

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 31.08.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČO
2017 08 00236195

Název a sídlo účetní jednotky: Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1
284 01 Kutná Hora

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
0000	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	53 863 629,00	53 863 629,00	39 461 976,96	73,3	73,3
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	950 000,00	950 000,00	614 830,54	64,7	64,7
0000	1113	Daň z příjmů FO vybr. srážkou	5 200 000,00	5 200 000,00	3 402 716,50	65,4	65,4
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	49 300 000,00	49 300 000,00	35 339 056,32	71,7	71,7
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce		14 240 930,00	14 240 930,00		100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	105 250 000,00	105 250 000,00	76 125 609,69	72,3	72,3
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	12 000 000,00	12 000 000,00	8 934 440,47	74,5	74,5
0000	1341	Poplatek ze psů	600 000,00	600 000,00	535 620,69	89,3	89,3
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	270 000,00	270 000,00	339 682,00	125,8	125,8
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 000 000,00	1 000 000,00	682 200,00	68,2	68,2
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	450 000,00	450 000,00	359 048,00	79,8	79,8
0000	1353	Příjmy za zkoušky-fidič.oprav.	460 000,00	460 000,00	679 900,00	147,8	147,8
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po			28 574,20		
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			38 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	8 658 200,00	8 658 200,00	7 275 945,00	84,0	84,0
0000	1381	Daň z hazardních her	7 000 000,00	7 000 000,00	12 870 876,91	183,9	183,9
0000	1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP	600 000,00	600 000,00	351 650,89	58,6	58,6
0000	1383	Zrušený odvod z VHP	5 000 000,00	5 000 000,00	4 934 504,57	98,7	98,7
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	25 000 000,00	25 000 000,00	17 869 912,85	71,5	71,5
0000	2451	Splátky půj.prostř. od PO		306 000,00	306 000,00		100,0
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	2 750 000,00	2 750 000,00	971 205,62	35,3	35,3
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	28 013 700,00	31 246 100,00	20 830 736,00	74,4	66,7
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		16 215 382,97	22 722 159,97		140,1
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí			21 500,00		
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		3 378 909,30	2 847 127,00		84,3
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR		5 230 884,77	3 228 045,53		61,7
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	88 032,17	176,1	176,1
1014	2322	Přijaté pojistné náhrady			29 304,00		
1014		Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl	50 000,00	50 000,00	117 336,17	234,7	234,7
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 000 000,00	4 000 000,00			
1037		Celospolečenské funkce lesů	4 000 000,00	4 000 000,00			
2143	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	100 282,37	66,9	66,9
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	950 000,00	950 000,00	761 814,43	80,2	80,2
2143	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	434 283,00	434 283,00	29 104,00	6,7	6,7
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			97 579,37		
2143		Cestovní ruch	1 534 283,00	1 534 283,00	988 780,17	64,4	64,4

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2144	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	400 000,00	181 500,00	45,4	45,4
2144	2142	Př.z podílů na zisku a divid.		42 295,13		
2144		Ostatní služby	400 000,00	223 795,13	55,9	55,9
2169	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		66 847,37		433,6
2169	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	18 000,00	12 000,00	66,7	66,7
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	18 000,00	78 847,37	438,0	235,9
2219	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 680 000,00	1 353 165,81	80,5	80,5
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	30 000,00			
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	1 710 000,00	1 353 165,81	79,1	79,1
2221	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	520 000,00	472 086,75	90,8	90,8
2221	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		38 595,91		
2221	3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí		33 000,00		
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	520 000,00	543 682,66	104,6	104,6
2229	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	170 000,00	101 000,00	59,4	59,4
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	170 000,00	101 000,00	59,4	59,4
2241	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků		9 000,00		27,3
2241	2321	Přijaté neinvestiční dary		36 000,00		75,0
2241		Železniční dráhy		69 000,00		52,2
2299	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		655 469,00		225,9
2299	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		119 610,00		
2299		Ost. záležitosti v dopravě		655 469,00		244,1
3119	2322	Přijaté pojistné náhrady		1 582,00		
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván		1 582,00		
3311	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků		181 500,00		127,5
3311		Divadelní činnost		181 500,00		127,5
3312	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků		163 925,75		
3312	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		84 559,00		
3312		Hudební činnost		248 484,75		
3316	2112	Přij.z prodeje zboží		52 148,34		
3316		Vydavatelská činnost		52 148,34		
3322	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	6 000,00	3 230,00	53,8	53,8
3322	2112	Přij.z prodeje zboží		1 593,00		
3322	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí		2 000,00		
3322	2321	Přijaté neinvestiční dary		100 000,00		100,0
3322		Zachování a obnova kult.památ.	6 000,00	106 823,00	*****	100,8
3329	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		11 000,00		
3329		Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd		11 000,00		
3349	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	5 000,00	8 106,99	162,1	162,1
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	5 000,00	8 106,99	162,1	162,1
3412	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	3 374 000,00	2 805 725,50	83,2	83,2
3412	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	646 300,00	300 115,50	46,4	46,4
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady		160 481,00		100,0
3412	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		49 932,00		
3412		Sport.zařízení v majetku obce	4 020 300,00	3 316 254,00	82,5	79,3
3419	2229	Ost.přijaté vratky transferů		9 859,00		100,0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost		9 859,00		100,0
3421	3121	Přijaté dary na pořízení DM		7 000,00		100,0
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže		7 000,00		100,0
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	210 000,00	182 467,92	86,9	86,9

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	210 000,00	210 000,00	182 467,92	86,9	86,9
3612	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 615 000,00	6 615 000,00	5 310 624,65	80,3	80,3
3612	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	11 450 000,00	11 450 000,00	9 387 226,41	82,0	82,0
3612	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.		72 000,00	72 000,00		100,0
3612	2322 Přijaté pojistné náhrady			1 013,00		
3612	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	35 000,00	35 000,00	72 238,38	206,4	206,4
3612	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.	18 000,00	18 000,00	21 000,00	116,7	116,7
3612	3119 Ostatní příjmy z prodeje DM	1 700 000,00	1 700 000,00	1 243 354,00	73,1	73,1
3612	Bytové hospodářství	19 818 000,00	19 890 000,00	16 107 456,44	81,3	81,0
3613	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 114 600,00	6 114 600,00	5 005 785,10	81,9	81,9
3613	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	6 469 000,00	6 469 000,00	5 563 651,54	86,0	86,0
3613	2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí	15 668,00	15 668,00	15 333,00	97,9	97,9
3613	2322 Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	187 610,00	137 610,66	275,2	73,3
3613	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	3 000,00	3 000,00	57 690,75	****	****
3613	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,0	75,0
3613	Nebytové hospodářství	12 654 268,00	12 791 878,00	10 781 571,05	85,2	84,3
3619	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			1 000,00		
3619	Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.			1 000,00		
3631	2322 Přijaté pojistné náhrady	20 000,00	20 000,00	40 817,00	204,1	204,1
3631	Veřejné osvětlení	20 000,00	20 000,00	40 817,00	204,1	204,1
3632	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 300 000,00	1 300 000,00	1 108 912,25	85,3	85,3
3632	2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet.	200 000,00	200 000,00	216 555,00	108,3	108,3
3632	2321 Přijaté neinvestiční dary		10 000,00			
3632	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			35 772,00		
3632	Pohřebnictví	1 500 000,00	1 510 000,00	1 361 239,25	90,7	90,1
3634	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	7 623 000,00	7 623 000,00	5 082 000,00	66,7	66,7
3634	Lokální zásobování teplem	7 623 000,00	7 623 000,00	5 082 000,00	66,7	66,7
3639	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	600,00	12,0	12,0
3639	2119 Ostatní příjmy z vlastní čin.	600 000,00	600 000,00	846 811,00	141,1	141,1
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 045 000,00	1 045 000,00	1 164 525,86	111,4	111,4
3639	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	1 369 331,00	1 369 331,00	1 070 094,36	78,1	78,1
3639	2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			38 767,00		
3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	500 000,00	487 520,00	97,5	97,5
3639	3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí		10 000 000,00			
3639	Komun.slужby a úz.rozvoj j.n.	3 519 331,00	13 519 331,00	3 608 318,22	102,5	26,7
3722	2322 Přijaté pojistné náhrady			6 127,00		
3722	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			18 000,00		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			24 127,00		
3725	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	16 000,00	16 000,00	9 980,00	62,4	62,4
3725	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	2 131 000,00	2 131 000,00	1 253 315,50	58,8	58,8
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů	2 147 000,00	2 147 000,00	1 263 295,50	58,8	58,8
3745	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků			524,00		
3745	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			5 000,00		
3745	Péče o vzhled obcí a vef.zeleň			5 524,00		
3749	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			2 000,00		
3749	Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny			2 000,00		
3769	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.			139 000,00		
3769	Ost.spr.v ochr.život.prostředí			139 000,00		
3900	2229 Ost.přijaté vratky transferů			18 400,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3900	Ost.činn.souv.se služ.pro obyv			18 400,00		
4351	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	570 000,00	570 000,00	511 236,00	89,7	89,7
4351	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	550 000,00	550 000,00	523 083,00	95,1	95,1
4351	Os.asistence,peč.služba,sam.by	1 120 000,00	1 120 000,00	1 034 319,00	92,3	92,3
4399	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	5 000,00	3 910,00	78,2	78,2
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	5 000,00	5 000,00	3 910,00	78,2	78,2
5311	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.		137 233,00	402 242,37		293,1
5311	2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			36 000,00		
5311	2322 Přijaté pojistné náhrady			29 236,00		
5311	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		40 909,00	45 909,00		112,2
5311	Bezpečnost a veř.pořádek		178 142,00	513 387,37		288,2
6171	2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí	2 000,00	2 000,00	40,00	2,0	2,0
6171	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.			210 442,96		
6171	2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			7 025,00		
6171	2322 Přijaté pojistné náhrady			110 686,00		
6171	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			312 806,87		
6171	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			1 520,00		
6171	Činnost místní správy	2 000,00	2 000,00	642 520,83	*****	*****
6310	2141 Příjmy z úroků (část)	115 000,00	115 000,00	30 092,41	26,2	26,2
6310	2144 Příjmy z úroků ze stát.dluhop.			640,50		
6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací	115 000,00	115 000,00	30 732,91	26,7	26,7
6330	4132 Přev.z ostat. vlastních fondů		1 292 448,00	1 292 448,00		100,0
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů			547 853 359,02		
6330	4138 Převody z vlastní pokladny			17 792 598,00		
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		1 292 448,00	566 938 405,02		*****
6399	2328 Neidentifikované příjmy			22 082,30		
6399	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			85,00		
6399	Ostatní finanční operace			22 167,30		
6402	2229 Ost.přijaté vratky transferů		36 824,82	36 824,82		100,0
6402	Finanční vypořádání minul.let		36 824,82	36 824,82		100,0
Příjmy celkem		367 532 711,00	423 062 969,86	891 887 158,07	242,7	210,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1014	5151	28 000,00	28 000,00	15 440,00	55,1	55,1
1014	5154	70 000,00	70 000,00	29 487,17	42,1	42,1
1014	5169	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,0	40,0
1014	5171		29 304,00	29 304,00		100,0
1014	5192	1 708 000,00	1 678 696,00	1 147 940,00	67,2	68,4
1014	5222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
1014		1 906 000,00	1 906 000,00	1 292 171,17	67,8	67,8
1031	5213		19 500,00	19 500,00		100,0
1031			19 500,00	19 500,00		100,0
1036	5212		19 273,00	19 273,00		100,0
1036	5213		465 512,00	465 512,00		100,0
1036			484 785,00	484 785,00		100,0
2123	5166		85 000,00	85 000,00		100,0
2123			85 000,00	85 000,00		100,0
2141	5222		18 400,00	18 400,00		100,0
2141			18 400,00	18 400,00		100,0
2143	5011	2 086 000,00	2 220 237,00	1 208 902,00	58,0	54,4
2143	5021	25 000,00	25 000,00	43 883,00	175,5	175,5
2143	5031	521 780,00	555 339,00	302 234,00	57,9	54,4
2143	5032	187 740,00	199 822,00	108 798,00	58,0	54,4
2143	5133	500,00	500,00	312,00	62,4	62,4
2143	5136	2 000,00	2 000,00	612,00	30,6	30,6
2143	5137	22 500,00	22 500,00	6 577,10	29,2	29,2
2143	5138	620 000,00	620 000,00	545 584,39	88,0	88,0
2143	5139	440 000,00	444 724,00	107 680,96	24,5	24,2
2143	5151	3 500,00	15 500,00	7 147,11	204,2	46,1
2143	5152	70 000,00	70 000,00	45 969,80	65,7	65,7
2143	5153		65 000,00	46 683,50		71,8
2143	5154	24 000,00	74 000,00	53 377,71	222,4	72,1
2143	5161	1 000,00	1 000,00			
2143	5162	22 000,00	22 000,00	19 849,61	90,2	90,2
2143	5163	31 000,00	31 000,00	17 900,24	57,7	57,7
2143	5164	22 650,00	22 650,00	16 771,74	74,0	74,0
2143	5169	1 787 000,00	1 916 985,30	1 220 568,74	68,3	63,7
2143	5171	42 000,00	42 000,00	5 543,70	13,2	13,2
2143	5173	115 000,00	115 000,00	73 526,03	63,9	63,9
2143	5175	215 000,00	215 000,00	66 133,40	30,8	30,8
2143	5176	8 000,00	8 000,00	800,00	10,0	10,0
2143	5179	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
2143	5194	30 000,00	30 000,00	5 106,00	17,0	17,0
2143		6 280 670,00	6 722 257,30	3 907 961,03	62,2	58,1
2212	5139		1 066 485,00	670 597,00		62,9
2212	5141	173 000,00	173 000,00	62 937,40	36,4	36,4
2212	5169	3 006 950,00	3 962 050,00	3 212 289,00	106,8	81,1
2212	5171	7 000 000,00	6 050 000,00	4 901 680,00	70,0	81,0
2212	6121	100 000,00	20 979 841,00	1 259 513,50	*****	6,0
2212		10 279 950,00	32 231 376,00	10 107 016,90	98,3	31,4
2219	5139	10 000,00				
2219	5166	10 000,00	30 000,00	30 000,00	300,0	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	3 610 400,00	3 290 400,00	2 835 641,00	78,5	86,2
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	114 900,00	64 897,75	129,8	56,5
2219	6121	Budovy,haly,stavby		12 284 000,00	293 120,00		2,4
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	3 680 400,00	15 719 300,00	3 223 658,75	87,6	20,5
2221	5169	Nákup ostatních služeb		195 950,00	169 409,00		86,5
2221	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
2221	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	200 000,00	2 700 000,00			
2221	6121	Budovy,haly,stavby		277 223,00	277 222,00		100,0
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	230 000,00	3 203 173,00	446 631,00	194,2	13,9
2229	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,0	50,0
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,0	50,0
2241	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	204 000,00	202 263,00	202,3	99,1
2241		Železniční dráhy	100 000,00	204 000,00	202 263,00	202,3	99,1
2292	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	6 600 000,00	6 600 000,00	1 670 575,33	25,3	25,3
2292		Dopravní obslužnost	6 600 000,00	6 600 000,00	1 670 575,33	25,3	25,3
2299	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		4 050,00	4 050,00		100,0
2299		Ost. záležitosti v dopravě		4 050,00	4 050,00		100,0
2310	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	41 041,00	58,6	58,6
2310		Pitná voda	70 000,00	70 000,00	41 041,00	58,6	58,6
2333	6121	Budovy,haly,stavby	1 200 000,00	1 200 000,00	447 700,00	37,3	37,3
2333		Úpravy drobných vodních toků	1 200 000,00	1 200 000,00	447 700,00	37,3	37,3
2510	5219	Ostat.neinv.trans.podnik.subj.	20 000,00	20 000,00			
2510		Podpora podnikání	20 000,00	20 000,00			
3111	5169	Nákup ostatních služeb		6 000,00	6 000,00		100,0
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 606 000,00	6 606 000,00	4 402 000,00	66,6	66,6
3111		Mateřské školy	6 606 000,00	6 612 000,00	4 408 000,00	66,7	66,7
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	16 787 000,00	16 654 800,00	11 017 800,00	65,6	66,2
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 422 684,00	1 904 940,00		133,9
3113	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00	666 000,00			
3113	6121	Budovy,haly,stavby	1 775 000,00	1 775 000,00	29 645,00	1,7	1,7
3113	6351	Invest.transf.zřízeným PO		240 000,00	240 000,00		100,0
3113		Základní školy	18 962 000,00	20 758 484,00	13 192 385,00	69,6	63,6
3119	5137	DHDM		38 800,00	38 720,00		99,8
3119	5171	Opravy a udržování	50 000,00	11 200,00	6 582,00	13,2	58,8
3119		Ost.záležitosti zákł.vzděláván	50 000,00	50 000,00	45 302,00	90,6	90,6
3122	5333	Neinv.transfery škol. práv.os.		10 000,00	10 000,00		100,0
3122		Střední odborné školy		10 000,00	10 000,00		100,0
3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 860 000,00	2 860 000,00	1 908 000,00	66,7	66,7
3141		Školní stravování	2 860 000,00	2 860 000,00	1 908 000,00	66,7	66,7
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 692 000,00	1 692 000,00	1 128 000,00	66,7	66,7
3231		Základní umělecké školy	1 692 000,00	1 692 000,00	1 128 000,00	66,7	66,7
3239	5222	Neinv.transfery spolkům		93 800,00	93 800,00		100,0
3239		Záležitosti zájmov.vzd. j.n.		93 800,00	93 800,00		100,0
3311	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.			84 676,00		
3311	5139	Nákup materiálu j.n.			43 939,20		
3311	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	510 000,00	165 210,70	45,9	32,4
3311	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3311	5175	Pohoštění			213,00		
3311	5192	Poskytnuté náhrady			2 100,00		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3311	5212		67 000,00	67 000,00		100,0
3311	5222	80 000,00	144 600,00	144 600,00	180,8	100,0
3311	5331	5 580 000,00	5 580 000,00	3 720 000,00	66,7	66,7
3311	5493		8 000,00	8 000,00		100,0
3311		6 030 000,00	6 319 600,00	4 235 738,90	70,2	67,0
3312	5021			92 000,00		
3312	5029			273 341,27		
3312	5031			9 500,00		
3312	5032			3 420,00		
3312	5139			100 742,00		
3312	5164			11 450,00		
3312	5169	400 000,00	509 000,00	109 539,00	27,4	21,5
3312	5175			37 685,00		
3312	5192			7 118,31		
3312	5194			70 000,00		
3312	5212		378 500,00	375 500,00		99,2
3312	5213		244 600,00	244 600,00		100,0
3312	5221		50 000,00	50 000,00		100,0
3312	5222	100 000,00	200 500,00	200 500,00	200,5	100,0
3312	5223		3 000,00			
3312	5321		20 000,00	20 000,00		100,0
3312	5493		2 000,00	2 000,00		100,0
3312	5494			40 853,20		
3312		500 000,00	1 407 600,00	1 648 248,78	329,6	117,1
3313	5164	216 430,00	322 840,00	320 720,00	148,2	99,3
3313	5169	35 000,00	27 000,00	15 000,00	42,9	55,6
3313	5171	150 000,00	98 590,00			
3313	5179	4 000,00	4 000,00			
3313		405 430,00	452 430,00	335 720,00	82,8	74,2
3314	5331	7 034 000,00	7 245 609,00	4 719 600,00	67,1	65,1
3314	5336		1 787 000,00	1 354 250,00		75,8
3314	6121		36 300,00	36 300,00		100,0
3314	6351		473 110,00	473 110,00		100,0
3314	6356		340 000,00	340 000,00		100,0
3314		7 034 000,00	9 882 019,00	6 923 260,00	98,4	70,1
3315	5212		23 600,00	23 600,00		100,0
3315	5331	1 050 000,00	1 050 000,00	830 000,00	79,0	79,0
3315	5336		340 000,00	340 000,00		100,0
3315	5339		35 000,00	35 000,00		100,0
3315		1 050 000,00	1 448 600,00	1 228 600,00	117,0	84,8
3316	5212		21 600,00	21 600,00		100,0
3316			21 600,00	21 600,00		100,0
3317	5493		10 000,00	10 000,00		100,0
3317			10 000,00	10 000,00		100,0
3319	5041			2 571,00		
3319	5138			3 594,40		
3319	5139			40 418,00		
3319	5164	5 000,00	5 000,00	6 400,00	128,0	128,0
3319	5169	330 000,00	370 000,00	226 816,70	68,7	61,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3319	5175			19 141,00		
3319	5179	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3319	5194			5 152,00		
3319	5212		5 000,00	8 000,00		160,0
3319	5213		15 000,00	15 000,00		100,0
3319	5221	50 000,00	131 600,00	131 600,00	263,2	100,0
3319	5222	410 000,00	758 600,00	758 600,00	185,0	100,0
3319	5223		10 000,00	10 000,00		100,0
3319	5493		6 000,00	6 000,00		100,0
3319	Ost. záležitosti kultury	895 000,00	1 401 200,00	1 333 293,10	149,0	95,2
3322	5011		96 180,00	59 343,00		61,7
3322	5031		24 045,00	15 275,00		63,5
3322	5032		8 657,00	5 500,00		63,5
3322	5137	2 000,00	9 600,00	7 600,00	380,0	79,2
3322	5139	20 000,00	20 000,00	4 537,00	22,7	22,7
3322	5151	15 000,00	15 000,00	4 578,00	30,5	30,5
3322	5153	220 000,00	180 000,00	39 655,05	18,0	22,0
3322	5154	365 000,00	315 000,00	159 549,00	43,7	50,7
3322	5166	150 000,00	150 000,00			
3322	5169	472 000,00	768 200,00	293 477,50	62,2	38,2
3322	5171	5 292 000,00	7 157 000,00	1 508 842,06	28,5	21,1
3322	5213	300 000,00				
3322	5223	1 000 000,00	1 290 000,00			
3322	5229	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,0	100,0
3322	5329	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0	100,0
3322	5493	1 000 000,00	2 124 612,00	504 590,00	50,5	23,7
3322	6121		599 200,00	99 196,00		16,6
3322	Zachování a obnova kult.památ.	9 811 000,00	13 732 494,00	3 677 142,61	37,5	26,8
3349	5138	120 000,00	120 000,00	80 868,00	67,4	67,4
3349	5169	861 120,00	911 120,00	728 434,60	84,6	79,9
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	981 120,00	1 031 120,00	809 302,60	82,5	78,5
3391	5169	20 000,00	20 000,00			
3391	Mezin.spolup.v kult.,círck.,sdě	20 000,00	20 000,00			
3399	5139	50 000,00	50 000,00	3 750,00	7,5	7,5
3399	5194			32 672,00		
3399	5222		134 400,00	134 400,00		100,0
3399	5493		5 000,00	5 000,00		100,0
3399	Ost.zál.kult.,círck.,sděl.pros.	50 000,00	189 400,00	175 822,00	351,6	92,8
3412	5011	328 000,00	338 092,00	184 840,00	56,4	54,7
3412	5021			1 840,00		
3412	5031	82 000,00	84 523,00	46 210,00	56,4	54,7
3412	5032	29 500,00	30 408,00	16 636,00	56,4	54,7
3412	5134			140,00		
3412	5137	130 000,00	238 151,00	134 495,99	103,5	56,5
3412	5139	85 000,00	156 000,00	136 093,72	160,1	87,2
3412	5151	240 000,00	240 000,00	96 079,00	40,0	40,0
3412	5153	720 000,00	602 000,00	240 278,07	33,4	39,9
3412	5154	1 320 000,00	1 320 000,00	552 331,19	41,8	41,8
3412	5156	20 000,00	20 000,00	13 027,00	65,1	65,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3412	5162	Služby telekom. a radiokom.	25 000,00	25 000,00	6 777,87	27,1	27,1
3412	5164	Nájemné	1 695,00	1 695,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	3 450 000,00	3 416 849,00	2 100 963,16	60,9	61,5
3412	5171	Opravy a udržování	1 915 000,00	2 070 657,00	606 559,57	31,7	29,3
3412	5222	Neinv.transfery spolkům		600 000,00	450 000,00		75,0
3412	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00				
3412	6121	Budovy,haly,stavby	30 238 816,00	24 171 507,00	13 310 454,16	44,0	55,1
3412	6122	Stroje,přístroje,zařízení		48 824,00	48 824,00		100,0
3412		Sport.zařízení v majetku obce	39 185 011,00	33 363 706,00	17 945 549,73	45,8	53,8
3419	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		155 410,00	155 410,00		100,0
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	12 400 000,00	12 615 890,00	10 273 890,00	82,9	81,4
3419	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		20 700,00	15 700,00		75,8
3419	5901	Nespecifikované rezervy		9 859,00			
3419	6121	Budovy,haly,stavby	400 000,00	771 201,00	25 637,00	6,4	3,3
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	12 800 000,00	13 573 060,00	10 470 637,00	81,8	77,1
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00				
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	10 000,00	6 567,88	21,9	65,7
3421	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	327 249,00	72,7	72,7
3421	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		36 600,00	36 600,00		100,0
3421	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		4 990,00	4 990,00		100,0
3421	5222	Neinv.transfery spolkům		97 750,00	97 750,00		100,0
3421	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		5 000,00	5 000,00		100,0
3421	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		8 800,00	8 800,00		100,0
3421	6121	Budovy,haly,stavby		55 200,00			
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	485 000,00	668 340,00	486 956,88	100,4	72,9
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00				
3429	5151	Studená voda	25 000,00	22 000,00			
3429	5153	Plyn	55 000,00	40 000,00			
3429	5154	Elektrická energie	15 000,00	11 000,00			
3429	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		36 000,00	36 000,00		100,0
3429	5222	Neinv.transfery spolkům		20 000,00	20 000,00		100,0
3429	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		4 500,00	4 500,00		100,0
3429	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	80 000,00	122 000,00	122 000,00	152,5	100,0
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	195 000,00	255 500,00	182 500,00	93,6	71,4
3512	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		90 000,00	90 000,00		100,0
3512		Stomatologická péče		90 000,00	90 000,00		100,0
3522	5192	Poskytnuté náhrady	78 890,00	78 890,00	52 592,00	66,7	66,7
3522	6359	Invest.transf.ostatním PO	1 000 000,00	1 000 000,00			
3522		Ostatní nemocnice	1 078 890,00	1 078 890,00	52 592,00	4,9	4,9
3539	5321	Neinvestiční transfery obcím	75 000,00	75 000,00	70 000,00	93,3	93,3
3539		Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr.	75 000,00	75 000,00	70 000,00	93,3	93,3
3611	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	2 920 000,00	2 920 000,00	440 000,00	15,1	15,1
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 920 000,00	2 920 000,00	440 000,00	15,1	15,1
3612	5137	DHDM	50 000,00	50 000,00	6 082,50	12,2	12,2
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	1 659,00	55,3	55,3
3612	5141	Úroky vlastní	346 000,00	301 000,00	203 060,13	58,7	67,5
3612	5151	Studená voda	3 010 000,00	3 010 000,00	2 122 748,26	70,5	70,5
3612	5152	Teplo	2 450 000,00	2 450 000,00	1 802 958,00	73,6	73,6
3612	5153	Plyn	1 100 000,00	1 100 000,00	603 467,22	54,9	54,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3612	5154	Elektrická energie	515 000,00	500 000,00	83 895,62	16,3	16,8
3612	5157	Teplá voda	110 000,00	110 000,00	65 480,00	59,5	59,5
3612	5162	Služby telekom. a radiokom.	400,00	400,00	146,13	36,5	36,5
3612	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	30 200,00	60,4	60,4
3612	5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00	23 093,00	92,4	92,4
3612	5166	Konzult., porad. a práv. služby	105 000,00	105 000,00	14 520,00	13,8	13,8
3612	5168	Zprac. dat a sl. inf. kom. techn.	75 000,00	75 000,00	65 989,00	88,0	88,0
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 454 500,00	1 274 708,00	408 574,33	28,1	32,1
3612	5171	Opravy a udržování	1 720 000,00	2 010 000,00	1 307 182,68	76,0	65,0
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	400 000,00	400 000,00	247 933,00	62,0	62,0
3612	5192	Poskytnuté náhrady		19 000,00	19 000,00		100,0
3612	5362	Platby daní a poplatků SR	200 000,00	200 000,00			
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 670 000,00	2 438 120,00	2 109 282,00	126,3	86,5
3612	6121	Budovy, haly, stavby	7 100 000,00	5 712 800,00	1 252 343,90	17,6	21,9
3612		Bytové hospodářství	20 383 900,00	19 834 028,00	10 367 614,77	50,9	52,3
3613	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	497 000,00	420 273,00	218 655,00	44,0	52,0
3613	5021	Ostatní osobní výdaje		480 000,00	469 620,00		97,8
3613	5031	Pov. pojistné na soc. zab...	124 250,00	225 068,00	169 792,00	136,7	75,4
3613	5032	Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.	44 730,00	81 024,00	61 116,00	136,6	75,4
3613	5137	DHDM	186 000,00	286 500,00	69 913,00	37,6	24,4
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	55 150,00	62 555,00	30 693,00	55,7	49,1
3613	5151	Studená voda	3 050 000,00	3 037 610,00	1 960 704,77	64,3	64,5
3613	5152	Teplo	660 000,00	660 000,00	555 207,00	84,1	84,1
3613	5153	Plyn	2 940 000,00	2 495 000,00	1 576 456,03	53,6	63,2
3613	5154	Elektrická energie	2 950 000,00	2 460 555,00	1 231 344,33	41,7	50,0
3613	5162	Služby telekom. a radiokom.	22 000,00	22 000,00	10 266,54	46,7	46,7
3613	5164	Nájemné	5 120,00	5 120,00	1 440,00	28,1	28,1
3613	5166	Konzult., porad. a práv. služby	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,0	35,0
3613	5168	Zprac. dat a sl. inf. kom. techn.	13 000,00	13 390,00	13 390,00	103,0	100,0
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 081 000,00	1 180 967,30	651 498,17	60,3	55,2
3613	5171	Opravy a udržování	2 767 000,00	2 327 760,00	1 116 237,46	40,3	48,0
3613	5175	Pohoštění			1 932,00		
3613	5362	Platby daní a poplatků SR	40 000,00	40 000,00			
3613	5424	Náhrady mezd v době nemoci			2 977,00		
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	602 300,00	561 136,00	494 630,56	82,1	88,1
3613	6121	Budovy, haly, stavby	250 000,00	12 257 178,00	3 434 043,18	*****	28,0
3613		Nebytové hospodářství	15 307 550,00	26 636 136,30	12 076 916,04	78,9	45,3
3619	5137	DHDM	10 000,00	10 000,00	9 618,00	96,2	96,2
3619	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	3 197,00	53,3	53,3
3619	5166	Konzult., porad. a práv. služby	500,00	500,00			
3619	5169	Nákup ostatních služeb	270 267,00	230 267,00	123 825,50	45,8	53,8
3619	5171	Opravy a udržování	500 000,00	907 610,00	687 396,95	137,5	75,7
3619		Ost. rozvoj bydlení a byt. hosp.	786 767,00	1 154 377,00	824 037,45	104,7	71,4
3631	5154	Elektrická energie	4 641 500,00	4 641 500,00	2 773 295,69	59,7	59,7
3631	5169	Nákup ostatních služeb	790 400,00	790 400,00	364 343,90	46,1	46,1
3631	5171	Opravy a udržování	1 830 000,00	1 830 000,00	1 431 652,00	78,2	78,2
3631	6121	Budovy, haly, stavby	100 000,00	131 500,00	31 500,00	31,5	24,0
3631		Veřejné osvětlení	7 361 900,00	7 393 400,00	4 600 791,59	62,5	62,2
3632	5137	DHDM	5 000,00	17 000,00	16 676,22	333,5	98,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3632	5139		11 090,00	11 077,00		99,9
3632	5151	35 000,00	35 000,00	16 418,00	46,9	46,9
3632	5166	5 000,00	5 000,00			
3632	5169	2 785 000,00	2 751 770,00	1 474 564,00	52,9	53,6
3632	5171	3 450 000,00	763 940,00	130 419,94	3,8	17,1
3632	5192	100 000,00	100 000,00	81 866,00	81,9	81,9
3632	5909		6 200,00	3 235,20		52,2
3632	6121		4 345 000,00	1 705 152,50		39,2
3632		6 380 000,00	8 035 000,00	3 439 408,86	53,9	42,8
3633	5154		15 000,00	2 195,00		14,6
3633			15 000,00	2 195,00		14,6
3634	5169	30 000,00	30 000,00			
3634	5171	880 000,00	708 149,00	223 950,36	25,4	31,6
3634	6122		171 851,00			
3634		910 000,00	910 000,00	223 950,36	24,6	24,6
3635	5166	650 000,00				
3635	5169	50 000,00	50 000,00			
3635	6119		1 184 600,00	620 136,00		52,3
3635		700 000,00	1 234 600,00	620 136,00	88,6	50,2
3639	5137	90 000,00	90 000,00	39 303,00	43,7	43,7
3639	5139	20 000,00	20 000,00	8 009,10	40,0	40,0
3639	5141	110 000,00	110 000,00	42 840,60	38,9	38,9
3639	5164	110 000,00	75 000,00	30 791,00	28,0	41,1
3639	5166	130 000,00	120 000,00	36 400,00	28,0	30,3
3639	5169	2 269 910,00	3 635 210,00	2 325 516,05	102,4	64,0
3639	5171	165 000,00	165 000,00	54 700,00	33,2	33,2
3639	5329	302 350,00	302 404,00	302 404,00	100,0	100,0
3639	5361	35 000,00	35 000,00			
3639	5362	400 000,00	400 000,00	318 805,00	79,7	79,7
3639	5365	5 000,00	5 000,00			
3639	5493		5 070,00	1 859,00		36,7
3639	6121	30 000,00	730 000,00			
3639	6129	30 000,00	30 000,00			
3639	6130	2 400 000,00	23 900 000,00	675 200,00	28,1	2,8
3639	6901	500 000,00	749 726,00			
3639		6 597 260,00	30 372 410,00	3 835 827,75	58,1	12,6
3721	5169	390 000,00	390 000,00	235 375,91	60,4	60,4
3721		390 000,00	390 000,00	235 375,91	60,4	60,4
3722	5137	40 000,00	40 000,00			
3722	5169	20 125 340,00	20 106 887,00	12 550 970,77	62,4	62,4
3722	5171	70 000,00	70 000,00	53 588,00	76,6	76,6
3722		20 235 340,00	20 216 887,00	12 604 558,77	62,3	62,3
3723	5169	700 000,00	700 000,00	488 522,00	69,8	69,8
3723		700 000,00	700 000,00	488 522,00	69,8	69,8
3725	5164	275 000,00	274 905,50	248 355,50	90,3	90,3
3725	5169	3 530 000,00	3 530 000,00	2 366 797,00	67,0	67,0
3725	5213	20 000,00	20 000,00			
3725	5909		94,50	94,50		100,0
3725		3 825 000,00	3 825 000,00	2 615 247,00	68,4	68,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	977,00	32,6	32,6
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 511 000,00	1 529 453,00	677 833,00	44,9	44,3
3727	5222	Neinv.transfery spolkům	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0	100,0
3727		Prevence vzniku odpadů	1 569 000,00	1 587 453,00	733 810,00	46,8	46,2
3729	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	13 003,00	43,3	43,3
3729		Ostat.nakládání s odpady	30 000,00	30 000,00	13 003,00	43,3	43,3
3733	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	583,00	58,3	58,3
3733	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	10 000,00	10 000,00			
3733	5169	Nákup ostatních služeb	18 400,00	18 400,00			
3733	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00			
3733		Monitoring půdy a podzem.vody	34 400,00	34 400,00	583,00	1,7	1,7
3741	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	23 000,00	7 500,00	32,6	32,6
3741		Ochrana druhů a stanovišť	23 000,00	23 000,00	7 500,00	32,6	32,6
3743	5169	Nákup ostatních služeb		135 503,00			
3743	6121	Budovy,haly,stavby	700 000,00	4 209 497,00	318 522,00	45,5	7,6
3743		Rekult.půdy po těžeb.čin.apod.	700 000,00	4 345 000,00	318 522,00	45,5	7,3
3744	5169	Nákup ostatních služeb	14 600,00	14 600,00	14 520,00	99,5	99,5
3744		Protieroz.,protilav.,protipož.	14 600,00	14 600,00	14 520,00	99,5	99,5
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3745	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	25 261,00	25,3	25,3
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	50 000,00	50 000,00	16 940,00	33,9	33,9
3745	5169	Nákup ostatních služeb	14 130 000,00	14 130 000,00	9 396 142,00	66,5	66,5
3745	5171	Opravy a udržování	90 000,00	132 176,00	52 133,00	57,9	39,4
3745	6121	Budovy,haly,stavby		846 787,77			
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	14 375 000,00	15 263 963,77	9 490 476,00	66,0	62,2
3769	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
3900	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00			
3900	5169	Nákup ostatních služeb		52 200,00	51 600,00		98,9
3900	5222	Neinv.transfery spolkům	2 600 000,00	207 960,00	60 000,00	2,3	28,9
3900	5901	Nespecifikované rezervy	429 000,00	331 627,70			
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	3 054 000,00	616 787,70	111 600,00	3,7	18,1
4312	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0	100,0
4312	5222	Neinv.transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,3	33,3
4312	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0
4312		Odborné sociální poradenství	435 000,00	435 000,00	395 000,00	90,8	90,8
4339	5222	Neinv.transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
4339		Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
4341	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		5 000,00	5 000,00		100,0
4341		Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz		5 000,00	5 000,00		100,0
4344	5222	Neinv.transfery spolkům	25 000,00	29 800,00	4 800,00	19,2	16,1
4344	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
4344		Sociální rehabilitace	55 000,00	59 800,00	34 800,00	63,3	58,2
4345	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
4345	5169	Nákup ostatních služeb			5 000,00		
4345		Centra soc.rehabilitač.služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
4349	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	451 344,00	1 694 808,00	305 284,00	67,6	18,0
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	49 000,00	49 000,00	50 880,00	103,8	103,8
4349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	112 836,00	416 015,00	76 332,00	67,6	18,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
4349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	40 621,00	149 766,00	27 474,00	67,6	18,3
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv		16 422,00	56 724,69		345,4
4349	5137	DHDM			3 990,00		
4349	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	1 147,00		114,7
4349	5162	Služby telekom. a radiokom.			300,00		
4349	5164	Nájemné	18 876,00	18 876,00	12 584,00	66,7	66,7
4349	5166	Konzult.,porad.a práv.služby			32 670,00		
4349	5167	Služby školení a vzdělávání		40 000,00	30 000,00		75,0
4349	5169	Nákup ostatních služeb	981 005,00	1 005 583,00	637 151,00	64,9	63,4
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	1 653 682,00	3 391 470,00	1 234 536,69	74,7	36,4
4351	5137	DHDM		25 050,00	23 223,70		92,7
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 500,00	520,00	34,7	34,7
4351	5162	Služby telekom. a radiokom.	1 500,00	1 500,00	1 431,11	95,4	95,4
4351	5164	Nájemné	3 762,00	3 762,00	3 762,00	100,0	100,0
4351	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	395 000,00	191 959,20	50,5	48,6
4351	5171	Opravy a udržování	200 000,00	159 950,00	87 874,50	43,9	54,9
4351	5222	Neinv.transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
4351	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
4351	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 500 000,00	6 500 000,00	4 340 000,00	66,8	66,8
4351	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 317 200,00	1 317 200,00		100,0
4351	6121	Budovy,haly,stavby		387 200,00	21 780,00		5,6
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	7 246 762,00	8 951 162,00	6 147 750,51	84,8	68,7
4352	5222	Neinv.transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
4352		Tísňová péče	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
4371	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	240 000,00	297 000,00	297 000,00	123,8	100,0
4371		Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.	240 000,00	297 000,00	297 000,00	123,8	100,0
4372	5222	Neinv.transfery spolkům	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,0	100,0
4372		Krizová pomoc	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,0	100,0
4374	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,0	100,0
4374		Azyl.domy,níz.den.centra,nocl.	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,0	100,0
4378	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,0	100,0
4378	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
4378		Terénní programy	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0	100,0
4379	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	35 000,00	74 000,00	74 000,00	211,4	100,0
4379	5222	Neinv.transfery spolkům	160 000,00	170 000,00	170 000,00	106,3	100,0
4379	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
4379		Ost.služby a čin.-soc.prevence	215 000,00	264 000,00	264 000,00	122,8	100,0
4399	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		354 880,00	189 873,00		53,5
4399	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		88 730,00	47 470,00		53,5
4399	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		31 940,00	17 087,00		53,5
4399	5137	DHDM		17 930,00			
4399	5139	Nákup materiálu j.n.		3 780,00			
4399	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		51 970,00	37 960,00		73,0
4399	5167	Služby školení a vzdělávání		187 160,00	96 753,00		51,7
4399	5169	Nákup ostatních služeb	2 119 985,00	2 338 095,00	115 564,00	5,5	4,9
4399	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		2 500,00	731,00		29,2
4399	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	170 000,00			
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	2 319 985,00	3 246 985,00	505 438,00	21,8	15,6
5212	5171	Opravy a udržování		19 148,00	19 148,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	80 852,00		
5212		Ochrana obyvatelstva	100 000,00	100 000,00	19 148,00	19,1
5311	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	8 687 226,00	8 805 528,10	4 487 472,00	51,7
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	285 000,00	285 000,00	143 940,00	50,5
5311	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	20 000,00	20 000,00		
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	2 171 807,00	2 201 382,28	1 121 866,00	51,7
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	781 850,00	792 497,62	403 870,00	51,7
5311	5131	Potraviný	3 000,00	3 000,00	1 004,00	33,5
5311	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00		
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	230 000,00	230 000,00	75 277,00	32,7
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	985,00	24,6
5311	5137	DHDM	100 000,00	100 000,00	87 497,30	87,5
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	75 809,40	75,8
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	180 000,00	68 805,46	38,2
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	827,51	41,4
5311	5162	Služby telekom. a radiokom.	150 000,00	150 000,00	62 909,62	41,9
5311	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	17 476,00	87,4
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	63 467,00	90,7
5311	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	85 545,73	71,3
5311	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	202 214,90	57,8
5311	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00		
5311	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	20 000,00	20 000,00	11 058,00	55,3
5311	5175	Pohoštění			842,00	
5311	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	5 000,00		
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	19 510,00	65,0
5311	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00		
5311	5361	Nákup kolků	8 000,00	8 000,00	6 900,00	86,3
5311	5362	Platby daní a poplatků SR	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	23 553,00	117,8
5311	5429	Ost.náhrady plac.obyvatelstvu	3 000,00	3 000,00		
5311	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	70 000,00	70 000,00		
5311	6123	Dopravní prostředky	100 000,00	100 000,00		
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	13 575 383,00	13 733 908,00	6 962 329,92	51,3
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	154,00	0,5
5512	5151	Studená voda	1 500,00	1 500,00	527,00	35,1
5512	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	21 703,55	43,4
5512	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	15 445,24	44,1
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	3 698,00	12,3
5512	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	48 000,00	45 311,00	94,4
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	47 800,00	11 739,00	23,5
5512	5172	Programové vybavení		2 200,00	2 200,00	
5512		PO - dobrovolná část	244 500,00	244 500,00	100 777,79	41,2
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	2 700 000,00	2 700 000,00	1 555 592,00	57,6
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	675 000,00	675 000,00	299 161,00	44,3
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	243 000,00	243 000,00	141 461,00	58,2
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00		
6112	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	30 000,00	30 000,00	1 875,75	6,3
6112	5176	Účast. poplatky na konference	3 000,00	3 000,00		
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci			7 208,00	

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6112	Zastupitelstva obcí	3 654 000,00	3 654 000,00	2 005 297,75	54,9	54,9
6171	5011 Platby zaměst. v pp vyjma sl.m.	58 200 000,00	64 939 114,42	34 308 456,00	58,9	52,8
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	310 998,00	62,2	62,2
6171	5029 Ost.platby za prov.prac.j.n.	100 000,00	100 000,00	28 000,00	28,0	28,0
6171	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	14 550 000,00	16 234 779,10	8 672 999,00	59,6	53,4
6171	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 238 000,00	5 844 520,64	3 122 136,95	59,6	53,4
6171	5038 Povinné pojistné na úraz.poj.	230 000,00	230 000,00	161 105,00	70,0	70,0
6171	5132 Ochranné pomůcky			151,05		
6171	5133 Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	280,00	5,6	5,6
6171	5134 Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00	5 656,00	22,6	22,6
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	24 148,00	48,3	48,3
6171	5137 DHDM	710 000,00	710 000,00	331 393,36	46,7	46,7
6171	5139 Nákup materiálu j.n.	803 500,00	803 500,00	539 844,84	67,2	67,2
6171	5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	3 000,00	3 000,00			
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	300 000,00	150 914,87	50,3	50,3
6171	5161 Poštovní služby	1 650 000,00	1 650 000,00	646 152,59	39,2	39,2
6171	5162 Služby telekom. a radiokom.	515 000,00	515 000,00	304 981,30	59,2	59,2
6171	5163 Služby peněžních ústavů	1 970 000,00	1 863 590,00	846 911,00	43,0	45,4
6171	5164 Nájemné	3 000,00	3 000,00	37 205,00	*****	*****
6171	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	1 000 000,00	1 000 000,00	425 167,00	42,5	42,5
6171	5167 Služby školení a vzdělávání	500 000,00	600 000,00	436 284,00	87,3	72,7
6171	5169 Nákup ostatních služeb	5 900 000,00	7 447 255,81	3 634 625,02	61,6	48,8
6171	5171 Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	162 212,70	23,2	23,2
6171	5172 Programové vybavení	350 000,00	350 000,00			
6171	5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.)	300 000,00	330 000,00	172 114,43	57,4	52,2
6171	5175 Pohoštění	150 000,00	85 591,00	69 245,00	46,2	80,9
6171	5176 Účast. poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	9 090,00	90,9	90,9
6171	5178 Nájemné za náj. s právem koupě			11 008,88		
6171	5179 Ostatní nákupy j.n.	58 000,00	58 000,00	44 613,80	76,9	76,9
6171	5192 Poskytnuté náhrady	250 000,00	180 000,00	33 596,00	13,4	18,7
6171	5194 Věcné dary	50 000,00	50 000,00	20 529,00	41,1	41,1
6171	5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	25 000,00	25 000,00	24 409,00	97,6	97,6
6171	5361 Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	3 400,00	34,0	34,0
6171	5362 Platby daní a poplatků SR	25 000,00	25 000,00	12 350,00	49,4	49,4
6171	5424 Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	200 000,00	228 299,00	114,1	114,1
6171	5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	2 395 000,00	2 395 000,00	1 372 952,50	57,3	57,3
6171	5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu	75 000,00	75 000,00	5 000,00	6,7	6,7
6171	5901 Nespecifikované rezervy	200 591,00	9 514 449,46			
6171	6111 Programové vybavení	600 000,00	479 618,30			
6171	6121 Budovy,haly,stavby		120 381,70	120 381,70		100,0
6171	6122 Stroje,přístroje,zařízení	520 000,00	87 425,00			
6171	Činnost místní správy	98 171 091,00	117 519 225,43	56 276 610,99	57,3	47,9
6223	5511 Neinv.transfery mezin.vl.org.	62 000,00	63 909,54	63 909,54	103,1	100,0
6223	Mezinár.spol.(jinde nezahr.)	62 000,00	63 909,54	63 909,54	103,1	100,0
6310	5141 Úroky vlastní	792 110,00	792 110,00	103 903,00	13,1	13,1
6310	5163 Služby peněžních ústavů	252 000,00	252 000,00	203 580,53	80,8	80,8
6310	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.	2 000,00	2 000,00			
6310	Obec.příj.a výd.z fin.operací	1 046 110,00	1 046 110,00	307 483,53	29,4	29,4
6330	5342 Převody FKSP a SF obcí, krajů			1 875 000,00		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6330	5345			561 428 914,02		
6330	5348			2 342 043,00		
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			565 645 957,02		
6399	5362	2 400 000,00	16 672 430,00	13 722 121,00	571,8	82,3
6399	Ostatní finanční operace	2 400 000,00	16 672 430,00	13 722 121,00	571,8	82,3
6402	5366		86 216,82	86 216,82		100,0
6402	Finanční vypořádání minul.let		86 216,82	86 216,82		100,0
V ý d a j e c e l k e m		379 876 701,00	501 935 443,86	810 596 676,84	213,4	161,5

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	27 114 990,00	40 154 602,00	-67 382 462,89		
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		53 533 872,00			
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-14 771 000,00	-14 816 000,00	-10 619 287,47	71,9	71,7
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125			-689,63		
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			-3 288 041,24		
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	12 343 990,00	78 872 474,00	-81 290 481,23		

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	275 601 829,00	289 842 759,00	224 085 475,59	81,3	77,3
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	61 717 182,00	63 649 485,82	49 442 834,96	80,1	77,7
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	2 200 000,00	12 207 000,00	1 770 874,00	80,5	14,5
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	28 013 700,00	57 363 725,04	616 587 973,52	*****	*****
Příjmy celkem	4050	367 532 711,00	423 062 969,86	891 887 158,07	242,7	210,8
Konsolidace příjmů	4060			565 645 957,02		
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			21 500,00		
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		3 378 909,30	2 847 127,00		84,3
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			547 853 359,02		
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			17 792 598,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	367 532 711,00	423 062 969,86	326 241 201,05	88,8	77,1
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	332 832 885,00	382 240 473,09	785 536 895,90	236,0	205,5
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	47 043 816,00	119 694 970,77	25 059 780,94	53,3	20,9
Výdaje celkem	4240	379 876 701,00	501 935 443,86	810 596 676,84	213,4	161,5
Konsolidace výdajů	4250			565 645 957,02		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	75 000,00	95 000,00	90 000,00	120,0	94,7
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	377 350,00	377 404,00	377 404,00	100,0	100,0
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			1 875 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			561 428 914,02		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			2 342 043,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321		86 216,82	86 216,82		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	75 000,00	95 000,00	90 000,00	120,0	94,7
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	379 876 701,00	501 935 443,86	244 950 719,82	64,5	48,8
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-12 343 990,00	-78 872 474,00	81 290 481,23		
Třída 8 - Financování	4450	12 343 990,00	78 872 474,00	-81 290 481,23		
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	12 343 990,00	78 872 474,00	-81 290 481,23		

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	39 538 899,69	106 234 919,48	-66 696 019,79
Běžné účty fondů ÚSC	6020	10 295 275,96	10 875 456,69	-580 180,73
Běžné účty celkem	6030	49 834 175,65	117 110 376,17	-67 276 200,52
Pokladna	6040	18 786,00	125 738,00	-106 952,00

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytn. na území jiného okresu	7170	75 000,00	95 000,00	90 000,00	120,0	94,7
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	75 000,00	95 000,00	90 000,00	120,0	94,7
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	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13010	výkon pěstounské péče	932 000,00
13011	sociálně právní ochrana dětí	6 637 266,16
13013	OP Zaměstnanost 2014+	1 830 468,81
13015	výkon sociální práce	1 497 176,00
14032	Prevence kriminality	322 000,00
17015	IROP-pr. č. 117030-SR-NEINV.	342 223,55
17016	IROP-pr.č.117030-EU-NEINV.	5 817 800,45
29004	Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2	19 500,00
29008	Odbor.I.hosp.-LZ par.37 od.6,7	484 785,00
33063	OP VVV-neinv. P03 - zaměstnано	1 904 940,00
34002	Podpora obnovy kulturních pam.	200 000,00
34054	ÚD-regen.měst.památ.rezervací	2 325 000,00
34070	ÚD na kulturní akce	409 000,00
	4116 Celkem	22 722 159,97
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
17968	IROP-program č. 117030-SR-INV.	49 335,87
17969	IROP-program č. 117030-EU-INV.	838 709,66
22006	NIVekolog.dot.za vydobyté nero	2 000 000,00
34544	Program č. 334010	340 000,00
	4216 Celkem	3 228 045,53

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	Nástroj		Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
	Položka		jednotka		rozpočet	po změnách	počátku roku		
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4116	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		213 402,61	285 741,01		133,9
0000	4116	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		1 209 281,39	1 619 198,99		133,9
0000	4116	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		1 422 684,00	1 904 940,00		133,9
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		198 049,35	198 049,35		100,0
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		1 632 419,46	1 632 419,46		100,0
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+		1 830 468,81	1 830 468,81		100,0
0000	4116	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			342 223,55		
0000	4116	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc			5 817 800,45		
0000	4116	107		Integr.region.oper.prog.2014+			6 160 024,00		
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR		3 253 152,81	9 895 432,81		304,2
0000	4216	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		846 787,77			
0000	4216	106		OP Životní prostředí 2014+		846 787,77			
0000	4216	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		29 700,00	49 335,87		166,1
0000	4216	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		504 900,00	838 709,66		166,1
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+		534 600,00	888 045,53		166,1
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR		1 381 387,77	888 045,53		64,3
0000						4 634 540,58	10 783 478,34		232,7
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					0,00	4 634 540,58	10 783 478,34		232,7

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

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka							
a	b	c	d		1	2	3		
3113	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		213 402,61	285 741,01		133,9
3113	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		1 209 281,39	1 619 198,99		133,9
3113	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		1 422 684,00	1 904 940,00		133,9
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným přisp.o.		1 422 684,00	1 904 940,00		133,9
3113				Základní školy		1 422 684,00	1 904 940,00		133,9
3613	5021	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		72 000,00	68 703,00		95,4
3613	5021	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		408 000,00	389 317,00		95,4
3613	5021	107		Integr.region.oper.prog.2014+		480 000,00	458 020,00		95,4
3613	5021			Ostatní osobní výdaje		480 000,00	458 020,00		95,4
3613	5031	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		18 000,00	17 175,75		95,4
3613	5031	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		102 000,00	97 329,25		95,4
3613	5031	107		Integr.region.oper.prog.2014+		120 000,00	114 505,00		95,4
3613	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		120 000,00	114 505,00		95,4
3613	5032	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		6 480,00	6 182,85		95,4
3613	5032	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		36 720,00	35 036,15		95,4
3613	5032	107		Integr.region.oper.prog.2014+		43 200,00	41 219,00		95,4
3613	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		43 200,00	41 219,00		95,4
3613	5139	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			1 981,95		
3613	5139	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic			11 231,05		
3613	5139	107		Integr.region.oper.prog.2014+			13 213,00		
3613	5139			Nákup materiálu j.n.			13 213,00		
3613				Nebytové hospodářství		643 200,00	626 957,00		97,5
3635	6119	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		89 100,00	89 100,00		100,0
3635	6119	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		504 900,00	504 900,00		100,0
3635	6119	107		Integr.region.oper.prog.2014+		594 000,00	594 000,00		100,0
3635	6119			Ostatní nákup DNM		594 000,00	594 000,00		100,0
3635				Územní plánování		594 000,00	594 000,00		100,0
3745	6121	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		846 787,77			
3745	6121	106		OP Životní prostředí 2014+		846 787,77			
3745	6121			Budovy,haly,stavby		846 787,77			
3745				Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		846 787,77			
4349	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		155 041,95	3 885,45		2,5
4349	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		878 570,00	22 017,55		2,5
4349	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+		1 033 611,95	25 903,00		2,5
4349	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		1 033 611,95	25 903,00		2,5
4349	5021	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			4 482,00		
4349	5021	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic			25 398,00		
4349	5021	104		OP Zaměstnanost 2014+			29 880,00		
4349	5021			Ostatní osobní výdaje			29 880,00		
4349	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		38 760,45	971,55		2,5
4349	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		219 642,55	5 505,45		2,5
4349	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+		258 403,00	6 477,00		2,5
4349	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		258 403,00	6 477,00		2,5
4349	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		13 953,75	349,65		2,5
4349	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		79 071,25	1 981,35		2,5
4349	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+		93 025,00	2 331,00		2,5
4349	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		93 025,00	2 331,00		2,5
4349	5134	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			5 916,60		
4349	5134	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic			33 527,40		

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

Paragraf	Nástroj			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	Prostorová jednotka						
a	b	c	d	1	2	3		
4349	5134	104				39 444,00		
4349	5134					39 444,00		
4349	5137	104	1			598,50		
4349	5137	104	5			3 391,50		
4349	5137	104				3 990,00		
4349	5137					3 990,00		
4349	5162	104	1			45,00		
4349	5162	104	5			255,00		
4349	5162	104				300,00		
4349	5162					300,00		
4349	5166	104	1			4 900,50		
4349	5166	104	5			27 769,50		
4349	5166	104				32 670,00		
4349	5166					32 670,00		
4349	5169	104	1			15 921,00		
4349	5169	104	5			90 219,00		
4349	5169	104				106 140,00		
4349	5169					106 140,00		
4349								
4349					1 385 039,95	247 135,00		17,8
6171	5011	104	1		13 432,80	10 074,60		75,0
6171	5011	104	5		76 119,20	57 089,40		75,0
6171	5011	104			89 552,00	67 164,00		75,0
6171	5011				89 552,00	67 164,00		75,0
6171	5031	104	1		3 358,20	2 519,10		75,0
6171	5031	104	5		19 029,80	14 274,90		75,0
6171	5031	104			22 388,00	16 794,00		75,0
6171	5031				22 388,00	16 794,00		75,0
6171	5032	104	1		1 209,00	755,25		62,5
6171	5032	104	5		6 851,00	5 135,70		75,0
6171	5032	104			8 060,00	5 890,95		73,1
6171	5032				8 060,00	5 890,95		73,1
6171	5132	104	1			151,05		
6171	5132	104				151,05		
6171	5132					151,05		
6171	5169	104	1		41 545,35			
6171	5169	104	5		353 135,46			
6171	5169	104			394 680,81			
6171	5169				394 680,81			
6171	5169				514 680,81	90 000,00		17,5
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				0,00	5 406 392,53	3 463 032,00		64,1

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

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

Okamžik sestavení: 14.9.2017 8:59:06

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