

sestavený k 30.09.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2017 09 00236195Název a sídlo účetní jednotky: Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1
284 01 Kutná Hora

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
0000	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	53 863 629,00	53 863 629,00	44 557 367,96	82,7	82,7
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	950 000,00	950 000,00	837 276,06	88,1	88,1
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	5 200 000,00	5 200 000,00	3 989 235,81	76,7	76,7
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	49 300 000,00	49 300 000,00	42 879 901,38	87,0	87,0
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	82 285 300,48	78,2	78,2
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	12 000 000,00	12 000 000,00	11 776 548,31	98,1	98,1
0000	1341	Poplatek ze psů	600 000,00	600 000,00	545 196,69	90,9	90,9
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	270 000,00	270 000,00	343 717,00	127,3	127,3
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 000 000,00	1 000 000,00	770 080,00	77,0	77,0
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	450 000,00	450 000,00	365 673,00	81,3	81,3
0000	1353	Příjmy za zkoušky-fidič.oprav.	460 000,00	460 000,00	780 500,00	169,7	169,7
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po			28 574,20		
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			21 050,00		
0000	1361	Správní poplatky	8 658 200,00	8 658 200,00	8 080 930,00	93,3	93,3
0000	1381	Daň z hazardních her	7 000 000,00	7 000 000,00	13 037 160,12	186,2	186,2
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	18 743 342,92	75,0	75,0
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS		21 209,00			
0000	2451	Splátky půj.prostř. od PO		306 000,00			100,0
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	2 750 000,00	2 750 000,00	1 078 967,94	39,2	39,2
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR			30 000,00		
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	28 013 700,00	31 246 100,00	23 434 578,00	83,7	75,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		22 877 662,97	24 360 917,77		106,5
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí			21 500,00		
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		3 920 009,30	2 832 159,30		72,2
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR		5 584 330,30	3 228 045,53		57,8
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	95 107,17	190,2	190,2
1014	2322	Přijaté pojistné náhrady		29 304,00	29 304,00		100,0
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	50 000,00	79 304,00	124 411,17	248,8	156,9
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 000 000,00	5 040 267,00	382 500,00	9,6	7,6
1037		Celospolečenské funkce lesů	4 000 000,00	5 040 267,00	382 500,00	9,6	7,6
2143	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	109 111,69	72,7	72,7
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	950 000,00	950 000,00	864 000,43	90,9	90,9
2143	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	434 283,00	434 283,00	29 354,00	6,8	6,8

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2143	2329			54 697,67		
2143		1 534 283,00	1 534 283,00	1 057 163,79	68,9	68,9
2144	2131	400 000,00	400 000,00	205 700,00	51,4	51,4
2144	2142			42 295,13		
2144		400 000,00	400 000,00	247 995,13	62,0	62,0
2169	2212		62 124,00	75 859,46		122,1
2169	2324	18 000,00	18 000,00	14 000,00	77,8	77,8
2169		18 000,00	80 124,00	89 859,46	499,2	112,2
2219	2111	1 680 000,00	1 680 000,00	1 544 320,34	91,9	91,9
2219	2322	30 000,00	30 000,00			
2219		1 710 000,00	1 710 000,00	1 544 320,34	90,3	90,3
2221	2131	520 000,00	520 000,00	472 086,75	90,8	90,8
2221	2324		38 595,00	38 595,91		100,0
2221	3112			33 000,00		
2221		520 000,00	558 595,00	543 682,66	104,6	97,3
2229	2111	170 000,00	170 000,00	101 000,00	59,4	59,4
2229		170 000,00	170 000,00	101 000,00	59,4	59,4
2241	2111		51 000,00	9 000,00		17,6
2241	2112			18 150,00		
2241	2321		24 000,00	27 000,00		112,5
2241			75 000,00	54 150,00		72,2
2299	2212		1 322 922,00	1 760 362,52		133,1
2299	2324		105 703,00	133 316,00		126,1
2299			1 428 625,00	1 893 678,52		132,6
3119	2322			1 582,00		
3119				1 582,00		
3311	2111		231 500,00	231 500,00		100,0
3311			231 500,00	231 500,00		100,0
3312	2111		163 590,00	163 925,75		100,2
3312	2324		84 559,00	84 559,00		100,0
3312			248 149,00	248 484,75		100,1
3316	2112			56 964,34		
3316				56 964,34		
3322	2111	6 000,00	6 000,00	3 230,00	53,8	53,8
3322	2112			1 593,00		
3322	2132			2 000,00		
3322	2321		100 000,00	100 000,00		100,0
3322		6 000,00	106 000,00	106 823,00	*****	100,8
3329	2324		11 000,00	11 000,00		100,0
3329			11 000,00	11 000,00		100,0
3349	2111	5 000,00	5 000,00	8 106,99	162,1	162,1
3349		5 000,00	5 000,00	8 106,99	162,1	162,1
3412	2111	3 374 000,00	3 374 000,00	2 878 024,50	85,3	85,3
3412	2132	646 300,00	646 300,00	333 895,30	51,7	51,7
3412	2322		160 481,00	160 481,00		100,0
3412	2324			49 932,00		
3412		4 020 300,00	4 180 781,00	3 422 332,80	85,1	81,9
3419	2141		2 791,00			
3419	2229		9 859,00	9 859,00		100,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		12 650,00	9 859,00		77,9
3421	3121 Přijaté dary na pořízení DM		7 000,00	7 000,00		100,0
3421	Využ. vol. času dětí a mládeže		7 000,00	7 000,00		100,0
3611	2141 Příjmy z úroků (část)	210 000,00	210 000,00	196 739,34	93,7	93,7
3611	2328 Neidentifikované příjmy			6 605,00		
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	210 000,00	210 000,00	203 344,34	96,8	96,8
3612	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 615 000,00	6 615 000,00	5 949 774,38	89,9	89,9
3612	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	11 450 000,00	11 450 000,00	10 547 900,33	92,1	92,1
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	82 434,48	235,5	235,5
3612	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.	18 000,00	18 000,00	28 000,00	155,6	155,6
3612	3119 Ostatní příjmy z prodeje DM	1 700 000,00	1 700 000,00	1 393 371,00	82,0	82,0
3612	Bytové hospodářství	19 818 000,00	19 890 000,00	18 074 493,19	91,2	90,9
3613	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 114 600,00	6 114 600,00	5 265 236,77	86,1	86,1
3613	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	6 469 000,00	6 469 000,00	5 732 017,12	88,6	88,6
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	60 735,75	*****	*****
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	11 212 433,30	88,6	87,7
3619	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			2 500,00		
3619	Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.			2 500,00		
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	1 232 371,00	94,8	94,8
3632	2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet.	200 000,00	200 000,00	238 663,00	119,3	119,3
3632	2321 Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00		100,0
3632	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		25 154,00	35 772,00		142,2
3632	Pohřebnictví	1 500 000,00	1 535 154,00	1 516 806,00	101,1	98,8
3634	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	7 623 000,00	7 623 000,00	5 717 250,00	75,0	75,0
3634	Lokální zásobování teplem	7 623 000,00	7 623 000,00	5 717 250,00	75,0	75,0
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	847 691,20	141,3	141,3
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 045 000,00	1 045 000,00	1 167 531,86	111,7	111,7
3639	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	1 369 331,00	1 369 331,00	1 072 725,36	78,3	78,3
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.služby a úz.rozvoj j.n.	3 519 331,00	13 519 331,00	3 614 835,42	102,7	26,7
3722	2322 Přijaté pojistné náhrady			7 332,00		
3722	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		18 000,00	18 000,00		100,0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		18 000,00	25 332,00		140,7
3725	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	16 000,00	16 000,00	16 430,00	102,7	102,7
3725	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	2 131 000,00	2 131 000,00	1 913 274,50	89,8	89,8
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů	2 147 000,00	2 147 000,00	1 929 704,50	89,9	89,9
3745	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků			724,00		
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			724,00		
3749	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		1 000,00	5 000,00		500,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3749	Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny		1 000,00	5 000,00		500,0
3769	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.		111 500,00	157 000,00		140,8
3769	Ost.spr.v ochr.život.prostředí		111 500,00	157 000,00		140,8
3900	2229 Ost.přijaté vratky transferů			18 400,00		
3900	Ost.činn.souv.se služ.pro obyv			18 400,00		
4351	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	570 000,00	570 000,00	573 169,00	100,6	100,6
4351	2132 Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	550 000,00	550 000,00	588 857,00	107,1	107,1
4351	Os.asistence,peč.slужba,sam.by	1 120 000,00	1 120 000,00	1 162 026,00	103,8	103,8
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.		383 558,00	515 259,99		134,3
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 vef.pořádek		424 467,00	626 404,99		147,6
6171	2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí	2 000,00	2 000,00	330,00	16,5	16,5
6171	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.		195 438,00	229 742,96		117,6
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		233 777,00	315 806,87		135,1
6171	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			1 520,00		
6171	Činnost místní správy	2 000,00	431 215,00	665 110,83	****	154,2
6310	2141 Příjmy z úroků (část)	115 000,00	115 000,00	34 037,56	29,6	29,6
6310	2144 Příjmy z úroků ze stát.dluhop.			640,50		
6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací	115 000,00	115 000,00	34 678,06	30,2	30,2
6330	4132 Přev.z ostat. vlastních fondů		1 292 448,00	1 292 448,00		100,0
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů			622 079 240,06		
6330	4138 Převody z vlastní pokladny			19 995 009,00		
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		1 292 448,00	643 366 697,06		****
6399	2328 Neidentifikované příjmy			24 025,05		
6399	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			85,00		
6399	Ostatní finanční operace			24 110,05		
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	433 718 166,39	1 002 441 923,44	272,7	231,1

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	1 708 000,00	1 147 940,00	67,2	67,2
1014	5222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
1014		1 906 000,00	1 935 304,00	1 292 171,17	67,8	66,8
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	1 423 769,00	68,3	64,1
2143	5021	25 000,00	25 000,00	59 934,00	239,7	239,7
2143	5031	521 780,00	555 339,00	355 952,00	68,2	64,1
2143	5032	187 740,00	199 822,00	128 136,00	68,3	64,1
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	790 000,00	665 375,39	107,3	84,2
2143	5139	440 000,00	336 724,00	120 774,46	27,4	35,9
2143	5151	3 500,00	15 500,00	7 147,11	204,2	46,1
2143	5152	70 000,00	70 000,00	57 503,80	82,1	82,1
2143	5153		65 000,00	51 639,00		79,4
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	22 344,85	101,6	101,6
2143	5163	31 000,00	31 000,00	20 147,53	65,0	65,0
2143	5164	22 650,00	22 650,00	16 771,74	74,0	74,0
2143	5169	1 787 000,00	1 854 985,30	1 277 081,50	71,5	68,8
2143	5171	42 000,00	42 000,00	6 635,12	15,8	15,8
2143	5173	115 000,00	115 000,00	85 136,43	74,0	74,0
2143	5175	215 000,00	215 000,00	85 632,40	39,8	39,8
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	4 454 765,14	70,9	66,3
2212	5139		1 066 485,00	670 597,00		62,9
2212	5141	173 000,00	173 000,00	69 632,50	40,3	40,3
2212	5169	3 006 950,00	3 962 050,00	3 244 930,00	107,9	81,9
2212	5171	7 000 000,00	7 000 000,00	5 692 673,00	81,3	81,3
2212	6121	100 000,00	25 899 646,00	1 430 443,50	*****	5,5
2212		10 279 950,00	38 101 181,00	11 108 276,00	108,1	29,2
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	3 790 400,00	3 161 187,00	87,6	83,4
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	114 900,00	68 577,75	137,2	59,7
2219	6121	Budovy,haly,stavby		7 434 000,00	302 620,00		4,1
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	3 680 400,00	11 369 300,00	3 562 384,75	96,8	31,3
2221	5169	Nákup ostatních služeb		195 950,00	207 423,00		105,9
2221	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	7 000,00	23,3	23,3
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	491 645,00	213,8	15,3
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	210 000,00	202 263,00	202,3	96,3
2241		Železniční dráhy	100 000,00	210 000,00	202 263,00	202,3	96,3
2292	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	6 600 000,00	6 600 000,00	1 682 573,43	25,5	25,5
2292		Dopravní obslužnost	6 600 000,00	6 600 000,00	1 682 573,43	25,5	25,5
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	53 091,00	75,8	75,8
2310		Pitná voda	70 000,00	70 000,00	53 091,00	75,8	75,8
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	4 953 000,00	75,0	75,0
3111		Mateřské školy	6 606 000,00	6 612 000,00	4 959 000,00	75,1	75,0
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	16 787 000,00	17 007 900,00	12 455 800,00	74,2	73,2
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 904 940,00	1 904 940,00		100,0
3113	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00	272 900,00			
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	21 200 740,00	14 630 385,00	77,2	69,0
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 zákl.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	2 146 000,00	75,0	75,0
3141		Školní stravování	2 860 000,00	2 860 000,00	2 146 000,00	75,0	75,0
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 692 000,00	1 732 000,00	1 269 000,00	75,0	73,3
3231		Základní umělecké školy	1 692 000,00	1 732 000,00	1 269 000,00	75,0	73,3
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	5021	Ostatní osobní výdaje			30 000,00		
3311	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.		50 000,00	84 676,00		169,4
3311	5139	Nákup materiálu j.n.			43 939,20		
3311	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	510 000,00	349 996,20	97,2	68,6
3311	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3311	5175	Pohoštění			5 213,00		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3311	5192			2 100,00		
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	4 185 000,00	75,0	75,0
3311	5493		8 000,00	8 000,00		100,0
3311	Divadelní činnost	6 030 000,00	6 369 600,00	4 920 524,40	81,6	77,3
3312	5021		92 000,00	92 000,00		100,0
3312	5029		273 341,27	273 341,27		100,0
3312	5031		9 500,00	9 500,00		100,0
3312	5032		3 420,00	3 420,00		100,0
3312	5139		100 742,00	100 742,00		100,0
3312	5164		11 450,00	11 450,00		100,0
3312	5169	400 000,00	109 539,00	109 539,00	27,4	100,0
3312	5175		37 685,00	37 685,00		100,0
3312	5192		7 118,31	7 118,31		100,0
3312	5194		70 000,00	83 431,00		119,2
3312	5212		375 500,00	375 500,00		100,0
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		23 000,00	3 000,00		13,0
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	40 853,20		100,0
3312	Hudební činnost	500 000,00	1 671 248,78	1 664 679,78	332,9	99,6
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	92 664,07	61,8	94,0
3313	5179	4 000,00	4 000,00			
3313	Film.tvorba,distr.,kina,audiov	405 430,00	452 430,00	428 384,07	105,7	94,7
3314	5331	7 034 000,00	7 245 609,00	5 305 600,00	75,4	73,2
3314	5336		1 801 000,00	1 354 250,00		75,2
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	Činnosti knihovnické	7 034 000,00	9 896 019,00	7 509 260,00	106,8	75,9
3315	5212		23 600,00	23 600,00		100,0
3315	5331	1 050 000,00	1 050 000,00	913 000,00	87,0	87,0
3315	5336		340 000,00	340 000,00		100,0
3315	5339		35 000,00	35 000,00		100,0
3315	Činnosti muzeí a galerií	1 050 000,00	1 448 600,00	1 311 600,00	124,9	90,5
3316	5212		21 600,00	21 600,00		100,0
3316	Vydavatelská činnost		21 600,00	21 600,00		100,0
3317	5493		10 000,00	10 000,00		100,0
3317	Výstavní činnost v kultuře		10 000,00	10 000,00		100,0
3319	5041			2 571,00		
3319	5139			40 658,00		
3319	5164	5 000,00	5 000,00	6 400,00	128,0	128,0
3319	5169	330 000,00	357 500,22	233 387,70	70,7	65,3

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		8 000,00	8 000,00		100,0
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		10 860,00	6 000,00		55,2
3319		895 000,00	1 396 560,22	1 336 509,70	149,3	95,7
3322	5011		96 180,00	68 448,00		71,2
3322	5031		24 045,00	17 551,00		73,0
3322	5032		8 657,00	6 319,00		73,0
3322	5137	2 000,00	9 600,00	7 600,00	380,0	79,2
3322	5139	20 000,00	24 056,00	4 537,00	22,7	18,9
3322	5151	15 000,00	15 000,00	4 578,00	30,5	30,5
3322	5153	220 000,00	167 031,00	50 255,05	22,8	30,1
3322	5154	365 000,00	315 000,00	159 549,00	43,7	50,7
3322	5166	150 000,00	147 974,00			
3322	5169	472 000,00	766 170,00	449 007,40	95,1	58,6
3322	5171	5 292 000,00	7 157 000,00	1 954 358,76	36,9	27,3
3322	5213	300 000,00				
3322	5223	1 000 000,00	1 290 000,00			
3322	5229	900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	166,7	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	804 590,00	80,5	37,9
3322	6121		599 200,00	499 524,50		83,4
3322		9 811 000,00	14 319 525,00	5 601 317,71	57,1	39,1
3349	5138	120 000,00	120 000,00	80 868,00	67,4	67,4
3349	5169	861 120,00	911 120,00	771 158,60	89,6	84,6
3349		981 120,00	1 031 120,00	852 026,60	86,8	82,6
3391	5169	20 000,00	20 000,00			
3391		20 000,00	20 000,00			
3399	5139	50 000,00	50 000,00	4 250,00	8,5	8,5
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		50 000,00	189 400,00	176 322,00	352,6	93,1
3412	5011	328 000,00	338 092,00	210 565,00	64,2	62,3
3412	5021			1 840,00		
3412	5031	82 000,00	84 523,00	52 642,00	64,2	62,3
3412	5032	29 500,00	30 408,00	18 951,00	64,2	62,3
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	139 355,22	163,9	89,3
3412	5151	240 000,00	180 000,00	103 840,00	43,3	57,7
3412	5153	720 000,00	565 409,00	276 278,07	38,4	48,9
3412	5154	1 320 000,00	1 255 964,00	741 195,13	56,2	59,0
3412	5156	20 000,00	20 000,00	14 717,00	73,6	73,6

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	9 425,53	37,7	37,7
3412	5164	Nájemné	1 695,00	1 695,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	3 450 000,00	3 429 549,00	2 497 210,36	72,4	72,8
3412	5171	Opravy a udržování	1 915 000,00	1 857 957,00	1 103 643,69	57,6	59,4
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	21 105 382,20	69,8	87,3
3412	6122	Stroje,přístroje,zařízení		48 824,00	48 824,00		100,0
3412		Sport.zařízení v majetku obce	39 185 011,00	33 003 079,00	26 908 505,19	68,7	81,5
3419	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		155 410,00	155 410,00		100,0
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	12 400 000,00	12 765 890,00	10 849 890,00	87,5	85,0
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	771 200,95	192,8	100,0
3419	6322	Inv.transfery spolkům		200 000,00			
3419	6422	Inv.půjč.prostředky OS		1 680 000,00			
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	12 800 000,00	15 603 060,00	11 792 200,95	92,1	75,6
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	371 631,00	82,6	82,6
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	14 731,00		26,7
3421		Využ. vol. času dětí a mládeže	485 000,00	668 340,00	546 069,88	112,6	81,7
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		22 000,00	20 000,00		90,9
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	257 500,00	182 500,00	93,6	70,9
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	59 166,00	75,0	75,0
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	59 166,00	5,5	5,5
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	226 690,74	65,5	75,3
3612	5151	Studená voda	3 010 000,00	3 010 000,00	2 181 456,10	72,5	72,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3612	5152	Teplo	2 450 000,00	2 450 000,00	1 863 476,00	76,1	76,1
3612	5153	Plyn	1 100 000,00	1 100 000,00	674 002,85	61,3	61,3
3612	5154	Elektrická energie	515 000,00	500 000,00	91 606,93	17,8	18,3
3612	5157	Teplá voda	110 000,00	110 000,00	73 915,00	67,2	67,2
3612	5162	Služby telekom. a radiokom.	400,00	400,00	165,70	41,4	41,4
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	441 452,17	30,4	34,6
3612	5171	Opravy a udržování	1 720 000,00	2 170 627,00	1 487 095,17	86,5	68,5
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	400 000,00	400 000,00	278 726,00	69,7	69,7
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	2 112 551,00	126,5	86,6
3612	6121	Budovy,haly,stavby	7 100 000,00	5 845 339,00	1 267 035,90	17,8	21,7
3612		Bytové hospodářství	20 383 900,00	20 127 194,00	10 858 717,06	53,3	54,0
3613	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	497 000,00	420 273,00	264 359,00	53,2	62,9
3613	5021	Ostatní osobní výdaje		480 000,00	545 080,00		113,6
3613	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	124 250,00	225 068,00	198 958,00	160,1	88,4
3613	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	44 730,00	69 132,30	71 615,00	160,1	103,6
3613	5137	DHDM	186 000,00	286 500,00	80 077,00	43,1	28,0
3613	5138	Nákup zboží			3 594,40		
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	55 150,00	74 446,70	30 693,00	55,7	41,2
3613	5151	Studená voda	3 050 000,00	3 037 610,00	2 126 383,93	69,7	70,0
3613	5152	Teplo	660 000,00	660 000,00	564 879,00	85,6	85,6
3613	5153	Plyn	2 940 000,00	2 405 000,00	1 716 711,05	58,4	71,4
3613	5154	Elektrická energie	2 950 000,00	2 310 555,00	1 225 183,31	41,5	53,0
3613	5162	Služby telekom. a radiokom.	22 000,00	22 000,00	14 099,10	64,1	64,1
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	674 226,93	62,4	57,1
3613	5171	Opravy a udržování	2 767 000,00	2 309 760,00	1 253 749,91	45,3	54,3
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	12 275 178,00	5 109 399,91	*****	41,6
3613		Nebytové hospodářství	15 307 550,00	26 396 136,30	14 400 379,10	94,1	54,6
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	3 266,00	54,4	54,4
3619	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	500,00	500,00			
3619	5169	Nákup ostatních služeb	270 267,00	230 267,00	124 377,50	46,0	54,0
3619	5171	Opravy a udržování	500 000,00	907 610,00	732 679,35	146,5	80,7
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	786 767,00	1 154 377,00	869 940,85	110,6	75,4
3631	5154	Elektrická energie	4 641 500,00	4 641 500,00	3 029 296,69	65,3	65,3
3631	5169	Nákup ostatních služeb	790 400,00	775 880,00	381 347,90	48,2	49,2
3631	5171	Opravy a udržování	1 830 000,00	1 830 000,00	1 558 982,00	85,2	85,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3631	6121	Budovy,haly,stavby	100 000,00	146 020,00	31 500,00	31,5	21,6
3631		Veřejné osvětlení	7 361 900,00	7 393 400,00	5 001 126,59	67,9	67,6
3632	5137	DHDM	5 000,00	17 000,00	16 676,22	333,5	98,1
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		11 090,00	11 077,00		99,9
3632	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	19 038,00	54,4	54,4
3632	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	5 000,00	5 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 785 000,00	2 767 137,00	1 754 334,00	63,0	63,4
3632	5171	Opravy a udržování	3 450 000,00	1 087 739,00	130 419,94	3,8	12,0
3632	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	81 866,00	81,9	81,9
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		6 200,00	3 235,20		52,2
3632	6121	Budovy,haly,stavby		4 345 000,00	1 996 084,90		45,9
3632		Pohřebnictví	6 380 000,00	8 374 166,00	4 012 731,26	62,9	47,9
3633	5154	Elektrická energie		15 000,00	2 395,00		16,0
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí		15 000,00	2 395,00		16,0
3634	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3634	5171	Opravy a udržování	880 000,00	356 675,00	223 950,36	25,4	62,8
3634	6122	Stroje,přístroje,zařízení		523 325,00			
3634		Lokální zásobování teplem	910 000,00	910 000,00	223 950,36	24,6	24,6
3635	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	650 000,00				
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3635	6119	Ostatní nákup DNM		1 184 600,00	620 136,00		52,3
3635		Územní plánování	700 000,00	1 234 600,00	620 136,00	88,6	50,2
3639	5137	DHDM	90 000,00	90 000,00	39 303,00	43,7	43,7
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	8 145,10	40,7	40,7
3639	5141	Úroky vlastní	110 000,00	110 000,00	46 342,40	42,1	42,1
3639	5164	Nájemné	110 000,00	75 000,00	30 791,00	28,0	41,1
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	130 000,00	120 000,00	43 615,00	33,6	36,3
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 269 910,00	3 635 210,00	2 408 947,05	106,1	66,3
3639	5171	Opravy a udržování	165 000,00	165 000,00	54 700,00	33,2	33,2
3639	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	302 350,00	302 404,00	302 404,00	100,0	100,0
3639	5361	Nákup kolků	35 000,00	35 000,00	500,00	1,4	1,4
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	400 000,00	400 000,00	318 805,00	79,7	79,7
3639	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	5 000,00	5 000,00			
3639	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		5 070,00	2 535,00		50,0
3639	6121	Budovy,haly,stavby	30 000,00	730 000,00			
3639	6129	Nákup DHM j.n.	30 000,00	30 000,00			
3639	6130	Pozemky	2 400 000,00	23 900 000,00	675 200,00	28,1	2,8
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	500 000,00	679 921,00			
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	6 597 260,00	30 302 605,00	3 931 287,55	59,6	13,0
3721	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	390 000,00	289 918,92	74,3	74,3
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	390 000,00	390 000,00	289 918,92	74,3	74,3
3722	5137	DHDM	40 000,00	40 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	20 125 340,00	20 106 887,00	14 144 081,53	70,3	70,3
3722	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	53 588,00	76,6	76,6
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	20 235 340,00	20 216 887,00	14 197 669,53	70,2	70,2
3723	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	514 237,00	73,5	73,5
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	700 000,00	700 000,00	514 237,00	73,5	73,5
3725	5164	Nájemné	275 000,00	274 905,50	248 355,50	90,3	90,3
3725	5169	Nákup ostatních služeb	3 530 000,00	3 530 000,00	2 681 663,50	76,0	76,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3725	5213	Neinv.transf.právníkům osobám	20 000,00	20 000,00	2 648,00	13,2	13,2
3725	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		94,50	94,50		100,0
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	3 825 000,00	3 825 000,00	2 932 761,50	76,7	76,7
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	696 285,50	46,1	45,5
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	752 262,50	47,9	47,4
3729	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	16 503,00	55,0	55,0
3729		Ostat.nakládání s odpady	30 000,00	30 000,00	16 503,00	55,0	55,0
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.sloužby	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	1 218 083,00	174,0	28,9
3743		Rekult.půdy po těžeb.čin.apod.	700 000,00	4 345 000,00	1 218 083,00	174,0	28,0
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	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3745	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	56 068,00	56,1	56,1
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	50 000,00	50 000,00	23 353,00	46,7	46,7
3745	5169	Nákup ostatních služeb	14 130 000,00	14 130 000,00	10 947 579,00	77,5	77,5
3745	5171	Opravy a udržování	90 000,00	6 645 645,53	71 069,00	79,0	1,1
3745	6121	Budovy,haly,stavby		1 167 647,77			
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	14 375 000,00	22 098 293,30	11 098 069,00	77,2	50,2
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	201 100,00	60 000,00	2,3	29,8
3900	5901	Nespecifikované rezervy	429 000,00	331 627,70			
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	3 054 000,00	609 927,70	111 600,00	3,7	18,3
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.sloužeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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			
4349	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	451 344,00	1 493 005,20	396 158,00	87,8	26,5
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	49 000,00	101 386,00	56 880,00	116,1	56,1
4349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	112 836,00	416 015,00	95 375,00	84,5	22,9
4349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	40 621,00	149 766,00	34 328,00	84,5	22,9
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv		54 752,80	56 724,69		103,6
4349	5137	DHDM		3 790,50	3 990,00		105,3
4349	5139	Nákup materiálu j.n.		40 431,00	43 325,00		107,2
4349	5162	Služby telekom. a radiokom.		3 285,00	3 300,00		100,5
4349	5164	Nájemné	18 876,00	18 876,00	14 157,00	75,0	75,0
4349	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		31 036,50	32 670,00		105,3
4349	5167	Služby školení a vzdělávání		40 000,00	30 000,00		75,0
4349	5169	Nákup ostatních služeb	981 005,00	1 039 126,00	637 151,00	64,9	61,3
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	1 653 682,00	3 391 470,00	1 404 058,69	84,9	41,4
4351	5137	DHDM		25 050,00	23 223,70		92,7
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 500,00	580,00	38,7	38,7
4351	5162	Služby telekom. a radiokom.	1 500,00	1 500,00	1 525,78	101,7	101,7
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	201 034,20	52,9	50,9
4351	5171	Opravy a udržování	200 000,00	159 950,00	96 149,90	48,1	60,1
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	4 880 000,00	75,1	75,1
4351	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 858 300,00	1 317 200,00		70,9
4351	6121	Budovy,haly,stavby		807 630,00	21 780,00		2,7
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	7 246 762,00	9 912 692,00	6 705 255,58	92,5	67,6
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.		374 880,00	217 978,00		58,1
4399	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		88 730,00	54 497,00		61,4
4399	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		31 940,00	19 617,00		61,4
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	163 059,00	7,7	7,0
4399	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		2 500,00	731,00		29,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4399	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	170 000,00		
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	2 319 985,00	3 266 985,00	590 595,00	25,5 18,1
5212	5171	Opravy a udržování		19 148,00	19 148,00	100,0
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	80 852,00		
5212		Ochrana obyvatelstva	100 000,00	100 000,00	19 148,00	19,1 19,1
5311	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	8 687 226,00	8 805 528,10	5 179 371,00	59,6 58,8
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	285 000,00	285 000,00	143 940,00	50,5 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	1 294 840,00	59,6 58,8
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	781 850,00	792 497,62	466 140,00	59,6 58,8
5311	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	1 153,00	38,4 38,4
5311	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00		
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	230 000,00	230 000,00	160 223,00	69,7 69,7
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	985,00	24,6 24,6
5311	5137	DHDM	100 000,00	100 000,00	168 287,30	168,3 168,3
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	93 244,40	93,2 93,2
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	180 000,00	77 326,98	43,0 43,0
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	827,51	41,4 41,4
5311	5162	Služby telekom. a radiokom.	150 000,00	150 000,00	69 120,66	46,1 46,1
5311	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	17 476,00	87,4 87,4
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	63 467,00	90,7 90,7
5311	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	88 954,31	74,1 74,1
5311	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	210 503,90	60,1 60,1
5311	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00		
5311	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	20 000,00	20 000,00	11 294,00	56,5 56,5
5311	5175	Pohoštění			1 672,00	
5311	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	5 000,00		
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	22 150,00	73,8 73,8
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 86,3
5311	5362	Platby daní a poplatků SR	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0 100,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	23 553,00	117,8 117,8
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	8 102 929,06	59,7 59,0
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	154,00	0,5 0,5
5512	5151	Studená voda	1 500,00	1 500,00	527,00	35,1 35,1
5512	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	28 903,55	57,8 57,8
5512	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	18 125,24	51,8 51,8
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	7 594,00	25,3 25,3
5512	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	48 000,00	52 571,00	109,5 109,5
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	47 800,00	11 739,00	23,5 24,6
5512	5172	Programové vybavení		2 200,00	2 200,00	100,0
5512		PO - dobrovolná část	244 500,00	244 500,00	121 813,79	49,8 49,8
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	2 700 000,00	2 700 000,00	1 756 778,00	65,1 65,1
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	675 000,00	675 000,00	336 078,00	49,8 49,8
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	243 000,00	243 000,00	159 575,00	65,7 65,7
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6112	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	30 000,00	30 000,00	1 875,75	6,3	6,3
6112	5176	Účast. poplatky na konference	3 000,00	3 000,00			
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci			13 928,00		
6112		Zastupitelstva obcí	3 654 000,00	3 654 000,00	2 268 234,75	62,1	62,1
6114	5139	Nákup materiálu j.n.			2 928,00		
6114		Volby do Parlamentu ČR			2 928,00		
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	58 200 000,00	64 771 833,07	39 543 223,00	67,9	61,1
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	366 198,00	73,2	73,2
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	10 008 289,00	68,8	61,6
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 238 000,00	5 844 520,64	3 602 836,95	68,8	61,6
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	5 280,00	280,00	5,6	5,3
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00	8 855,00	35,4	35,4
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 279,00	26 458,00	52,9	52,6
6171	5137	DHDM	710 000,00	771 260,00	347 909,86	49,0	45,1
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	803 500,00	816 867,00	641 805,84	79,9	78,6
6171	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	3 000,00	3 000,00			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	326 233,60	170 999,68	57,0	52,4
6171	5161	Poštovní služby	1 650 000,00	1 650 000,00	647 806,49	39,3	39,3
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	515 000,00	522 397,75	329 525,85	64,0	63,1
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 970 000,00	1 866 726,00	1 294 628,00	65,7	69,4
6171	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	41 715,00	*****	*****
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	1 000 000,00	1 009 000,00	462 677,00	46,3	45,9
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	613 320,00	507 348,50	101,5	82,7
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 900 000,00	7 462 138,81	4 081 192,63	69,2	54,7
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	182 369,03	60,8	55,3
6171	5175	Pohoštění	150 000,00	85 591,00	73 197,00	48,8	85,5
6171	5176	Účast. poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	9 490,00	94,9	94,9
6171	5178	Nájemné za náj. s právem koupě			12 384,99		
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	52 529,00	20 529,00	41,1	39,1
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	215 596,00	232 489,00	116,2	107,8
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	2 395 000,00	2 395 000,00	1 500 852,50	62,7	62,7
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	7 238 799,46			
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	115 243 575,43	64 708 279,57	65,9	56,1
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

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6310	5141	Úroky vlastní	792 110,00	792 110,00	117 492,88	14,8	14,8
6310	5163	Služby peněžních ústavů	252 000,00	252 000,00	235 304,97	93,4	93,4
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	352 797,85	33,7	33,7
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů			1 875 000,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			635 110 167,06		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			2 695 832,00		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			2 393 250,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			642 074 249,06		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	2 400 000,00	16 852 972,00	13 277 027,00	553,2	78,8
6399		Ostatní finanční operace	2 400 000,00	16 852 972,00	13 277 027,00	553,2	78,8
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		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	512 590 640,39	923 853 871,70	243,2	180,2

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	27 114 990,00	40 154 602,00	-63 454 274,65		
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	-11 667 435,06	79,0	78,7
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			-3 465 652,40		
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	-78 588 051,74		

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	248 568 939,39	90,2	85,8
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	61 717 182,00	66 747 856,82	54 678 195,39	88,6	81,9
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	2 200 000,00	12 207 000,00	1 920 891,00	87,3	15,7
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	28 013 700,00	64 920 550,57	697 273 897,66	*****	*****
Příjmy celkem	4050	367 532 711,00	433 718 166,39	1 002 441 923,44	272,7	231,1
Konsolidace příjmů	4060			642 074 249,06		
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		3 920 009,30	2 832 159,30		72,2
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			622 079 240,06		
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			19 995 009,00		
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	433 718 166,39	360 367 674,38	98,1	83,1
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	332 832 885,00	389 757 846,62	886 777 567,14	266,4	227,5
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	47 043 816,00	122 832 793,77	37 076 304,56	78,8	30,2
Výdaje celkem	4240	379 876 701,00	512 590 640,39	923 853 871,70	243,2	180,2
Konsolidace výdajů	4250			642 074 249,06		
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			635 110 167,06		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			2 695 832,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			2 393 250,00		
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	512 590 640,39	281 779 622,64	74,2	55,0
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-12 343 990,00	-78 872 474,00	78 588 051,74		
Třída 8 - Financování	4450	12 343 990,00	78 872 474,00	-78 588 051,74		
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	-78 588 051,74		

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	39 538 899,69	99 680 738,57	-60 141 838,88
Běžné účty fondů ÚSC	6020	10 295 275,96	13 269 318,36	-2 974 042,40
Běžné účty celkem	6030	49 834 175,65	112 950 056,93	-63 115 881,28
Pokladna	6040	18 786,00	357 869,00	-339 083,00

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 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
98008	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR volby prezidenta	30 000,00
	4111 Celkem	30 000,00
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13010	výkon pěstounské péče	952 000,00
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.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7	726 394,00
33063	OP VVV-neinv. P03 - zaměstnано	3 282 088,80
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	24 360 917,77
	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 Položka	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	285 741,01	492 313,34		172,3
0000	4116	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 619 198,99	2 789 775,46		172,3
0000	4116	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+	1 904 940,00	3 282 088,80		172,3
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 zahraničnic	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	342 223,55		100,0
0000	4116	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	5 817 800,45	5 817 800,45		100,0
0000	4116	107		Integr. region. oper. prog. 2014+	6 160 024,00	6 160 024,00		100,0
0000	4116			Ost. neinv. přij. transfery ze SR	9 895 432,81	11 272 581,61		113,9
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	49 335,87	49 335,87		100,0
0000	4216	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	838 709,66	838 709,66		100,0
0000	4216	107		Integr. region. oper. prog. 2014+	888 045,53	888 045,53		100,0
0000	4216			Ost. invest. přij. transf. ze SR	1 734 833,30	888 045,53		51,2
0000					11 630 266,11	12 160 627,14		104,6
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				0,00	11 630 266,11	12 160 627,14		104,6

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	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	285 741,01	285 741,01		100,0
3113	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 619 198,99	1 619 198,99		100,0
3113	5336	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+	1 904 940,00	1 904 940,00		100,0
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	1 904 940,00	1 904 940,00		100,0
3113				Základní školy	1 904 940,00	1 904 940,00		100,0
3613	5021	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	72 000,00	79 347,00		110,2
3613	5021	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	408 000,00	449 633,00		110,2
3613	5021	107		Integr.region.oper.prog.2014+	480 000,00	528 980,00		110,2
3613	5021			Ostatní osobní výdaje	480 000,00	528 980,00		110,2
3613	5031	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	18 000,00	19 836,75		110,2
3613	5031	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	102 000,00	112 408,25		110,2
3613	5031	107		Integr.region.oper.prog.2014+	120 000,00	132 245,00		110,2
3613	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	120 000,00	132 245,00		110,2
3613	5032	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	5 819,35	7 140,75		122,7
3613	5032	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	25 488,95	40 464,25		158,8
3613	5032	107		Integr.region.oper.prog.2014+	31 308,30	47 605,00		152,1
3613	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	31 308,30	47 605,00		152,1
3613	5139	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	660,65	1 981,95		300,0
3613	5139	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	11 231,05	11 231,05		100,0
3613	5139	107		Integr.region.oper.prog.2014+	11 891,70	13 213,00		111,1
3613	5139			Nákup materiálu j.n.	11 891,70	13 213,00		111,1
3613	5169	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		438,15		
3613	5169	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		2 482,85		
3613	5169	107		Integr.region.oper.prog.2014+		2 921,00		
3613	5169			Nákup ostatních služeb		2 921,00		
3613				Nebytové hospodářství	643 200,00	724 964,00		112,7
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	996 220,77			
3745	6121	106		OP Životní prostředí 2014+	996 220,77			
3745	6121			Budovy, haly, stavby	996 220,77			
3745				Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	996 220,77			
4349	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	133 799,55	9 360,75		7,0
4349	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	698 009,60	53 044,25		7,6
4349	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	831 809,15	62 405,00		7,5
4349	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	831 809,15	62 405,00		7,5
4349	5021	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 988,00	4 932,00		165,1
4349	5021	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	25 398,00	27 948,00		110,0
4349	5021	104		OP Zaměstnanost 2014+	28 386,00	32 880,00		115,8
4349	5021			Ostatní osobní výdaje	28 386,00	32 880,00		115,8
4349	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	38 760,45	2 340,45		6,0
4349	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	219 642,55	13 262,55		6,0
4349	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	258 403,00	15 603,00		6,0
4349	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	258 403,00	15 603,00		6,0
4349	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	13 953,75	842,40		6,0
4349	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	79 071,25	4 773,60		6,0

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	
4349	5032	104	OP Zaměstnanost 2014+		93 025,00	5 616,00	6,0
4349	5032		Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		93 025,00	5 616,00	6,0
4349	5134	104	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 944,40	5 916,60	150,0
4349	5134	104	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		33 527,40	33 527,40	100,0
4349	5134	104	OP Zaměstnanost 2014+		37 471,80	39 444,00	105,3
4349	5134		Prádlo, oděv a obuv		37 471,80	39 444,00	105,3
4349	5137	104	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		399,00	598,50	150,0
4349	5137	104	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		3 391,50	3 391,50	100,0
4349	5137	104	OP Zaměstnanost 2014+		3 790,50	3 990,00	105,3
4349	5137		DHDM		3 790,50	3 990,00	105,3
4349	5139	104	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z			209,33	
4349	5139	104	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic			1 186,19	
4349	5139	104	OP Zaměstnanost 2014+			1 395,52	
4349	5139		Nákup materiálu j.n.			1 395,52	
4349	5162	104	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		30,00	45,00	150,0
4349	5162	104	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		255,00	255,00	100,0
4349	5162	104	OP Zaměstnanost 2014+		285,00	300,00	105,3
4349	5162		Služby telekom. a radiokom.		285,00	300,00	105,3
4349	5166	104	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 267,00	4 900,50	150,0
4349	5166	104	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		27 769,50	27 769,50	100,0
4349	5166	104	OP Zaměstnanost 2014+		31 036,50	32 670,00	105,3
4349	5166		Konzult.,porad.a práv.služby		31 036,50	32 670,00	105,3
4349	5169	104	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		10 614,00	15 921,00	150,0
4349	5169	104	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		90 219,00	90 219,00	100,0
4349	5169	104	OP Zaměstnanost 2014+		100 833,00	106 140,00	105,3
4349	5169		Nákup ostatních služeb		100 833,00	106 140,00	105,3
4349			Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.		1 385 039,95	300 443,52	21,7
6171	5011	104	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		13 432,80	10 074,60	75,0
6171	5011	104	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		76 119,20	57 089,40	75,0
6171	5011	104	OP Zaměstnanost 2014+		89 552,00	67 164,00	75,0
6171	5011		Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		89 552,00	67 164,00	75,0
6171	5031	104	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 358,20	2 519,10	75,0
6171	5031	104	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		19 029,80	14 274,90	75,0
6171	5031	104	OP Zaměstnanost 2014+		22 388,00	16 794,00	75,0
6171	5031		Pov.pojistné na soc.zab...		22 388,00	16 794,00	75,0
6171	5032	104	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 209,00	755,25	62,5
6171	5032	104	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		6 851,00	5 135,70	75,0
6171	5032	104	OP Zaměstnanost 2014+		8 060,00	5 890,95	73,1
6171	5032		Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		8 060,00	5 890,95	73,1
6171	5132	104	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z			151,05	
6171	5132	104	OP Zaměstnanost 2014+			151,05	
6171	5132		Ochranné pomůcky			151,05	
6171	5169	104	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		41 545,35		
6171	5169	104	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		353 135,46		
6171	5169	104	OP Zaměstnanost 2014+		394 680,81		
6171	5169		Nákup ostatních služeb		394 680,81		
6171			Činnost místní správy		514 680,81	90 000,00	17,5
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				0,00	6 038 081,53	3 614 347,52	59,9

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	

Okamžik sestavení: 13.10.2017 14:25:56

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