

sestavený k 31.12.2016
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2016 12 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 příj.fyz.osob ze závis.č	51 220 000,00	52 991 179,00	52 991 178,86	103,5	100,0
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	3 925 000,00	5 249 426,00	5 249 425,59	133,7	100,0
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	4 400 000,00	5 330 038,00	5 330 038,46	121,1	100,0
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	45 220 000,00	51 219 403,91	55 080 849,32	121,8	107,5
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obec		18 296 030,00	18 296 030,00		100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	95 200 000,00	100 938 377,00	100 938 376,59	106,0	100,0
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.			108 383,00		
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa			15,00		
0000	1340	Popl.za prov.sys.livv.kom.odp.	12 000 000,00	12 000 000,00	13 211 949,78	110,1	110,1
0000	1341	Poplatek ze psů	600 000,00	600 000,00	576 688,23	96,1	96,1
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	300 000,00	300 000,00	323 401,00	107,8	107,8
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 315 000,00	1 315 000,00	1 509 695,00	114,8	114,8
0000	1344	Poplatek ze vstupného	10 000,00	10 000,00	8 100,00	81,0	81,0
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	506 500,00	506 500,00	457 075,00	90,2	90,2
0000	1351	Odvod z loterií a her krom VHP	600 000,00	600 000,00	1 033 335,65	172,2	172,2
0000	1353	Příjmy za zkoušky-fidič.oprav.	360 000,00	360 000,00	1 043 570,00	289,9	289,9
0000	1355	Odvod z výherních hr.přístrojů	12 000 000,00	12 000 000,00	16 653 892,05	138,8	138,8
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			-74 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	8 856 850,00	8 856 850,00	9 874 673,45	111,5	111,5
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	25 000 000,00	21 109 504,00	26 500 539,93	106,0	125,5
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	2 750 000,00	2 811 345,00	2 499 891,49	90,9	88,9
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		729 051,62	729 051,62		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	27 979 100,00	28 013 700,00	28 013 700,00	100,1	100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		18 403 255,72	18 403 255,72		100,0
0000	4119	Ost.neinv.př.tran.od r.ústř.ú.		118 080,00	118 080,00		100,0
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí		64 000,00	64 000,00		100,0
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		3 010 783,00	3 010 783,00		100,0
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF		22 959,91	22 959,91		100,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR		34 119 808,13	34 119 808,13		100,0
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		12 000 000,00	12 000 000,00		100,0
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	100 000,00	112 720,00	67 293,00	67,3	59,7
1014		Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl	100 000,00	112 720,00	67 293,00	67,3	59,7
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 000 000,00	4 000 000,00	5 753 209,00	143,8	143,8
1037		Celospolečenské funkce lesů	4 000 000,00	4 000 000,00	5 753 209,00	143,8	143,8
2119	2343	Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner.			9 585,00		
2119		Ost.záležit.těž.prům.a energ.			9 585,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2143	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	145 000,00	145 000,00	185 547,10	128,0	128,0
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	750 000,00	750 000,00	958 338,62	127,8	127,8
2143	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	461 610,00	461 610,00	247 558,50	53,6	53,6
2143	2328	Neidentifikované příjmy			21 951,00		
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			12 426,69		
2143		Cestovní ruch	1 356 610,00	1 356 610,00	1 425 821,91	105,1	105,1
2144	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			21 990,00		
2144	2131	Přijmy z pronájmu pozemků	400 000,00	400 000,00	762 300,00	190,6	190,6
2144	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí			24 200,00		
2144		Ostatní služby	400 000,00	400 000,00	808 490,00	202,1	202,1
2169	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		71 054,53	79 972,48		112,6
2169	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			10 584,00		
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ		71 054,53	90 556,48		127,4
2219	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 680 000,00	1 680 000,00	2 073 016,53	123,4	123,4
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	30 000,00			
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	1 710 000,00	1 710 000,00	2 073 016,53	121,2	121,2
2221	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			443,00		
2221	2131	Přijmy z pronájmu pozemků	520 000,00	520 000,00	529 206,00	101,8	101,8
2221	2322	Přijaté pojistné náhrady			3 996,00		
2221	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			12 803,01		
2221	3121	Přijaté dary na pořízení DM		246 000,00	246 000,00		100,0
2221		Provoz veřej.siňiční dopravy	520 000,00	766 000,00	792 448,01	152,4	103,5
2229	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	170 000,00	170 000,00	167 091,00	98,3	98,3
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	170 000,00	170 000,00	167 091,00	98,3	98,3
2299	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		1 856 219,65	2 215 780,15		119,4
2299	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			213 000,00		
2299	2328	Neidentifikované příjmy			1 000,00		
2299		Ost. záležitosti v dopravě		1 856 219,65	2 429 780,15		130,9
3113	2229	Ost.přijaté vratky transferů		84 316,00	84 316,00		100,0
3113		Základní školy		84 316,00	84 316,00		100,0
3119	2322	Přijaté pojistné náhrady		287 897,00	287 897,00		100,0
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván		287 897,00	287 897,00		100,0
3132	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí			21 196,00		
3132		Diagnostické ústavy			21 196,00		
3316	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			43 610,00		
3316	2112	Přij.z prodeje zboží			3 071,73		
3316		Vydavatelská činnost			46 681,73		
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		75 000,00	75 000,00		100,0
3319		Ost. záležitosti kultury		75 000,00	75 000,00		100,0
3322	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	660,00	8,3	8,3
3322	2112	Přij.z prodeje zboží			7 416,00		
3322	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí			1 000,00		
3322		Zachování a obnova kult.památ.	8 000,00	8 000,00	9 076,00	113,5	113,5
3349	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	4 346,49	43,5	43,5
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	10 000,00	10 000,00	4 346,49	43,5	43,5
3412	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	3 444 000,00	3 444 000,00	3 721 266,59	108,1	108,1
3412	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	679 000,00	679 000,00	364 976,00	53,8	53,8
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady			4 000,00		
3412	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			4 926,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3412	Sport.zařízení v majetku obce	4 123 000,00	4 123 000,00	4 095 168,59	99,3	99,3
3419	3201 Příjmy z prodeje akcií		993 162,50	993 162,50		100,0
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		993 162,50	993 162,50		100,0
3522	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		1 652 238,00	1 652 238,31		100,0
3522	Ostatní nemocnice		1 652 238,00	1 652 238,31		100,0
3611	2141 Příjmy z úroků (část)	210 000,00	210 000,00	515 298,45	245,4	245,4
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	210 000,00	210 000,00	515 298,45	245,4	245,4
3612	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 390 000,00	6 390 000,00	7 919 182,16	123,9	123,9
3612	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	11 450 000,00	11 450 000,00	13 794 304,30	120,5	120,5
3612	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	40 000,00	40 000,00	102 553,53	256,4	256,4
3612	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.	23 000,00	23 000,00	35 000,00	152,2	152,2
3612	3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí	7 500 000,00	14 557 730,38			
3612	3119 Ostatní příjmy z prodeje DM	1 800 000,00	1 800 000,00	1 912 661,00	106,3	106,3
3612	Bytové hospodářství	27 203 000,00	34 260 730,38	23 763 700,99	87,4	69,4
3613	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 198 300,00	6 216 521,83	6 853 790,33	110,6	110,3
3613	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	5 978 000,00	5 978 000,00	6 993 027,77	117,0	117,0
3613	2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí	11 000,00	11 000,00	13 322,00	121,1	121,1
3613	2322 Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	50 000,00	98 510,00	197,0	197,0
3613	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	3 000,00	3 000,00	16 274,00	542,5	542,5
3613	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,7	66,7
3613	Nebytové hospodářství	12 243 300,00	12 261 521,83	13 976 924,10	114,2	114,0
3631	2322 Přijaté pojistné náhrady	20 000,00	36 683,00	50 527,00	252,6	137,7
3631	Veřejné osvětlení	20 000,00	36 683,00	50 527,00	252,6	137,7
3632	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 000 000,00	1 333 389,00	1 675 974,97	167,6	125,7
3632	2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet.	120 000,00	228 968,00	364 401,00	303,7	159,1
3632	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			19 490,00		
3632	Pohřebnictví	1 120 000,00	1 562 357,00	2 059 865,97	183,9	131,8
3634	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	9 680 000,00	8 470 000,00	8 469 999,64	87,5	100,0
3634	Lokální zásobování teplem	9 680 000,00	8 470 000,00	8 469 999,64	87,5	100,0
3639	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	5 750,00	115,0	115,0
3639	2119 Ostatní příjmy z vlastní čin.	600 000,00	600 000,00	465 076,00	77,5	77,5
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 045 200,00	1 045 200,00	1 150 248,19	110,1	110,1
3639	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	964 420,00	964 420,00	1 329 840,00	137,9	137,9
3639	2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.		8 892,00	8 892,00		100,0
3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	500 000,00	337 935,00	67,6	67,6
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	3 114 620,00	3 123 512,00	3 297 741,19	105,9	105,6
3722	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.		18 000,00	18 000,00		100,0
3722	2322 Přijaté pojistné náhrady		8 180,00	8 180,00		100,0
3722	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			16 000,00		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		26 180,00	42 180,00		161,1
3725	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	15 000,00	15 913,00	18 963,00	126,4	119,2
3725	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	1 602 000,00	1 775 135,00	2 382 901,00	148,7	134,2
3725	3122 Příj.příspěvky na pořízení DM		40 000,00	40 000,00		100,0
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů	1 617 000,00	1 831 048,00	2 441 864,00	151,0	133,4
3745	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků			5 813,00		
3745	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			1 830,80		
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			7 643,80		
3749	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			3 503,59		
3749	Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny			3 503,59		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3769	2212		99 562,00	136 062,00		136,7
3769	2324			14 000,00		
3769			99 562,00	150 062,00		150,7
4351	2111	570 000,00	570 000,00	723 269,00	126,9	126,9
4351	2132	500 000,00	500 000,00	662 015,00	132,4	132,4
4351		1 070 000,00	1 070 000,00	1 385 284,00	129,5	129,5
4399	2329	5 000,00	5 000,00	2 702,00	54,0	54,0
4399		5 000,00	5 000,00	2 702,00	54,0	54,0
5311	2111			3 450,00		
5311	2212		554 247,49	694 801,84		125,4
5311	2322		22 075,00	58 293,00		264,1
5311	2324			2 500,00		
5311			576 322,49	759 044,84		131,7
6171	2112			800,00		
6171	2133	2 000,00	2 000,00	1 390,00	69,5	69,5
6171	2151			2 800,00		
6171	2212		280 877,33	321 304,18		114,4
6171	2310			8 970,00		
6171	2321		40 000,00			
6171	2322			259 112,00		
6171	2324			315 200,50		
6171	2329			680,00		
6171	3113			13 000,00		
6171		2 000,00	322 877,33	923 256,68	*****	285,9
6310	2141	95 000,00	95 000,00	88 903,39	93,6	93,6
6310	2142			109,59		
6310		95 000,00	95 000,00	89 012,98	93,7	93,7
6330	4132		674 218,00	674 218,00		100,0
6330	4134			931 664 802,97		
6330	4139			98 405,52		
6330			674 218,00	932 437 426,49		*****
6399	2328			2 000,00		
6399				2 000,00		
Příjmy celkem		361 019 980,00	473 276 521,00	1 419 359 158,20	393,2	299,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1014	5151	30 000,00	30 000,00	20 690,00	69,0	69,0
1014	5154	75 000,00	75 000,00	66 817,85	89,1	89,1
1014	5169	50 000,00	50 000,00	49 999,00	100,0	100,0
1014	5192	1 707 200,00	1 712 200,00	1 705 200,00	99,9	99,6
1014	5222		50 000,00	50 000,00		100,0
1014	5229	50 000,00				
1014		1 912 200,00	1 917 200,00	1 892 706,85	99,0	98,7
1031	5213		51 650,00	51 650,00		100,0
1031			51 650,00	51 650,00		100,0
1036	5212		46 238,00	46 238,00		100,0
1036	5213		884 776,00	884 776,00		100,0
1036	6119		50 830,00	50 830,04		100,0
1036			981 844,00	981 844,04		100,0
2119	5169		296 450,00	296 450,00		100,0
2119			296 450,00	296 450,00		100,0
2123	6121		285 000,00			
2123			285 000,00			
2141	5222		50 000,00	50 000,00		100,0
2141			50 000,00	50 000,00		100,0
2143	5011	2 600 000,00	2 304 643,00	2 000 764,00	77,0	86,8
2143	5021	150 000,00	150 000,00	86 764,00	57,8	57,8
2143	5031	650 000,00	616 441,00	500 203,00	77,0	81,1
2143	5032	234 000,00	218 364,00	180 065,00	77,0	82,5
2143	5133		187,00	187,00		100,0
2143	5136		612,00	612,00		100,0
2143	5137	30 000,00	18 188,78	8 718,00	29,1	47,9
2143	5138	500 000,00	680 000,00	668 435,66	133,7	98,3
2143	5139	275 000,00	362 868,00	320 006,50	116,4	88,2
2143	5151	2 700,00	3 247,03	1 247,03	46,2	38,4
2143	5152	50 000,00	38 097,10	38 097,10	76,2	100,0
2143	5153		4 955,50	4 955,50		100,0
2143	5154	8 000,00	44 590,60	44 590,60	557,4	100,0
2143	5161	16 000,00	15 813,00			
2143	5162	34 000,00	49 169,95	44 279,64	130,2	90,1
2143	5163	21 000,00	32 000,00	28 925,38	137,7	90,4
2143	5164	22 430,00	22 430,00	22 207,20	99,0	99,0
2143	5167	4 000,00				
2143	5169	2 039 500,00	1 855 415,09	1 712 046,59	83,9	92,3
2143	5171	42 000,00	24 940,27	4 878,00	11,6	19,6
2143	5173	155 000,00	137 889,00	115 547,00	74,5	83,8
2143	5175	205 000,00	222 228,00	158 339,40	77,2	71,3
2143	5176	2 000,00	2 700,00	800,00	40,0	29,6
2143	5179		252,00	251,10		99,6
2143	5182		18 786,00	18 786,00		100,0
2143	5194	120 000,00	112 858,00	95 528,40	79,6	84,6
2143	5222	10 000,00	4 000,00	4 000,00	40,0	100,0
2143	5424		13 692,00	13 692,00		100,0
2143	5909		21 241,62	21 241,62		100,0
2143		7 170 630,00	6 975 608,94	6 095 167,72	85,0	87,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2212	5139		5 000,00	2 178,00		43,6
2212	5141	241 200,00	241 200,00	127 824,20	53,0	53,0
2212	5169	2 700 000,00	2 332 865,00	2 326 263,52	86,2	99,7
2212	5171	6 000 000,00	9 134 184,42	9 129 008,42	152,2	99,9
2212	6121	10 383 030,00	23 276 870,00	20 922 038,27	201,5	89,9
2212	Silnice	19 324 230,00	34 990 119,42	32 507 312,41	168,2	92,9
2219	5139	10 000,00	10 000,00			
2219	5166	10 000,00	10 000,00	9 994,60	99,9	99,9
2219	5169	3 490 400,00	3 630 725,00	3 630 617,00	104,0	100,0
2219	5171	50 000,00	45 585,00			
2219	6121	1 200 000,00	5 669 239,83	5 061 052,83	421,8	89,3
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	4 760 400,00	9 365 549,83	8 701 664,43	182,8	92,9
2221	5171	30 000,00	30 000,00	24 996,00	83,3	83,3
2221	5193	6 700 000,00	6 691 250,00	6 541 687,48	97,6	97,8
2221	Provoz veřej.silniční dopravy	6 730 000,00	6 721 250,00	6 566 683,48	97,6	97,7
2229	5169	5 000,00	5 000,00			
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	5 000,00	5 000,00			
2299	5909		9 050,00	9 050,00		100,0
2299	Ost. záležitosti v dopravě		9 050,00	9 050,00		100,0
2310	5171	70 000,00	70 000,00	69 925,00	99,9	99,9
2310	Pitná voda	70 000,00	70 000,00	69 925,00	99,9	99,9
2321	6371	20 000,00	270 000,00	10 000,00	50,0	3,7
2321	Odvád.a číst.odp.vod,nak.s kal	20 000,00	270 000,00	10 000,00	50,0	3,7
2333	6121		475 380,00	466 910,00		98,2
2333	Úpravy drobných vodních toků		475 380,00	466 910,00		98,2
2510	5219	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
2510	Podpora podnikání	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
3111	5166		7 865,00	7 865,00		100,0
3111	5169		16 931,00	16 931,00		100,0
3111	5331	6 664 000,00	6 706 000,00	6 706 000,00	100,6	100,0
3111	Mateřské školy	6 664 000,00	6 730 796,00	6 730 796,00	101,0	100,0
3113	5331	19 448 000,00	19 878 500,00	19 878 500,00	102,2	100,0
3113	5366		84 316,00	84 316,00		100,0
3113	5651		306 000,00	306 000,00		100,0
3113	5901	450 000,00				
3113	6121	900 000,00	2 398 660,00	2 127 339,50	236,4	88,7
3113	6122		484 000,00	484 000,00		100,0
3113	6351		2 145 897,00	2 145 897,00		100,0
3113	Základní školy	20 798 000,00	25 297 373,00	25 026 052,50	120,3	98,9
3119	5171	50 000,00	50 000,00			
3119	5222	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0	100,0
3119	Ost.záležitosti zákl.vzděláván	180 000,00	180 000,00	130 000,00	72,2	72,2
3121	5333		67 780,00	67 780,00		100,0
3121	Gymnázia		67 780,00	67 780,00		100,0
3122	5333		7 500,00	7 500,00		100,0
3122	Střední odborné školy		7 500,00	7 500,00		100,0
3141	5331	3 070 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	102,0	100,0
3141	Školní stravování	3 070 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	102,0	100,0
3231	5331	1 642 000,00	1 642 000,00	1 642 000,00	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		
3231	Základní umělecké školy	1 642 000,00	1 642 000,00	1 642 000,00	100,0	100,0
3239	5222 Neinv.transfery spolkům		6 500,00	6 500,00		100,0
3239	5493 Účel. neinv. transfery fyz.os.		5 000,00	5 000,00		100,0
3239	Záležitosti zájmov.vzd. j.n.		11 500,00	11 500,00		100,0
3311	5169 Nákup ostatních služeb	210 000,00	257 003,50	257 003,50	122,4	100,0
3311	5171 Opravy a udržování	10 000,00				
3311	5175 Pohoštění		4 925,00	4 925,00		100,0
3311	5212 Neinv.transf.fyz.osobám		25 000,00	25 000,00		100,0
3311	5222 Neinv.transfery spolkům	80 000,00	160 760,00	160 760,00	201,0	100,0
3311	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	5 300 000,00	5 082 256,56	5 082 256,56	95,9	100,0
3311	6351 Invest.transf.zřízeným PO		295 000,00	295 000,00		100,0
3311	Divadelní činnost	5 600 000,00	5 824 945,06	5 824 945,06	104,0	100,0
3312	5139 Nákup materiálu j.n.		12 346,00	12 346,00		100,0
3312	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00				
3312	5212 Neinv.transf.fyz.osobám		378 500,00	378 500,00		100,0
3312	5213 Neinv.transf.právníckým osobám		245 000,00	245 000,00		100,0
3312	5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		51 060,00	51 060,00		100,0
3312	5222 Neinv.transfery spolkům	190 000,00	370 600,00	370 600,00	195,1	100,0
3312	5493 Účel. neinv. transfery fyz.os.		4 000,00	4 000,00		100,0
3312	Hudební činnost	290 000,00	1 061 506,00	1 061 506,00	366,0	100,0
3313	5164 Nájemné	214 306,00	196 515,77	106 409,50	49,7	54,1
3313	5169 Nákup ostatních služeb	35 000,00	197 340,37	192 364,70	549,6	97,5
3313	5171 Opravy a udržování	150 000,00	32 400,00	9 293,00	6,2	28,7
3313	Film.tvorba,distr.,kina,audiov	399 306,00	426 256,14	308 067,20	77,2	72,3
3314	5166 Konzult.,porad.a práv.slужby		4 840,00	4 840,00		100,0
3314	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 200 000,00	6 245 500,00	6 245 500,00	100,7	100,0
3314	5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 631 583,00	1 631 583,00		100,0
3314	Činnosti knihovnické	6 200 000,00	7 881 923,00	7 881 923,00	127,1	100,0
3315	5212 Neinv.transf.fyz.osobám		65 000,00	65 000,00		100,0
3315	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 450 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	101,4	100,0
3315	5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		470 000,00	470 000,00		100,0
3315	Činnosti muzeí a galerií	1 450 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	138,3	100,0
3316	5169 Nákup ostatních služeb		10 000,00	10 000,00		100,0
3316	Vydavatelská činnost		10 000,00	10 000,00		100,0
3317	5212 Neinv.transf.fyz.osobám		19 500,00	19 500,00		100,0
3317	5222 Neinv.transfery spolkům		28 198,00	28 198,00		100,0
3317	Výstavní činnost v kultuře		47 698,00	47 698,00		100,0
3319	5041 Odměny za užití dušev.vlastn.		5 741,00	5 741,00		100,0
3319	5137 DHDM		5 000,00	5 000,00		100,0
3319	5138 Nákup zboží		800,00	800,00		100,0
3319	5139 Nákup materiálu j.n.		63 985,30	63 983,30		100,0
3319	5164 Nájemné		5 000,00	5 000,00		100,0
3319	5169 Nákup ostatních služeb	290 000,00	480 331,70	480 331,70	165,6	100,0
3319	5175 Pohoštění		20 333,00	20 333,00		100,0
3319	5179 Ostatní nákupy j.n.		100 000,00	100 000,00		100,0
3319	5194 Věcné dary	7 000,00	4 728,00	4 728,00	67,5	100,0
3319	5213 Neinv.transf.právníckým osobám		34 000,00	34 000,00		100,0
3319	5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	50 000,00	167 450,00	167 450,00	334,9	100,0
3319	5222 Neinv.transfery spolkům	493 000,00	773 940,00	773 940,00	157,0	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3319	5493		26 000,00	26 000,00		100,0
3319		840 000,00	1 687 309,00	1 687 307,00	200,9	100,0
3322	5011		91 546,00	91 546,00		100,0
3322	5031		22 886,00	22 886,00		100,0
3322	5032		8 238,00	8 238,00		100,0
3322	5137		79 230,00	78 608,40		99,2
3322	5139		4 044,00	4 044,00		100,0
3322	5151		32 890,00	6 700,70		20,4
3322	5153		200 000,00	181 281,10		90,6
3322	5154	45 000,00	395 000,00	308 251,00	685,0	78,0
3322	5166	150 000,00	34 383,00	34 375,00	22,9	100,0
3322	5169	794 000,00	656 739,30	441 746,70	55,6	67,3
3322	5171	104 011,00	8 143 148,33	8 140 053,65	*****	100,0
3322	5175		25 000,00	25 000,00		100,0
3322	5213		500 000,00	500 000,00		100,0
3322	5223	1 000 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	128,0	100,0
3322	5229	900 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	150,0	100,0
3322	5329	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0	100,0
3322	5493	1 100 000,00	1 257 390,00	536 030,00	48,7	42,6
3322	5901	4 669 989,00				
3322	6121		25 200,00	25 168,00		99,9
3322		8 838 000,00	14 180 694,63	13 108 928,55	148,3	92,4
3330	5223		5 000,00	5 000,00		100,0
3330	5240		20 000,00	20 000,00		100,0
3330			25 000,00	25 000,00		100,0
3349	5138	120 000,00	107 824,00	107 824,00	89,9	100,0
3349	5169	350 000,00	727 103,00	698 429,70	199,6	96,1
3349		470 000,00	834 927,00	806 253,70	171,5	96,6
3391	5169	20 000,00				
3391		20 000,00				
3399	5139	50 000,00	29 353,00	29 353,00	58,7	100,0
3399	5175		180,00	180,00		100,0
3399	5194		10 140,00	10 140,00		100,0
3399	5222		42 000,00	42 000,00		100,0
3399	5493		5 000,00	5 000,00		100,0
3399		50 000,00	86 673,00	86 673,00	173,3	100,0
3412	5011	320 000,00	334 413,00	300 216,00	93,8	89,8
3412	5021		4 560,00	4 560,00		100,0
3412	5031	80 000,00	84 745,00	75 058,00	93,8	88,6
3412	5032	28 500,00	30 207,00	27 020,00	94,8	89,4
3412	5137	100 000,00	184 176,00	177 072,32	177,1	96,1
3412	5139	80 000,00	138 037,00	126 740,60	158,4	91,8
3412	5151	185 000,00	270 816,00	254 918,00	137,8	94,1
3412	5153	750 000,00	479 006,67	476 438,27	63,5	99,5
3412	5154	1 425 000,00	1 360 177,33	1 288 160,72	90,4	94,7
3412	5156	20 000,00	22 196,00	21 134,00	105,7	95,2
3412	5162	25 000,00	15 000,00	11 517,49	46,1	76,8
3412	5164	1 695,00	1 695,00			
3412	5169	3 410 000,00	3 717 502,82	3 640 151,42	106,7	97,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3412	5171	Opravy a udržování	1 570 500,00	3 220 586,18	3 193 467,73	203,3	99,2
3412	5222	Neinv.transfery spolkům		1 244 280,00	1 244 280,00		100,0
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci		858,00	858,00		100,0
3412	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00				
3412	6121	Budovy,haly,stavby	790 000,00	67 657 622,60	65 098 670,20	*****	96,2
3412	6122	Stroje,přístroje,zařízení	500 000,00	549 900,40	548 783,40	109,8	99,8
3412	6123	Dopravní prostředky		3 952 798,00	3 952 797,80		100,0
3412		Sport.zařízení v majetku obce	9 885 695,00	83 268 577,00	80 441 843,95	813,7	96,6
3419	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		117 057,00	117 057,00		100,0
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	12 700 000,00	13 288 253,00	13 288 253,00	104,6	100,0
3419	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		19 500,00	19 500,00		100,0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	12 700 000,00	13 424 810,00	13 424 810,00	105,7	100,0
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3421	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	39 700,00	29 959,24	74,9	75,5
3421	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	499 964,00	100,0	100,0
3421	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		51 600,00	51 600,00		100,0
3421	5222	Neinv.transfery spolkům		94 600,00	94 600,00		100,0
3421	5223	Neinv.transf.církvim,náb.spol.		16 900,00	16 900,00		100,0
3421	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		16 300,00	16 300,00		100,0
3421	6121	Budovy,haly,stavby	49 000,00	49 500,00	49 465,00	100,9	99,9
3421		Využ. vol. času dětí a mládeže	594 000,00	773 600,00	758 788,24	127,7	98,1
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	16 640,00	83,2	83,2
3429	5151	Studená voda	4 000,00	4 084,00	4 084,00	102,1	100,0
3429	5153	Plyn	55 000,00	29 916,00	17 426,40	31,7	58,3
3429	5154	Elektrická energie	9 000,00	9 000,00	7 870,00	87,4	87,4
3429	5164	Nájemné	44 000,00	44 000,00	21 180,00	48,1	48,1
3429	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		25 500,00	25 500,00		100,0
3429	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		3 300,00	3 300,00		100,0
3429	5222	Neinv.transfery spolkům		57 800,00	57 800,00		100,0
3429	5223	Neinv.transf.církvim,náb.spol.		5 000,00	5 000,00		100,0
3429	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
3429	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		5 000,00	5 000,00		100,0
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	212 000,00	283 600,00	243 800,40	115,0	86,0
3522	5192	Poskytnuté náhrady	78 890,00	1 378 890,00	1 311 457,66	*****	95,1
3522		Ostatní nemocnice	78 890,00	1 378 890,00	1 311 457,66	*****	95,1
3539	5321	Neinvestiční transfery obcím	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
3539		Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
3599	5222	Neinv.transfery spolkům		7 500,00	7 500,00		100,0
3599		Ostatní činnost ve zdrav.		7 500,00	7 500,00		100,0
3611	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	2 920 000,00	2 894 800,00	1 510 000,00	51,7	52,2
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 920 000,00	2 894 800,00	1 510 000,00	51,7	52,2
3612	5137	DHDM	20 000,00	71 865,80	71 865,80	359,3	100,0
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	3 527,00	88,2	88,2
3612	5141	Úroky vlastní	495 280,00	495 288,94	480 364,95	97,0	97,0
3612	5151	Studená voda	3 010 300,00	3 010 300,00	2 946 728,70	97,9	97,9
3612	5152	Teplo	2 460 000,00	2 247 280,00	2 197 998,00	89,3	97,8
3612	5153	Plyn	1 100 000,00	1 100 000,00	993 436,43	90,3	90,3
3612	5154	Elektrická energie	515 000,00	455 000,00	329 553,14	64,0	72,4
3612	5157	Teplá voda	120 000,00	120 000,00	93 460,00	77,9	77,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3612	5162	Služby telekom. a radiokom.	600,00	600,00	238,52	39,8	39,8
3612	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	53 200,00	53 183,00	152,0	100,0
3612	5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00	23 328,00	93,3	93,3
3612	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	85 000,00	85 000,00	68 500,00	80,6	80,6
3612	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	80 000,00	67 690,00	65 852,00	82,3	97,3
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 432 000,00	755 905,65	676 212,21	47,2	89,5
3612	5171	Opravy a udržování	1 667 933,00	2 045 678,45	2 045 063,90	122,6	100,0
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	400 000,00	397 679,00	357 505,00	89,4	89,9
3612	5362	Platby daní a poplatků SR	450 000,00	94 867,00			
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 567 000,00	1 551 981,00	1 551 974,00	99,0	100,0
3612	6121	Budovy,haly,stavby	5 000 000,00	5 214 799,70	4 708 823,21	94,2	90,3
3612		Bytové hospodářství	18 467 113,00	17 796 135,54	16 667 613,86	90,3	93,7
3613	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	453 200,00	432 637,00	366 722,00	80,9	84,8
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	42 000,00	20 000,00	66,7	47,6
3613	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.		8 000,00	8 000,00		100,0
3613	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	113 300,00	113 437,00	99 933,00	88,2	88,1
3613	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	40 790,00	40 839,00	35 977,00	88,2	88,1
3613	5133	Léky a zdravotnický materiál		140,00	140,00		100,0
3613	5137	DHDM	90 000,00	815 910,00	197 350,00	219,3	24,2
3613	5138	Nákup zboží		5 999,20	5 999,20		100,0
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	32 000,00	64 131,00	47 837,00	149,5	74,6
3613	5151	Studená voda	3 042 000,00	3 020 999,00	2 946 182,30	96,9	97,5
3613	5152	Teplo	760 000,00	674 668,00	631 216,00	83,1	93,6
3613	5153	Plyn	2 860 000,00	2 765 565,91	2 501 295,58	87,5	90,4
3613	5154	Elektrická energie	3 035 000,00	2 721 426,53	2 721 426,53	89,7	100,0
3613	5162	Služby telekom. a radiokom.	22 000,00	22 000,00	19 141,17	87,0	87,0
3613	5164	Nájemné	4 890,00	4 890,00	1 440,00	29,4	29,4
3613	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	5 000,00	7 500,00	3 000,00	60,0	40,0
3613	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	20 000,00	18 540,00	12 876,00	64,4	69,4
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 189 000,00	1 631 309,00	1 501 903,24	126,3	92,1
3613	5171	Opravy a udržování	2 247 000,00	4 894 816,64	4 805 120,54	213,8	98,2
3613	5175	Pohoštění		4 015,00	4 015,00		100,0
3613	5362	Platby daní a poplatků SR	40 000,00	40 000,00			
3613	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 110,00	1 110,00		100,0
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	602 300,00	625 360,00	623 900,95	103,6	99,8
3613	6121	Budovy,haly,stavby	4 270 000,00	41 348 936,19	21 018 914,43	492,2	50,8
3613		Nebytové hospodářství	18 856 480,00	59 304 229,47	37 573 499,94	199,3	63,4
3619	5137	DHDM	500,00	52 495,85	52 495,85	*****	100,0
3619	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	9 104,15	4 601,00	46,0	50,5
3619	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	500,00	500,00			
3619	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	124 500,00	81 373,00	23,9	65,4
3619	5171	Opravy a udržování	300 000,00	772 045,32	772 045,32	257,3	100,0
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	651 000,00	958 645,32	910 515,17	139,9	95,0
3631	5154	Elektrická energie	4 788 500,00	3 972 243,56	3 972 243,56	83,0	100,0
3631	5169	Nákup ostatních služeb	870 400,00	850 289,00	805 217,10	92,5	94,7
3631	5171	Opravy a udržování	2 350 000,00	4 459 597,75	4 331 842,35	184,3	97,1
3631	6121	Budovy,haly,stavby	410 000,00	378 293,00	331 879,00	80,9	87,7
3631		Veřejné osvětlení	8 418 900,00	9 660 423,31	9 441 182,01	112,1	97,7
3632	5137	DHDM		101 208,00	99 412,70		98,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3632	5151	Studená voda	35 000,00	34 400,00	29 335,00	83,8	85,3
3632	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby		7 500,00	7 500,00		100,0
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 723 429,00	2 648 281,00	105,9	97,2
3632	5171	Opravy a udržování	550 000,00	671 152,14	635 304,14	115,5	94,7
3632	5192	Poskytnuté náhrady	110 000,00	110 000,00	54 238,00	49,3	49,3
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	2 500,00	3 806,00	3 806,00	152,2	100,0
3632	6121	Budovy,haly,stavby	2 800 000,00	2 820 000,00	1 261 878,80	45,1	44,7
3632		Pohřebnictví	5 997 500,00	6 471 495,14	4 739 755,64	79,0	73,2
3633	6121	Budovy,haly,stavby		287 814,00	287 777,65		100,0
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí		287 814,00	287 777,65		100,0
3634	5137	DHDM	30 000,00				
3634	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00				
3634	5171	Opravy a udržování	1 680 000,00	1 760 610,00	1 758 093,27	104,6	99,9
3634		Lokální zásobování teplem	1 730 000,00	1 760 610,00	1 758 093,27	101,6	99,9
3635	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	300 000,00	251 627,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	1 000,00	1 000,00	0,6	100,0
3635	6119	Ostatní nákup DNM		227 373,00	227 373,00		100,0
3635		Územní plánování	480 000,00	480 000,00	228 373,00	47,6	47,6
3639	5137	DHDM	140 000,00	131 380,00	103 466,00	73,9	78,8
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	25 620,00	9 588,29	32,0	37,4
3639	5141	Úroky vlastní	292 400,00	292 391,06	147 664,50	50,5	50,5
3639	5164	Nájemné	101 200,00	38 200,00	32 246,00	31,9	84,4
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	110 000,00	100 000,00	59 380,00	54,0	59,4
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 312 610,00	6 528 020,52	6 396 664,95	487,3	98,0
3639	5171	Opravy a udržování	235 000,00	188 618,00	13 276,18	5,6	7,0
3639	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	282 000,00	302 350,00	302 350,00	107,2	100,0
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	18 000,00	13 400,00	134,0	74,4
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	410 000,00	665 967,00	665 967,00	162,4	100,0
3639	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	5 000,00	4 728,00	1 000,00	20,0	21,2
3639	6121	Budovy,haly,stavby	3 050 000,00	9 250 599,00	8 996 230,52	295,0	97,3
3639	6129	Nákup DHM j.n.	50 000,00	38 116,60			
3639	6130	Pozemky	1 565 000,00	21 522 034,40	22 034,40	1,4	0,1
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	12 755 360,00				
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	20 348 570,00	39 106 024,58	16 763 267,84	82,4	42,9
3721	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	398 082,51	398 082,01	102,1	100,0
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	390 000,00	398 082,51	398 082,01	102,1	100,0
3722	5137	DHDM	45 000,00	40 744,99	37 116,00	82,5	91,1
3722	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby		9 075,00	9 075,00		100,0
3722	5169	Nákup ostatních služeb	20 066 950,00	20 189 707,00	19 632 297,15	97,8	97,2
3722	5171	Opravy a udržování	90 000,00	89 997,50	89 935,00	99,9	99,9
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	20 201 950,00	20 329 524,49	19 768 423,15	97,9	97,2
3723	5169	Nákup ostatních služeb	930 000,00	999 766,50	698 114,50	75,1	69,8
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	930 000,00	999 766,50	698 114,50	75,1	69,8
3725	5164	Nájemné	295 000,00	277 243,00	271 936,00	92,2	98,1
3725	5169	Nákup ostatních služeb	3 580 000,00	3 579 068,00	3 570 355,00	99,7	99,8
3725	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	25 000,00	4 985,00	4 985,00	19,9	100,0
3725	6121	Budovy,haly,stavby		150 000,00	149 744,00		99,8
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	3 900 000,00	4 011 296,00	3 997 020,00	102,5	99,6
3727	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	2 942,60		98,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 035 000,00	1 074 302,00	1 055 314,00	102,0	98,2
3727	5222	Neinv.transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
3727		Prevence vzniku odpadů	1 065 000,00	1 107 302,00	1 088 256,60	102,2	98,3
3729	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	33 202,50	12 476,00	15,6	37,6
3729	6121	Budovy,haly,stavby	1 000,00	1 000,00			
3729		Ostat.nakládání s odpady	81 000,00	34 202,50	12 476,00	15,4	36,5
3733	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 400,00	2 400,00			
3733	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	10 000,00	10 000,00			
3733	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	6 727,00	44,8	44,8
3733	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu	4 440,00	4 440,00	3 251,50	73,2	73,2
3733		Monitoring půdy a podzem.vody	31 840,00	31 840,00	9 978,50	31,3	31,3
3741	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	15 000,00	5 000,00	50,0	33,3
3741	5339	Neinv.transf. cizím přisp.org.	5 000,00				
3741		Ochrana druhů a stanovišť	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,3	33,3
3743	5169	Nákup ostatních služeb		924 746,00	868 296,00		93,9
3743		Rekult.půdy po těžeb.čin.apod.		924 746,00	868 296,00		93,9
3744	5169	Nákup ostatních služeb	14 600,00	14 600,00	14 520,00	99,5	99,5
3744		Protieroz.,protílav.,protipož.	14 600,00	14 600,00	14 520,00	99,5	99,5
3745	5137	DHDM		27 383,00	27 382,30		100,0
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	2 176,00	2 152,60	71,8	98,9
3745	5151	Studená voda	100 000,00	125 283,89	110 050,00	110,1	87,8
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	50 000,00	17 354,00	6 090,00	12,2	35,1
3745	5169	Nákup ostatních služeb	11 630 000,00	12 968 252,00	12 959 111,84	111,4	99,9
3745	5171	Opravy a udržování	120 000,00	133 500,00	130 008,00	108,3	97,4
3745	6121	Budovy,haly,stavby		220 666,00	218 211,00		98,9
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	11 903 000,00	13 494 614,89	13 453 005,74	113,0	99,7
3749	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		4 716,11	4 716,11		100,0
3749		Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny		4 716,11	4 716,11		100,0
3769	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	3 000,00		100,0
3769	5222	Neinv.transfery spolkům	3 000,00				
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
3900	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	7 200,00	7,2	7,2
3900	5222	Neinv.transfery spolkům	2 950 000,00	50 000,00	50 000,00	1,7	100,0
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	3 050 000,00	150 000,00	57 200,00	1,9	38,1
4312	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
4312	5222	Neinv.transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
4312	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		225 000,00	225 000,00		100,0
4312		Odborné sociální poradenství	80 000,00	305 000,00	305 000,00	381,3	100,0
4339	5222	Neinv.transfery spolkům		30 000,00	30 000,00		100,0
4339		Ost.soc.péče a pom.rodině,manž		30 000,00	30 000,00		100,0
4341	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	1 116 000,00				
4341		Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz	1 116 000,00				
4344	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
4344	5222	Neinv.transfery spolkům	25 000,00	29 950,00	29 950,00	119,8	100,0
4344	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		140 000,00	140 000,00		100,0
4344		Sociální rehabilitace	45 000,00	189 950,00	189 950,00	422,1	100,0
4349	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	451 340,00	669 973,00	366 805,00	81,3	54,7
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		111 000,00	111 000,00		100,0
4349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	112 840,00	157 080,00	79 208,00	70,2	50,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
4349	5032		40 620,00	56 545,00	28 511,00	70,2	50,4
4349	5134			18 828,48	18 828,48		100,0
4349	5137			5 095,00	5 095,00		100,0
4349	5162			5 000,00	5 000,00		100,0
4349	5164	18 876,00	18 876,00	18 876,00	100,0	100,0	
4349	5167		30 000,00	30 000,00		100,0	
4349	5169	1 982 000,00	1 490 179,36	860 768,00	43,4	57,8	
4349	5223		35 000,00	35 000,00		100,0	
4349	5424		4 515,00	4 515,00		100,0	
4349		2 605 676,00	2 602 091,84	1 563 606,48	60,0	60,1	
4351	5139	2 000,00	2 000,00	1 072,00	53,6	53,6	
4351	5162		1 311,31	1 311,31		100,0	
4351	5164	3 770,00	3 770,00	3 762,00	99,8	99,8	
4351	5169	370 000,00	489 566,00	489 566,00	132,3	100,0	
4351	5171	500 000,00	629 205,75	629 205,75	125,8	100,0	
4351	5222	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0	
4351	5223		100 000,00	100 000,00		100,0	
4351	5331	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,0	100,0	
4351	5336		1 182 200,00	1 182 200,00		100,0	
4351	6121		963 972,01	942 494,80		97,8	
4351		7 455 770,00	9 952 025,07	9 929 611,86	133,2	99,8	
4352	5222	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0	
4352		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0	
4359	5222	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0	
4359		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0	
4371	5223		185 000,00	185 000,00		100,0	
4371			185 000,00	185 000,00		100,0	
4372	5222	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,0	100,0	
4372		280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,0	100,0	
4374	5223		230 000,00	230 000,00		100,0	
4374			230 000,00	230 000,00		100,0	
4375	5222	25 000,00	57 000,00	57 000,00	228,0	100,0	
4375	5223		40 000,00	40 000,00		100,0	
4375		25 000,00	97 000,00	97 000,00	388,0	100,0	
4377	5223		60 000,00	60 000,00		100,0	
4377			60 000,00	60 000,00		100,0	
4378	5221	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0	100,0	
4378	5223		71 000,00	71 000,00		100,0	
4378		24 000,00	95 000,00	95 000,00	395,8	100,0	
4379	5221	55 000,00	82 000,00	82 000,00	149,1	100,0	
4379	5222	140 000,00	215 000,00	215 000,00	153,6	100,0	
4379	5223		70 000,00	70 000,00		100,0	
4379		195 000,00	367 000,00	367 000,00	188,2	100,0	
4399	5011	397 597,00	804 295,85	279 858,00	70,4	34,8	
4399	5031	99 399,00	271 315,96	69 969,00	70,4	25,8	
4399	5032		35 784,00	97 674,19	25 188,00	70,4	25,8
4399	5137			14 136,00	14 136,00		100,0
4399	5139			2 983,00	2 983,00		100,0
4399	5166			40 982,00	40 982,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4399	5167		147 590,00	147 590,00		100,0
4399	5169	5 000,00	208 825,00	203 825,00	****	97,6
4399	5173		1 978,00	1 978,00		100,0
4399	5901	170 000,00				
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	707 780,00	1 589 780,00	786 509,00	111,1	49,5
5212	5901	100 000,00				
5212	Ochrana obyvatelstva	100 000,00				
5311	5011	8 425 860,00	8 453 542,00	8 031 228,00	95,3	95,0
5311	5021	264 600,00	264 600,00	264 400,00	99,9	99,9
5311	5029	10 000,00	18 000,00	18 000,00	180,0	100,0
5311	5031	2 106 280,00	2 153 347,00	2 018 562,00	95,8	93,7
5311	5032	758 260,00	763 767,00	726 683,00	95,8	95,1
5311	5131	5 000,00	1 618,00	1 618,00	32,4	100,0
5311	5132	3 000,00	794,00	794,00	26,5	100,0
5311	5134	180 000,00	288 281,13	288 281,13	160,2	100,0
5311	5136	5 000,00	2 877,00	2 877,00	57,5	100,0
5311	5137	90 000,00	160 128,24	160 128,24	177,9	100,0
5311	5139	100 000,00	120 908,21	120 908,21	120,9	100,0
5311	5156	180 000,00	112 438,12	112 438,12	62,5	100,0
5311	5161	2 000,00	1 501,00	381,59	19,1	25,4
5311	5162	150 000,00	121 806,30	112 317,89	74,9	92,2
5311	5163	10 000,00	18 271,00	18 271,00	182,7	100,0
5311	5167	55 000,00	96 573,00	96 573,00	175,6	100,0
5311	5169	120 000,00	120 000,00	117 806,75	98,2	98,2
5311	5171	500 000,00	509 430,00	500 983,06	100,2	98,3
5311	5172	50 000,00	30 000,00	18 150,00	36,3	60,5
5311	5173	6 000,00	26 245,00	26 245,00	437,4	100,0
5311	5176		1 070,00	1 070,00		100,0
5311	5179	30 000,00	24 000,00	24 000,00	80,0	100,0
5311	5192	10 000,00				
5311	5361	10 000,00	10 400,00	10 400,00	104,0	100,0
5311	5362	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,0	50,0
5311	5424	20 000,00	43 460,00	43 460,00	217,3	100,0
5311	5429	3 000,00				
5311	5909	100 000,00				
5311	6122		228 200,00	228 187,44		100,0
5311	6123		23 711,00	23 711,00		100,0
5311	Bezpečnost a vef.porádek	13 197 000,00	13 597 968,00	12 968 974,43	98,3	95,4
5512	5137		38 193,00	38 193,00		100,0
5512	5139	30 000,00	10 000,00	3 276,00	10,9	32,8
5512	5151	1 500,00	1 547,00	1 547,00	103,1	100,0
5512	5153	50 000,00	41 000,00	33 149,44	66,3	80,9
5512	5154	35 000,00	25 000,00	24 690,12	70,5	98,8
5512	5156	15 000,00	15 000,00	11 156,00	74,4	74,4
5512	5169	3 000,00	7 900,00	5 830,00	194,3	73,8
5512	5171	50 000,00	45 860,00	17 405,00	34,8	38,0
5512	PO - dobrovolná část	184 500,00	184 500,00	135 246,56	73,3	73,3
6112	5023	2 700 000,00	2 700 000,00	2 636 064,00	97,6	97,6
6112	5031	675 000,00	675 000,00	507 542,00	75,2	75,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	243 000,00	243 760,00	100,3	100,0	
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	9 000,00				
6112	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	50 000,00	25 623,00	51,2	100,0	
6112	5176	Účast. poplatky na konference	3 000,00	1 750,00	58,3	100,0	
6112		Zastupitelstva obcí	3 680 000,00	3 646 133,00	92,8	93,7	
6115	5019	Ostatní platy		7 511,00		100,0	
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		432 765,00		100,0	
6115	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		6 750,00		100,0	
6115	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		2 430,00		100,0	
6115	5137	DHDM		790,00		100,0	
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		59 846,90		100,0	
6115	5161	Poštovní služby		59 643,00		100,0	
6115	5162	Služby telekom. a radiokom.		11 557,92		100,0	
6115	5164	Nájemné		68 590,00		100,0	
6115	5169	Nákup ostatních služeb		79 167,80		100,0	
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel		729 051,62		100,0	
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	57 000 000,00	61 548 753,00	104,0	96,3	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	720 820,00	144,2	100,0	
6171	5024	Odstupné		87 165,00		100,0	
6171	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	150 000,00	136 000,00	90,7	100,0	
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	14 250 000,00	15 445 953,00	105,7	97,5	
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 130 000,00	5 560 538,00	105,7	97,5	
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	250 000,00	322 697,00	129,1	100,0	
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál		3 643,00		100,0	
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00	24 293,00	97,2	97,2
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	96 224,00	96 224,00	192,4	100,0
6171	5137	DHDM	1 315 000,00	823 001,40	595 277,39	45,3	72,3
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 001 500,00	942 791,70	941 884,77	94,0	99,9
6171	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	3 000,00	3 000,00			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	544 237,90	267 200,80	53,4	49,1
6171	5159	Nákup ostat. paliv a energie	60 000,00	60 000,00			
6171	5161	Poštovní služby	1 650 000,00	1 650 000,00	1 447 396,69	87,7	87,7
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	1 000 000,00	811 683,84	440 139,04	44,0	54,2
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 270 000,00	1 867 164,09	1 783 220,87	78,6	95,5
6171	5164	Nájemné	10 000,00	23 278,00	16 263,00	162,6	69,9
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	2 000 000,00	1 012 302,62	960 826,00	48,0	94,9
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	521 500,00	624 300,00	562 885,40	107,9	90,2
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 412 820,00	5 860 130,38	5 105 369,68	94,3	87,1
6171	5171	Opravy a udržování	677 830,00	365 294,00	188 266,00	27,8	51,5
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	1 554 083,00	1 553 402,40	*****	100,0
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	300 000,00	357 774,00	233 254,00	77,8	65,2
6171	5175	Pohoštění	150 000,00	150 000,00	119 972,00	80,0	80,0
6171	5176	Účast. poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	2 800,00	28,0	28,0
6171	5178	Nájemné za náj. s právem koupě		16 513,32	16 513,32		100,0
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	74 819,00	57 405,88	574,1	76,7
6171	5192	Poskytnuté náhrady	250 000,00	382 989,00	265 558,20	106,2	69,3
6171	5194	Věcné dary	50 000,00	133 783,00	133 783,00	267,6	100,0
6171	5222	Neinv.transfery spolkům		3 000,00	3 000,00		100,0
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	78 000,00	24 402,00	24 402,00	31,3	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5361	Nákup kolků	40 000,00	40 000,00		
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	20 000,00	20 000,00	11 030,00	55,2
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	180 911,00	180 911,00	72,4
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	2 370 000,00	2 410 001,00	2 405 200,50	101,5
6171	5901	Nespecifikované rezervy	290 000,00			
6171	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		2 000,00	2 000,00	100,0
6171	6111	Programové vybavení		121 000,00	121 000,00	100,0
6171	6119	Ostatní nákup DNM		427 373,00	427 373,00	100,0
6171	6121	Budovy,haly,stavby		59 411,00	59 411,00	100,0
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení	510 900,00	52 635,00	52 635,00	10,3
6171	6123	Dopravní prostředky	350 000,00			
6171		Činnost místní správy	98 555 550,00	104 554 671,25	99 115 420,94	100,6
6223	5511	Neinv.transfery mezinár.organ.	60 000,00	61 860,11	61 860,11	103,1
6223		Mezinár.spol.(jinde nezahr.)	60 000,00	61 860,11	61 860,11	103,1
6310	5141	Úroky vlastní	682 230,00	568 841,00	25 179,84	3,7
6310	5163	Služby peněžních ústavů	251 000,00	297 002,91	274 015,91	109,2
6310	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	2 000,00	2 000,00		
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	935 230,00	867 843,91	299 195,75	32,0
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů			2 370 000,00	
6330	5343	Přev.j.vl.fondům, účtům		1 292 448,00	1 292 448,00	100,0
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.úctům			926 939 456,99	
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			2 453 751,50	
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		1 292 448,00	933 055 656,49	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	2 400 000,00	20 695 595,00	15 580 891,00	649,2
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		435,00	435,00	100,0
6399		Ostatní finanční operace	2 400 000,00	20 696 030,00	15 581 326,00	649,2
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		2 866 223,97	2 866 223,50	100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let		2 866 223,97	2 866 223,50	100,0
V ý d a j e c e l k e m			371 320 810,00	577 703 405,15	1 436 336 032,92	386,8

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	35 000 000,00	35 241 108,61	-1 964 966,75		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		94 000 000,00	40 466 127,97		43,0
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-24 699 170,00	-24 815 941,00	-24 815 944,05	100,5	100,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125		1 716,54	-1 283,46		
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	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-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			3 292 941,01		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	10 300 830,00	104 426 884,15	16 976 874,72	164,8	16,3

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	261 513 350,00	291 682 307,91	309 113 216,91	118,2	106,0
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	61 727 530,00	66 301 463,83	77 784 117,92	126,0	117,3
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	9 800 000,00	18 136 892,88	3 542 758,50	36,2	19,5
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	27 979 100,00	97 155 856,38	1 028 919 064,87	****	****
Příjmy celkem	4050	361 019 980,00	473 276 521,00	1 419 359 158,20	393,2	299,9
Konsolidace příjmů	4060			931 763 208,49		
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		64 000,00	64 000,00		100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		3 010 783,00	3 010 783,00		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			931 664 802,97		
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			98 405,52		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		12 000 000,00	12 000 000,00		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					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	361 019 980,00	473 276 521,00	487 595 949,71	135,1	103,0
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	326 716 520,00	386 781 573,42	1 296 020 402,63	396,7	335,1
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	44 604 290,00	190 921 831,73	140 315 630,29	314,6	73,5
Výdaje celkem	4240	371 320 810,00	577 703 405,15	1 436 336 032,92	386,8	248,6
Konsolidace výdajů	4250			931 763 208,49		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	357 000,00	377 350,00	377 350,00	105,7	100,0
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			2 370 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			926 939 456,99		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			2 453 751,50		
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321		2 950 539,97	2 950 539,50		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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0	100,0
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4430	371 320 810,00	577 703 405,15	504 572 824,43	135,9	87,3
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-10 300 830,00	-104 426 884,15	-16 976 874,72	164,8	16,3
Třída 8 - Financování	4450	10 300 830,00	104 426 884,15	16 976 874,72	164,8	16,3
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	10 300 830,00	104 426 884,15	16 976 874,72	164,8	16,3

VI. Stav 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	39 178 278,11	39 538 899,69	-360 621,58
Běžné účty fondů ÚSC	6020	8 689 647,33	10 295 275,96	-1 605 628,63
Běžné účty celkem	6030	47 867 925,44	49 834 175,65	-1 966 250,21
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 poskytn. na území jiného okresu	7170	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0	100,0
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7430	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0	100,0
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých						

VII. Vybrané záznamové jednotky

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

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
98193	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	729 051,62
	4111 Celkem	729 051,62
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13010	výkon pěstounské péče	1 032 000,00
13011	sociálně právní ochrana dětí	5 469 030,00
13013	OP Zaměstnanost 2014+	485 933,00
13015	výkon sociální práce	995 500,00
13233	OP LZZ soc.integrace obyv.soc.	3 087 426,33
14004	Sbor dobrov.hasičů obce	6 800,00
14018	SR-PodporaPrevence kriminality	323 000,00
17002	IOP-pr. č. 117110-SR-NIV	178 785,36
17003	Int. operační program EU NIV	1 013 117,03
22006	NIVekolog.dot.za vydobyté nero	710 000,00
29004	Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2	51 650,00
29008	Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7	931 014,00
34002	Podpora obnovy kulturních pam.	300 000,00
34053	ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov.	84 000,00
34054	ÚD-regen.měst.památ.rezervací	2 175 000,00
34070	ÚD na kulturní akce	360 000,00
34341	záchr.arch.dědictví	1 200 000,00
	4116 Celkem	18 403 255,72
	4213 Inv. přijaté transfery ze SF	
90877	dotace SFŽP-OP ŽP-investice	22 959,91
	4213 Celkem	22 959,91
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
15835	udrž.využ, zdroje energie	390 319,12
17870	IOP č. 117 110 - SR- investice	2 327 156,10
17871	Int. operační program EU IV	13 187 217,91
17880	Podpora regenerace panelových	3 164 285,00
29516	Inv.nák.-zpr.osnov-LZ \$26 od.2	50 830,00
33934	Podpora sportu-program 133510	15 000 000,00
	4216 Celkem	34 119 808,13

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálními 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	Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka							
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4116	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		463 113,95	463 113,95		100,0
0000	4116	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		2 624 312,38	2 624 312,38		100,0
0000	4116	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		3 087 426,33	3 087 426,33		100,0
0000	4116	036	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		178 785,36	178 785,36		100,0
0000	4116	036	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		1 013 117,03	1 013 117,03		100,0
0000	4116	036		Integrovaný operační program		1 191 902,39	1 191 902,39		100,0
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		84 049,42	84 049,42		100,0
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		401 883,58	401 883,58		100,0
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+		485 933,00	485 933,00		100,0
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR		4 765 261,72	4 765 261,72		100,0
0000	4213	053	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		7 259,98	7 259,98		100,0
0000	4213	053		OP Životní prostředí - ERDF		7 259,98	7 259,98		100,0
0000	4213	054	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		15 699,93	15 699,93		100,0
0000	4213	054		OP Životní prostředí - CF		15 699,93	15 699,93		100,0
0000	4213			Inv. přijaté transfery ze SF		22 959,91	22 959,91		100,0
0000	4216	036	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 327 156,10	2 327 156,10		100,0
0000	4216	036	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		13 187 217,91	13 187 217,91		100,0
0000	4216	036		Integrovaný operační program		15 514 374,01	15 514 374,01		100,0
0000	4216	053	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		123 419,98	123 419,98		100,0
0000	4216	053		OP Životní prostředí - ERDF		123 419,98	123 419,98		100,0
0000	4216	054	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		266 899,14	266 899,14		100,0
0000	4216	054		OP Životní prostředí - CF		266 899,14	266 899,14		100,0
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR		15 904 693,13	15 904 693,13		100,0
0000						20 692 914,76	20 692 914,76		100,0
3113	2229	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		12 647,40	12 647,40		100,0
3113	2229	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		71 668,60	71 668,60		100,0
3113	2229	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		84 316,00	84 316,00		100,0
3113	2229			Ost.přijaté vratky transferů		84 316,00	84 316,00		100,0
3113				Základní školy		84 316,00	84 316,00		100,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					0,00	20 777 230,76	20 777 230,76		100,0

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

Paragraf	Nástroj Položka	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
3113	5366	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	12 647,40	12 647,40		100,0
3113	5366	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	71 668,60	71 668,60		100,0
3113	5366	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	84 316,00	84 316,00		100,0
3113	5366			Výdaje z FV min.let kraj-obec	84 316,00	84 316,00		100,0
3113				Základní školy	84 316,00	84 316,00		100,0
3412	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 894,26	2 894,26		100,0
3412	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	13 531,74	13 531,74		100,0
3412	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	16 426,00	16 426,00		100,0
3412	5011			Platy zaměst. v prac. poměru	16 426,00	16 426,00		100,0
3412	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	723,82	723,82		100,0
3412	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	3 384,18	3 384,18		100,0
3412	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	4 108,00	4 108,00		100,0
3412	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	4 108,00	4 108,00		100,0
3412	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	260,44	260,44		100,0
3412	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 217,56	1 217,56		100,0
3412	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	1 478,00	1 478,00		100,0
3412	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1 478,00	1 478,00		100,0
3412	5424	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	151,18	151,18		100,0
3412	5424	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	706,82	706,82		100,0
3412	5424	104		OP Zaměstnanost 2014+	858,00	858,00		100,0
3412	5424			Náhrady mezd v době nemoci	858,00	858,00		100,0
3412				Sport.zařízení v majetku obce	22 870,00	22 870,00		100,0
5311	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	43 392,36	43 392,36		100,0
5311	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	202 875,64	202 875,64		100,0
5311	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	246 268,00	246 268,00		100,0
5311	5011			Platy zaměst. v prac. poměru	246 268,00	246 268,00		100,0
5311	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	10 849,96	10 849,96		100,0
5311	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	50 728,04	50 728,04		100,0
5311	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	61 578,00	61 578,00		100,0
5311	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	61 578,00	61 578,00		100,0
5311	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 903,68	3 903,68		100,0
5311	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	18 250,32	18 250,32		100,0
5311	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	22 154,00	22 154,00		100,0
5311	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	22 154,00	22 154,00		100,0
5311				Bezpečnost a veř.pořádek	330 000,00	330 000,00		100,0
6171	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	10 074,60	10 074,60		100,0
6171	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	57 089,40	57 089,40		100,0
6171	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	67 164,00	67 164,00		100,0
6171	5011			Platy zaměst. v prac. poměru	67 164,00	67 164,00		100,0
6171	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 519,10	2 519,10		100,0
6171	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	14 274,90	14 274,90		100,0
6171	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	16 794,00	16 794,00		100,0
6171	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	16 794,00	16 794,00		100,0
6171	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	906,30	906,30		100,0
6171	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	5 135,70	5 135,70		100,0
6171	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	6 042,00	6 042,00		100,0
6171	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	6 042,00	6 042,00		100,0
6171				Činnost místní správy	90 000,00	90 000,00		100,0
6402	5366	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	229 662,51	229 662,51		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		
6402	5366	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		1 301 420,92	1 301 420,92		100,0
6402	5366	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		1 531 083,43	1 531 083,43		100,0
6402	5366			Výdaje z FV min.let kraj-obec		1 531 083,43	1 531 083,43		100,0
6402				Finanční vypořádání minul.let		1 531 083,43	1 531 083,43		100,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					0,00	2 058 269,43	2 058 269,43		100,0

Okamžik sestavení: 3.2.2017 13:30:30

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky: Tel.:+420327710100
.....		Bc.Martin Starý	
		Odpovídající za údaje o rozpočtu: Tel.:+420327710140
		ing. Richard Zahradníček	
Došlo dne:		o skutečnosti: Tel.:+420327710137
.....		ing. Lenka Kotenová	