

sestavený k 31.10.2016  
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO  
2016 10 00236195Název a sídlo účetní jednotky: Město Kutná Hora  
Havlíčkovo náměstí 552/1  
284 01 Kutná Hora

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
0000	1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	51 220 000,00	51 220 000,00	42 502 514,99	83,0	83,0
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	3 925 000,00	3 925 000,00	3 114 098,20	79,3	79,3
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	4 400 000,00	4 400 000,00	4 542 489,83	103,2	103,2
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	45 220 000,00	49 820 000,00	45 112 972,35	99,8	90,6
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obec		18 296 030,00	18 296 030,00		100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	95 200 000,00	100 600 000,00	80 781 213,51	84,9	80,3
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.			108 383,00		
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	12 000 000,00	12 000 000,00	12 427 069,07	103,6	103,6
0000	1341	Poplatek ze psů	600 000,00	600 000,00	552 744,60	92,1	92,1
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	300 000,00	300 000,00	198 370,00	66,1	66,1
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 315 000,00	1 315 000,00	1 275 315,00	97,0	97,0
0000	1344	Poplatek ze vstupného	10 000,00	10 000,00	8 100,00	81,0	81,0
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	506 500,00	506 500,00	329 227,00	65,0	65,0
0000	1351	Odvod z loterií a her krom VHP	600 000,00	600 000,00	774 387,50	129,1	129,1
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprav.	360 000,00	360 000,00	867 070,00	240,9	240,9
0000	1355	Odvod z výherních hr.přístrojů	12 000 000,00	12 000 000,00	12 929 186,34	107,7	107,7
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			-73 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	8 856 850,00	8 856 850,00	8 498 443,45	96,0	96,0
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	25 000 000,00	25 000 000,00	19 198 750,21	76,8	76,8
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS		349 636,00			
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	2 750 000,00	2 750 000,00	2 225 408,13	80,9	80,9
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		745 800,00	745 800,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	27 979 100,00	28 013 700,00	23 344 750,00	83,4	83,3
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		17 862 027,72	18 117 497,72		101,4
0000	4119	Ost.neinv.př.tran.od r.ústř.ú.		118 080,00	118 080,00		100,0
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí			24 000,00		
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		2 851 546,00	2 483 392,00		87,1
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF		7 259,98	22 959,91		316,3
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR		33 802 078,99	34 068 978,13		100,8
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		12 000 000,00			
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	58 357,00	58,4	58,4
1014		Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl	100 000,00	100 000,00	58 357,00	58,4	58,4
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 000 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	37,5	37,5
1037		Celospolečenské funkce lesů	4 000 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	37,5	37,5
2119	2343	Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner.			9 585,00		
2119		Ost.záležit.těž.prům.a energ.			9 585,00		

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2143	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	145 000,00	145 000,00	163 406,44	112,7	112,7
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	750 000,00	750 000,00	866 671,62	115,6	115,6
2143	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	461 610,00	461 610,00	247 458,50	53,6	53,6
2143	2328	Neidentifikované příjmy			13 969,00		
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			119 078,14		
2143		Cestovní ruch	1 356 610,00	1 356 610,00	1 410 583,70	104,0	104,0
2144	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			21 990,00		
2144	2131	Přijmy z pronájmu pozemků	400 000,00	400 000,00	762 300,00	190,6	190,6
2144	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí			24 200,00		
2144		Ostatní služby	400 000,00	400 000,00	808 490,00	202,1	202,1
2169	2112	Přij.z prodeje zboží			400,00		
2169	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		27 273,53	70 650,61		259,0
2169	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			9 501,00		
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ		27 273,53	80 551,61		295,3
2219	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 680 000,00	1 680 000,00	1 775 135,70	105,7	105,7
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	30 000,00			
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	1 710 000,00	1 710 000,00	1 775 135,70	103,8	103,8
2221	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			443,00		
2221	2131	Přijmy z pronájmu pozemků	520 000,00	520 000,00	520 206,00	100,0	100,0
2221	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			12 803,01		
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	520 000,00	520 000,00	533 452,01	102,6	102,6
2229	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	170 000,00	170 000,00	167 091,00	98,3	98,3
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	170 000,00	170 000,00	167 091,00	98,3	98,3
2299	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		1 030 325,65	1 785 803,79		173,3
2299	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			165 000,00		
2299	2328	Neidentifikované příjmy			1 000,00		
2299		Ost. záležitosti v dopravě		1 030 325,65	1 951 803,79		189,4
3113	2229	Ost.přijaté vratky transferů		84 316,00	84 316,00		100,0
3113		Základní školy		84 316,00	84 316,00		100,0
3119	2322	Přijaté pojistné náhrady		287 897,00	287 897,00		100,0
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván		287 897,00	287 897,00		100,0
3316	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			39 554,00		
3316	2112	Přij.z prodeje zboží			2 921,73		
3316		Vydavatelská činnost			42 475,73		
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		75 000,00			
3319		Ost. záležitosti kultury		75 000,00			
3322	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	660,00	8,3	8,3
3322	2112	Přij.z prodeje zboží			4 612,00		
3322	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí			1 000,00		
3322		Zachování a obnova kult.památ.	8 000,00	8 000,00	6 272,00	78,4	78,4
3349	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	4 346,49	43,5	43,5
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	10 000,00	10 000,00	4 346,49	43,5	43,5
3412	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	3 444 000,00	3 444 000,00	3 300 515,09	95,8	95,8
3412	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	679 000,00	679 000,00	363 476,00	53,5	53,5
3412	2141	Přijmy z úroků (část)		6 844,00			
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady			4 000,00		
3412	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			4 926,00		
3412		Sport.zařízení v majetku obce	4 123 000,00	4 129 844,00	3 672 917,09	89,1	88,9
3419	3201	Přijmy z prodeje akcií		993 162,50	993 162,50		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		993 162,50	993 162,50		100,0
3522	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		1 652 238,00	1 652 238,31		100,0
3522	Ostatní nemocnice		1 652 238,00	1 652 238,31		100,0
3611	2141 Příjmy z úroků (část)	210 000,00	210 000,00	434 078,11	206,7	206,7
3611	Prog.podpory indiv.by.t.výst.	210 000,00	210 000,00	434 078,11	206,7	206,7
3612	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 390 000,00	6 390 000,00	6 551 899,18	102,5	102,5
3612	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	11 450 000,00	11 450 000,00	11 342 622,77	99,1	99,1
3612	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	40 000,00	40 000,00	99 075,53	247,7	247,7
3612	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.	23 000,00	23 000,00	27 000,00	117,4	117,4
3612	3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí	7 500 000,00	10 500 000,00			
3612	3119 Ostatní příjmy z prodeje DM	1 800 000,00	1 800 000,00	1 574 285,00	87,5	87,5
3612	Bytové hospodářství	27 203 000,00	30 203 000,00	19 594 882,48	72,0	64,9
3613	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 198 300,00	6 198 300,00	6 393 238,97	103,1	103,1
3613	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	5 978 000,00	5 978 000,00	6 525 775,23	109,2	109,2
3613	2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí	11 000,00	11 000,00	13 322,00	121,1	121,1
3613	2322 Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	50 000,00	98 510,00	197,0	197,0
3613	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	3 000,00	3 000,00	15 304,00	510,1	510,1
3613	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,7	66,7
3613	Nebytové hospodářství	12 243 300,00	12 243 300,00	13 048 150,20	106,6	106,6
3631	2322 Přijaté pojistné náhrady	20 000,00	20 000,00	50 527,00	252,6	252,6
3631	Veřejné osvětlení	20 000,00	20 000,00	50 527,00	252,6	252,6
3632	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 000 000,00	1 242 415,00	1 481 250,97	148,1	119,2
3632	2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet.	120 000,00	183 968,00	274 737,00	228,9	149,3
3632	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			18 490,00		
3632	Pohřebnictví	1 120 000,00	1 426 383,00	1 774 477,97	158,4	124,4
3634	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	9 680 000,00	8 470 000,00	7 159 166,40	74,0	84,5
3634	Lokální zásobování teplem	9 680 000,00	8 470 000,00	7 159 166,40	74,0	84,5
3639	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	1 250,00	25,0	25,0
3639	2119 Ostatní příjmy z vlastní čin.	600 000,00	600 000,00	305 356,00	50,9	50,9
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 045 200,00	1 045 200,00	1 115 792,19	106,8	106,8
3639	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	964 420,00	964 420,00	1 329 840,00	137,9	137,9
3639	2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			8 892,00		
3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	500 000,00	337 935,00	67,6	67,6
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	3 114 620,00	3 114 620,00	3 099 065,19	99,5	99,5
3722	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.		16 000,00	18 000,00		112,5
3722	2322 Přijaté pojistné náhrady			8 180,00		
3722	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			10 000,00		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		16 000,00	36 180,00		226,1
3725	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	10 913,00	72,8	72,8
3725	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	1 602 000,00	1 602 000,00	1 765 254,50	110,2	110,2
3725	3122 Přij.příspěvky na pořízení DM		40 000,00	40 000,00		100,0
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů	1 617 000,00	1 657 000,00	1 816 167,50	112,3	109,6
3745	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků			813,00		
3745	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			1 830,80		
3745	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			5 000,00		
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			7 643,80		
3749	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			2 503,59		
3749	Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny			2 503,59		
3769	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.		49 000,00	99 562,00		203,2

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3769	2324			14 000,00		
3769			49 000,00	113 562,00		231,8
4351	2111	570 000,00	570 000,00	585 362,00	102,7	102,7
4351	2132	500 000,00	500 000,00	520 275,00	104,1	104,1
4351		1 070 000,00	1 070 000,00	1 105 637,00	103,3	103,3
4399	2329	5 000,00	5 000,00	2 702,00	54,0	54,0
4399		5 000,00	5 000,00	2 702,00	54,0	54,0
5311	2111			900,00		
5311	2212		260 952,49	537 292,54		205,9
5311	2322		22 075,00	22 932,00		103,9
5311	2324			2 500,00		
5311			283 027,49	563 624,54		199,1
6171	2112			400,00		
6171	2133	2 000,00	2 000,00	410,00	20,5	20,5
6171	2151			2 800,00		
6171	2212		131 916,33	274 132,42		207,8
6171	2310			8 970,00		
6171	2321		40 000,00			
6171	2322			259 112,00		
6171	2324			119 813,20		
6171	2329			680,00		
6171	3113			13 000,00		
6171		2 000,00	173 916,33	679 317,62	*****	390,6
6310	2141	95 000,00	95 000,00	76 015,27	80,0	80,0
6310	2142			109,59		
6310		95 000,00	95 000,00	76 124,86	80,1	80,1
6330	4132		674 218,00	674 218,00		100,0
6330	4134			716 607 535,27		
6330	4139			98 405,52		
6330			674 218,00	717 380 158,79		*****
6399	2328			14 476,00		
6399				14 476,00		
Příjmy celkem		361 019 980,00	464 574 640,19	1 114 591 350,92	308,7	239,9

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1014	5151	30 000,00	30 000,00	15 114,00	50,4	50,4
1014	5154	75 000,00	75 000,00	54 627,85	72,8	72,8
1014	5169	50 000,00	50 000,00	29 999,00	60,0	60,0
1014	5192	1 707 200,00	1 707 200,00	1 418 500,00	83,1	83,1
1014	5222		50 000,00	50 000,00		100,0
1014	5229	50 000,00				
1014		1 912 200,00	1 912 200,00	1 568 240,85	82,0	82,0
1031	5213		49 200,00	49 200,00		100,0
1031			49 200,00	49 200,00		100,0
1036	5212		24 375,00	24 375,00		100,0
1036	5213		434 661,00	434 661,00		100,0
1036			459 036,00	459 036,00		100,0
2119	5169		296 450,00	296 450,00		100,0
2119			296 450,00	296 450,00		100,0
2123	6121		285 000,00			
2123			285 000,00			
2143	5011	2 600 000,00	2 589 862,00	1 420 411,00	54,6	54,8
2143	5021	150 000,00	150 000,00	82 189,00	54,8	54,8
2143	5031	650 000,00	650 000,00	355 112,00	54,6	54,6
2143	5032	234 000,00	234 000,00	127 834,00	54,6	54,6
2143	5133			187,00		
2143	5136		612,00	612,00		100,0
2143	5137	30 000,00	18 188,78	6 939,00	23,1	38,1
2143	5138	500 000,00	630 000,00	580 855,49	116,2	92,2
2143	5139	275 000,00	304 791,00	180 633,50	65,7	59,3
2143	5151	2 700,00	3 300,00	1 247,03	46,2	37,8
2143	5152	50 000,00	50 000,00	38 097,10	76,2	76,2
2143	5154	8 000,00	19 800,00	19 800,00	247,5	100,0
2143	5161	16 000,00	16 000,00			
2143	5162	34 000,00	49 169,95	39 290,26	115,6	79,9
2143	5163	21 000,00	32 000,00	23 487,43	111,8	73,4
2143	5164	22 430,00	22 430,00	22 207,20	99,0	99,0
2143	5167	4 000,00				
2143	5169	2 039 500,00	1 879 281,00	1 535 226,49	75,3	81,7
2143	5171	42 000,00	24 940,27	4 878,00	11,6	19,6
2143	5173	155 000,00	137 889,00	30 125,00	19,4	21,8
2143	5175	205 000,00	222 228,00	155 816,40	76,0	70,1
2143	5176	2 000,00	2 000,00	800,00	40,0	40,0
2143	5194	120 000,00	120 000,00	53 512,40	44,6	44,6
2143	5222	10 000,00	4 000,00	4 000,00	40,0	100,0
2143	5424		10 138,00	10 138,00		100,0
2143	5909		21 241,62	21 241,62		100,0
2143		7 170 630,00	7 191 871,62	4 714 639,92	65,7	65,6
2212	5141	241 200,00	241 200,00	109 066,20	45,2	45,2
2212	5169	2 700 000,00	2 333 450,00	1 984 946,52	73,5	85,1
2212	5171	6 000 000,00	7 194 743,00	7 189 567,00	119,8	99,9
2212	6121	10 383 030,00	23 389 400,00	8 324 951,67	80,2	35,6
2212		19 324 230,00	33 158 793,00	17 608 531,39	91,1	53,1
2219	5139	10 000,00	10 000,00			

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2219	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	10 000,00	10 000,00	9 994,60	99,9	99,9
2219	5169	Nákup ostatních služeb	3 490 400,00	3 630 725,00	3 199 384,00	91,7	88,1
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
2219	6121	Budovy,haly,stavby	1 200 000,00	1 259 125,00	44 065,00	3,7	3,5
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	4 760 400,00	4 959 850,00	3 253 443,60	68,3	65,6
2221	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
2221	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	6 700 000,00	6 691 500,00	4 918 591,91	73,4	73,5
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	6 730 000,00	6 721 500,00	4 918 591,91	73,1	73,2
2229	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	5 000,00	5 000,00			
2299	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		8 800,00	8 800,00		100,0
2299		Ost. záležitosti v dopravě		8 800,00	8 800,00		100,0
2310	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	58 645,00	83,8	83,8
2310		Pitná voda	70 000,00	70 000,00	58 645,00	83,8	83,8
2321	6371	Účel.inv.transf.nepodnik.f.o.	20 000,00	270 000,00	5 000,00	25,0	1,9
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	20 000,00	270 000,00	5 000,00	25,0	1,9
2333	6121	Budovy,haly,stavby		362 850,00	436 660,00		120,3
2333		Úpravy drobných vodních toků		362 850,00	436 660,00		120,3
2510	5219	Ostat.neinv.trans.podnik.subj.	20 000,00	20 000,00			
2510		Podpora podnikání	20 000,00	20 000,00			
3111	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		7 865,00	7 865,00		100,0
3111	5169	Nákup ostatních služeb		9 066,00	9 066,00		100,0
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 664 000,00	6 664 000,00	5 553 000,00	83,3	83,3
3111		Mateřské školy	6 664 000,00	6 680 931,00	5 569 931,00	83,6	83,4
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	19 448 000,00	20 135 397,00	16 893 397,00	86,9	83,9
3113	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		84 316,00	84 316,00		100,0
3113	5901	Nespecifikované rezervy	450 000,00	68 000,00			
3113	6121	Budovy,haly,stavby	900 000,00	1 996 660,00	279 449,50	31,0	14,0
3113	6122	Stroje,přístroje,zařízení		484 000,00			
3113	6351	Invest.transf.zřízeným PO		1 858 000,00			
3113		Základní školy	20 798 000,00	24 626 373,00	17 257 162,50	83,0	70,1
3119	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3119	5222	Neinv.transfery spolkům	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0	100,0
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván	180 000,00	180 000,00	130 000,00	72,2	72,2
3121	5333	Neinv.transfery škol. práv.os.		67 780,00	67 780,00		100,0
3121		Gymnázia		67 780,00	67 780,00		100,0
3122	5333	Neinv.transfery škol. práv.os.		7 500,00	7 500,00		100,0
3122		Střední odborné školy		7 500,00	7 500,00		100,0
3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 070 000,00	3 130 000,00	2 618 000,00	85,3	83,6
3141		Školní stravování	3 070 000,00	3 130 000,00	2 618 000,00	85,3	83,6
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 642 000,00	1 642 000,00	1 368 000,00	83,3	83,3
3231		Základní umělecké školy	1 642 000,00	1 642 000,00	1 368 000,00	83,3	83,3
3239	5222	Neinv.transfery spolkům		6 500,00	6 500,00		100,0
3239	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		5 000,00	5 000,00		100,0
3239		Záležitosti zájmov.vzd. j.n.		11 500,00	11 500,00		100,0
3311	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	251 075,00	254 003,50	121,0	101,2
3311	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3311	5175	Pohoštění		4 925,00	4 925,00		100,0
3311	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		25 000,00	25 000,00		100,0

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3311	5222	Neinv.transfery spolkům	80 000,00	160 760,00	160 760,00	201,0	100,0
3311	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	5 300 000,00	5 350 000,00	4 450 000,00	84,0	83,2
3311		Divadelní činnost	5 600 000,00	5 801 760,00	4 894 688,50	87,4	84,4
3312	5139	Nákup materiálu j.n.		12 346,00	12 346,00		100,0
3312	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	37 654,00			
3312	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		378 500,00	378 500,00		100,0
3312	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		245 000,00	245 000,00		100,0
3312	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		51 060,00	51 060,00		100,0
3312	5222	Neinv.transfery spolkům	190 000,00	370 600,00	370 600,00	195,1	100,0
3312		Hudební činnost	290 000,00	1 095 160,00	1 057 506,00	364,7	96,6
3313	5164	Nájemné	214 306,00	214 306,00	106 409,50	49,7	49,7
3313	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	205 000,00	142 050,00	405,9	69,3
3313	5171	Opravy a udržování	150 000,00	32 400,00	9 293,00	6,2	28,7
3313	5222	Neinv.transfery spolkům		11 580,00			
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	399 306,00	463 286,00	257 752,50	64,6	55,6
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 200 000,00	6 267 756,56	5 237 756,56	84,5	83,6
3314	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 593 346,00	1 225 192,00		76,9
3314		Činnosti knihovnické	6 200 000,00	7 861 102,56	6 462 948,56	104,2	82,2
3315	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		65 000,00	65 000,00		100,0
3315	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 450 000,00	1 470 000,00	1 178 000,00	81,2	80,1
3315	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		470 000,00	470 000,00		100,0
3315		Činnosti muzeí a galerií	1 450 000,00	2 005 000,00	1 713 000,00	118,1	85,4
3316	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	10 000,00		100,0
3316		Vydavatelská činnost		10 000,00	10 000,00		100,0
3317	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		19 500,00	19 500,00		100,0
3317	5222	Neinv.transfery spolkům		28 198,00	28 198,00		100,0
3317		Výstavní činnost v kultuře		47 698,00	47 698,00		100,0
3319	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		4 200,00	4 198,00		100,0
3319	5137	DHDM		5 000,00	5 000,00		100,0
3319	5138	Nákup zboží		800,00	800,00		100,0
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		46 943,50	47 395,50		101,0
3319	5164	Nájemné		5 000,00	5 000,00		100,0
3319	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	364 938,46	258 412,30	89,1	70,8
3319	5175	Pohoštění		4 262,00	13 662,00		320,6
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.		100 000,00	100 000,00		100,0
3319	5194	Věcné dary	7 000,00				
3319	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		34 000,00	34 000,00		100,0
3319	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	50 000,00	167 450,00	167 450,00	334,9	100,0
3319	5222	Neinv.transfery spolkům	493 000,00	773 940,00	773 940,00	157,0	100,0
3319	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		21 000,00	16 000,00		76,2
3319		Ost. záležitosti kultury	840 000,00	1 527 533,96	1 425 857,80	169,7	93,3
3322	5011	Platy zaměst. v prac. poměru		86 091,00	65 206,00		75,7
3322	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		21 523,00	16 302,00		75,7
3322	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		7 749,00	5 868,00		75,7
3322	5137	DHDM		75 230,00	38 630,00		51,3
3322	5139	Nákup materiálu j.n.		4 044,00	4 044,00		100,0
3322	5151	Studená voda		32 890,00	6 700,70		20,4
3322	5153	Plyn		200 000,00	148 081,10		74,0
3322	5154	Elektrická energie	45 000,00	395 000,00	249 951,00	555,4	63,3

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3322	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	150 000,00	34 383,00	34 375,00	22,9	100,0
3322	5169	Nákup ostatních služeb	794 000,00	714 094,36	161 787,40	20,4	22,7
3322	5171	Opravy a udržování	104 011,00	8 024 944,64	5 881 411,95	*****	73,3
3322	5175	Pohoštění		25 000,00	25 000,00		100,0
3322	5213	Neinv.transf.právníkům osobám		500 000,00			
3322	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	1 000 000,00	1 280 000,00			
3322	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,0	100,0
3322	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0	100,0
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	1 100 000,00	1 332 390,00	46 030,00	4,2	3,5
3322	5901	Nespecifikované rezervy	4 669 989,00	14,00			
3322	6121	Budovy,haly,stavby		25 200,00			
3322		Zachování a obnova kult.pamat.	8 838 000,00	13 733 553,00	7 658 387,15	86,7	55,8
3330	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		5 000,00	5 000,00		100,0
3330	5240	Neinv.nedot.transfery nezisk.o		20 000,00	20 000,00		100,0
3330		Čin.regist.církví,nábož.společ		25 000,00	25 000,00		100,0
3349	5138	Nákup zboží	120 000,00	120 000,00	80 868,00	67,4	67,4
3349	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	734 410,00	655 705,70	187,3	89,3
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	470 000,00	854 410,00	736 573,70	156,7	86,2
3391	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3391		Mezin.spolup.v kult.,círk.,sdě	20 000,00	20 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	26 683,00	53,4	53,4
3399	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		5 000,00	5 000,00		100,0
3399	5222	Neinv.transfery spolkům		42 000,00	42 000,00		100,0
3399	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		5 000,00	5 000,00		100,0
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	50 000,00	102 000,00	78 683,00	157,4	77,1
3412	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	320 000,00	344 505,00	218 265,00	68,2	63,4
3412	5021	Ostatní osobní výdaje		4 560,00	4 560,00		100,0
3412	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	80 000,00	87 268,00	54 569,00	68,2	62,5
3412	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	28 500,00	31 115,00	19 644,00	68,9	63,1
3412	5137	DHDM	100 000,00	195 000,00	168 486,32	168,5	86,4
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	121 345,00	99 841,60	124,8	82,3
3412	5151	Studená voda	185 000,00	228 319,00	199 112,00	107,6	87,2
3412	5153	Plyn	750 000,00	496 681,00	341 738,27	45,6	68,8
3412	5154	Elektrická energie	1 425 000,00	1 385 000,00	899 369,72	63,1	64,9
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	17 684,00	17 927,00	89,6	101,4
3412	5162	Služby telekom. a radiokom.	25 000,00	15 000,00	9 683,99	38,7	64,6
3412	5164	Nájemné	1 695,00	1 695,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	3 410 000,00	3 503 534,40	3 071 744,62	90,1	87,7
3412	5171	Opravy a udržování	1 570 500,00	3 084 934,60	1 151 802,56	73,3	37,3
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci		858,00	858,00		100,0
3412	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00	600 000,00			
3412	6121	Budovy,haly,stavby	790 000,00	68 195 000,00	28 075 170,55	*****	41,2
3412	6122	Stroje,přístroje,zařízení	500 000,00	500 000,00	498 883,00	99,8	99,8
3412	6123	Dopravní prostředky		3 952 798,00	3 872 000,00		98,0
3412	6422	Inv.půjč.prostředky OS		1 669 800,00			
3412		Sport.zařízení v majetku obce	9 885 695,00	84 435 097,00	38 703 655,63	391,5	45,8
3419	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		117 057,00	117 057,00		100,0
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	12 700 000,00	13 283 253,00	12 495 253,00	98,4	94,1
3419	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		19 500,00	19 500,00		100,0



## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	12 700 000,00	13 419 810,00	12 631 810,00	99,5	94,1
3421	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3421	5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00	39 700,00	5 256,24	13,1	13,2
3421	5171 Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	422 791,00	84,6	84,6
3421	5212 Neinv.transf.fyz.osobám		51 600,00	51 600,00		100,0
3421	5222 Neinv.transfery spolkům		94 600,00	94 600,00		100,0
3421	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		16 900,00	16 900,00		100,0
3421	5493 Účel. neinv. transfery fyz.os.		16 300,00	16 300,00		100,0
3421	6121 Budovy,haly,stavby	49 000,00	49 500,00	49 465,00	100,9	99,9
3421	Využ. vol. času dětí a mládeže	594 000,00	773 600,00	656 912,24	110,6	84,9
3429	5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	13 040,00	65,2	65,2
3429	5151 Studená voda	4 000,00	4 084,00	4 084,00	102,1	100,0
3429	5153 Plyn	55 000,00	54 916,00	17 426,40	31,7	31,7
3429	5154 Elektrická energie	9 000,00	9 000,00	7 870,00	87,4	87,4
3429	5164 Nájemné	44 000,00	44 000,00	21 180,00	48,1	48,1
3429	5212 Neinv.transf.fyz.osobám		25 500,00	25 500,00		100,0
3429	5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		3 300,00	3 300,00		100,0
3429	5222 Neinv.transfery spolkům		57 800,00	52 800,00		91,3
3429	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		5 000,00	5 000,00		100,0
3429	5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
3429	5493 Účel. neinv. transfery fyz.os.		5 000,00	5 000,00		100,0
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	212 000,00	308 600,00	235 200,40	110,9	76,2
3522	5192 Poskytnuté náhrady	78 890,00	1 378 890,00	1 298 309,66	*****	94,2
3522	Ostatní nemocnice	78 890,00	1 378 890,00	1 298 309,66	*****	94,2
3539	5321 Neinvestiční transfery obcím	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
3539	Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
3599	5222 Neinv.transfery spolkům		7 500,00	7 500,00		100,0
3599	Ostatní činnost ve zdrav.		7 500,00	7 500,00		100,0
3611	5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu	2 920 000,00	2 894 800,00	1 330 000,00	45,5	45,9
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 920 000,00	2 894 800,00	1 330 000,00	45,5	45,9
3612	5137 DHDM	20 000,00	65 000,00	60 135,80	300,7	92,5
3612	5139 Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	2 235,00	55,9	55,9
3612	5141 Úroky vlastní	495 280,00	495 280,00	415 943,33	84,0	84,0
3612	5151 Studená voda	3 010 300,00	3 010 300,00	2 559 062,40	85,0	85,0
3612	5152 Teplo	2 460 000,00	2 190 000,00	1 714 452,00	69,7	78,3
3612	5153 Plyn	1 100 000,00	1 100 000,00	762 415,43	69,3	69,3
3612	5154 Elektrická energie	515 000,00	455 000,00	248 177,14	48,2	54,5
3612	5157 Teplá voda	120 000,00	120 000,00	77 750,00	64,8	64,8
3612	5162 Služby telekom. a radiokom.	600,00	600,00	198,98	33,2	33,2
3612	5163 Služby peněžních ústavů	35 000,00	53 200,00	53 183,00	152,0	100,0
3612	5164 Nájemné	25 000,00	25 000,00	23 328,00	93,3	93,3
3612	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	85 000,00	85 000,00	68 500,00	80,6	80,6
3612	5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	80 000,00	80 000,00	65 852,00	82,3	82,3
3612	5169 Nákup ostatních služeb	1 432 000,00	866 746,00	525 032,83	36,7	60,6
3612	5171 Opravy a udržování	1 667 933,00	1 827 673,00	1 403 244,45	84,1	76,8
3612	5179 Ostatní nákupy j.n.	400 000,00	397 739,00	292 040,00	73,0	73,4
3612	5362 Platby daní a poplatků SR	450 000,00	194 305,00			
3612	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 567 000,00	1 568 961,00	1 551 974,00	99,0	98,9
3612	6121 Budovy,haly,stavby	5 000 000,00	6 209 580,00	1 636 462,43	32,7	26,4

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3612	Bytové hospodářství	18 467 113,00	18 748 384,00	11 459 986,79	62,1	61,1
3613	5011 Platy zaměst. v prac. poměru	453 200,00	452 090,00	270 159,00	59,6	59,8
3613	5021 Ostatní osobní výdaje	30 000,00	22 000,00			
3613	5029 Ost.platby za prov.prac.j.n.		8 000,00	8 000,00		100,0
3613	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	113 300,00	113 300,00	70 792,00	62,5	62,5
3613	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	40 790,00	40 790,00	25 486,00	62,5	62,5
3613	5133 Léky a zdravotnický materiál		140,00	140,00		100,0
3613	5137 DHDM	90 000,00	237 860,00	154 268,00	171,4	64,9
3613	5138 Nákup zboží		10 000,00	5 999,20		60,0
3613	5139 Nákup materiálu j.n.	32 000,00	63 703,00	37 207,00	116,3	58,4
3613	5151 Studená voda	3 042 000,00	3 072 000,00	2 517 129,60	82,7	81,9
3613	5152 Teplo	760 000,00	607 280,94	476 027,00	62,6	78,4
3613	5153 Plyn	2 860 000,00	2 773 392,00	1 721 439,08	60,2	62,1
3613	5154 Elektrická energie	3 035 000,00	2 767 819,06	2 088 770,13	68,8	75,5
3613	5162 Služby telekom. a radiokom.	22 000,00	22 000,00	16 182,84	73,6	73,6
3613	5164 Nájemné	4 890,00	4 890,00	1 440,00	29,4	29,4
3613	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	5 000,00	7 500,00	3 000,00	60,0	40,0
3613	5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	20 000,00	18 540,00	12 876,00	64,4	69,4
3613	5169 Nákup ostatních služeb	1 189 000,00	1 319 117,00	754 982,18	63,5	57,2
3613	5171 Opravy a udržování	2 247 000,00	4 567 447,00	2 054 308,17	91,4	45,0
3613	5175 Pohoštění		4 015,00	4 015,00		100,0
3613	5362 Platby daní a poplatků SR	40 000,00	40 000,00			
3613	5424 Náhrady mezd v době nemoci		1 110,00	1 110,00		100,0
3613	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.	602 300,00	625 360,00	623 900,95	103,6	99,8
3613	6121 Budovy,haly,stavby	4 270 000,00	41 811 771,96	19 927 042,68	466,7	47,7
3619	Nebytové hospodářství	18 856 480,00	58 590 125,96	30 774 274,83	163,2	52,5
3619	5137 DHDM	500,00	45 500,00	45 383,85	*****	99,7
3619	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	9 600,00	3 845,00	38,5	40,1
3619	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	500,00	500,00			
3619	5169 Nákup ostatních služeb	340 000,00	131 000,00	46 549,80	13,7	35,5
3619	5171 Opravy a udržování	300 000,00	620 000,00	308 412,82	102,8	49,7
3619	Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	651 000,00	806 600,00	404 191,47	62,1	50,1
3631	5154 Elektrická energie	4 788 500,00	3 889 300,00	3 337 803,56	69,7	85,8
3631	5169 Nákup ostatních služeb	870 400,00	870 400,00	371 588,90	42,7	42,7
3631	5171 Opravy a udržování	2 350 000,00	2 758 074,00	2 315 430,20	98,5	84,0
3631	6121 Budovy,haly,stavby	410 000,00	421 213,00	240 346,00	58,6	57,1
3631	Veřejné osvětlení	8 418 900,00	7 938 987,00	6 265 168,66	74,4	78,9
3632	5137 DHDM		101 208,00	99 412,70		98,2
3632	5151 Studená voda	35 000,00	34 400,00	24 412,00	69,7	71,0
3632	5166 Konzult.,porad.a práv.služby		7 500,00	7 500,00		100,0
3632	5169 Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 553 000,00	2 074 706,00	83,0	81,3
3632	5171 Opravy a udržování	550 000,00	624 027,00	321 114,46	58,4	51,5
3632	5192 Poskytnuté náhrady	110 000,00	110 000,00	54 238,00	49,3	49,3
3632	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.	2 500,00	66 013,00	2 787,00	111,5	4,2
3632	6121 Budovy,haly,stavby	2 800 000,00	2 820 000,00	96 049,80	3,4	3,4
3632	Pohřebnictví	5 997 500,00	6 316 148,00	2 680 219,96	44,7	42,4
3633	6121 Budovy,haly,stavby		244 894,00	244 865,95		100,0
3633	Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí		244 894,00	244 865,95		100,0
3634	5137 DHDM	30 000,00				

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3634	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00				
3634	5171	Opravy a udržování	1 680 000,00	1 760 610,00	587 555,00	35,0	33,4
3634		Lokální zásobování teplem	1 730 000,00	1 760 610,00	587 555,00	34,0	33,4
3635	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	300 000,00	299 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	1 000,00	1 000,00	0,6	100,0
3635	6119	Ostatní nákup DNM		180 000,00	38 250,00		21,3
3635		Územní plánování	480 000,00	480 000,00	39 250,00	8,2	8,2
3639	5137	DHDM	140 000,00	131 380,00	90 516,00	64,7	68,9
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	25 620,00	6 942,29	23,1	27,1
3639	5141	Úroky vlastní	292 400,00	292 400,00	131 008,20	44,8	44,8
3639	5164	Nájemné	101 200,00	68 200,00	32 246,00	31,9	47,3
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	110 000,00	100 000,00	42 700,00	38,8	42,7
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 312 610,00	6 514 461,52	6 185 450,95	471,2	94,9
3639	5171	Opravy a udržování	235 000,00	183 177,00	5 878,18	2,5	3,2
3639	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	282 000,00	302 350,00	302 350,00	107,2	100,0
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	18 000,00	11 200,00	112,0	62,2
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	410 000,00	665 695,00	665 695,00	162,4	100,0
3639	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,0	20,0
3639	6121	Budovy,haly,stavby	3 050 000,00	9 299 389,00	8 924 477,52	292,6	96,0
3639	6129	Nákup DHM j.n.	50 000,00	50 000,00			
3639	6130	Pozemky	1 565 000,00	21 685 000,00	21 834,40	1,4	0,1
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	12 755 360,00	109 724,40			
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	20 348 570,00	39 450 396,92	16 421 298,54	80,7	41,6
3721	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	390 000,00	324 479,11	83,2	83,2
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	390 000,00	390 000,00	324 479,11	83,2	83,2
3722	5137	DHDM	45 000,00	57 757,00	35 635,00	79,2	61,7
3722	5169	Nákup ostatních služeb	20 066 950,00	19 981 950,00	16 151 171,65	80,5	80,8
3722	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	52 768,00	58,6	58,6
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	20 201 950,00	20 129 707,00	16 239 574,65	80,4	80,7
3723	5169	Nákup ostatních služeb	930 000,00	990 000,00	566 276,50	60,9	57,2
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	930 000,00	990 000,00	566 276,50	60,9	57,2
3725	5164	Nájemné	295 000,00	277 243,00	271 936,00	92,2	98,1
3725	5169	Nákup ostatních služeb	3 580 000,00	3 580 000,00	2 904 831,00	81,1	81,1
3725	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	25 000,00	25 000,00	4 053,00	16,2	16,2
3725	6121	Budovy,haly,stavby		150 000,00			
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	3 900 000,00	4 032 243,00	3 180 820,00	81,6	78,9
3727	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	2 050,60		68,4
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 035 000,00	1 074 302,00	896 246,00	86,6	83,4
3727	5222	Neinv.transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
3727		Prevence vzniku odpadů	1 065 000,00	1 107 302,00	928 296,60	87,2	83,8
3729	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	8 476,00	10,6	10,6
3729	6121	Budovy,haly,stavby	1 000,00	1 000,00			
3729		Ostat.nakládání s odpady	81 000,00	81 000,00	8 476,00	10,5	10,5
3733	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 400,00	2 400,00			
3733	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	10 000,00	10 000,00			
3733	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	6 727,00	44,8	44,8
3733	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu	4 440,00	4 440,00	3 251,50	73,2	73,2
3733		Monitoring půdy a podzem.vody	31 840,00	31 840,00	9 978,50	31,3	31,3
3741	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3741	5339	Neinv.transf. cizím přisp.org.	5 000,00	5 000,00		
3741		Ochrana druhů a stanovišť	15 000,00	15 000,00		
3743	5169	Nákup ostatních služeb		859 100,00	154 396,00	18,0
3743		Rekult.půdy po těžeb.čin.apod.		859 100,00	154 396,00	18,0
3744	5169	Nákup ostatních služeb	14 600,00	14 600,00	14 520,00	99,5
3744		Protieroz.,protilav.,protipož.	14 600,00	14 600,00	14 520,00	99,5
3745	5137	DHDM		27 383,00	27 382,30	100,0
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	2 176,00	2 152,60	71,8
3745	5151	Studená voda	100 000,00	125 283,89	73 564,00	73,6
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	50 000,00	54 840,00	6 090,00	12,2
3745	5169	Nákup ostatních služeb	11 630 000,00	12 930 811,00	10 941 154,00	94,1
3745	5171	Opravy a udržování	120 000,00	133 500,00	84 433,00	70,4
3745	6121	Budovy,haly,stavby		220 666,00	193 406,00	87,6
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	11 903 000,00	13 494 659,89	11 328 181,90	95,2
3749	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		4 716,11	4 716,11	100,0
3749		Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny		4 716,11	4 716,11	100,0
3769	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	3 000,00	100,0
3769	5222	Neinv.transfery spolkům	3 000,00			
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
3900	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	7 200,00	7,2
3900	5222	Neinv.transfery spolkům	2 950 000,00	92 372,00	50 000,00	1,7
3900	5901	Nespecifikované rezervy		20 015,00		
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	3 050 000,00	212 387,00	57 200,00	1,9
4312	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
4312	5222	Neinv.transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
4312	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		225 000,00	225 000,00	100,0
4312		Odborné sociální poradenství	80 000,00	305 000,00	305 000,00	381,3
4339	5222	Neinv.transfery spolkům		30 000,00		
4339		Ost.soc.péče a pom.rodině,manž		30 000,00		
4341	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	1 116 000,00			
4341		Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz	1 116 000,00			
4344	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
4344	5222	Neinv.transfery spolkům	25 000,00	29 950,00	29 950,00	119,8
4344	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		140 000,00	140 000,00	100,0
4344		Sociální rehabilitace	45 000,00	189 950,00	189 950,00	422,1
4349	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	451 340,00	666 674,00	220 727,00	48,9
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		73 500,00	64 500,00	87,8
4349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	112 840,00	156 255,00	48 052,00	42,6
4349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	40 620,00	56 248,00	17 296,00	42,6
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv		10 000,00	8 800,00	88,0
4349	5139	Nákup materiálu j.n.		500,00		
4349	5162	Služby telekom. a radiokom.		3 000,00	3 000,00	100,0
4349	5164	Nájemné	18 876,00	18 876,00	15 730,00	83,3
4349	5167	Služby školení a vzdělávání		42 000,00	8 000,00	19,0
4349	5169	Nákup ostatních služeb	1 982 000,00	1 941 634,00	766 500,00	38,7
4349	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		35 000,00	35 000,00	100,0
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 515,00	4 515,00	100,0
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	2 605 676,00	3 008 202,00	1 192 120,00	45,8
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 072,00	53,6

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4351	5162		1 200,00	1 050,28		87,5
4351	5164	3 770,00	3 770,00	3 762,00	99,8	99,8
4351	5169	370 000,00	467 164,00	331 351,00	89,6	70,9
4351	5171	500 000,00	583 800,00	517 945,21	103,6	88,7
4351	5222	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
4351	5223		100 000,00	100 000,00		100,0
4351	5331	6 500 000,00	6 500 000,00	5 420 000,00	83,4	83,4
4351	5336		1 182 200,00	982 300,00		83,1
4351	6121		764 230,00	455 108,70		59,6
4351		7 455 770,00	9 684 364,00	7 892 589,19	105,9	81,5
4352	5222	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0
4352		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0
4359	5222	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
4359		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
4371	5223		185 000,00	185 000,00		100,0
4371			185 000,00	185 000,00		100,0
4372	5222	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,0	100,0
4372		280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,0	100,0
4374	5223		230 000,00	230 000,00		100,0
4374			230 000,00	230 000,00		100,0
4375	5222	25 000,00	57 000,00	57 000,00	228,0	100,0
4375	5223		40 000,00	40 000,00		100,0
4375		25 000,00	97 000,00	97 000,00	388,0	100,0
4377	5223		60 000,00	60 000,00		100,0
4377			60 000,00	60 000,00		100,0
4378	5221	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0	100,0
4378	5223		71 000,00	71 000,00		100,0
4378		24 000,00	95 000,00	95 000,00	395,8	100,0
4379	5221	55 000,00	82 000,00	82 000,00	149,1	100,0
4379	5222	140 000,00	215 000,00	215 000,00	153,6	100,0
4379	5223		70 000,00	70 000,00		100,0
4379		195 000,00	367 000,00	367 000,00	188,2	100,0
4399	5011	397 597,00	899 612,00	202 797,00	51,0	22,5
4399	5031	99 399,00	279 996,00	50 702,00	51,0	18,1
4399	5032	35 784,00	100 799,00	18 252,00	51,0	18,1
4399	5166		34 000,00	33 088,00		97,3
4399	5167		100 000,00	127 590,00		127,6
4399	5169	5 000,00	150 373,00	164 993,00	*****	109,7
4399	5173		5 000,00	1 978,00		39,6
4399	5901	170 000,00	140 000,00			
4399		707 780,00	1 709 780,00	599 400,00	84,7	35,1
5212	5901	100 000,00	100 000,00			
5212		100 000,00	100 000,00			
5311	5011	8 425 860,00	8 738 732,00	6 067 555,00	72,0	69,4
5311	5021	264 600,00	264 600,00	171 510,00	64,8	64,8
5311	5029	10 000,00	18 000,00	18 000,00	180,0	100,0
5311	5031	2 106 280,00	2 184 495,00	1 525 645,00	72,4	69,8
5311	5032	758 260,00	786 424,00	549 228,00	72,4	69,8
5311	5131	5 000,00	5 000,00	1 618,00	32,4	32,4

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
5311	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	794,00	26,5	26,5
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	180 000,00	180 000,00	102 962,00	57,2	57,2
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	2 877,00	57,5	57,5
5311	5137	DHDM	90 000,00	66 068,00	51 383,00	57,1	77,8
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	87 558,09	87,6	87,6
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	180 000,00	95 932,27	53,3	53,3
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	266,00	13,3	13,3
5311	5162	Služby telekom. a radiokom.	150 000,00	150 000,00	92 229,57	61,5	61,5
5311	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	18 271,00	18 271,00	182,7	100,0
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	55 000,00	73 651,00	84 205,00	153,1	114,3
5311	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	113 919,14	94,9	94,9
5311	5171	Opravy a udržování	500 000,00	509 430,00	368 196,04	73,6	72,3
5311	5172	Programové vybavení	50 000,00	30 000,00	18 150,00	36,3	60,5
5311	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	6 000,00	15 346,00	20 305,00	338,4	132,3
5311	5176	Účast. poplatky na konference		1 070,00	1 070,00		100,0
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	18 000,00	18 000,00	60,0	100,0
5311	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00				
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	8 400,00	84,0	84,0
5311	5362	Platby daní a poplatků SR	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,0	50,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	30 978,00	30 978,00	154,9	100,0
5311	5429	Ost.náhrady plac.obyvatelstvu	3 000,00				
5311	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	100 000,00				
5311	6122	Stroje,přístroje,zařízení		228 200,00	228 187,44		100,0
5311	6123	Dopravní prostředky		23 711,00	23 711,00		100,0
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	13 197 000,00	13 764 976,00	9 702 450,55	73,5	70,5
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	2 226,00	7,4	7,4
5512	5151	Studená voda	1 500,00	1 500,00	1 547,00	103,1	103,1
5512	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	26 339,44	52,7	52,7
5512	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	16 418,12	46,9	46,9
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	7 935,00	52,9	52,9
5512	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	5 070,00	3 760,00	125,3	74,2
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	47 930,00	13 755,00	27,5	28,7
5512		PO - dobrovolná část	184 500,00	184 500,00	71 980,56	39,0	39,0
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	2 700 000,00	2 700 000,00	1 977 048,00	73,2	73,2
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	675 000,00	675 000,00	377 844,00	56,0	56,0
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	243 000,00	243 000,00	179 445,00	73,8	73,8
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	9 000,00	9 000,00			
6112	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	50 000,00	50 000,00	22 935,00	45,9	45,9
6112	5176	Účast. poplatky na konference	3 000,00	3 000,00	1 750,00	58,3	58,3
6112		Zastupitelstva obcí	3 680 000,00	3 680 000,00	2 559 022,00	69,5	69,5
6115	5021	Ostatní osobní výdaje			29 250,00		
6115	5137	DHDM			790,00		
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		20 931,00	55 261,00		264,0
6115	5161	Poštovní služby			57 400,00		
6115	5164	Nájemné			57 790,00		
6115	5169	Nákup ostatních služeb		724 869,00	69 767,80		9,6
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel		745 800,00	270 258,80		36,2
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	57 000 000,00	61 940 590,71	43 024 344,00	75,5	69,5
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	527 920,00	527 920,00	105,6	100,0

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5024		87 165,00	87 165,00		100,0
6171	5029	150 000,00	122 080,00	94 000,00	62,7	77,0
6171	5031	14 250 000,00	15 511 069,93	10 927 826,00	76,7	70,5
6171	5032	5 130 000,00	5 583 979,77	3 933 847,00	76,7	70,4
6171	5038	250 000,00	250 000,00	235 231,00	94,1	94,1
6171	5133		2 227,00	2 227,00		100,0
6171	5134	25 000,00	25 000,00	10 693,00	42,8	42,8
6171	5136	50 000,00	61 461,00	38 928,00	77,9	63,3
6171	5137	1 315 000,00	1 286 761,40	291 335,50	22,2	22,6
6171	5139	1 001 500,00	1 030 961,70	736 510,97	73,5	71,4
6171	5142	3 000,00	3 000,00			
6171	5156	500 000,00	533 145,30	206 610,89	41,3	38,8
6171	5159	60 000,00	60 000,00			
6171	5161	1 650 000,00	1 650 000,00	883 569,18	53,5	53,5
6171	5162	1 000 000,00	1 009 460,20	369 219,47	36,9	36,6
6171	5163	2 270 000,00	2 025 440,00	1 358 680,87	59,9	67,1
6171	5164	10 000,00	12 388,00	5 373,00	53,7	43,4
6171	5166	2 000 000,00	1 011 502,62	685 067,00	34,3	67,7
6171	5167	521 500,00	606 570,00	491 177,40	94,2	81,0
6171	5169	5 412 820,00	6 347 361,38	4 201 142,69	77,6	66,2
6171	5171	677 830,00	695 913,00	161 689,00	23,9	23,2
6171	5172	100 000,00	103 083,00	3 083,00	3,1	3,0
6171	5173	300 000,00	331 312,00	173 377,00	57,8	52,3
6171	5175	150 000,00	150 000,00	87 842,00	58,6	58,6
6171	5176	10 000,00	10 000,00	2 200,00	22,0	22,0
6171	5178		12 384,99	13 761,10		111,1
6171	5179	10 000,00	74 819,00	57 405,88	574,1	76,7
6171	5181			17 000,00		
6171	5182			66 000,00		
6171	5192	250 000,00	245 562,00	163 322,20	65,3	66,5
6171	5194	50 000,00	58 691,00	37 800,00	75,6	64,4
6171	5222		3 000,00	3 000,00		100,0
6171	5229	78 000,00	24 402,00	24 402,00	31,3	100,0
6171	5361	40 000,00	40 000,00			
6171	5362	20 000,00	20 000,00	11 030,00	55,2	55,2
6171	5424	250 000,00	268 121,00	132 735,00	53,1	49,5
6171	5499	2 370 000,00	2 370 000,00	1 935 800,50	81,7	81,7
6171	5901	290 000,00	487 893,71			
6171	5909		2 000,00	2 000,00		100,0
6171	6111		121 000,00	121 000,00		100,0
6171	6119		427 373,00	427 373,00		100,0
6171	6121		59 411,00	59 411,00		100,0
6171	6122	510 900,00				
6171	6123	350 000,00	350 000,00			
6171		98 555 550,00	105 543 049,71	71 611 099,65	72,7	67,9
6223	5511	60 000,00	61 860,11	61 860,11	103,1	100,0
6223		60 000,00	61 860,11	61 860,11	103,1	100,0
6310	5141	682 230,00	569 790,00	22 112,86	3,2	3,9
6310	5163	251 000,00	258 000,00	227 719,01	90,7	88,3

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6310	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	2 000,00	2 000,00		
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	935 230,00	829 790,00	26,7	30,1
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů		2 370 000,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účetům		711 882 189,29		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům		2 453 751,50		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		716 705 940,79		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	2 400 000,00	20 696 030,00	723,2	83,9
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		435,00		
6399	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		25 000,00		
6399		Ostatní finanční operace	2 400 000,00	20 696 030,00	724,3	84,0
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		2 866 223,97		100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let		2 866 223,97		100,0
V ý d a j e c e l k e m		371 320 810,00	569 521 661,81	1 074 534 592,90	289,4	188,7



## III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	35 000 000,00	35 757 346,56	-18 530 254,55		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		94 000 000,00			
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-24 699 170,00	-24 811 610,00	-21 365 014,27	86,5	86,1
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125		1 285,06	-1 283,46		
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
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					
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
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					
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-160 205,74		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
<b>F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>10 300 830,00</b>	<b>104 947 021,62</b>	<b>-40 056 758,02</b>		

## IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	261 513 350,00	289 809 380,00	251 443 365,05	96,1	86,8
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	61 727 530,00	64 857 387,00	63 883 986,82	103,5	98,5
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	9 800 000,00	13 833 162,50	2 958 382,50	30,2	21,4
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	27 979 100,00	96 074 710,69	796 305 616,55	*****	828,8
Příjmy celkem	4050	361 019 980,00	464 574 640,19	1 114 591 350,92	308,7	239,9
Konsolidace příjmů	4060			716 705 940,79		
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			24 000,00		
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		2 851 546,00	2 483 392,00		87,1
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			716 607 535,27		
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			98 405,52		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		12 000 000,00			
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	361 019 980,00	464 574 640,19	397 885 410,13	110,2	85,6
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	326 716 520,00	380 047 165,45	1 000 311 422,26	306,2	263,2
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	44 604 290,00	189 474 496,36	74 223 170,64	166,4	39,2
Výdaje celkem	4240	371 320 810,00	569 521 661,81	1 074 534 592,90	289,4	188,7
Konsolidace výdajů	4250			716 705 940,79		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	357 000,00	377 350,00	377 350,00	105,7	100,0
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			2 370 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			711 882 189,29		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			2 453 751,50		
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321		2 950 539,97	2 950 539,50		100,0
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					

## IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0	100,0
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4430	371 320 810,00	569 521 661,81	357 828 652,11	96,4	62,8
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-10 300 830,00	-104 947 021,62	40 056 758,02		
Třída 8 - Financování	4450	10 300 830,00	104 947 021,62	-40 056 758,02		
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	10 300 830,00	104 947 021,62	-40 056 758,02		

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	39 178 278,11	53 818 651,74	-14 640 373,63
Běžné účty fondů ÚSC	6020	8 689 647,33	12 580 811,71	-3 891 164,38
Běžné účty celkem	6030	47 867 925,44	66 399 463,45	-18 531 538,01
Pokladna	6040			

## VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytn. na území jiného okresu	7170	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje	7400	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0	100,0
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7430	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0	100,0
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých						

## VII. Vybrané záznamové jednotky

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

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
98193	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	745 800,00
	4111 Celkem	745 800,00
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13010	výkon pěstounské péče	1 032 000,00
13011	sociálně právní ochrana dětí	5 469 030,00
13013	OP Zaměstnanost 2014+	455 933,00
13015	výkon sociální práce	995 500,00
13233	OP LZZ soc.integrace obyv.soc.	3 087 426,33
14018	SR-PodporaPrevence kriminality	323 000,00
17002	IOP-pr. č. 117110-SR-NIV	178 785,36
17003	Int. operační program EU NIV	1 013 117,03
22006	NIVekolog.dot.za vydobyté nero	710 000,00
29004	Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2	49 200,00
29008	Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7	684 506,00
34002	Podpora obnovy kulturních pam.	300 000,00
34053	ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov.	84 000,00
34054	ÚD-regen.měst.památ.rezervací	2 175 000,00
34070	ÚD na kulturní akce	360 000,00
34341	záchr.arch.dědictví	1 200 000,00
	4116 Celkem	18 117 497,72
	4213 Inv. přijaté transfery ze SF	
90877	dotace SFŽP-OP ŽP-investice	22 959,91
	4213 Celkem	22 959,91
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
15835	udrž.využ, zdroje energie	390 319,12
17870	IOP č. 117 110 - SR- investice	2 327 156,10
17871	Int. operační program EU IV	13 187 217,91
17880	Podpora regenerace panelových	3 164 285,00
33934	Podpora sportu-program 133510	15 000 000,00
	4216 Celkem	34 068 978,13

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	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka							
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4116	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		463 113,95	463 113,95		100,0
0000	4116	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		2 624 312,38	2 624 312,38		100,0
0000	4116	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		3 087 426,33	3 087 426,33		100,0
0000	4116	036	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		178 785,36	178 785,36		100,0
0000	4116	036	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		1 013 117,03	1 013 117,03		100,0
0000	4116	036		Integrovaný operační program		1 191 902,39	1 191 902,39		100,0
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		75 049,42	79 549,42		106,0
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		350 883,58	376 383,58		107,3
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+		425 933,00	455 933,00		107,0
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR		4 705 261,72	4 735 261,72		100,6
0000	4213	053	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		7 259,98	7 259,98		100,0
0000	4213	053		OP Životní prostředí - ERDF		7 259,98	7 259,98		100,0
0000	4213	054	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			15 699,93		
0000	4213	054		OP Životní prostředí - CF			15 699,93		
0000	4213			Inv. přijaté transfery ze SF		7 259,98	22 959,91		316,3
0000	4216	036	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 327 156,10	2 327 156,10		100,0
0000	4216	036	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		13 187 217,91	13 187 217,91		100,0
0000	4216	036		Integrovaný operační program		15 514 374,01	15 514 374,01		100,0
0000	4216	053	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		123 419,98	123 419,98		100,0
0000	4216	053		OP Životní prostředí - ERDF		123 419,98	123 419,98		100,0
0000	4216	054	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc			266 899,14		
0000	4216	054		OP Životní prostředí - CF			266 899,14		
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR		15 637 793,99	15 904 693,13		101,7
0000						20 350 315,69	20 662 914,76		101,5
3113	2229	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		12 647,40	12 647,40		100,0
3113	2229	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		71 668,60	71 668,60		100,0
3113	2229	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		84 316,00	84 316,00		100,0
3113	2229			Ost.přijaté vratky transferů		84 316,00	84 316,00		100,0
3113				Základní školy		84 316,00	84 316,00		100,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					0,00	20 434 631,69	20 747 230,76		101,5

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

Paragraf	Nástroj Položka	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
3113	5366	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	12 647,40	12 647,40		100,0
3113	5366	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	71 668,60	71 668,60		100,0
3113	5366	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	84 316,00	84 316,00		100,0
3113	5366			Výdaje z FV min.let kraj-obec	84 316,00	84 316,00		100,0
3113				Základní školy	84 316,00	84 316,00		100,0
3412	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 894,26	2 894,26		100,0
3412	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	13 531,74	13 531,74		100,0
3412	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	16 426,00	16 426,00		100,0
3412	5011			Platy zaměst. v prac. poměru	16 426,00	16 426,00		100,0
3412	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	723,82	723,82		100,0
3412	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	3 384,18	3 384,18		100,0
3412	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	4 108,00	4 108,00		100,0
3412	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	4 108,00	4 108,00		100,0
3412	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	260,43	260,44		100,0
3412	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	1 217,57	1 217,56		100,0
3412	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	1 478,00	1 478,00		100,0
3412	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1 478,00	1 478,00		100,0
3412	5424	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	151,18	151,18		100,0
3412	5424	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	706,82	706,82		100,0
3412	5424	104		OP Zaměstnanost 2014+	858,00	858,00		100,0
3412	5424			Náhrady mezd v době nemoci	858,00	858,00		100,0
3412				Sport.zařízení v majetku obce	22 870,00	22 870,00		100,0
3613	6121	053	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	7 259,98			
3613	6121	053	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	123 419,98			
3613	6121	053		OP Životní prostředí - ERDF	130 679,96			
3613	6121			Budovy,haly,stavby	130 679,96			
3613	6121			Nebytové hospodářství	130 679,96			
5311	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	43 392,41	43 392,36		100,0
5311	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	202 875,59	202 875,64		100,0
5311	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	246 268,00	246 268,00		100,0
5311	5011			Platy zaměst. v prac. poměru	246 268,00	246 268,00		100,0
5311	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	10 848,27	10 849,96		100,0
5311	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	50 719,73	50 728,04		100,0
5311	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	61 568,00	61 578,00		100,0
5311	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	61 568,00	61 578,00		100,0
5311	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 905,31	3 903,68		100,0
5311	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	18 258,69	18 250,32		100,0
5311	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	22 164,00	22 154,00		100,0
5311	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	22 164,00	22 154,00		100,0
5311	5032			Bezpečnost a veř.pořádek	330 000,00	330 000,00		100,0
6171	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		5 037,30		
6171	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		28 544,70		
6171	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+		33 582,00		
6171	5011			Platy zaměst. v prac. poměru		33 582,00		
6171	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 259,55		
6171	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		7 137,45		
6171	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+		8 397,00		
6171	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		8 397,00		
6171	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		453,15		

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

Paragraf	Nástroj Prostorová Položka jednotka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
6171	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		2 567,85		
6171	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+		3 021,00		
6171	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		3 021,00		
6171				Činnost místní správy		45 000,00		
6402	5366	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	229 662,51	229 662,51		100,0
6402	5366	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	1 301 420,92	1 301 420,92		100,0
6402	5366	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	1 531 083,43	1 531 083,43		100,0
6402	5366			Výdaje z FV min.let kraj-obec	1 531 083,43	1 531 083,43		100,0
6402				Finanční vypořádání minul.let	1 531 083,43	1 531 083,43		100,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				0,00	2 098 949,39	2 013 269,43		95,9

Okamžik sestavení: 11.11.2016 13:27:16

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