

sestavený k 31.12.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2019 12 00255661Název a sídlo účetní jednotky: Město Klatovy
nám. Míru 62
339 20 Klatovy

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 plátci	87 250 000,00	87 250 000,00	87 551 340,82	100,3 100,3
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	1 900 000,00	1 900 000,00	2 268 455,21	119,4 119,4
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	6 200 000,00	6 200 000,00	7 650 654,61	123,4 123,4
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	64 650 000,00	64 650 000,00	71 261 942,26	110,2 110,2
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce		39 868 650,00	39 868 650,00	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	155 000 000,00	155 000 000,00	163 669 293,64	105,6 105,6
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	6 400 000,00	6 400 000,00	6 585 660,00	102,9 102,9
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	100 000,00	100 000,00	74 526,20	74,5 74,5
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	80 000,00	80 000,00	1 393,60	1,7 1,7
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.			101 250,00	
0000	1341	Poplatek ze psů	480 000,00	480 000,00	497 541,99	103,7 103,7
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	90 000,00	90 000,00	136 015,00	151,1 151,1
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 733 476,00	115,6 115,6
0000	1344	Poplatek ze vstupného	50 000,00	50 000,00	55 339,00	110,7 110,7
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	500 000,00	500 000,00	656 506,00	131,3 131,3
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	500 000,00	500 000,00	609 100,00	121,8 121,8
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po	20 000,00	20 000,00	69 683,90	348,4 348,4
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.	400 000,00	400 000,00	496 418,00	124,1 124,1
0000	1361	Správní poplatky	11 945 000,00	11 065 000,00	11 082 156,00	92,8 100,2
0000	1381	Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	1 000 000,00	1 000 000,00	1 873 060,01	187,3 187,3
0000	1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP			9 615,65	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	15 000 000,00	15 000 000,00	16 270 414,45	108,5 108,5
0000	2412	Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin			1 200 000,00	
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS			227 719,47	

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	500 000,00	500 000,00	130 601,65	26,1	26,1
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		881 145,00	881 145,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	34 345 000,00	37 981 500,00	37 981 500,00	110,6	100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		20 190 132,19	19 705 113,19		97,6
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	460 000,00	460 000,00	436 695,00	94,9	94,9
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	675 000,00	35 980 796,60	35 980 796,60	*****	100,0
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF		1 925 295,00	910 095,00		47,3
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR		54 764 190,94	54 134 748,94		98,9
0000	4221	Invest.přijaté transf.od obcí		929 038,00	929 038,00		100,0
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		5 790 000,00	5 790 000,00		100,0
1031	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			1 000,00		
1031		Pěstební činnost			1 000,00		
1039	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 400 000,00	1 400 000,00	1 178 039,74	84,1	84,1
1039	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	35 000,00	35 000,00	35 598,20	101,7	101,7
1039		Ost.záležitosti lesního hosp.	1 435 000,00	1 435 000,00	1 213 637,94	84,6	84,6
1069	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	15 000,00	15 000,00	35 000,00	233,3	233,3
1069		Ostatní správa v zemědělství	15 000,00	15 000,00	35 000,00	233,3	233,3
2119	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	5 000 000,00	5 000 000,00	4 958 882,50	99,2	99,2
2119		Ost.záležit.těž.prům.a energ.	5 000 000,00	5 000 000,00	4 958 882,50	99,2	99,2
2141	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí			900,00		
2141	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	100 000,00	100 000,00	131 703,82	131,7	131,7
2141		Vnitřní obchod	100 000,00	100 000,00	132 603,82	132,6	132,6
2143	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	113 018,96	94,2	94,2
2143	2112	Příj.z prodeje zboží	220 000,00	220 000,00	289 252,00	131,5	131,5
2143		Cestovní ruch	340 000,00	340 000,00	402 270,96	118,3	118,3
2169	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	90 000,00	90 000,00	80 000,00	88,9	88,9
2169	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			25 000,00		
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	90 000,00	90 000,00	105 000,00	116,7	116,7
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	130 000,00	130 000,00	114 695,00	88,2	88,2
2219	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	300 000,00	300 000,00	221 521,21	73,8	73,8
2219	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			1 560,00		
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	430 000,00	430 000,00	337 776,21	78,6	78,6
2299	2143	Kurzové rozdíly v příjmech			708,24		
2299	2211	Sankč.pl.př. od st.,obcí,krajů			2 500,00		
2299	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	2 200 000,00	2 200 000,00	4 617 408,34	209,9	209,9
2299	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	200 000,00	220 000,00	234 673,00	117,3	106,7
2299		Ost. záležitosti v dopravě	2 400 000,00	2 420 000,00	4 855 289,58	202,3	200,6

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2310	3122					
	Příj.příspěvky na pořízení DM		190 000,00	69 000,00	36,3	
2310	Pitná voda		190 000,00	69 000,00	36,3	
2321	2132	665 500,00	665 500,00	665 500,00	100,0	100,0
2321	3122		90 000,00	92 000,00	102,2	
	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	665 500,00	755 500,00	757 500,00	113,8	100,3
2329	2132			23 783,00		
	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí			23 783,00		
2329	Odvádění a čist.odpad.vod j.n.			23 783,00		
2339	2132	33 176 990,00	36 756 775,00	36 756 775,00	110,8	100,0
2339	3122		21 000,00	21 000,00	100,0	
	Příj.příspěvky na pořízení DM		21 000,00	21 000,00	100,0	
2339	Zálež.vod.toků,vodohos.děl j.n	33 176 990,00	36 777 775,00	36 777 775,00	110,9	100,0
2369	2211			1 000,00		
	Sankč.pl.př. od st.,obcí,krajů			1 000,00		
2369	2212	35 000,00	35 000,00	2 500,00	7,1	7,1
	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	35 000,00	35 000,00	3 500,00	10,0	10,0
2369	Ostatní správa ve vodním hosp.	35 000,00	35 000,00	3 500,00	10,0	10,0
2399	2132	18 718 700,00	18 718 700,00	18 718 700,00	100,0	100,0
2399	2324	20 000,00				
	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	20 000,00				
2399	Ost.záležitosti vodního hosp.	18 738 700,00	18 718 700,00	18 718 700,00	99,9	100,0
3113	2229		148 091,60	148 091,60	100,0	
	Ost.přijaté vratky transferů		148 091,60	148 091,60	100,0	
3113	Základní školy		148 091,60	148 091,60	100,0	
3119	2212			3 500,00		
	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			3 500,00		
3119	Ost.záležitosti zákl.vzděláván			3 500,00		
3312	2111			7 700,00		
	Příj.z poskyt.slужeb a výrobků			7 700,00		
3312	Hudební činnost			7 700,00		
3319	2111	110 000,00	110 000,00	218 377,00	198,5	198,5
	Příj.z poskyt.slужeb a výrobků	110 000,00	110 000,00	218 377,00	198,5	198,5
3319	2112			4 179,94		
	Příj.z prodeje zboží			4 179,94		
3319	Ost. záležitosti kultury	110 000,00	110 000,00	222 556,94	202,3	202,3
3326	2211			3 000,00		
	Sankč.pl.př. od st.,obcí,krajů			3 000,00		
3326	2324			1 000,00		
	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			1 000,00		
3326	Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p			4 000,00		
3412	2132	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	100,0	100,0
	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	100,0	100,0
3412	3129		250 000,00	250 000,00	100,0	
	Ostatní investiční příjmy j.n.		250 000,00	250 000,00	100,0	
3412	Sport.zařízení ve vlast. obce	1 210 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	120,7	100,0
3419	2229			107,00		
	Ost.přijaté vratky transferů			107,00		
3419	Ostatní sportovní činnost			107,00		
3421	2229			3 464,00		
	Ost.přijaté vratky transferů			3 464,00		
3421	Využ. vol.času dětí a mládeže			3 464,00		
3611	2141	20 000,00	20 000,00	40 255,99	201,3	201,3
	Příjmy z úroků (část)	20 000,00	20 000,00	40 255,99	201,3	201,3
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	20 000,00	20 000,00	40 255,99	201,3	201,3

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3612	3112	Příjmy z prod.ost.nemovit.věcí	500 000,00	9 000 000,00	10 706 907,50	*****	119,0
3612		Bytové hospodářství	500 000,00	9 000 000,00	10 706 907,50	*****	119,0
3613	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	105 000,00	105 000,00	107 186,64	102,1	102,1
3613		Nebytové hospodářství	105 000,00	105 000,00	107 186,64	102,1	102,1
3632	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	50 000,00	50 000,00	41 644,00	83,3	83,3
3632		Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	41 644,00	83,3	83,3
3639	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků		318 780,00	318 780,00		100,0
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	600 000,00	600 000,00	1 038 243,50	173,0	173,0
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 800 000,00	1 800 000,00	1 993 132,89	110,7	110,7
3639	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	3 365 000,00	3 493 000,00	3 493 473,52	103,8	100,0
3639	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.	100 000,00	100 000,00	245 412,08	245,4	245,4
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady			25 432,00		
3639	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			36 510,69		
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			25 412,00		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	2 866 666,00	286,7	286,7
3639	3112	Příjmy z prod.ost.nemovit.věcí			367 010,00		
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	6 865 000,00	7 311 780,00	10 410 072,68	151,6	142,4
3729	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	3 400 000,00	3 400 000,00	3 470 511,11	102,1	102,1
3729	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	5 700 000,00	5 700 000,00	6 044 302,42	106,0	106,0
3729	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	700 000,00	700 000,00	702 768,00	100,4	100,4
3729	2142	Př.z podílů na zisku a divid.		15 000 000,00	15 000 000,00		100,0
3729	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.			28 700,00		
3729	2322	Přijaté pojistné náhrady			93 324,00		
3729	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	2 300 000,00	2 300 000,00	2 389 575,96	103,9	103,9
3729		Ostat.nakládání s odpady	12 100 000,00	27 100 000,00	27 729 181,49	229,2	102,3
3739	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	120 000,00	120 000,00	117 000,00	97,5	97,5
3739		Ost.ochr.půdy a spod.vody	120 000,00	120 000,00	117 000,00	97,5	97,5
3745	2211	Sankč.pl.př. od st.,obcí,krajů		50 000,00	50 000,00		100,0
3745	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.	20 000,00		1 500,00	7,5	
3745	2322	Přijaté pojistné náhrady			359 459,00		
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	20 000,00	50 000,00	410 959,00	*****	821,9
3769	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,3	33,3
3769	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			1 000,00		
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,0	40,0
4349	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků			15 100,00		
4349	2229	Ost.přijaté vratky transferů		35 000,00	35 000,00		100,0
4349	2321	Přijaté neinvestiční dary		525 000,00	525 000,00		100,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4349	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	525 000,00			
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	525 000,00	560 000,00	575 100,00	109,5 102,7
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	10 000,00	10 000,00	10 942,00	109,4 109,4
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	10 000,00	10 000,00	10 942,00	109,4 109,4
5311	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.	605 000,00	605 000,00	722 971,59	119,5 119,5
5311	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.		20 000,00		
5311	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	20 000,00	48 312,00	112 712,00	563,6 233,3
5311		Bezpečnost a veř.porádek	625 000,00	653 312,00	855 683,59	136,9 131,0
6171	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků		1 210,00		
6171	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	30 000,00	30 000,00	31 566,48	105,2 105,2
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		212 040,00	218 400,00	103,0
6171	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		7 327,44		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.		399,00		
6171	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM		116 800,00	116 800,00	100,0
6171		Činnost místní správy	30 000,00	358 840,00	375 702,92	***** 104,7
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	135 000,00	35 000,00	14 881,94	11,0 42,5
6310	2142	Př.z podílů na zisku a divid.		4 100 000,00	4 118 619,58	100,5
6310	2143	Kurzové rozdíly v příjmech		8 453,97		
6310	2149	Ost.příj. z výnosů fin.majetku	50 000,00	150 000,00	394 083,17	788,2 262,7
6310	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		39 506,04		
6310	2328	Neidentifikované příjmy		2 500,00		
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.		300,00		
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	185 000,00	4 285 000,00	4 578 344,70	***** 106,8
6330	4131	Přev.z vl.fondů hosp.činnosti	2 935 000,00	2 967 186,68	2 968 070,68	101,1 100,0
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			705 364 208,14	
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			14 140 251,00	
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	2 935 000,00	2 967 186,68	722 472 529,82	***** *****
6402	2222	Ost.příj.z FV před.let od JVR		68 401,67	68 401,67	100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let		68 401,67	68 401,67	100,0
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.		11 655,00		
6409		Ostatní činnosti j.n.		11 655,00		
P ř í j m y c e l k e m		476 896 190,00	672 155 334,68	1 419 588 650,74	297,7	211,2

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	33 799,00		84,5
1014	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	40 000,00			
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	40 000,00	33 799,00	84,5	84,5
1036	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00			
1036		Správa v lesním hospodářství	20 000,00			
1039	5613	Neinv.půj.prostř.-práv.osobám	2 000 000,00	1 200 000,00		60,0
1039		Ost.záležitosti lesního hosp.	2 000 000,00	1 200 000,00		60,0
2115	5141	Úroky vlastní	320 000,00	318 676,00	99,6	99,6
2115	5169	Nákup ostatních služeb	255 000,00	254 100,00	99,6	79,5
2115	6121	Budovy,haly,stavby	2 810 000,00	2 808 165,58	99,9	99,9
2115		Úspora energie a obnov.zdroje	3 385 000,00	3 449 425,00	99,9	98,0
2119	5171	Opravy a udržování		5 195 500,00		94,0
2119	6121	Budovy,haly,stavby		6 919 500,00		39,4
2119		Ost.záležit.těž.prům.a energ.		12 115 000,00		62,8
2141	5137	DHDM	100 000,00	137 500,00	110,6	80,4
2141	5154	Elektrická energie	100 000,00	45 932,00	45,9	45,9
2141	5164	Nájemné	60 000,00	57 112,00	95,2	95,2
2141	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	256 772,94	102,7	100,0
2141	5171	Opravy a udržování		65 000,00		99,4
2141	5192	Poskytnuté náhrady		18 000,00		100,0
2141	6122	Stroje,přístroje,zařízení		99 462,00		100,0
2141		Vnitřní obchod	510 000,00	736 900,00	652 505,30	127,9 88,5
2143	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		9 500,00		97,4
2143	5137	DHDM		7 000,00		97,0
2143	5138	Nákup zboží	200 000,00	213 400,00	213 191,04	106,6 99,9
2143	5139	Nákup materiálu j.n.		593 000,00	592 264,50	99,9
2143	5169	Nákup ostatních služeb	690 000,00	1 048 100,00	928 254,01	134,5 88,6
2143	5175	Pohoštění		53 500,00	53 074,00	99,2
2143	5181	Převody vnitřním org.jednotkám		2 000,00		
2143	5194	Věcné dary		17 500,00		100,0
2143	6122	Stroje,přístroje,zařízení		324 500,00	324 280,00	99,9
2143		Cestovní ruch	890 000,00	2 268 500,00	2 144 610,55	241,0 94,5
2169	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00		
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	5 000,00	5 000,00		
2219	5137	DHDM	100 000,00	51 400,00		
2219	5164	Nájemné	25 000,00	25 100,00	25 073,00	100,3 99,9
2219	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	311 000,00	305 887,00	87,4 98,4

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2219	5171	Opravy a udržování	25 000 000,00	33 400 707,68	33 064 884,64	132,3 99,0
2219	5222	Neinv.transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0 100,0
2219	6121	Budovy,haly,stavby		33 271 967,21	25 160 100,62	75,6
2219	6122	Stroje,přístroje,zařízení		157 000,00		
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	25 485 000,00	67 227 174,89	58 565 945,26	229,8 87,1
2221	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost		740 000,00	738 474,00	99,8
2221		Provoz veřej.silniční dopravy		740 000,00	738 474,00	99,8
2223	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	198 050,00	99,0 99,0
2223		Bezpečnost silničního provozu	200 000,00	200 000,00	198 050,00	99,0 99,0
2292	5169	Nákup ostatních služeb		198 400,00	193 600,00	97,6
2292	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	5 000 000,00	4 635 962,00	4 328 532,00	86,6 93,4
2292		Dopravní obslužnost veř.slужb.	5 000 000,00	4 834 362,00	4 522 132,00	90,4 93,5
2299	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích		300,00	212,10	70,7
2299	5163	Služby peněžních ústavů		5 000,00	4 800,00	96,0
2299	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	192 700,00	37 562,50	18,8 19,5
2299	5191	Zaplacené sankce		2 000,00	1 522,44	76,1
2299	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	5 183,00	25,9 25,9
2299		Ost. záležitosti v dopravě	220 000,00	220 000,00	49 280,04	22,4 22,4
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 439,90	84,4 84,4
2310	6121	Budovy,haly,stavby		5 651 000,00	359 696,80	6,4
2310		Pitná voda	10 000,00	5 661 000,00	368 136,70	***** 6,5
2321	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 046,85	20,9 20,9
2321	5164	Nájemné		1 500,00	1 218,53	81,2
2321	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	460 500,00	137 578,87	172,0 29,9
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	420 000,00	70 000,00	70,0 16,7
2321	6121	Budovy,haly,stavby		647 000,00	347 147,53	53,7
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	185 000,00	1 534 000,00	556 991,78	301,1 36,3
2333	5139	Nákup materiálu j.n.		500,00	191,00	38,2
2333	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	154 361,00	132 495,00	132,5 85,8
2333	5171	Opravy a udržování	100 000,00	99 500,00	2 480,00	2,5 2,5
2333	6121	Budovy,haly,stavby		150 000,00		
2333		Úpravy drobných vodních toků	200 000,00	404 361,00	135 166,00	67,6 33,4
2339	5137	DHDM		50 000,00	30 396,66	60,8
2339	5139	Nákup materiálu j.n.		100 000,00	82 278,74	82,3
2339	5169	Nákup ostatních služeb		300 000,00	53 650,00	17,9
2339	5171	Opravy a udržování		24 124 500,00	23 795 156,56	98,6
2339	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		4 000,00	4 000,00	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2339	6119	Ostatní nákup DNM	2 360 000,00	2 317 150,00		98,2
2339	6121	Budovy,haly,stavby	4 000 000,00	41 964 705,65	*****	68,3
2339		Zálež.vod.toků,vodohos.děl j.n	4 000 000,00	68 247 337,61	*****	77,2
2399	5141	Úroky vlastní	2 140 000,00	2 300 180,56	107,5	100,0
2399	5171	Opravy a udržování		29 500,00		99,0
2399	6121	Budovy,haly,stavby	1 483 500,00			
2399		Ost.záležitosti vodního hosp.	2 140 000,00	2 329 380,56	108,8	61,1
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	9 980 000,00	9 280 000,00	93,0	100,0
3111	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		79 716,00		100,0
3111	6121	Budovy,haly,stavby	1 220 562,37	39 903,00		3,3
3111	6351	Invest.transf.zřízeným PO		700 000,00		100,0
3111		Mateřské školy	9 980 000,00	11 280 278,37	101,2	89,5
3113	5137	DHDM	5 145 947,97	4 124 817,40		80,2
3113	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	18 237,63		96,0
3113	5171	Opravy a udržování	5 000 000,00	49 207,30		1,0
3113	5172	Programové vybavení	508 000,00	507 264,67		99,9
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	16 265 000,00	16 605 000,00	102,1	100,0
3113	5333	Neinv.transfery škol. práv.os.	68 500,00	68 100,00		99,4
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	6 204 497,60	6 204 497,60		100,0
3113	6111	Programové vybavení	938 500,00	938 188,02		100,0
3113	6121	Budovy,haly,stavby	1 171 500,00	1 152 934,87		98,4
3113	6122	Stroje,přístroje,zařízení	3 868 052,03	3 851 064,58		99,6
3113		Základní školy	16 265 000,00	33 519 312,07	206,1	84,8
3239	5332	Neinv.transfery vys. školám	63 000,00	63 000,00		100,0
3239		Záležitosti zájmov.vzd. j.n.	63 000,00	63 000,00		100,0
3311	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	700 000,00	700 000,00		100,0
3311	6121	Budovy,haly,stavby	500,00	269,10		53,8
3311		Divadelní činnost	700 500,00	700 269,10		100,0
3312	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	500,00	466,00		93,2
3312	5139	Nákup materiálu j.n.	9 500,00	9 167,40		96,5
3312	5169	Nákup ostatních služeb	239 500,00	239 199,00		99,9
3312	5175	Pohoštění	10 000,00	9 678,00		96,8
3312	5212	Neinv.transf.fyz.osobám	4 000,00	4 000,00		100,0
3312	5222	Neinv.transfery spolkům	80 000,00	80 000,00		100,0
3312		Hudební činnost	343 500,00	342 510,40		99,7
3313	6121	Budovy,haly,stavby	5 000,00	5 000,00		100,0
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	5 000,00	5 000,00		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	9 300 000,00	9 325 000,00	9 325 000,00	100,3 100,0
3314	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	675 000,00	791 316,00	791 316,00	117,2 100,0
3314		Činnosti knihovnické	9 975 000,00	10 116 316,00	10 116 316,00	101,4 100,0
3315	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		45 000,00	45 000,00	100,0
3315		Činnosti muzeí a galerií		45 000,00	45 000,00	100,0
3316	5222	Neinv.transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	100,0
3316		Vydavatelská činnost		20 000,00	20 000,00	100,0
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	28 000,00	27 600,00	92,0 98,6
3319	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		22 000,00	20 829,98	94,7
3319	5137	DHDM		22 000,00	21 541,00	97,9
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	600 000,00	454 000,00	453 190,05	75,5 99,8
3319	5164	Nájemné		48 500,00	45 171,00	93,1
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 649 500,00	1 630 807,42	125,4 98,9
3319	5171	Opravy a udržování		45 500,00	45 101,00	99,1
3319	5175	Pohoštění	50 000,00	124 000,00	114 179,71	228,4 92,1
3319	5194	Věcné dary	170 000,00	105 500,00	105 238,00	61,9 99,8
3319	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		7 000,00	6 900,00	98,6
3319	5222	Neinv.transfery spolkům		60 500,00	60 477,00	100,0
3319	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		30 000,00	30 000,00	100,0
3319	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	8 900 000,00	8 950 000,00	8 950 000,00	100,6 100,0
3319	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		50 000,00	50 000,00	100,0
3319	6121	Budovy,haly,stavby		28 500,00	28 435,00	99,8
3319		Ost. záležitosti kultury	11 050 000,00	11 625 000,00	11 589 470,16	104,9 99,7
3322	5154	Elektrická energie		1 000,00	700,00	70,0
3322	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	10 500,00	3 751,00	1,9 35,7
3322	5171	Opravy a udržování	560 000,00	282 500,00	239 562,10	42,8 84,8
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	50 000,00	50 000,00		
3322		Zachování a obnova kult.památ.	810 000,00	344 000,00	244 013,10	30,1 70,9
3326	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	50 000,00	1 053,00	0,5 2,1
3326	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	113 525,47	45,4 45,4
3326	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	50 000,00	50 000,00		
3326		Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	500 000,00	350 000,00	114 578,47	22,9 32,7
3330	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		50 000,00	50 000,00	100,0
3330		Čin.regist.církví,nábož.společ		50 000,00	50 000,00	100,0
3412	5169	Nákup ostatních služeb		23 000,00	23 000,00	100,0
3412	5171	Opravy a udržování		6 000,00	5 808,00	96,8
3412	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	6 030 000,00	6 030 000,00	6 030 000,00	100,0 100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3412	6121	Budovy,haly,stavby	21 974 747,00	20 675 511,59		94,1
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	6 030 000,00	26 734 319,59	443,4	95,4
3419	5212	Neinv.transf.fyz.osobám	3 000,00	3 000,00		100,0
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	7 553 500,00	7 553 108,00		100,0
3419	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00		100,0
3419		Ostatní sportovní činnost	7 656 500,00	7 656 108,00		100,0
3421	5222	Neinv.transfery spolkům	20 000,00	20 000,00		100,0
3421	5333	Neinv.transfery škol. práv.os.	142 500,00	142 200,00		99,8
3421	6121	Budovy,haly,stavby	663 000,00	652 404,84		98,4
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	825 500,00	814 604,84		98,7
3429	5212	Neinv.transf.fyz.osobám	110 000,00	109 861,00		99,9
3429	5222	Neinv.transfery spolkům	412 500,00	412 500,00		100,0
3429	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	8 500 000,00	560 500,00		
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	8 500 000,00	1 083 000,00	522 361,00	6,1 48,2
3599	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu	12 000,00	12 000,00		100,0
3599		Ostatní činnost ve zdrav.	12 000,00	12 000,00		100,0
3611	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	5 118,20	51,2 51,2
3611	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	510 000,00	2 254 286,37	365 000,00	71,6 16,2
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	520 000,00	2 264 286,37	370 118,20	71,2 16,3
3612	5141	Úroky vlastní	125 000,00	125 000,00	121 507,68	97,2 97,2
3612	6121	Budovy,haly,stavby		1 330 786,64	1 323 566,24	99,5
3612		Bytové hospodářství	125 000,00	1 455 786,64	1 445 073,92	**** 99,3
3613	5362	Platby daní a poplatků SR		100,00	14,00	14,0
3613		Nebytové hospodářství		100,00	14,00	14,0
3631	5171	Opravy a udržování		600 000,00	563 929,00	94,0
3631	6121	Budovy,haly,stavby		2 023 682,63	1 216 110,23	60,1
3631		Veřejné osvětlení		2 623 682,63	1 780 039,23	67,8
3632	5169	Nákup ostatních služeb		136 377,08		
3632	5192	Poskytnuté náhrady	60 000,00			
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu		60 000,00	59 575,85	99,3
3632		Pohřebnictví	60 000,00	196 377,08	59 575,85	99,3 30,3
3635	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	5 905,00	3,0 3,0
3635	6119	Ostatní nákup DNM		1 496 065,00	1 495 027,80	99,9
3635	6341	Investiční transf.obcím		315 810,00	315 810,00	100,0
3635		Územní plánování	200 000,00	2 011 875,00	1 816 742,80	908,4 90,3
3639	5122	Podlimitní věcná řemena		41 500,00	41 040,00	98,9
3639	5137	DHDM		1 592 500,00	1 592 492,90	100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		106 500,00	106 114,57		99,6
3639	5164	Nájemné	10 000,00	32 000,00	31 645,00	316,5	98,9
3639	5167	Služby školení a vzdělávání		30 500,00	30 250,00		99,2
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 140 000,00	1 303 200,00	1 243 631,94	109,1	95,4
3639	5171	Opravy a udržování	300 000,00	75 370,48	74 838,06	24,9	99,3
3639	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	13 000,00	13 000,00	130,0	100,0
3639	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	68 640 000,00	72 680 000,00	72 680 000,00	105,9	100,0
3639	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		27 483,50	5 000,00		18,2
3639	6121	Budovy,haly,stavby		35 241 136,08	33 044 949,95		93,8
3639	6122	Stroje,přístroje,zařízení		1 642 000,00	1 210 931,09		73,7
3639	6123	Dopravní prostředky		5 445 000,00	269,10		0,0
3639	6130	Pozemky		1 777 708,88	908 556,00		51,1
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	275 743 000,00				
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	345 843 000,00	120 007 898,94	110 982 718,61	32,1	92,5
3729	5137	DHDM		290 100,00	289 917,00		99,9
3729	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	11 574,00	77,2	77,2
3729	5169	Nákup ostatních služeb	16 000 000,00	17 626 500,00	17 625 808,38	110,2	100,0
3729	5171	Opravy a udržování		73 000,00	72 648,00		99,5
3729	6121	Budovy,haly,stavby		30 110 400,00	22 767 526,90		75,6
3729		Ostat.nakládání s odpady	16 015 000,00	48 115 000,00	40 767 474,28	254,6	84,7
3739	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	19 752,47	19,8	19,8
3739	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	110 000,00	110 000,00			
3739		Ost.ochr.půdy a spod.vody	210 000,00	210 000,00	19 752,47	9,4	9,4
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	290 000,00	288 030,00	115,2	99,3
3745	5169	Nákup ostatních služeb	795 000,00	1 048 000,00	665 246,90	83,7	63,5
3745	5171	Opravy a udržování	700 000,00	419 000,00	325 509,00	46,5	77,7
3745	5192	Poskytnuté náhrady		3 000,00	3 000,00		100,0
3745	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		101 000,00	101 000,00		100,0
3745	6121	Budovy,haly,stavby		5 696 833,26	4 704 289,36		82,6
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	1 745 000,00	7 557 833,26	6 087 075,26	348,8	80,5
3749	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	390 500,00	390 476,92	278,9	100,0
3749	5171	Opravy a udržování		1 000,00	883,00		88,3
3749	6121	Budovy,haly,stavby		166 000,00	165 810,00		99,9
3749		Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny	140 000,00	557 500,00	557 169,92	398,0	99,9
3900	5167	Služby školení a vzdělávání		1 922 028,19	215 604,33		11,2
3900	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	538,20		53,8
3900	5173	Cestovné		3 500,00	3 326,00		95,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3900	5321		5 000,00	5 000,00	100,0	
3900			1 931 528,19	224 468,53	11,6	
4329	5222		60 000,00	60 000,00	100,0	
4329	5223		30 000,00	30 000,00	100,0	
4329			90 000,00	90 000,00	100,0	
4339	5194	5 000,00	5 000,00			
4339		5 000,00	5 000,00			
4349	5041		4 500,00	3 240,00	72,0	
4349	5131		1 500,00	1 106,00	73,7	
4349	5139		91 484,73	89 224,09	97,5	
4349	5164		41 000,00	39 574,00	96,5	
4349	5169	600 000,00	271 500,00	148 431,00	24,7	54,7
4349	5173		12 500,00	12 480,00	99,8	
4349	5175		47 000,00	44 582,00	94,9	
4349	5229		191 000,00	110 945,00	58,1	
4349	5331	11 100 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	67,6	100,0
4349	5336		33 929 242,00	33 929 242,00	100,0	
4349	6351		3 600 000,00	3 600 000,00	100,0	
4349	6356		1 022 629,40	1 022 629,40	100,0	
4349		11 700 000,00	46 712 356,13	46 501 453,49	397,4	99,5
4351	5223		549 000,00	548 768,00	100,0	
4351			549 000,00	548 768,00	100,0	
4379	5169	30 000,00	30 000,00			
4379	5179	150 000,00	149 500,00	120 000,00	80,0	80,3
4379	5222		5 000,00	5 000,00	100,0	
4379	5321		500,00	224,00	44,8	
4379	5494		20 000,00	20 000,00	100,0	
4379		180 000,00	205 000,00	145 224,00	80,7	70,8
4399	5139	15 000,00	15 000,00	10 880,00	72,5	72,5
4399		15 000,00	15 000,00	10 880,00	72,5	72,5
5213	5903		224 000,00			
5213			224 000,00			
5299	5139	40 000,00	22 500,00	22 355,00	55,9	99,4
5299	5154		2 000,00	1 647,00	82,4	
5299	5162	5 000,00				
5299	5164	5 000,00	1 500,00	1 200,00	24,0	80,0
5299	5169	220 000,00	11 000,00	10 700,60	4,9	97,3

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5299	5171	Opravy a udržování	25 000,00			
5299	5175	Pohoštění	5 000,00	38 000,00		
5299	5194	Věcné dary		1 000,00		
5299		Ost.zál.civ.přip.na kriz.stav	300 000,00	76 000,00	73 482,60	24,5 96,7
5311	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	9 305 000,00	9 538 528,00	9 538 371,00	102,5 100,0
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	2 330 000,00	2 422 782,00	2 422 392,00	104,0 100,0
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	845 000,00	875 902,00	875 767,00	103,6 100,0
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	240 000,00	236 000,00	234 154,80	97,6 99,2
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	1 766,00	58,9 58,9
5311	5137	DHDM	60 000,00	54 000,00	53 971,00	90,0 99,9
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	24 000,00	15 500,00	15 121,30	63,0 97,6
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	391,00	39,1 39,1
5311	5162	Služby elektronick. komunikací	15 000,00	15 000,00	10 310,50	68,7 68,7
5311	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	43 000,00	42 525,00	141,8 98,9
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	130 000,00	102 500,00	87 960,00	67,7 85,8
5311	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	8 000,00	7 500,00	1 936,00	24,2 25,8
5311	5169	Nákup ostatních služeb	31 000,00	54 000,00	53 530,68	172,7 99,1
5311	5171	Opravy a udržování	5 000,00	6 500,00	6 260,50	125,2 96,3
5311	5173	Cestovné	25 000,00	34 000,00	33 881,00	135,5 99,7
5311	5361	Nákup kolků	13 000,00	13 000,00	7 800,00	60,0 60,0
5311	5362	Platby daní a poplatků SR	10 000,00	10 000,00		
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	26 100,00	26 058,00	86,9 99,8
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	13 105 000,00	13 458 312,00	13 412 195,78	102,3 99,7
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00	25 254,64	15 255,64	101,7 60,4
5512	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.		5 501,00		
5512	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.		2 531,00	1 031,00	40,7
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	45 000,00			
5512	5137	DHDM	250 000,00	542 000,00	498 470,04	199,4 92,0
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	238 500,00	238 002,60	119,0 99,8
5512	5151	Studená voda	20 000,00	25 000,00	24 563,20	122,8 98,3
5512	5153	Plyn	150 000,00	128 000,00	127 940,00	85,3 100,0
5512	5154	Elektrická energie	135 000,00	156 500,00	156 389,36	115,8 99,9
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	172 500,00	172 142,00	132,4 99,8
5512	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	191 344,00	75 358,00	50,2 39,4
5512	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00		
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	12 500,00	12 400,00	248,0 99,2
5512	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		12 000,00	11 359,00	94,7

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	52 113,36	41 628,55	83,3	79,9
5512	5171	Opravy a udržování	430 000,00	279 500,00	152 538,76	35,5	54,6
5512	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 313,00	13,1	13,1
5512	5222	Neinv.transfery spolkům		198 000,00	197 915,00		100,0
5512	5362	Platby daní a poplatků SR	5 000,00	5 000,00			
5512	6121	Budovy,haly,stavby		242 000,00	62 043,00		25,6
5512	6122	Stroje,přístroje,zařízení		49 000,00	48 995,00		100,0
5512		PO - dobrovolná část	1 600 000,00	2 352 244,00	1 837 344,15	114,8	78,1
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	4 500 000,00	4 500 000,00	4 468 788,00	99,3	99,3
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	650 000,00	650 000,00	648 359,00	99,7	99,7
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	405 000,00	405 000,00	404 010,00	99,8	99,8
6112	5173	Cestovné	100 000,00	100 000,00	17 511,25	17,5	17,5
6112	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00			
6112		Zastupitelstva obcí	5 715 000,00	5 715 000,00	5 538 668,25	96,9	96,9
6117	5019	Ostatní platy		13 000,00	12 844,00		98,8
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		514 500,00	513 528,00		99,8
6117	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.		3 500,00	3 156,00		90,2
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		16 500,00	16 026,00		97,1
6117	5161	Poštovní služby		3 500,00	3 402,50		97,2
6117	5162	Služby elektronick. komunikací		7 500,00	7 235,80		96,5
6117	5164	Nájemné		87 000,00	86 938,00		99,9
6117	5169	Nákup ostatních služeb		148 000,00	17 593,00		11,9
6117	5173	Cestovné		1 500,00	1 223,33		81,6
6117	5175	Pohoštění		32 000,00	31 898,00		99,7
6117		Volby do Evropského parlamentu		827 000,00	693 844,63		83,9
6149	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		41 467,00	41 281,00		99,6
6149	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		10 286,00	10 238,00		99,5
6149	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		3 742,00	3 715,00		99,3
6149		Ostat.všeob.vnitř.správa j.n.		55 495,00	55 234,00		99,5
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	45 130 000,00	56 059 480,90	55 367 603,00	122,7	98,8
6171	5019	Ostatní platy		1 000,00	850,00		85,0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	450 000,00	190 325,00	42,3	42,3
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	11 285 000,00	14 018 195,70	13 775 226,00	122,1	98,3
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	4 065 000,00	5 055 530,40	4 980 348,00	122,5	98,5
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	260 000,00	288 500,00	267 244,00	102,8	92,6
6171	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.		500,00	290,00		58,0
6171	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		47 500,00	47 298,00		99,6

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5122	Podlimitní věcná řemena	1 000,00	637,59		63,8
6171	5131	Potraviny	5 000,00	4 915,00	98,3	98,3
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	15 543,00	77,7	97,1
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	2 668,00	53,4	53,4
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	186 480,80	186,5	100,0
6171	5137	DHDM	1 300 000,00	2 138 095,41	164,5	96,4
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500 000,00	1 312 694,96	87,5	96,5
6171	5151	Studená voda	200 000,00	161 003,84	80,5	93,1
6171	5152	Teplo	1 100 000,00	1 057 961,50	96,2	96,2
6171	5153	Plyn	550 000,00	381 900,31	69,4	64,2
6171	5154	Elektrická energie	1 650 000,00	1 322 626,53	80,2	74,4
6171	5155	Pevná paliva	5 000,00	3 884,00	77,7	43,2
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	650 000,00	653 745,17	100,6	90,8
6171	5161	Poštovní služby	850 000,00	888 232,56	104,5	100,0
6171	5162	Služby elektronick. komunikací	850 000,00	875 472,63	103,0	98,1
6171	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	226 575,00	141,6	98,7
6171	5164	Nájemné	5 000,00	1 158,63	23,2	17,8
6171	5166	Konzult., porad. a práv. služby	150 000,00	189 400,00	126,3	98,6
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	524 263,64	104,9	82,7
6171	5168	Zprac. dat a sl. inf. kom. techn.	1 550 000,00	1 382 141,21	89,2	78,3
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 525 000,00	5 226 754,57	148,3	93,7
6171	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 035 429,14	101,8	81,8
6171	5172	Programové vybavení	200 000,00	145 424,60	72,7	43,4
6171	5173	Cestovné	300 000,00	293 242,14	97,7	95,7
6171	5175	Pohoštění	300 000,00	267 337,50	89,1	89,1
6171	5178	Nájemné za náj. s právem koupě		40 117,92		89,2
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	1 513,05	1,5	13,8
6171	5191	Zaplacené sankce		240,00		48,0
6171	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	6 997,58	23,3	23,7
6171	5194	Věcné dary	30 000,00	90 689,00	302,3	59,1
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	150 000,00	233 860,00	155,9	99,9
6171	5361	Nákup kolků	55 000,00	30 000,00	54,5	54,5
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	15 000,00	13 230,00	88,2	98,0
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 500,00		100,0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	277 005,00	138,5	92,6
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	2 100 000,00	1 916 931,00	91,3	80,7
6171	6111	Programové vybavení		638 902,10		9,6

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	6121	Budovy,haly,stavby	5 154 015,00	2 449 900,00		47,5
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení	2 412 029,45	2 250 813,03		93,3
6171	6123	Dopravní prostředky	1 407 840,00	1 089 979,20		77,4
6171		Činnost místní správy	81 345 000,00	102 968 449,61	126,6	88,3
6310	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	10 000,00	24 027,89	240,3	96,1
6310	5149	Ost. úroky a ost. fin. výdaje	10 500,00	10 210,44		97,2
6310	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	259 298,75	86,4	89,4
6310	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00			
6310	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	1 010 000,00	1 150 000,00	113,9	90,9
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	1 330 000,00	1 443 537,08	108,5	90,7
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 000 000,00	938 681,00	93,9	93,9
6320		Pojištění funkčně nespécifik.	1 000 000,00	938 681,00	93,9	93,9
6330	5341	Převody vlast.fondům hosp.čin.	900 000,00	1 727 000,00	191,9	100,0
6330	5342	Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.		2 100 000,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům		716 579 931,76		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny		824 527,38		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	900 000,00	721 231 459,14	*****	*****
6399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	1 375,00	27,5	39,3
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	15 050 000,00	9 401 131,97	62,5	84,3
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 483,00		98,9
6399	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..		39 868 650,00		100,0
6399		Ostatní finanční operace	15 055 000,00	49 272 639,97	327,3	96,6
6402	5364	Vr.transf.poskyt.z VR ústř.úr.		240 758,00		100,0
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		1 219 099,77		100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let		1 460 132,97		100,0
6409	5192	Poskytnuté náhrady		5 000,00		100,0
6409		Ostatní činnosti j.n.		5 000,00		100,0
V ý d a j e c e l k e m		602 508 000,00	736 328 998,19	1 363 718 842,10	226,3	185,2

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	140 906 810,00	79 468 663,51	-13 886 396,39		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117			91 526 261,89		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118			-118 993 650,02		
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-15 295 000,00	-15 295 000,00	-15 293 779,12	100,0	100,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
O p r a v n é p ó l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m						
Operace z peněžních účtů organizace nemající	8901			777 755,00		
charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)						
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů	8902					
na devizových účtech	(+/-)					

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	125 611 810,00	64 173 663,51	-55 869 808,64		

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	353 065 000,00	392 053 650,00	412 522 492,34	116,8	105,2
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	83 916 190,00	107 564 600,27	113 355 113,35	135,1	105,4
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 500 000,00	10 667 800,00	14 489 383,50	966,0	135,8
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	38 415 000,00	161 869 284,41	879 221 661,55	*****	543,2
P ř í j m y c e l k e m	4050	476 896 190,00	672 155 334,68	1 419 588 650,74	297,7	211,2
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060			719 504 459,14		
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	460 000,00	460 000,00	436 695,00	94,9	94,9
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	675 000,00	35 980 796,60	35 980 796,60	*****	100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			705 364 208,14		
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			14 140 251,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		929 038,00	929 038,00		100,0
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		5 790 000,00	5 790 000,00		100,0
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci	4200	476 896 190,00	672 155 334,68	700 084 191,60	146,8	104,2
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	319 955 000,00	484 641 999,64	1 181 249 960,23	369,2	243,7
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	282 553 000,00	251 686 998,55	182 468 881,87	64,6	72,5
V ý d a j e c e l k e m	4240	602 508 000,00	736 328 998,19	1 363 718 842,10	226,3	185,2
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250			719 504 459,14		
v tom položky:						

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		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		5 500,00	5 224,00		95,0
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280					
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			2 100 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			716 579 931,76		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			824 527,38		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321		1 219 374,97	1 219 099,77		100,0
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360		315 810,00	315 810,00		100,0
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					
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423		5 000,00	5 000,00		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	602 508 000,00	736 328 998,19	644 214 382,96	106,9	87,5
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-125 611 810,00	-64 173 663,51	55 869 808,64		
Třída 8 - Financování	4450	125 611 810,00	64 173 663,51	-55 869 808,64		
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	125 611 810,00	64 173 663,51	-55 869 808,64		

VI.Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	246 811 916,07	260 095 256,46	-13 283 340,39
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 018 795,71	2 621 851,71	-603 056,00
Běžné účty celkem	6030	248 830 711,78	262 717 108,17	-13 886 396,39
Pokladna	6040			

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 poskyt.na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
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					

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
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		5 000,00	5 000,00	100,0	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410		5 000,00	5 000,00	100,0	
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 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
98018	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
98348	Sčítání lidí,domů a bytů 2021	54 145,00
	volby EU	827 000,00
	4111 Celkem	881 145,00
13011	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13013	na výkon čin.ORPv obl.soc-práv	7 600 200,00
13015	OP - Zaměstnanost	2 064 030,19
13101	Příspěvek na výkon sociální pr	725 357,00
14004	Akt.politika zaměstnanosti	2 463 136,00
17015	Neinv. transfety kr. pož.ochr.	28 400,00
17016	IROP - program č. 117030 - NIV	8 167,50
33063	IROP - program č. 117030 - EU	222 447,50
34054	OP VVV- PO3 neinvestice	6 143 375,00
34070	ÚD-regen.měst.památ.rezervací	400 000,00
	ÚD na kulturní akce	50 000,00
	4116 Celkem	19 705 113,19
89517	4213 Inv. přijaté transfery ze SF	
89518	real.míst.rozv.strateg. IV-SR	291 635,00
93566	real. míst.rozvoj.strat. IV-EU	518 460,00
	Digitalizace kina Šumava	100 000,00
	4213 Celkem	910 095,00
15974	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
17968	OP ŽP 2014-2020 IV	26 302 323,69
17969	IROP-In.reg.OP-č.117030-SR-INV	1 291 002,30
	IROP-In.reg.OP-č.117030-EU-INV	26 541 422,95
	4216 Celkem	54 134 748,94

=====

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

=====

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

=====

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

Paragraf	Položka		Prostorová		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od		%RS	%RpZ
	Nástroj	jednotka					počátku roku			
a	b	c	d		1	2	3			
0000	4116	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		921 506,26	921 506,26		100,0	
0000	4116	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		5 221 868,74	5 221 868,74		100,0	
0000	4116	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		6 143 375,00	6 143 375,00		100,0	
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		240 493,44	225 951,44		94,0	
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		1 904 165,75	1 838 078,75		96,5	
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+		2 144 659,19	2 064 030,19		96,2	
0000	4116	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		8 167,50	8 167,50		100,0	
0000	4116	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		222 447,50	222 447,50		100,0	
0000	4116	107		Integr.region.oper.prog.2014+		230 615,00	230 615,00		100,0	
0000	4116			Ost.neinv.prij.transfery ze SR		8 518 649,19	8 438 020,19		99,1	
0000	4213	130	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		657 107,00	291 635,00		44,4	
0000	4213	130	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		1 168 188,00	518 460,00		44,4	
0000	4213	130		Program rozvoje venkova 2014+		1 825 295,00	810 095,00		44,4	
0000	4213			Inv. přijaté transfery ze SF		1 825 295,00	810 095,00		44,4	
0000	4216	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		26 302 323,69	26 302 323,69		100,0	
0000	4216	106		OP Životní prostředí 2014+		26 302 323,69	26 302 323,69		100,0	
0000	4216	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 325 971,30	1 291 002,30		97,4	
0000	4216	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		27 135 895,95	26 541 422,95		97,8	
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+		28 461 867,25	27 832 425,25		97,8	
0000	4216			Ost.invest.prij.transf.ze SR		54 764 190,94	54 134 748,94		98,9	
0000						65 108 135,13	63 382 864,13		97,4	
3113	2229	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		14 963,70	14 963,70		100,0	
3113	2229	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		84 794,30	84 794,30		100,0	
3113	2229	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		99 758,00	99 758,00		100,0	
3113	2229			Ost.přijaté vratky transferů		99 758,00	99 758,00		100,0	
3113				Základní školy		99 758,00	99 758,00		100,0	
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					0,00	65 207 893,13	63 482 622,13		97,4	

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

Paragraf	Položka		Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
	Nástroj		jednotka		rozpočet	po změnách	počátku roku		
a	b	c	d		1	2	3		
2219	6121	130	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		365 472,00	365 472,00	100,0	
2219	6121	130	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		649 728,00	649 728,00	100,0	
2219	6121	130		Program rozvoje venkova 2014+		1 015 200,00	1 015 200,00	100,0	
2219	6121			Budovy,haly,stavby		1 015 200,00	1 015 200,00	100,0	
2219				Ost.záležit.pozem.komunikací		1 015 200,00	1 015 200,00	100,0	
2310	6121	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		450 000,00	130 292,55	29,0	
2310	6121	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		2 550 000,00	229 135,15	9,0	
2310	6121	106		OP Životní prostředí 2014+		3 000 000,00	359 427,70	12,0	
2310	6121			Budovy,haly,stavby		3 000 000,00	359 427,70	12,0	
2310				Pitná voda		3 000 000,00	359 427,70	12,0	
2339	6121	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		14 028 750,00	10 702 894,99	76,3	
2339	6121	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		24 671 250,00	18 822 332,55	76,3	
2339	6121	106		OP Životní prostředí 2014+		38 700 000,00	29 525 227,54	76,3	
2339	6121			Budovy,haly,stavby		38 700 000,00	29 525 227,54	76,3	
2339				Zálež.vod.toků,vodohos.děl j.n		38 700 000,00	29 525 227,54	76,3	
3113	5137	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		770 617,20	618 722,60	80,3	
3113	5137	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		4 375 330,77	3 506 094,80	80,1	
3113	5137	107		Integr.region.oper.prog.2014+		5 145 947,97	4 124 817,40	80,2	
3113	5137			DHDM		5 145 947,97	4 124 817,40	80,2	
3113	5169	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 000,00	2 735,64	91,2	
3113	5169	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		16 000,00	15 501,99	96,9	
3113	5169	107		Integr.region.oper.prog.2014+		19 000,00	18 237,63	96,0	
3113	5169			Nákup ostatních služeb		19 000,00	18 237,63	96,0	
3113	5172	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		76 500,00	76 089,71	99,5	
3113	5172	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		431 500,00	431 174,96	99,9	
3113	5172	107		Integr.region.oper.prog.2014+		508 000,00	507 264,67	99,9	
3113	5172			Programové vybavení		508 000,00	507 264,67	99,9	
3113	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		921 506,26	921 506,26	100,0	
3113	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		5 221 868,74	5 221 868,74	100,0	
3113	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		6 143 375,00	6 143 375,00	100,0	
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		6 143 375,00	6 143 375,00	100,0	
3113	6111	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		141 000,00	140 728,20	99,8	
3113	6111	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		797 500,00	797 459,82	100,0	
3113	6111	107		Integr.region.oper.prog.2014+		938 500,00	938 188,02	100,0	
3113	6111			Programové vybavení		938 500,00	938 188,02	100,0	
3113	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		175 500,00	172 738,41	98,4	
3113	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		994 500,00	978 850,96	98,4	

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

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od		%RS	%RpZ
	Nástroj	jednotka				počátku roku			
a	b	c	d	1	2	3			
3113	6121	107	Integr.region.oper.prog.2014+		1 170 000,00	1 151 589,37		98,4	
3113	6121		Budovy,haly,stavby		1 170 000,00	1 151 589,37		98,4	
3113	6122	107	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		578 372,07	577 659,69		99,9	
3113	6122	107	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		3 273 441,72	3 273 404,89		100,0	
3113	6122	107	Integr.region.oper.prog.2014+		3 851 813,79	3 851 064,58		100,0	
3113	6122		Stroje,přístroje,zařízení		3 851 813,79	3 851 064,58		100,0	
3113			Základní školy	17	776 636,76	16 734 536,67		94,1	
3635	6119	107	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		117 753,46	117 753,57		100,0	
3635	6119	107	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		667 269,54	667 270,23		100,0	
3635	6119	107	Integr.region.oper.prog.2014+		785 023,00	785 023,80		100,0	
3635	6119		Ostatní nákup DNM		785 023,00	785 023,80		100,0	
3635			Územní plánování		785 023,00	785 023,80		100,0	
3745	6121	106	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		80 000,00	10 676,03		13,3	
3745	6121	106	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		120 000,00	16 014,03		13,3	
3745	6121	106	OP Životní prostředí 2014+		200 000,00	26 690,06		13,3	
3745	6121	107	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		123 219,85	108 699,84		88,2	
3745	6121	107	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		698 245,80	615 965,81		88,2	
3745	6121	107	Integr.region.oper.prog.2014+		821 465,65	724 665,65		88,2	
3745	6121		Budovy,haly,stavby	1	021 465,65	751 355,71		73,6	
3745			Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	1	021 465,65	751 355,71		73,6	
3900	5167	104	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		287 379,23	32 340,64		11,3	
3900	5167	104	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		1 634 648,96	183 263,69		11,2	
3900	5167	104	OP Zaměstnanost 2014+		1 922 028,19	215 604,33		11,2	
3900	5167		Služby školení a vzdělávání	1	922 028,19	215 604,33		11,2	
3900	5173	104	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		600,00	498,90		83,2	
3900	5173	104	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		2 900,00	2 827,10		97,5	
3900	5173	104	OP Zaměstnanost 2014+		3 500,00	3 326,00		95,0	
3900	5173		Cestovné		3 500,00	3 326,00		95,0	
3900			Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	1	925 528,19	218 930,33		11,4	
4349	5336	107	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		41 800,00	41 800,00		100,0	
4349	5336	107	Integr.region.oper.prog.2014+		41 800,00	41 800,00		100,0	
4349	5336		Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		41 800,00	41 800,00		100,0	
4349	6356	107	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		1 022 629,40	1 022 629,40		100,0	
4349	6356	107	Integr.region.oper.prog.2014+		1 022 629,40	1 022 629,40		100,0	
4349	6356		Jiné invest.transf.zřízeným PO		1 022 629,40	1 022 629,40		100,0	
4349			Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	1	064 429,40	1 064 429,40		100,0	
5512	5137	107	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		6 100,00	6 083,88		99,7	

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

Paragraf	Položka		Prostorová		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
5512	5137	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		115 900,00	115 593,72	99,7	
5512	5137	107		Integr.region.oper.prog.2014+		122 000,00	121 677,60	99,7	
5512	5137			DHDM		122 000,00	121 677,60	99,7	
5512				PO - dobrovolná část		122 000,00	121 677,60	99,7	
6171	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		26 635,40	19 944,00	74,9	
6171	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		127 148,60	95 876,00	75,4	
6171	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+		153 784,00	115 820,00	75,3	
6171	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		153 784,00	115 820,00	75,3	
6171	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		6 533,60	4 982,00	76,3	
6171	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		31 663,40	23 937,00	75,6	
6171	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+		38 197,00	28 919,00	75,7	
6171	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		38 197,00	28 919,00	75,7	
6171	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 531,00	1 794,00	70,9	
6171	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		12 119,00	8 628,00	71,2	
6171	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+		14 650,00	10 422,00	71,1	
6171	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		14 650,00	10 422,00	71,1	
6171	5137	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		28 500,00	24 502,50	86,0	
6171	5137	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		161 500,00	138 847,50	86,0	
6171	5137	107		Integr.region.oper.prog.2014+		190 000,00	163 350,00	86,0	
6171	5137			DHDM		190 000,00	163 350,00	86,0	
6171	5424	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 000,00	1 995,00	99,8	
6171	5424	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		9 500,00	9 323,00	98,1	
6171	5424	104		OP Zaměstnanost 2014+		11 500,00	11 318,00	98,4	
6171	5424			Náhrady mezd v době nemoci		11 500,00	11 318,00	98,4	
6171	6111	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		936 000,00	32 670,00	3,5	
6171	6111	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		5 304 000,00	185 130,00	3,5	
6171	6111	107		Integr.region.oper.prog.2014+		6 240 000,00	217 800,00	3,5	
6171	6111			Programové vybavení		6 240 000,00	217 800,00	3,5	
6171				Činnost místní správy		6 648 131,00	547 629,00	8,2	
6402	5364	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		14 963,70	14 963,70	100,0	
6402	5364	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		84 794,30	84 794,30	100,0	
6402	5364	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		99 758,00	99 758,00	100,0	
6402	5364			Vr.transf.poskyt.z VR ústř.úr.		99 758,00	99 758,00	100,0	
6402				Finanční vypořádání minul.let		99 758,00	99 758,00	100,0	

Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem

0,00

72 158 172,00

51 223 195,75

71,0

=====

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

=====

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

=====

Okamžik sestavení: 30.1.2020 11:34:24

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího	
.....		účetní jednotky:	 Tel.:376347111
			Mgr. Salvetr Rudolf
		Odpovídající za údaje	
		o rozpočtu:	 Tel.:376347242
			Ing. Chalupová
Došlo dne:			
		o skutečnosti:	 Tel.:376347246
			Valečková,Bártová,Šťastná
