0 |
| 3900 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 98 245,00 | | | |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 3900 | 5175 | | 337,00 | 337,00 | | 100,0 |
| 3900 | 5222 | 2 610 000,00 | 113 108,00 | 50 000,00 | 1,9 | 44,2 |
| 3900 | 5901 | 500 000,00 | 261 153,00 | | | |
| 3900 | Ost.činn.souv.se služ.pro obyv | 3 210 000,00 | 474 261,00 | 51 755,00 | 1,6 | 10,9 |
| 4312 | 5221 | | 42 252,00 | 42 252,00 | | 100,0 |
| 4312 | 5222 | | 69 555,00 | 69 555,00 | | 100,0 |
| 4312 | 5223 | | 215 518,00 | 215 518,00 | | 100,0 |
| 4312 | Odborné sociální poradenství | | 327 325,00 | 327 325,00 | | 100,0 |
| 4339 | 5011 | 4 265 025,00 | 7 595 198,00 | 5 575 988,00 | 130,7 | 73,4 |
| 4339 | 5031 | 1 070 232,00 | 1 896 777,00 | 1 389 083,00 | 129,8 | 73,2 |
| 4339 | 5032 | | | | | |
| 4339 | 5036 | 385 281,00 | 682 837,82 | 501 840,00 | 130,3 | 73,5 |
| 4339 | 5136 | 2 623,00 | 2 623,00 | 11 493,00 | 438,2 | 438,2 |
| 4339 | 5137 | 33 531,00 | 53 531,00 | 76 024,80 | 226,7 | 142,0 |
| 4339 | 5139 | 26 850,00 | 31 022,98 | 35 109,18 | 130,8 | 113,2 |
| 4339 | 5156 | 44 330,00 | 44 330,00 | 42 188,60 | 95,2 | 95,2 |
| 4339 | 5162 | 12 009,00 | 12 009,00 | 13 112,76 | 109,2 | 109,2 |
| 4339 | 5163 | 4 565,00 | 4 565,00 | | | |
| 4339 | 5166 | 2 469,00 | 2 469,00 | 7 400,00 | 299,7 | 299,7 |
| 4339 | 5167 | 165 778,00 | 165 778,00 | 267 928,00 | 161,6 | 161,6 |
| 4339 | 5169 | 48 697,00 | 68 459,00 | 121 445,00 | 249,4 | 177,4 |
| 4339 | 5173 | 26 563,00 | 46 599,00 | 33 762,00 | 127,1 | 72,5 |
| 4339 | 5178 | 16 025,00 | 16 025,00 | | | |
| 4339 | 5194 | 5 022,00 | 5 022,00 | 2 523,00 | 50,2 | 50,2 |
| 4339 | 5424 | | 30 117,00 | 46 010,00 | | 152,8 |
| 4339 | 5901 | | 1 282 000,00 | | | |
| 4339 | Ost.soc.péče a pom.rodině,manž | 6 109 000,00 | 11 939 362,80 | 8 123 907,34 | 133,0 | 68,0 |
| 4341 | 5222 | | 31 186,00 | 31 186,00 | | 100,0 |
| 4341 | Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz | | 31 186,00 | 31 186,00 | | 100,0 |
| 4344 | 5222 | | 58 011,00 | 58 011,00 | | 100,0 |
| 4344 | 5223 | | 203 749,00 | 203 749,00 | | 100,0 |
| 4344 | Sociální rehabilitace | | 261 760,00 | 261 760,00 | | 100,0 |
| 4345 | 5169 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,0 |
| 4345 | Centra soc.rehabilitač.služeb | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,0 |
| 4349 | 5011 | 1 153 413,00 | 1 240 039,00 | 968 555,00 | 84,0 | 78,1 |
| 4349 | 5021 | 598 407,00 | 598 407,00 | 325 640,00 | 54,4 | 54,4 |
| 4349 | 5031 | 306 769,00 | 353 427,00 | 294 669,00 | 96,1 | 83,4 |
| 4349 | 5032 | 104 458,00 | 121 254,00 | 106 427,00 | 101,9 | 87,8 |
| 4349 | 5134 | 42 088,00 | 42 088,00 | 16 172,86 | 38,4 | 38,4 |
| 4349 | 5137 | 96 747,00 | 96 747,00 | 37 553,00 | 38,8 | 38,8 |
| 4349 | 5139 | 58 354,00 | 58 354,00 | | | |
| 4349 | 5164 | 18 876,00 | 4 262,00 | 4 262,00 | 22,6 | 100,0 |
| 4349 | 5166 | 296 334,00 | 296 334,00 | 58 685,00 | 19,8 | 19,8 |
| 4349 | 5167 | | | 20 000,00 | | |
| 4349 | 5169 | 1 194 000,00 | 1 194 000,00 | 1 787 167,00 | 149,7 | 149,7 |
| 4349 | 5223 | | 30 700,00 | 30 700,00 | | 100,0 |
| 4349 | 5424 | 3 000,00 | 3 000,00 | 14 510,00 | 483,7 | 483,7 |
| 4349 | Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv. | 3 872 446,00 | 4 038 612,00 | 3 664 340,86 | 94,6 | 90,7 |
| 4351 | 5139 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 20,0 | 20,0 |
| 4351 | 5162 | 2 000,00 | 2 000,00 | 953,88 | 47,7 | 47,7 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ | |
|----------|---------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 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 | 329 000,00 | 233 053,74 | 77,7 | 70,8 |
| 4351 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 351 000,00 | 190 204,70 | 634,0 | 54,2 |
| 4351 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | | 81 738,00 | 81 738,00 | | 100,0 |
| 4351 | 5223 | Neinv.transf.církvim,náb.spol. | | 96 728,00 | 96 728,00 | | 100,0 |
| 4351 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 6 820 000,00 | 92,2 | 92,2 |
| 4351 | 5336 | Neinv.transf.zřízeným příspě.o. | | 3 249 300,00 | 3 249 300,00 | | 100,0 |
| 4351 | 6121 | Budovy,haly,stavby | 2 000 000,00 | 1 750 000,00 | | | |
| 4351 | | Os.asistence,peč.služba,sam.by | 9 736 200,00 | 13 263 966,00 | 10 675 605,32 | 109,6 | 80,5 |
| 4352 | 5221 | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS | | 113 992,00 | 113 992,00 | | 100,0 |
| 4352 | | Tisňová péče | | 113 992,00 | 113 992,00 | | 100,0 |
| 4359 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | | 48 039,00 | 48 039,00 | | 100,0 |
| 4359 | | Ost.služ.a čin.-oblast soc.péc | | 48 039,00 | 48 039,00 | | 100,0 |
| 4371 | 5223 | Neinv.transf.církvim,náb.spol. | | 400 138,00 | 400 138,00 | | 100,0 |
| 4371 | | Raná péče a soc.sl.-rod.s dět. | | 400 138,00 | 400 138,00 | | 100,0 |
| 4372 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | | 164 336,00 | 164 336,00 | | 100,0 |
| 4372 | | Krizová pomoc | | 164 336,00 | 164 336,00 | | 100,0 |
| 4374 | 5223 | Neinv.transf.církvim,náb.spol. | | 189 335,00 | 189 335,00 | | 100,0 |
| 4374 | | Azyl.domy,niz.den.centra,nocl. | | 189 335,00 | 189 335,00 | | 100,0 |
| 4375 | 5221 | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS | | 47 262,00 | 47 262,00 | | 100,0 |
| 4375 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | | 91 230,00 | 91 230,00 | | 100,0 |
| 4375 | 5223 | Neinv.transf.církvim,náb.spol. | | 167 970,00 | 167 970,00 | | 100,0 |
| 4375 | | Nízkoprah.zařízení-děti a ml. | | 306 462,00 | 306 462,00 | | 100,0 |
| 4377 | 5223 | Neinv.transf.církvim,náb.spol. | | 67 064,00 | 67 064,00 | | 100,0 |
| 4377 | | Sociálně terapeutické dílny | | 67 064,00 | 67 064,00 | | 100,0 |
| 4378 | 5221 | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS | | 70 370,00 | 70 370,00 | | 100,0 |
| 4378 | 5223 | Neinv.transf.církvim,náb.spol. | | 192 119,00 | 192 119,00 | | 100,0 |
| 4378 | | Terénní programy | | 262 489,00 | 262 489,00 | | 100,0 |
| 4379 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 900,00 | 33,0 | 33,0 |
| 4379 | 5221 | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS | | 56 456,00 | 56 456,00 | | 100,0 |
| 4379 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | | 175 845,00 | 175 845,00 | | 100,0 |
| 4379 | 5223 | Neinv.transf.církvim,náb.spol. | 2 600 000,00 | 98 499,00 | 98 498,00 | 3,8 | 100,0 |
| 4379 | 5493 | Účel. neinv. transfery fyz.os. | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,0 |
| 4379 | | Ost.slужby a čin.-soc.prevence | 2 630 000,00 | 365 800,00 | 345 699,00 | 13,1 | 94,5 |
| 4399 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 200 000,00 | 193 500,00 | | | |
| 4399 | | Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. | 200 000,00 | 193 500,00 | | | |
| 5212 | 5171 | Opravy a udržování | | 33 033,00 | 33 033,00 | | 100,0 |
| 5212 | 6122 | Stroje,přístroje,zařizení | | 81 667,00 | 81 667,00 | | 100,0 |
| 5212 | | Ochrana obyvatelstva | | 114 700,00 | 114 700,00 | | 100,0 |
| 5213 | 5903 | Rezerva na krizová opatření | 100 000,00 | 66 967,00 | | | |
| 5213 | | Krizová opatření | 100 000,00 | 66 967,00 | | | |
| 5311 | 5011 | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 9 950 000,00 | 10 150 000,00 | 7 534 187,00 | 75,7 | 74,2 |
| 5311 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 483 000,00 | 330 319,00 | 210 320,00 | 43,5 | 63,7 |
| 5311 | 5029 | Ost.platby za prov.prac.j.n. | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 000,00 | 40,0 | 40,0 |
| 5311 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 2 487 500,00 | 2 537 500,00 | 1 884 908,00 | 75,8 | 74,3 |
| 5311 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 895 500,00 | 913 500,00 | 680 621,00 | 76,0 | 74,5 |
| 5311 | 5123 | Podlimitní technic.zhodnocení | 12 000,00 | 12 000,00 | | | |
| 5311 | 5131 | Potraviný | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 402,00 | 28,0 | 28,0 |
| 5311 | 5132 | Ochranné pomůcky | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ | |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | | |
| 5311 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 230 000,00 | 230 000,00 | 139 722,14 | 60,7 | 60,7 |
| 5311 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 896,00 | 77,9 | 77,9 |
| 5311 | 5137 | DHDM | 150 000,00 | 131 401,63 | 60 552,85 | 40,4 | 46,1 |
| 5311 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 160 000,00 | 160 243,97 | 160 638,97 | 100,4 | 100,2 |
| 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 150 000,00 | 150 000,00 | 89 784,43 | 59,9 | 59,9 |
| 5311 | 5161 | Poštovní služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 99,00 | 3,3 | 3,3 |
| 5311 | 5162 | Služby elektronick. komunikaci | 150 000,00 | 150 000,00 | 80 993,65 | 54,0 | 54,0 |
| 5311 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 532,00 | 70,1 | 70,1 |
| 5311 | 5164 | Nájemné | 3 000,00 | 3 000,00 | 700,00 | 23,3 | 23,3 |
| 5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 100 000,00 | 100 000,00 | 62 110,60 | 62,1 | 62,1 |
| 5311 | 5168 | Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. | 61 000,00 | 79 354,40 | 79 354,40 | 130,1 | 100,0 |
| 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 140 000,00 | 140 000,00 | 113 994,19 | 81,4 | 81,4 |
| 5311 | 5171 | Opravy a udržování | 350 000,00 | 350 000,00 | 277 252,93 | 79,2 | 79,2 |
| 5311 | 5172 | Programové vybavení | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 5311 | 5173 | Cestovné | 18 000,00 | 18 000,00 | 11 862,00 | 65,9 | 65,9 |
| 5311 | 5175 | Pohoštění | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 039,00 | 68,0 | 68,0 |
| 5311 | 5176 | Účast. poplatky na konference | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 200,00 | 24,0 | 24,0 |
| 5311 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 30 000,00 | 150 000,00 | 51 540,00 | 171,8 | 34,4 |
| 5311 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 70 000,00 | 70 000,00 | | | |
| 5311 | 5361 | Nákup kolků | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,0 | 50,0 |
| 5311 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 23 000,00 | 73 000,00 | 66 096,00 | 287,4 | 90,5 |
| 5311 | 5909 | Ostatní neinvest. výdaje j.n. | 500 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 5311 | 6123 | Dopravní prostředky | | 460 000,00 | | | |
| 5311 | | Bezpečnost a veř.pořádek | 16 119 000,00 | 16 404 319,00 | 11 543 806,16 | 71,6 | 70,4 |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy | | 787,00 | 787,00 | | 100,0 |
| 5512 | 5137 | DHDM | 500 000,00 | 461 112,00 | 451 066,84 | 90,2 | 97,8 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 692,20 | 35,6 | 35,6 |
| 5512 | 5151 | Studená voda | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 274,00 | 85,5 | 85,5 |
| 5512 | 5153 | Plyn | 50 000,00 | 50 000,00 | 23 070,00 | 46,1 | 46,1 |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 40 000,00 | 40 000,00 | 26 400,22 | 66,0 | 66,0 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000,00 | 80 000,00 | 23 046,00 | 28,8 | 28,8 |
| 5512 | 5162 | Služby elektronick. komunikaci | | 156,00 | 156,00 | | 100,0 |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 3 720,00 | 3 720,00 | | 100,0 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000,00 | 54 807,00 | 51 170,00 | 93,0 | 93,4 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 200 000,00 | 200 000,00 | 40 790,02 | 20,4 | 20,4 |
| 5512 | 5172 | Programové vybavení | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 5512 | 6129 | Nákup DHM j.n. | | 159 418,00 | 59 290,00 | | 37,2 |
| 5512 | | PO - dobrovolná část | 963 000,00 | 1 088 000,00 | 694 462,28 | 72,1 | 63,8 |
| 6112 | 5023 | Odměny čl.zastup.obcí a krajů | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 3 433 110,00 | 79,8 | 79,8 |
| 6112 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 550 578,00 | 51,2 | 51,2 |
| 6112 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 387 000,00 | 387 000,00 | 322 317,00 | 83,3 | 83,3 |
| 6112 | 5173 | Cestovné | 20 000,00 | 17 580,00 | 14 686,90 | 73,4 | 83,5 |
| 6112 | 5176 | Účast. poplatky na konference | | 2 420,00 | 2 420,00 | | 100,0 |
| 6112 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 6112 | | Zastupitelstva obcí | 5 792 000,00 | 5 792 000,00 | 4 323 111,90 | 74,6 | 74,6 |
| 6115 | 5011 | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | | 7 474,00 | 7 474,00 | | 100,0 |
| 6115 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | | 1 854,00 | 1 854,00 | | 100,0 |
| 6115 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | | 672,00 | 672,00 | | 100,0 |
| 6115 | | Volby do zast.územ.samospr.cel | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,0 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 6117 | 5019 | | 6 876,35 | 6 876,35 | | 100,0 |
| 6117 | 5021 | | 438 900,00 | 438 900,00 | | 100,0 |
| 6117 | 5031 | | 6 625,00 | 6 625,00 | | 100,0 |
| 6117 | 5032 | | 2 385,00 | 2 385,00 | | 100,0 |
| 6117 | 5139 | | 54 147,35 | 54 147,35 | | 100,0 |
| 6117 | 5161 | | 104 072,50 | 104 072,50 | | 100,0 |
| 6117 | 5162 | | 8 682,96 | 8 682,96 | | 100,0 |
| 6117 | 5164 | | 64 440,00 | 64 440,00 | | 100,0 |
| 6117 | 5167 | | 2 805,00 | 2 805,00 | | 100,0 |
| 6117 | 5169 | | 44 937,90 | 44 937,90 | | 100,0 |
| 6117 | Volby do Evropského parlamentu | | 733 872,06 | 733 872,06 | | 100,0 |
| 6171 | 5011 | 63 630 000,00 | 65 531 702,00 | 53 463 805,00 | 84,0 | 81,6 |
| 6171 | 5021 | 650 000,00 | 650 000,00 | 753 781,00 | 116,0 | 116,0 |
| 6171 | 5029 | 100 000,00 | 100 000,00 | 74 000,00 | 74,0 | 74,0 |
| 6171 | 5031 | 15 907 500,00 | 16 395 750,00 | 13 537 641,00 | 85,1 | 82,6 |
| 6171 | 5032 | 5 726 700,00 | 5 902 470,00 | 4 889 313,00 | 85,4 | 82,8 |
| 6171 | 5038 | 380 000,00 | 380 000,00 | 299 208,00 | 78,7 | 78,7 |
| 6171 | 5042 | | 58 222,17 | 39 930,00 | | 68,6 |
| 6171 | 5133 | 5 000,00 | 5 000,00 | 189,00 | 3,8 | 3,8 |
| 6171 | 5134 | 25 000,00 | 25 000,00 | 28 059,00 | 112,2 | 112,2 |
| 6171 | 5136 | 40 000,00 | 71 202,11 | 71 462,11 | 178,7 | 100,4 |
| 6171 | 5137 | 1 700 000,00 | 1 601 121,46 | 1 592 795,46 | 93,7 | 99,5 |
| 6171 | 5139 | 951 500,00 | 1 150 881,06 | 1 112 553,24 | 116,9 | 96,7 |
| 6171 | 5142 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 6171 | 5156 | 320 000,00 | 220 000,00 | 200 172,42 | 62,6 | 91,0 |
| 6171 | 5161 | 1 500 000,00 | 1 363 450,85 | 1 360 270,46 | 90,7 | 99,8 |
| 6171 | 5162 | 515 000,00 | 481 972,46 | 436 546,09 | 84,8 | 90,6 |
| 6171 | 5163 | 1 820 000,00 | 1 843 210,00 | 1 412 245,00 | 77,6 | 76,6 |
| 6171 | 5164 | 20 000,00 | 27 347,16 | 27 347,16 | 136,7 | 100,0 |
| 6171 | 5166 | 1 000 000,00 | 865 405,87 | 609 411,16 | 60,9 | 70,4 |
| 6171 | 5167 | 500 000,00 | 920 099,30 | 920 099,30 | 184,0 | 100,0 |
| 6171 | 5168 | 1 350 000,00 | 1 393 005,76 | 1 476 399,52 | 109,4 | 106,0 |
| 6171 | 5169 | 5 100 000,00 | 5 796 179,31 | 4 427 868,14 | 86,8 | 76,4 |
| 6171 | 5171 | 744 000,00 | 744 000,00 | 553 170,93 | 74,4 | 74,4 |
| 6171 | 5172 | 250 000,00 | 411 221,00 | 16 254,00 | 6,5 | 4,0 |
| 6171 | 5173 | 280 000,00 | 233 298,60 | 250 425,54 | 89,4 | 107,3 |
| 6171 | 5175 | 130 000,00 | 121 199,37 | 98 071,73 | 75,4 | 80,9 |
| 6171 | 5176 | 5 000,00 | 16 043,00 | 16 043,00 | 320,9 | 100,0 |
| 6171 | 5179 | 125 818,00 | 125 702,00 | 94 492,00 | 75,1 | 75,2 |
| 6171 | 5192 | 90 000,00 | 133 779,00 | 102 063,00 | 113,4 | 76,3 |
| 6171 | 5194 | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 580,00 | 61,2 | 61,2 |
| 6171 | 5361 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 6171 | 5362 | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 700,00 | 54,8 | 54,8 |
| 6171 | 5424 | 250 000,00 | 233 644,00 | 255 506,00 | 102,2 | 109,4 |
| 6171 | 5499 | 2 880 000,00 | 2 881 700,00 | 2 512 326,50 | 87,2 | 87,2 |
| 6171 | 5660 | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 25,0 | 25,0 |
| 6171 | 5901 | 3 000 000,00 | 2 211 202,19 | | | |
| 6171 | 6122 | 2 000 000,00 | 1 876 884,17 | 877 996,50 | 43,9 | 46,8 |
| 6171 | 6123 | | 430 695,93 | 76 905,83 | | 17,9 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|-------------------------|---------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 6171 | 6125 | | 92 419,90 | 92 419,90 | | 100,0 |
| 6171 | | 111 116 518,00 | 114 414 808,67 | 91 733 050,99 | 82,6 | 80,2 |
| 6223 | 5542 | 55 000,00 | 56 327,63 | 56 327,63 | 102,4 | 100,0 |
| 6223 | | 55 000,00 | 56 327,63 | 56 327,63 | 102,4 | 100,0 |
| 6310 | 5141 | 2 964 110,00 | 2 870 110,00 | 2 070 184,29 | 69,8 | 72,1 |
| 6310 | 5163 | 465 796,00 | 625 796,00 | 589 270,10 | 126,5 | 94,2 |
| 6310 | | 3 429 906,00 | 3 495 906,00 | 2 659 454,39 | 77,5 | 76,1 |
| 6330 | 5342 | | | 2 950 000,00 | | |
| 6330 | 5345 | | | 946 737 957,09 | | |
| 6330 | 5348 | | | 4 289 215,01 | | |
| 6330 | 5349 | | | 2 026 313,00 | | |
| 6330 | | | | 956 003 485,10 | | |
| 6399 | 5362 | 2 197 000,00 | 18 038 360,00 | 14 406 150,37 | 655,7 | 79,9 |
| 6399 | | 2 197 000,00 | 18 038 360,00 | 14 406 150,37 | 655,7 | 79,9 |
| 6402 | 5366 | | 76 235,00 | 76 235,00 | | 100,0 |
| 6402 | | | 76 235,00 | 76 235,00 | | 100,0 |
| 6409 | 5364 | | 47 313,41 | 47 313,41 | | 100,0 |
| 6409 | | | 47 313,41 | 47 313,41 | | 100,0 |
| V ý d a j e c e l k e m | | 543 949 750,00 | 705 068 635,75 | 1 439 531 321,15 | 264,6 | 204,2 |

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 | 63 373 061,00 | -56 449 584,84 | | |
| 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 | 21 452 530,19 | 24,8 | 23,3 |
| Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) | 8124 | -24 013 000,00 | -24 013 000,00 | -22 007 589,78 | 91,6 | 91,6 |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) | 8125 | | | 16 672,50 | | |
| 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 | | 173 901,00 | -23 364,37 | | |
| 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 | | | -2 248 209,10 | | |
| Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902 | | | | | |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | 8905 | | | | | |
| Financování (součet za třídu 8) | 8000 | 87 604 000,00 | 131 550 946,00 | -59 259 545,40 | | |

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 | 366 564 959,00 | 347 619 778,95 | 103,2 | 94,8 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 4020 | 64 933 477,00 | 68 279 243,27 | 76 343 953,30 | 117,6 | 111,8 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 4030 | 2 200 000,00 | 3 050 005,00 | 2 961 306,50 | 134,6 | 97,1 |
| Třída 4 - Přijaté transfery | 4040 | 52 488 674,00 | 135 623 482,48 | 1 071 865 827,80 | ***** | 790,3 |
| P ř í j m y c e l k e m | 4050 | 456 345 750,00 | 573 517 689,75 | 1 498 790 866,55 | 328,4 | 261,3 |
| K o n s o l i d a c e p ř í j m ů | 4060 | | | 956 003 485,10 | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2223 - Přij.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi | 4061 | | | | | |
| 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi | 4062 | | | | | |
| 2227 - Přij.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 | | | 43 500,00 | | |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | | 5 516 845,80 | 5 516 845,80 | | 100,0 |
| 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad | 4111 | | | | | |
| 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚ | 4120 | | | | | |
| 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů | 4130 | | | | | |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | | | 934 853 064,70 | | |
| 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - příjmy | 4145 | | | | | |
| 4138 - Převody z vlastní pokladny | 4146 | | | 21 124 107,40 | | |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | | | 26 313,00 | | |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | | | | | |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100,0 |
| 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad | 4181 | | | | | |
| 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od 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 | 573 517 689,75 | 542 787 381,45 | 118,9 | 94,6 |
| Třída 5 - Běžné výdaje | 4210 | 390 786 042,00 | 444 240 323,41 | 1 325 397 413,12 | 339,2 | 298,4 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 4220 | 153 163 708,00 | 260 828 312,34 | 114 133 908,03 | 74,5 | 43,8 |
| V ý d a j e c e l k e m | 4240 | 543 949 750,00 | 705 068 635,75 | 1 439 531 321,15 | 264,6 | 204,2 |
| K o n s o l i d a c e v ý d a j ů | 4250 | | | 956 003 485,10 | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 20 000,00 | | | | |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | | | | | |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám | 4271 | | | | | |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚ | 4280 | 432 886,00 | 408 604,00 | 408 604,00 | 94,4 | 100,0 |
| 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů | 4281 | | | 2 950 000,00 | | |
| 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů | 4290 | | | | | |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | | | 946 737 957,09 | | |
| 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - výdaje | 4305 | | | | | |
| 5348 - Převody do vlastní pokladny | 4306 | | | 4 289 215,01 | | |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | | | 2 026 313,00 | | |
| 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi | 4321 | | 76 235,00 | 76 235,00 | | 100,0 |
| 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi | 4322 | | | | | |

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|---|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------|-------|
| text | r | 41 | 42 | 43 | | |
| 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO | 4323 | | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 | | | | | |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 | | | | | |
| 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám | 4341 | | | | | |
| 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ | 4350 | | | | | |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 4360 | | | | | |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 4370 | | | | | |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám | 4371 | | | | | |
| 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ | 4380 | | | | | |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | | | | | |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | | | | | |
| 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám | 4411 | | | | | |
| 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ | 4420 | | | | | |
| ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu | 4421 | 20 000,00 | | | | |
| ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr. | 4422 | | | | | |
| ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje | 4423 | 270 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 90,7 | 100,0 |
| ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. | 4424 | | | | | |
| V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i | 4430 | 543 949 750,00 | 705 068 635,75 | 483 527 836,05 | 88,9 | 68,6 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | -87 604 000,00 | -131 550 946,00 | 59 259 545,40 | | |
| Třída 8 - Financování | 4450 | 87 604 000,00 | 131 550 946,00 | -59 259 545,40 | | |
| 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 | 131 550 946,00 | -59 259 545,40 | | |

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 | 127 310 282,48 | -54 433 853,88 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 12 548 726,45 | 14 569 706,91 | -2 020 980,46 |
| Běžné účty celkem | 6030 | 85 425 155,05 | 141 879 989,39 | -56 454 834,34 |
| Pokladna | 6040 | 111 417,00 | 112 859,37 | -1 442,37 |

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 | | | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7180 | 20 000,00 | | | | |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ | 7190 | | | | | |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7192 | | | | | |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7200 | | | | | |
| 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ | 7210 | | | | | |
| ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu | 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 | 245 000,00 | 245 000,00 | 90,7 | 100,0 |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7410 | | | | | |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 7420 | | | | | |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ | 7430 | 270 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 90,7 | 100,0 |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých | | | | | | |

VII. Vybrané záznamové jednotky

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|--|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----|------|
| text | r | 71 | 72 | 73 | | |
| let mezi krajem a obcemi | 7431 | | | | | |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7432 | | | | | |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7440 | | | | | |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 7450 | | | | | |
| 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ | 7460 | | | | | |
| ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje | 7470 | | | | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5641 - 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 |
| | 4111 | Neinv.přijaté transf.z VPS SR | |
| 98018 | | Dotace pro obce na SLDB 2021 | 22 050,00 |
| 98074 | | ÚD-volby do zastupitelstev ob. | 10 000,00 |
| 98348 | | volby do Evr. Parlamentu | 711 000,00 |
| | 4111 | Celkem | 743 050,00 |
| | 4116 | Ost.neinv.přij.transfery ze SR | |
| 13010 | | výkon pěstounské péče | 1 036 000,00 |
| 13011 | | sociálně právní ochrana dětí | 7 864 517,82 |
| 13013 | | OP Zaměstnanost 2014+ | 1 815 186,75 |
| 13015 | | výkon sociální práce | 1 587 845,00 |
| 14004 | | Sbor dobrov.hasičů obce | 65 312,00 |
| 15011 | | OP ŽP 14-20-115310-EU-nein. | 359 789,87 |
| 17015 | | IROP-pr. č. 117030-SR-NEINV. | 81 390,85 |
| 17016 | | IROP-pr.č.117030-EU-NEINV. | 1 383 644,42 |
| 33063 | | OP VVV-neinv. P03 - zaměstnано | 6 192 068,00 |
| 33264 | | Evropská jazyková cena Label | 200 000,00 |
| 34002 | | Podpora obnovy kulturních pam. | 500 000,00 |
| 34054 | | ÚD-regen.měst.památ.rezervací | 2 375 000,00 |
| 34070 | | ÚD na kulturní akce | 330 000,00 |
| | 4116 | Celkem | 23 790 754,71 |
| | 4216 | Ost.invest.přij.transf.ze SR | |
| 17968 | | IROP-program č. 117030-SR-INV. | 1 474 089,11 |
| 17969 | | IROP-program č. 117030-EU-INV. | 29 397 062,08 |
| 33502 | | Podpora mat.techn.zákl.sportu | 16 914 918,00 |
| | 4216 | Celkem | 47 786 069,19 |

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 | Výsledek od | | |
|---|--------------------|-----|----------|--------------|---------------|---------------|-------|-------|
| | Položka | | jednotka | rozpočet | po změnách | počátku roku | %RS | %RpZ |
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 4116 | 103 | 1 | | 928 810,25 | 928 810,25 | | 100,0 |
| 0000 | 4116 | 103 | 5 | | 5 263 257,75 | 5 263 257,75 | | 100,0 |
| 0000 | 4116 | 103 | | | 6 192 068,00 | 6 192 068,00 | | 100,0 |
| 0000 | 4116 | 104 | 1 | 113 161,00 | 113 161,00 | 191 072,29 | 168,8 | 168,8 |
| 0000 | 4116 | 104 | 5 | 961 869,00 | 961 869,00 | 1 624 114,46 | 168,8 | 168,8 |
| 0000 | 4116 | 104 | | 1 075 030,00 | 1 075 030,00 | 1 815 186,75 | 168,8 | 168,8 |
| 0000 | 4116 | 106 | 5 | 51 544,00 | 411 333,87 | 359 789,87 | 698,0 | 87,5 |
| 0000 | 4116 | 106 | | 51 544,00 | 411 333,87 | 359 789,87 | 698,0 | 87,5 |
| 0000 | 4116 | 107 | 1 | | 113 067,85 | 81 390,85 | | 72,0 |
| 0000 | 4116 | 107 | 5 | | 1 915 982,42 | 1 383 644,42 | | 72,2 |
| 0000 | 4116 | 107 | | | 2 029 050,27 | 1 465 035,27 | | 72,2 |
| 0000 | 4116 | | | 1 126 574,00 | 9 707 482,14 | 9 832 079,89 | 872,7 | 101,3 |
| 0000 | 4122 | 120 | 1 | | 12 980,52 | 12 980,52 | | 100,0 |
| 0000 | 4122 | 120 | 5 | | 73 556,28 | 73 556,28 | | 100,0 |
| 0000 | 4122 | 120 | | | 86 536,80 | 86 536,80 | | 100,0 |
| 0000 | 4122 | | | | 86 536,80 | 86 536,80 | | 100,0 |
| 0000 | 4216 | 107 | 1 | | 2 791 389,91 | 1 474 089,11 | | 52,8 |
| 0000 | 4216 | 107 | 5 | | 44 972 898,83 | 29 397 062,08 | | 65,4 |
| 0000 | 4216 | 107 | | | 47 764 288,74 | 30 871 151,19 | | 64,6 |
| 0000 | 4216 | | | | 47 764 288,74 | 30 871 151,19 | | 64,6 |
| 0000 | | | | 1 126 574,00 | 57 558 307,68 | 40 789 767,88 | ***** | 70,9 |
| 4349 | 2324 | 104 | 1 | | | 4 083,75 | | |
| 4349 | 2324 | 104 | 5 | | | 23 141,25 | | |
| 4349 | 2324 | 104 | | | | 27 225,00 | | |
| 4349 | 2324 | | | | | 27 225,00 | | |
| 4349 | | | | | | 27 225,00 | | |
| Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m | | | | 1 126 574,00 | 57 558 307,68 | 40 816 992,88 | ***** | 70,9 |

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 | | 17 863,80 | 296,70 | | 1,7 |
| 2219 | 5169 | 107 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | | 294 151,00 | 1 681,30 | | 0,6 |
| 2219 | 5169 | 107 | | Integr.region.oper.prog.2014+ | | 312 014,80 | 1 978,00 | | 0,6 |
| 2219 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | | 312 014,80 | 1 978,00 | | 0,6 |
| 2219 | 6121 | 107 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 862 987,76 | 253 163,64 | | 29,3 |
| 2219 | 6121 | 107 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | | 4 983 327,00 | 1 434 593,93 | | 28,8 |
| 2219 | 6121 | 107 | | Integr.region.oper.prog.2014+ | | 5 846 314,76 | 1 687 757,57 | | 28,9 |
| 2219 | 6121 | | | Budovy,haly,stavby | | 5 846 314,76 | 1 687 757,57 | | 28,9 |
| 2219 | | | | Ost.záležit.pozem.komunikací | | 6 158 329,56 | 1 689 735,57 | | 27,4 |
| 3111 | 5336 | 103 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 225 337,21 | 225 337,21 | | 100,0 |
| 3111 | 5336 | 103 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | | 1 276 910,79 | 1 276 910,79 | | 100,0 |
| 3111 | 5336 | 103 | | OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ | | 1 502 248,00 | 1 502 248,00 | | 100,0 |
| 3111 | 5336 | 120 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 12 980,52 | 12 980,52 | | 100,0 |
| 3111 | 5336 | 120 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | | 73 556,28 | 73 556,28 | | 100,0 |
| 3111 | 5336 | 120 | | Jiné EU 2014+ | | 86 536,80 | 86 536,80 | | 100,0 |
| 3111 | 5336 | | | Neinv.transf.zřizovým přisp.o. | | 1 588 784,80 | 1 588 784,80 | | 100,0 |
| 3111 | | | | Mateřské školy | | 1 588 784,80 | 1 588 784,80 | | 100,0 |
| 3113 | 5336 | 103 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 495 808,68 | 495 808,68 | | 100,0 |
| 3113 | 5336 | 103 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | | 2 809 582,32 | 2 809 582,32 | | 100,0 |
| 3113 | 5336 | 103 | | OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ | | 3 305 391,00 | 3 305 391,00 | | 100,0 |
| 3113 | 5336 | | | Neinv.transf.zřizovým přisp.o. | | 3 305 391,00 | 3 305 391,00 | | 100,0 |
| 3113 | 6356 | 107 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | | 2 888 374,17 | 2 888 374,17 | | 100,0 |
| 3113 | 6356 | 107 | | Integr.region.oper.prog.2014+ | | 2 888 374,17 | 2 888 374,17 | | 100,0 |
| 3113 | 6356 | | | Jiné invest.transf.zřizovým PO | | 2 888 374,17 | 2 888 374,17 | | 100,0 |
| 3113 | | | | Základní školy | | 6 193 765,17 | 6 193 765,17 | | 100,0 |
| 3231 | 5336 | 103 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 207 664,36 | 207 664,36 | | 100,0 |
| 3231 | 5336 | 103 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | | 1 176 764,64 | 1 176 764,64 | | 100,0 |
| 3231 | 5336 | 103 | | OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ | | 1 384 429,00 | 1 384 429,00 | | 100,0 |
| 3231 | 5336 | | | Neinv.transf.zřizovým přisp.o. | | 1 384 429,00 | 1 384 429,00 | | 100,0 |
| 3231 | | | | Základní umělecké školy | | 1 384 429,00 | 1 384 429,00 | | 100,0 |
| 3314 | 5336 | 107 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 42 252,00 | 61 161,90 | | 144,8 |
| 3314 | 5336 | 107 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | | 718 283,97 | 1 039 752,27 | | 144,8 |
| 3314 | 5336 | 107 | | Integr.region.oper.prog.2014+ | | 760 535,97 | 1 100 914,17 | | 144,8 |
| 3314 | 5336 | | | Neinv.transf.zřizovým přisp.o. | | 760 535,97 | 1 100 914,17 | | 144,8 |
| 3314 | 6356 | 107 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 104 937,25 | 111 348,45 | | 106,1 |
| 3314 | 6356 | 107 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | | 1 783 933,25 | 1 892 923,65 | | 106,1 |
| 3314 | 6356 | 107 | | Integr.region.oper.prog.2014+ | | 1 888 870,50 | 2 004 272,10 | | 106,1 |
| 3314 | 6356 | | | Jiné invest.transf.zřizovým PO | | 1 888 870,50 | 2 004 272,10 | | 106,1 |
| 3314 | | | | Činnosti knihovnické | | 2 649 406,47 | 3 105 186,27 | | 117,2 |
| 3612 | 6121 | 107 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 14 665,20 | 14 665,20 | | 100,0 |
| 3612 | 6121 | 107 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | | 9 776,80 | 9 776,80 | | 100,0 |
| 3612 | 6121 | 107 | | Integr.region.oper.prog.2014+ | | 24 442,00 | 24 442,00 | | 100,0 |
| 3612 | 6121 | | | Budovy,haly,stavby | | 24 442,00 | 24 442,00 | | 100,0 |
| 3612 | | | | Bytové hospodářství | | 24 442,00 | 24 442,00 | | 100,0 |
| 3613 | 5021 | 107 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 1 211 520,00 | 822 360,00 | 151 440,00 | 12,5 | 18,4 |
| 3613 | 5021 | 107 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | | 772 344,00 | 858 160,00 | | 111,1 |
| 3613 | 5021 | 107 | | Integr.region.oper.prog.2014+ | 1 211 520,00 | 1 594 704,00 | 1 009 600,00 | 83,3 | 63,3 |
| 3613 | 5021 | | | Ostatní osobní výdaje | 1 211 520,00 | 1 594 704,00 | 1 009 600,00 | 83,3 | 63,3 |
| 3613 | 5031 | 107 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 302 880,00 | 206 097,45 | 37 740,60 | 12,5 | 18,3 |

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 | | |
| 3613 | 5031 | 107 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | | 192 578,55 | 213 863,40 | | 111,1 |
| 3613 | 5031 | 107 | | Integr.region.oper.prog.2014+ | 302 880,00 | 398 676,00 | 251 604,00 | 83,1 | 63,1 |
| 3613 | 5031 | | | Pov.pojistné na soc.zab... | 302 880,00 | 398 676,00 | 251 604,00 | 83,1 | 63,1 |
| 3613 | 5032 | 107 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 109 032,00 | 74 008,50 | 13 629,00 | 12,5 | 18,4 |
| 3613 | 5032 | 107 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | | 69 507,90 | 77 231,00 | | 111,1 |
| 3613 | 5032 | 107 | | Integr.region.oper.prog.2014+ | 109 032,00 | 143 516,40 | 90 860,00 | 83,3 | 63,3 |
| 3613 | 5032 | | | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 109 032,00 | 143 516,40 | 90 860,00 | 83,3 | 63,3 |
| 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 | 5171 | 107 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 13 482,00 | 13 482,00 | | 100,0 |
| 3613 | 5171 | 107 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | | 76 398,00 | 76 398,00 | | 100,0 |
| 3613 | 5171 | 107 | | Integr.region.oper.prog.2014+ | | 89 880,00 | 89 880,00 | | 100,0 |
| 3613 | 5171 | | | Opravy a udržování | | 89 880,00 | 89 880,00 | | 100,0 |
| 3613 | 6119 | 107 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 122 316,45 | 122 316,45 | | 100,0 |
| 3613 | 6119 | 107 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | | 693 126,55 | 693 126,55 | | 100,0 |
| 3613 | 6119 | 107 | | Integr.region.oper.prog.2014+ | | 815 443,00 | 815 443,00 | | 100,0 |
| 3613 | 6119 | | | Ostatní nákup DNM | | 815 443,00 | 815 443,00 | | 100,0 |
| 3613 | 6121 | 107 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 4 480 033,42 | 5 378 435,71 | | 120,1 |
| 3613 | 6121 | 107 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | | 25 386 856,04 | 30 477 802,30 | | 120,1 |
| 3613 | 6121 | 107 | | Integr.region.oper.prog.2014+ | | 29 866 889,46 | 35 856 238,01 | | 120,1 |
| 3613 | 6121 | | | Budovy,haly,stavby | | 29 866 889,46 | 35 856 238,01 | | 120,1 |
| 3613 | 6122 | 107 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 68 613,72 | 65 303,16 | | 95,2 |
| 3613 | 6122 | 107 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | | 388 811,08 | 370 051,24 | | 95,2 |
| 3613 | 6122 | 107 | | Integr.region.oper.prog.2014+ | | 457 424,80 | 435 354,40 | | 95,2 |
| 3613 | 6122 | | | Stroje,přístroje,zařízení | | 457 424,80 | 435 354,40 | | 95,2 |
| 3613 | | | | Nebytové hospodářství | 1 623 432,00 | 33 728 874,56 | 38 548 979,41 | ***** | 114,3 |
| 3632 | 6121 | 106 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | | | 1 511 865,00 | | |
| 3632 | 6121 | 106 | | OP Životní prostředí 2014+ | | | 1 511 865,00 | | |
| 3632 | 6121 | | | Budovy,haly,stavby | | | 1 511 865,00 | | |
| 3632 | | | | Pohřebnictví | | | 1 511 865,00 | | |
| 3635 | 6119 | 107 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 37 125,00 | 55 867,00 | | 150,5 |
| 3635 | 6119 | 107 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | | 210 375,00 | 316 579,00 | | 150,5 |
| 3635 | 6119 | 107 | | Integr.region.oper.prog.2014+ | | 247 500,00 | 372 446,00 | | 150,5 |
| 3635 | 6119 | | | Ostatní nákup DNM | | 247 500,00 | 372 446,00 | | 150,5 |
| 3635 | | | | Územní plánování | | 247 500,00 | 372 446,00 | | 150,5 |
| 3745 | 5169 | 106 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 9 096,00 | 9 096,00 | | | |
| 3745 | 5169 | 106 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | 51 544,00 | 51 544,00 | | | |
| 3745 | 5169 | 106 | | OP Životní prostředí 2014+ | 60 640,00 | 60 640,00 | | | |
| 3745 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 60 640,00 | 60 640,00 | | | |
| 3745 | | | | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | 60 640,00 | 60 640,00 | | | |
| 3799 | 5166 | 106 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 5 445,00 | 5 445,00 | | 100,0 |
| 3799 | 5166 | 106 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | | 30 855,00 | 30 855,00 | | 100,0 |
| 3799 | 5166 | 106 | | OP Životní prostředí 2014+ | | 36 300,00 | 36 300,00 | | 100,0 |
| 3799 | 5166 | | | Konzult.,porad.a práv.slужby | | 36 300,00 | 36 300,00 | | 100,0 |
| 3799 | | | | Ostat.ekologické záležitosti | | 36 300,00 | 36 300,00 | | 100,0 |
| 4349 | 5011 | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 110 476,00 | 122 476,00 | 96 113,10 | 87,0 | 78,5 |
| 4349 | 5011 | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | 521 607,00 | 521 607,00 | 544 640,90 | 104,4 | 104,4 |

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 | | | |
| 4349 | 5011 | 104 | | OP Zaměstnanost 2014+ | 632 083,00 | 644 083,00 | 640 754,00 | 101,4 | 99,5 |
| 4349 | 5011 | | | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 632 083,00 | 644 083,00 | 640 754,00 | 101,4 | 99,5 |
| 4349 | 5021 | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 59 271,00 | 59 271,00 | 48 846,00 | 82,4 | 82,4 |
| 4349 | 5021 | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 509 136,00 | 509 136,00 | 276 794,00 | 54,4 | 54,4 |
| 4349 | 5021 | 104 | | OP Zaměstnanost 2014+ | 568 407,00 | 568 407,00 | 325 640,00 | 57,3 | 57,3 |
| 4349 | 5021 | | | Ostatní osobní výdaje | 568 407,00 | 568 407,00 | 325 640,00 | 57,3 | 57,3 |
| 4349 | 5031 | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 46 016,00 | 74 016,00 | 31 761,30 | 69,0 | 42,9 |
| 4349 | 5031 | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 130 422,00 | 130 422,00 | 179 980,70 | 138,0 | 138,0 |
| 4349 | 5031 | 104 | | OP Zaměstnanost 2014+ | 176 438,00 | 204 438,00 | 211 742,00 | 120,0 | 103,6 |
| 4349 | 5031 | | | Pov.pojistné na soc.zab... | 176 438,00 | 204 438,00 | 211 742,00 | 120,0 | 103,6 |
| 4349 | 5032 | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 10 582,00 | 20 662,00 | 11 472,60 | 108,4 | 55,5 |
| 4349 | 5032 | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 46 956,00 | 46 956,00 | 65 011,40 | 138,5 | 138,5 |
| 4349 | 5032 | 104 | | OP Zaměstnanost 2014+ | 57 538,00 | 67 618,00 | 76 484,00 | 132,9 | 113,1 |
| 4349 | 5032 | | | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 57 538,00 | 67 618,00 | 76 484,00 | 132,9 | 113,1 |
| 4349 | 5134 | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 6 313,00 | 6 313,00 | 2 425,93 | 38,4 | 38,4 |
| 4349 | 5134 | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 35 775,00 | 35 775,00 | 13 746,93 | 38,4 | 38,4 |
| 4349 | 5134 | 104 | | OP Zaměstnanost 2014+ | 42 088,00 | 42 088,00 | 16 172,86 | 38,4 | 38,4 |
| 4349 | 5134 | | | Prádlo, oděv a obuv | 42 088,00 | 42 088,00 | 16 172,86 | 38,4 | 38,4 |
| 4349 | 5137 | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 14 739,00 | 14 739,00 | 4 597,20 | 31,2 | 31,2 |
| 4349 | 5137 | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 82 008,00 | 82 008,00 | 26 050,80 | 31,8 | 31,8 |
| 4349 | 5137 | 104 | | OP Zaměstnanost 2014+ | 96 747,00 | 96 747,00 | 30 648,00 | 31,7 | 31,7 |
| 4349 | 5137 | | | DHDM | 96 747,00 | 96 747,00 | 30 648,00 | 31,7 | 31,7 |
| 4349 | 5139 | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 4 253,00 | 4 253,00 | | | |
| 4349 | 5139 | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 24 101,00 | 24 101,00 | | | |
| 4349 | 5139 | 104 | | OP Zaměstnanost 2014+ | 28 354,00 | 28 354,00 | | | |
| 4349 | 5139 | | | Nákup materiálu j.n. | 28 354,00 | 28 354,00 | | | |
| 4349 | 5166 | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 34 976,00 | 34 976,00 | 8 802,75 | 25,2 | 25,2 |
| 4349 | 5166 | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 261 358,00 | 261 358,00 | 49 882,25 | 19,1 | 19,1 |
| 4349 | 5166 | 104 | | OP Zaměstnanost 2014+ | 296 334,00 | 296 334,00 | 58 685,00 | 19,8 | 19,8 |
| 4349 | 5166 | | | Konzult.,porad.a práv.služby | 296 334,00 | 296 334,00 | 58 685,00 | 19,8 | 19,8 |
| 4349 | 5167 | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | | 3 000,00 | | |
| 4349 | 5167 | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | | | 17 000,00 | | |
| 4349 | 5167 | 104 | | OP Zaměstnanost 2014+ | | | 20 000,00 | | |
| 4349 | 5167 | | | Služby školení a vzdělávání | | | 20 000,00 | | |
| 4349 | 5169 | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | | 115 343,25 | | |
| 4349 | 5169 | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | | | 653 611,75 | | |
| 4349 | 5169 | 104 | | OP Zaměstnanost 2014+ | | | 768 955,00 | | |
| 4349 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | | | 768 955,00 | | |
| 4349 | 5424 | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | | 1 822,20 | | |
| 4349 | 5424 | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | | | 10 325,80 | | |
| 4349 | 5424 | 104 | | OP Zaměstnanost 2014+ | | | 12 148,00 | | |
| 4349 | 5424 | | | Náhrady mezd v době nemoci | | | 12 148,00 | | |
| 4349 | | | | Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv. | 1 897 989,00 | 1 948 069,00 | 2 161 228,86 | 113,9 | 110,9 |
| 5212 | 6122 | 106 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 24 500,10 | 24 500,10 | | 100,0 |
| 5212 | 6122 | 106 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | | 57 166,90 | 57 166,90 | | 100,0 |
| 5212 | 6122 | 106 | | OP Životní prostředí 2014+ | | 81 667,00 | 81 667,00 | | 100,0 |
| 5212 | 6122 | | | Stroje,přístroje,zařízení | | 81 667,00 | 81 667,00 | | 100,0 |
| 5212 | | | | Ochrana obyvatelstva | | 81 667,00 | 81 667,00 | | 100,0 |
| 6409 | 5364 | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 4 980,36 | 4 980,36 | | 100,0 |

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 | | |
| 6409 | 5364 | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | | 42 333,05 | 42 333,05 | | 100,0 |
| 6409 | 5364 | 104 | | OP Zaměstnanost 2014+ | | 47 313,41 | 47 313,41 | | 100,0 |
| 6409 | 5364 | | | Vr.transf.poskyt.z VR ústř.úr. | | 47 313,41 | 47 313,41 | | 100,0 |
| 6409 | | | | Ostatní činnosti j.n. | | 47 313,41 | 47 313,41 | | 100,0 |
| Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem | | | | | 3 582 061,00 | 54 149 520,97 | 56 746 142,49 | ***** | 104,8 |

Okamžik sestavení: 13.12.2019 12:55:48

| | | | |
|---------------|----------|--------------------------------------|---|
| 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 |
| | | | |