

sestavený k 30.11.2016
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2016 11 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	47 357 754,47	92,5	92,5
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.vyd.č.	3 925 000,00	3 925 000,00	3 239 065,38	82,5	82,5
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	4 400 000,00	4 400 000,00	4 944 142,01	112,4	112,4
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	45 220 000,00	49 820 000,00	45 460 896,96	100,5	91,3
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	92 279 920,07	96,9	91,7
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	13 064 405,17	108,9	108,9
0000	1341	Poplatek ze psů	600 000,00	600 000,00	568 991,23	94,8	94,8
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	300 000,00	300 000,00	288 001,00	96,0	96,0
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 315 000,00	1 315 000,00	1 360 955,00	103,5	103,5
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	433 051,00	85,5	85,5
0000	1351	Odvod z loterií a her krom VHP	600 000,00	600 000,00	1 033 003,06	172,2	172,2
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprav.	360 000,00	360 000,00	971 470,00	269,9	269,9
0000	1355	Odvod z výherních hr.přístrojů	12 000 000,00	12 000 000,00	16 653 892,05	138,8	138,8
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			-70 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	8 856 850,00	8 856 850,00	9 264 888,45	104,6	104,6
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	25 000 000,00	25 000 000,00	19 244 497,31	77,0	77,0
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	2 750 000,00	2 750 000,00	2 375 852,56	86,4	86,4
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	25 679 225,00	91,8	91,7
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		18 177 497,72	18 132 497,72		99,8
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		3 004 622,00	3 004 622,00		100,0
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF		22 959,91	22 959,91		100,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR		34 068 978,13	34 119 808,13		100,1
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		12 000 000,00	12 000 000,00		100,0
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	100 000,00	112 720,00	58 357,00	58,4	51,8
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	100 000,00	112 720,00	58 357,00	58,4	51,8
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		
2143	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	145 000,00	145 000,00	175 009,49	120,7	120,7

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	750 000,00	750 000,00	914 618,62	121,9	121,9
2143	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	461 610,00	461 610,00	247 458,50	53,6	53,6
2143	2328	Neidentifikované příjmy			5 411,00		
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			87 084,30		
2143		Cestovní ruch	1 356 610,00	1 356 610,00	1 429 581,91	105,4	105,4
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	75 867,05		278,2
2169	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			9 584,00		
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ		27 273,53	85 851,05		314,8
2219	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 680 000,00	1 680 000,00	1 926 381,14	114,7	114,7
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	30 000,00			
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	1 710 000,00	1 710 000,00	1 926 381,14	112,7	112,7
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.		1 330 325,65	1 968 045,90		147,9
2299	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			186 500,00		
2299	2328	Neidentifikované příjmy			1 000,00		
2299		Ost. záležitosti v dopravě		1 330 325,65	2 155 545,90		162,0
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
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			40 698,00		
3316	2112	Přij.z prodeje zboží			3 021,73		
3316		Vydavatelská činnost			43 719,73		
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		75 000,00	75 000,00		100,0
3319		Ost. záležitosti kultury		75 000,00	75 000,00		100,0
3322	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	660,00	8,3	8,3
3322	2112	Přij.z prodeje zboží			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	3 421 428,09	99,3	99,3
3412	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	679 000,00	679 000,00	363 476,00	53,5	53,5
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	4 123 000,00	3 793 830,09	92,0	92,0
3419	3201	Přijmy z prodeje akcií		993 162,50	993 162,50		100,0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost		993 162,50	993 162,50		100,0
3522	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		1 652 238,00	1 652 238,31		100,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
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	476 345,77	226,8	226,8
3611	Prog.podpory indiv.by.t.výst.	210 000,00	210 000,00	476 345,77	226,8	226,8
3612	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 390 000,00	6 390 000,00	7 237 226,26	113,3	113,3
3612	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	11 450 000,00	11 450 000,00	12 582 553,79	109,9	109,9
3612	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	40 000,00	40 000,00	100 121,53	250,3	250,3
3612	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.	23 000,00	23 000,00	35 000,00	152,2	152,2
3612	3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí	7 500 000,00	10 500 000,00			
3612	3119 Ostatní příjmy z prodeje DM	1 800 000,00	1 800 000,00	1 741 374,00	96,7	96,7
3612	Bytové hospodářství	27 203 000,00	30 203 000,00	21 696 275,58	79,8	71,8
3613	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 198 300,00	6 198 300,00	6 626 428,09	106,9	106,9
3613	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	5 978 000,00	5 978 000,00	6 747 220,03	112,9	112,9
3613	2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí	11 000,00	11 000,00	13 322,00	121,1	121,1
3613	2322 Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	50 000,00	98 510,00	197,0	197,0
3613	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	3 000,00	3 000,00	15 789,00	526,3	526,3
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	13 503 269,12	110,3	110,3
3631	2322 Přijaté pojistné náhrady	20 000,00	36 683,00	50 527,00	252,6	137,7
3631	Veřejné osvětlení	20 000,00	36 683,00	50 527,00	252,6	137,7
3632	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 000 000,00	1 333 389,00	1 593 819,97	159,4	119,5
3632	2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet.	120 000,00	228 968,00	347 947,00	290,0	152,0
3632	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			18 990,00		
3632	Pohřebnictví	1 120 000,00	1 562 357,00	1 960 756,97	175,1	125,5
3634	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	9 680 000,00	8 470 000,00	7 814 583,02	80,7	92,3
3634	Lokální zásobování teplem	9 680 000,00	8 470 000,00	7 814 583,02	80,7	92,3
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	1 146 747,19	109,7	109,7
3639	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	964 420,00	964 420,00	1 329 840,00	137,9	137,9
3639	2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.		8 892,00	8 892,00		100,0
3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	500 000,00	337 935,00	67,6	67,6
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	3 114 620,00	3 123 512,00	3 130 020,19	100,5	100,2
3722	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.		16 000,00	18 000,00		112,5
3722	2322 Přijaté pojistné náhrady		8 180,00	8 180,00		100,0
3722	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			12 000,00		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		24 180,00	38 180,00		157,9
3725	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	15 000,00	15 913,00	14 163,00	94,4	89,0
3725	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	1 602 000,00	1 775 135,00	1 790 935,50	111,8	100,9
3725	3122 Příj.příspěvky na pořízení DM		40 000,00	40 000,00		100,0
3725	Využiv.a zneškod.komun.odpadů	1 617 000,00	1 831 048,00	1 845 098,50	114,1	100,8
3745	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků			813,00		
3745	2324 Příj.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 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			3 503,59		
3749	Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny			3 503,59		
3769	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.		49 000,00	120 562,00		246,0
3769	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			14 000,00		
3769	Ost.spr.v ochr.život.prostředí		49 000,00	134 562,00		274,6

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
4351	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	570 000,00	570 000,00	654 842,00	114,9	114,9
4351	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	500 000,00	500 000,00	591 103,00	118,2	118,2
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	1 070 000,00	1 070 000,00	1 245 945,00	116,4	116,4
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	5 000,00	2 702,00	54,0	54,0
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	5 000,00	5 000,00	2 702,00	54,0	54,0
5311	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			900,00		
5311	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		410 952,49	626 383,52		152,4
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady		22 075,00	37 953,00		171,9
5311	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			2 500,00		
5311		Bezpečnost a veř.pořádek		433 027,49	667 736,52		154,2
6171	2112	Přij.z prodeje zboží			400,00		
6171	2133	Přijmy z pronájmu mov.věcí	2 000,00	2 000,00	410,00	20,5	20,5
6171	2151	Soudní poplatky			2 800,00		
6171	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		131 916,33	289 602,23		219,5
6171	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			8 970,00		
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		40 000,00			
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			259 112,00		
6171	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			123 578,20		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			680,00		
6171	3113	Přijmy z prodeje ost. HDM			13 000,00		
6171		Činnost místní správy	2 000,00	173 916,33	698 552,43	*****	401,7
6310	2141	Přijmy z úroků (část)	95 000,00	95 000,00	82 669,43	87,0	87,0
6310	2142	Př.z podílů na zisku a divid.			109,59		
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	95 000,00	95 000,00	82 779,02	87,1	87,1
6330	4132	Přev.z ostat. vlastních fondů		674 218,00	674 218,00		100,0
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			793 779 429,34		
6330	4139	Ost.převody z vlastních fondů			98 405,52		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		674 218,00	794 552 052,86		*****
6399	2328	Neidentifikované příjmy			5 191,00		
6399		Ostatní finanční operace			5 191,00		
Příjmy celkem			361 019 980,00	465 775 802,26	1 234 261 132,98	341,9	265,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1014	5151	30 000,00	30 000,00	20 690,00	69,0	69,0
1014	5154	75 000,00	75 000,00	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	1 712 200,00	1 561 800,00	91,5	91,2
1014	5222		50 000,00	50 000,00		100,0
1014	5229	50 000,00				
1014		1 912 200,00	1 917 200,00	1 717 116,85	89,8	89,6
1031	5213		49 200,00	49 200,00		100,0
1031			49 200,00	49 200,00		100,0
1036	5212		36 496,00	36 496,00		100,0
1036	5213		648 010,00	648 010,00		100,0
1036	6119			50 830,04		
1036			684 506,00	735 336,04		107,4
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	1 593 224,00	61,3	61,5
2143	5021	150 000,00	150 000,00	82 639,00	55,1	55,1
2143	5031	650 000,00	650 000,00	398 316,00	61,3	61,3
2143	5032	234 000,00	234 000,00	143 387,00	61,3	61,3
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	608 183,67	121,6	96,5
2143	5139	275 000,00	304 791,00	238 330,50	86,7	78,2
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	30 157,00	377,0	152,3
2143	5161	16 000,00	16 000,00			
2143	5162	34 000,00	49 169,95	41 769,66	122,9	84,9
2143	5163	21 000,00	32 000,00	25 994,87	123,8	81,2
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	2 000 281,00	1 606 899,37	78,8	80,3
2143	5171	42 000,00	24 940,27	4 878,00	11,6	19,6
2143	5173	155 000,00	137 889,00	30 841,00	19,9	22,4
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	5179			251,10		
2143	5194	120 000,00	120 000,00	57 112,40	47,6	47,6
2143	5222	10 000,00	4 000,00	4 000,00	40,0	100,0
2143	5424		10 138,00	13 692,00		135,1
2143	5909		21 241,62	21 241,62		100,0
2143		7 170 630,00	7 312 871,62	5 126 822,92	71,5	70,1
2212	5139		5 000,00	2 178,00		43,6
2212	5141	241 200,00	241 200,00	118 437,40	49,1	49,1
2212	5169	2 700 000,00	2 328 450,00	2 006 946,52	74,3	86,2
2212	5171	6 000 000,00	7 194 743,00	7 189 567,00	119,8	99,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2212	6121	Budovy,haly,stavby	10 383 030,00	23 276 870,00	11 278 065,67	108,6	48,5
2212		Silnice	19 324 230,00	33 046 263,00	20 595 194,59	106,6	62,3
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
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	3 555 306,00	101,9	97,9
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
2219	6121	Budovy,haly,stavby	1 200 000,00	1 259 125,00	397 990,00	33,2	31,6
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	4 760 400,00	4 959 850,00	3 963 290,60	83,3	79,9
2221	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	4 996,00	16,7	16,7
2221	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	6 700 000,00	6 691 500,00	4 932 700,40	73,6	73,7
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	6 730 000,00	6 721 500,00	4 937 696,40	73,4	73,5
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	64 204,00	91,7	91,7
2310		Pitná voda	70 000,00	70 000,00	64 204,00	91,7	91,7
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		475 380,00	436 660,00		91,9
2333		Úpravy drobných vodních toků		475 380,00	436 660,00		91,9
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	6 706 000,00	6 114 000,00	91,7	91,2
3111		Mateřské školy	6 664 000,00	6 722 931,00	6 130 931,00	92,0	91,2
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	19 448 000,00	19 878 500,00	18 514 397,00	95,2	93,1
3113	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		84 316,00	84 316,00		100,0
3113	5901	Nespecifikované rezervy	450 000,00				
3113	6121	Budovy,haly,stavby	900 000,00	2 348 660,00	1 623 979,50	180,4	69,1
3113	6122	Stroje,přístroje,zařízení		484 000,00			
3113	6351	Invest.transf.zřízeným PO		2 145 897,00	1 858 000,00		86,6
3113		Základní školy	20 798 000,00	24 941 373,00	22 080 692,50	106,2	88,5
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	2 874 000,00	93,6	91,8
3141		Školní stravování	3 070 000,00	3 130 000,00	2 874 000,00	93,6	91,8
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 642 000,00	1 642 000,00	1 505 000,00	91,7	91,7
3231		Základní umělecké školy	1 642 000,00	1 642 000,00	1 505 000,00	91,7	91,7
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	254 005,00	257 003,50	122,4	101,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
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
3311	5222	Neinv.transfery spolkům	80 000,00	160 760,00	160 760,00	201,0
3311	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	5 300 000,00	5 350 000,00	4 900 000,00	92,5
3311		Divadelní činnost	5 600 000,00	5 804 690,00	5 347 688,50	95,5
3312	5139	Nákup materiálu j.n.		12 346,00	12 346,00	100,0
3312	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00			
3312	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		378 500,00	378 500,00	100,0
3312	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		245 000,00	245 000,00	100,0
3312	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		51 060,00	51 060,00	100,0
3312	5222	Neinv.transfery spolkům	190 000,00	370 600,00	370 600,00	195,1
3312	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		4 000,00	4 000,00	100,0
3312		Hudební činnost	290 000,00	1 061 506,00	1 061 506,00	366,0
3313	5164	Nájemné	214 306,00	214 306,00	106 409,50	49,7
3313	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	205 000,00	144 550,00	413,0
3313	5171	Opravy a udržování	150 000,00	32 400,00	9 293,00	6,2
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	399 306,00	451 706,00	260 252,50	65,2
3314	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		4 840,00	4 840,00	100,0
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 200 000,00	6 272 756,56	5 757 756,56	92,9
3314	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 625 422,00	1 625 422,00	100,0
3314		Činnosti knihovnické	6 200 000,00	7 903 018,56	7 388 018,56	119,2
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	1 324 000,00	91,3
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	1 859 000,00	128,2
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.		53 913,50	61 760,50	114,6
3319	5164	Nájemné		5 000,00	5 000,00	100,0
3319	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	449 145,46	370 310,80	127,7
3319	5175	Pohoštění		13 662,00	15 662,00	114,6
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
3319	5222	Neinv.transfery spolkům	493 000,00	773 940,00	773 940,00	157,0
3319	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		26 000,00	26 000,00	100,0
3319		Ost. záležitosti kultury	840 000,00	1 633 110,96	1 564 121,30	186,2
3322	5011	Platy zaměst. v prac. poměru		86 091,00	72 987,00	84,8
3322	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		21 523,00	18 247,00	84,8
3322	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		7 749,00	6 568,00	84,8
3322	5137	DHDM		79 230,00	38 630,00	48,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3322	5139		4 044,00	4 044,00		100,0
3322	5151		32 890,00	6 700,70		20,4
3322	5153		200 000,00	159 381,10		79,7
3322	5154	45 000,00	395 000,00	282 901,00	628,7	71,6
3322	5166	150 000,00	34 383,00	34 375,00	22,9	100,0
3322	5169	794 000,00	696 869,36	224 801,40	28,3	32,3
3322	5171	104 011,00	8 085 944,64	6 596 796,10	*****	81,6
3322	5175		25 000,00	25 000,00		100,0
3322	5213		500 000,00			
3322	5223	1 000 000,00	1 280 000,00			
3322	5229	900 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	150,0	100,0
3322	5329	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0	100,0
3322	5493	1 100 000,00	1 257 390,00	206 030,00	18,7	16,4
3322	5901	4 669 989,00	14,00			
3322	6121		25 200,00			
3322		8 838 000,00	14 156 328,00	9 101 461,30	103,0	64,3
3330	5223		5 000,00	5 000,00		100,0
3330	5240		20 000,00	20 000,00		100,0
3330			25 000,00	25 000,00		100,0
3349	5138	120 000,00	120 000,00	107 824,00	89,9	89,9
3349	5169	350 000,00	734 410,00	698 429,70	199,6	95,1
3349		470 000,00	854 410,00	806 253,70	171,5	94,4
3391	5169	20 000,00				
3391		20 000,00				
3399	5139	50 000,00	42 260,00	27 836,00	55,7	65,9
3399	5175			180,00		
3399	5194		7 740,00	7 740,00		100,0
3399	5222		42 000,00	42 000,00		100,0
3399	5493		5 000,00	5 000,00		100,0
3399		50 000,00	97 000,00	82 756,00	165,5	85,3
3412	5011	320 000,00	344 505,00	245 135,00	76,6	71,2
3412	5021		4 560,00	4 560,00		100,0
3412	5031	80 000,00	87 268,00	61 287,00	76,6	70,2
3412	5032	28 500,00	31 115,00	22 063,00	77,4	70,9
3412	5137	100 000,00	195 000,00	172 072,32	172,1	88,2
3412	5139	80 000,00	124 345,00	109 510,60	136,9	88,1
3412	5151	185 000,00	228 319,00	243 868,00	131,8	106,8
3412	5153	750 000,00	496 681,00	391 088,27	52,1	78,7
3412	5154	1 425 000,00	1 385 000,00	1 032 654,72	72,5	74,6
3412	5156	20 000,00	19 684,00	19 327,00	96,6	98,2
3412	5162	25 000,00	15 000,00	10 611,24	42,4	70,7
3412	5164	1 695,00	1 695,00			
3412	5169	3 410 000,00	3 723 534,40	3 342 215,12	98,0	89,8
3412	5171	1 570 500,00	3 129 934,60	1 236 067,66	78,7	39,5
3412	5222		800 000,00	800 000,00		100,0
3412	5424		858,00	858,00		100,0
3412	5901	600 000,00				
3412	6121	790 000,00	67 903 000,00	36 041 389,86	*****	53,1
3412	6122	500 000,00	500 000,00	498 883,00	99,8	99,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3412	6123		3 952 798,00	3 952 797,80		100,0
3412	Sport.zařízení v majetku obce	9 885 695,00	82 943 297,00	48 184 388,59	487,4	58,1
3419	5212		117 057,00	117 057,00		100,0
3419	5222	12 700 000,00	13 288 253,00	12 611 253,00	99,3	94,9
3419	5493		19 500,00	19 500,00		100,0
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	12 700 000,00	13 424 810,00	12 747 810,00	100,4	95,0
3421	5139	5 000,00	5 000,00			
3421	5169	40 000,00	39 700,00	5 256,24	13,1	13,2
3421	5171	500 000,00	500 000,00	470 478,00	94,1	94,1
3421	5212		51 600,00	51 600,00		100,0
3421	5222		94 600,00	94 600,00		100,0
3421	5223		16 900,00	16 900,00		100,0
3421	5493		16 300,00	16 300,00		100,0
3421	6121	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	704 599,24	118,6	91,1
3429	5021	20 000,00	20 000,00	14 240,00	71,2	71,2
3429	5151	4 000,00	4 084,00	4 084,00	102,1	100,0
3429	5153	55 000,00	29 916,00	17 426,40	31,7	58,3
3429	5154	9 000,00	9 000,00	7 870,00	87,4	87,4
3429	5164	44 000,00	44 000,00	21 180,00	48,1	48,1
3429	5212		25 500,00	25 500,00		100,0
3429	5221		3 300,00	3 300,00		100,0
3429	5222		57 800,00	57 800,00		100,0
3429	5223		5 000,00	5 000,00		100,0
3429	5229	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
3429	5493		5 000,00	5 000,00		100,0
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	212 000,00	283 600,00	241 400,40	113,9	85,1
3522	5192	78 890,00	1 378 890,00	1 304 883,66	*****	94,6
3522	Ostatní nemocnice	78 890,00	1 378 890,00	1 304 883,66	*****	94,6
3539	5321	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		7 500,00	7 500,00		100,0
3599	Ostatní činnost ve zdrav.		7 500,00	7 500,00		100,0
3611	5660	2 920 000,00	2 894 800,00	1 510 000,00	51,7	52,2
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 920 000,00	2 894 800,00	1 510 000,00	51,7	52,2
3612	5137	20 000,00	67 000,00	66 575,80	332,9	99,4
3612	5139	4 000,00	4 000,00	2 575,00	64,4	64,4
3612	5141	495 280,00	495 280,00	453 192,60	91,5	91,5
3612	5151	3 010 300,00	3 010 300,00	2 769 979,70	92,0	92,0
3612	5152	2 460 000,00	2 190 000,00	1 913 446,00	77,8	87,4
3612	5153	1 100 000,00	1 100 000,00	842 325,43	76,6	76,6
3612	5154	515 000,00	455 000,00	252 355,14	49,0	55,5
3612	5157	120 000,00	120 000,00	85 425,00	71,2	71,2
3612	5162	600,00	600,00	216,48	36,1	36,1
3612	5163	35 000,00	53 200,00	53 183,00	152,0	100,0
3612	5164	25 000,00	25 000,00	23 328,00	93,3	93,3
3612	5166	85 000,00	85 000,00	68 500,00	80,6	80,6
3612	5168	80 000,00	80 000,00	65 852,00	82,3	82,3
3612	5169	1 432 000,00	801 184,00	580 438,27	40,5	72,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3612	5171	Opravy a udržování	1 667 933,00	1 949 513,00	1 586 143,10	95,1	81,4
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	400 000,00	397 739,00	321 279,00	80,3	80,8
3612	5362	Platby daní a poplatků SR	450 000,00	94 867,00			
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 567 000,00	1 568 961,00	1 551 974,00	99,0	98,9
3612	6121	Budovy,haly,stavby	5 000 000,00	5 265 309,00	1 636 462,43	32,7	31,1
3612		Bytové hospodářství	18 467 113,00	17 762 953,00	12 273 250,95	66,5	69,1
3613	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	453 200,00	452 090,00	297 220,00	65,6	65,7
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	77 557,00	68,5	68,5
3613	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	40 790,00	40 790,00	27 921,00	68,5	68,5
3613	5133	Léky a zdravotnický materiál		140,00	140,00		100,0
3613	5137	DHDM	90 000,00	815 910,00	199 467,00	221,6	24,4
3613	5138	Nákup zboží		10 000,00	5 999,20		60,0
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	32 000,00	63 703,00	45 208,00	141,3	71,0
3613	5151	Studená voda	3 042 000,00	3 072 000,00	2 701 826,30	88,8	88,0
3613	5152	Teplo	760 000,00	607 280,94	530 291,00	69,8	87,3
3613	5153	Plyn	2 860 000,00	2 798 392,00	1 968 883,08	68,8	70,4
3613	5154	Elektrická energie	3 035 000,00	2 767 819,06	2 091 600,13	68,9	75,6
3613	5162	Služby telekom. a radiokom.	22 000,00	22 000,00	17 649,41	80,2	80,2
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.tech.	20 000,00	18 540,00	12 876,00	64,4	69,4
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 189 000,00	1 316 866,00	889 151,07	74,8	67,5
3613	5171	Opravy a udržování	2 247 000,00	4 829 297,00	2 243 323,44	99,8	46,5
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	41 250 946,96	20 542 415,33	481,1	49,8
3613	6122	Stroje,přístroje,zařízení		45 000,00			
3613		Nebytové hospodářství	18 856 480,00	58 936 949,96	32 292 993,91	171,3	54,8
3619	5137	DHDM	500,00	52 000,00	52 495,85	*****	101,0
3619	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	9 600,00	4 075,00	40,8	42,4
3619	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	500,00	500,00			
3619	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	124 500,00	59 258,80	17,4	47,6
3619	5171	Opravy a udržování	300 000,00	978 000,00	340 105,27	113,4	34,8
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	651 000,00	1 164 600,00	455 934,92	70,0	39,1
3631	5154	Elektrická energie	4 788 500,00	3 889 300,00	3 677 691,56	76,8	94,6
3631	5169	Nákup ostatních služeb	870 400,00	870 400,00	494 547,70	56,8	56,8
3631	5171	Opravy a udržování	2 350 000,00	2 758 074,00	2 472 119,00	105,2	89,6
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	6 884 704,26	81,8	86,7
3632	5137	DHDM		101 208,00	99 412,70		98,2
3632	5151	Studená voda	35 000,00	34 400,00	26 754,00	76,4	77,8
3632	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		7 500,00	7 500,00		100,0
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 655 850,00	2 328 374,00	93,1	87,7
3632	5171	Opravy a udržování	550 000,00	657 151,00	467 170,98	84,9	71,1
3632	5192	Poskytnuté náhrady	110 000,00	110 000,00	54 238,00	49,3	49,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	2 500,00	66 013,00	3 806,00	152,2	5,8
3632	6121	Budovy,haly,stavby	2 800 000,00	2 820 000,00	116 049,80	4,1	4,1
3632		Pohřebnictví	5 997 500,00	6 452 122,00	3 103 305,48	51,7	48,1
3633	6121	Budovy,haly,stavby		244 894,00	244 865,95		100,0
3633		Výst.a udrž.míst.inženýr.sítí		244 894,00	244 865,95		100,0
3634	5137	DHDM	30 000,00				
3634	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00				
3634	5171	Opravy a udržování	1 680 000,00	1 760 610,00	1 758 093,27	104,6	99,9
3634		Lokální zásobování teplem	1 730 000,00	1 760 610,00	1 758 093,27	101,6	99,9
3635	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	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	157 314,00		87,4
3635		Územní plánování	480 000,00	480 000,00	158 314,00	33,0	33,0
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	139 593,20	47,7	47,7
3639	5164	Nájemné	101 200,00	38 200,00	32 246,00	31,9	84,4
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	110 000,00	100 000,00	45 700,00	41,5	45,7
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 312 610,00	6 509 020,52	6 292 372,95	479,4	96,7
3639	5171	Opravy a udržování	235 000,00	188 618,00	5 878,18	2,5	3,1
3639	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	282 000,00	302 350,00	302 350,00	107,2	100,0
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	18 000,00	13 400,00	134,0	74,4
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	410 000,00	665 695,00	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	8 948 677,52	293,4	96,2
3639	6129	Nákup DHM j.n.	50 000,00	50 000,00			
3639	6130	Pozemky	1 565 000,00	21 685 000,00	22 034,40	1,4	0,1
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	12 755 360,00	392 323,47			
3639		Komun.slужby a úz.rozvoj j.n.	20 348 570,00	39 702 995,99	16 566 405,54	81,4	41,7
3721	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	384 797,50	369 806,11	94,8	96,1
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	390 000,00	384 797,50	369 806,11	94,8	96,1
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	20 249 473,00	17 945 028,81	89,4	88,6
3722	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	64 873,00	72,1	72,1
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	20 201 950,00	20 397 230,00	18 045 536,81	89,3	88,5
3723	5169	Nákup ostatních služeb	930 000,00	990 000,00	609 075,50	65,5	61,5
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	930 000,00	990 000,00	609 075,50	65,5	61,5
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	3 226 284,50	90,1	90,1
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	3 502 273,50	89,8	86,9
3727	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	2 942,60		98,1
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 035 000,00	1 074 302,00	975 182,00	94,2	90,8
3727	5222	Neinv.transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
3727		Prevence vzniku odpadů	1 065 000,00	1 107 302,00	1 008 124,60	94,7	91,0
3729	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	33 202,50	11 476,00	14,3	34,6
3729	6121	Budovy,haly,stavby	1 000,00	1 000,00			
3729		Ostat.nakládání s odpady	81 000,00	34 202,50	11 476,00	14,2	33,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3733	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 400,00	2 400,00		
3733	5166	Konzult., porad. a práv. služby	10 000,00	10 000,00		
3733	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	6 727,00	44,8
3733	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu	4 440,00	4 440,00	3 251,50	73,2
3733		Monitoring půdy a podzem.vody	31 840,00	31 840,00	9 978,50	31,3
3741	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		
3741	5339	Neinv.transf. cizím přísp.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.,protílav.,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	109 890,00	109,9
3745	5166	Konzult., porad. a práv. služby	50 000,00	17 354,00	6 090,00	12,2
3745	5169	Nákup ostatních služeb	11 630 000,00	12 968 297,00	12 707 458,84	109,3
3745	5171	Opravy a udržování	120 000,00	133 500,00	96 893,00	80,7
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	13 143 272,74	110,4
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	50 000,00	50 000,00	1,7
3900	5901	Nespecifikované rezervy		4 675,00		
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	3 050 000,00	154 675,00	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	30 000,00	100,0
4339		Ost.soc.péče a pom.rodině,manž		30 000,00	30 000,00	100,0
4341	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	1 116 000,00			
4341		Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz	1 116 000,00			
4344	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
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	272 279,00	60,3
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		111 000,00	67 500,00	60,8
4349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	112 840,00	156 255,00	57 375,00	50,8
4349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	40 620,00	56 248,00	20 652,00	50,8
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv		10 000,00	10 277,41	102,8
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	17 303,00	91,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4349	5167		42 000,00	30 000,00		71,4
4349	5169	1 982 000,00	1 904 134,00	817 200,00	41,2	42,9
4349	5223		35 000,00	35 000,00		100,0
4349	5424		4 515,00	4 515,00		100,0
4349	Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	2 605 676,00	3 008 202,00	1 335 101,41	51,2	44,4
4351	5139	2 000,00	2 000,00	1 072,00	53,6	53,6
4351	5162		1 200,00	1 167,19		97,3
4351	5164	3 770,00	3 770,00	3 762,00	99,8	99,8
4351	5169	370 000,00	467 164,00	360 023,00	97,3	77,1
4351	5171	500 000,00	583 800,00	539 515,21	107,9	92,4
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	5 960 000,00	91,7	91,7
4351	5336		1 182 200,00	1 182 200,00		100,0
4351	6121		1 052 390,00	455 108,70		43,2
4351	Os.asistence,peč.služba,sam.by	7 455 770,00	9 972 524,00	8 682 848,10	116,5	87,1
4352	5222	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0
4352	Tísňová péče	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	Ost.služ.a čin.-oblast soc.peč	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
4371	5223		185 000,00	185 000,00		100,0
4371	Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.		185 000,00	185 000,00		100,0
4372	5222	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		230 000,00	230 000,00		100,0
4374	Azyl.domy,níz.den.centra,nocl.		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	Nížkoprah.zařízení-děti a ml.	25 000,00	97 000,00	97 000,00	388,0	100,0
4377	5223		60 000,00	60 000,00		100,0
4377	Sociálně terapeutické dílny		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	Terénní programy	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	Ost.služby a čin.-soc.prevence	195 000,00	367 000,00	367 000,00	188,2	100,0
4399	5011	397 597,00	843 160,00	225 970,00	56,8	26,8
4399	5031	99 399,00	279 996,00	56 496,00	56,8	20,2
4399	5032	35 784,00	100 799,00	20 338,00	56,8	20,2
4399	5166		34 000,00	37 616,00		110,6
4399	5167		127 590,00	139 590,00		109,4
4399	5169	5 000,00	179 235,00	180 125,00	*****	100,5
4399	5173		5 000,00	1 978,00		39,6
4399	5901	170 000,00	140 000,00			
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	707 780,00	1 709 780,00	662 113,00	93,5	38,7
5212	5901	100 000,00	100 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva	100 000,00	100 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
5311	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	8 425 860,00	8 738 732,00	6 667 458,00	79,1	76,3
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	264 600,00	264 600,00	199 880,00	75,5	75,5
5311	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	10 000,00	18 000,00	18 000,00	180,0	100,0
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	2 106 280,00	2 184 495,00	1 675 621,00	79,6	76,7
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	758 260,00	786 424,00	603 222,00	79,6	76,7
5311	5131	Potravin	5 000,00	5 000,00	1 618,00	32,4	32,4
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	103 792,00	57,7	57,7
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	111 498,21	111,5	111,5
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	180 000,00	103 892,49	57,7	57,7
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	381,59	19,1	19,1
5311	5162	Služby telekom. a radiokom.	150 000,00	150 000,00	99 914,70	66,6	66,6
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	115 808,51	96,5	96,5
5311	5171	Opravy a udržování	500 000,00	509 430,00	373 837,04	74,8	73,4
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	24 263,00	404,4	158,1
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	20 000,00	66,7	111,1
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	10 588 712,98	80,2	76,9
5512	5137	DHDM			28 542,00		
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	19 240,12	55,0	55,0
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	103 344,56	56,0	56,0
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	2 700 000,00	2 700 000,00	2 196 720,00	81,4	81,4
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	675 000,00	675 000,00	423 132,00	62,7	62,7
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	243 000,00	243 000,00	203 723,00	83,8	83,8
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	9 000,00	9 000,00			
6112	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	50 000,00	50 000,00	30 828,00	61,7	61,7
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	2 856 153,00	77,6	77,6
6115	5019	Ostatní platy			5 582,00		
6115	5021	Ostatní osobní výdaje			432 765,00		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6115	5031			6 750,00		
6115	5032			2 430,00		
6115	5137			790,00		
6115	5139		20 931,00	59 846,90		285,9
6115	5161			59 643,00		
6115	5162			11 557,92		
6115	5164			63 190,00		
6115	5169		724 869,00	79 167,80		10,9
6115	Volby do zast.územ.samospr.cel		745 800,00	721 722,62		96,8
6171	5011	57 000 000,00	61 973 705,32	48 292 574,00	84,7	77,9
6171	5021	500 000,00	527 920,00	585 940,00	117,2	111,0
6171	5024		87 165,00	87 165,00		100,0
6171	5029	150 000,00	122 080,00	128 000,00	85,3	104,8
6171	5031	14 250 000,00	15 527 860,93	12 278 147,00	86,2	79,1
6171	5032	5 130 000,00	5 590 024,77	4 419 954,00	86,2	79,1
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	19 598,00	78,4	78,4
6171	5136	50 000,00	61 461,00	90 644,00	181,3	147,5
6171	5137	1 315 000,00	786 761,40	340 501,39	25,9	43,3
6171	5139	1 001 500,00	929 961,70	824 478,87	82,3	88,7
6171	5142	3 000,00	3 000,00			
6171	5156	500 000,00	540 608,10	228 543,32	45,7	42,3
6171	5159	60 000,00	60 000,00			
6171	5161	1 650 000,00	1 650 000,00	1 408 994,09	85,4	85,4
6171	5162	1 000 000,00	810 523,68	404 652,48	40,5	49,9
6171	5163	2 270 000,00	1 900 103,00	1 366 998,87	60,2	71,9
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	723 182,00	36,2	71,5
6171	5167	521 500,00	625 310,00	547 839,40	105,1	87,6
6171	5169	5 412 820,00	5 997 361,38	4 624 929,21	85,4	77,1
6171	5171	677 830,00	395 913,00	181 498,00	26,8	45,8
6171	5172	100 000,00	1 554 083,00	3 083,00	3,1	0,2
6171	5173	300 000,00	332 600,00	195 180,00	65,1	58,7
6171	5175	150 000,00	150 000,00	103 535,00	69,0	69,0
6171	5176	10 000,00	10 000,00	2 800,00	28,0	28,0
6171	5178		13 761,10	15 137,21		110,0
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	124 036,00	248,1	211,3
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	271 848,00	154 585,00	61,8	56,9
6171	5499	2 370 000,00	2 370 000,00	2 114 600,50	89,2	89,2
6171	5901	290 000,00	1 471 213,71			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
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	106 490 640,71	80 461 371,42	81,6	75,6
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	251 815,90	100,3	97,6
6310	5909		2 000,00			
6310		935 230,00	829 790,00	273 928,76	29,3	33,0
6330	5342			2 370 000,00		
6330	5345			789 054 083,36		
6330	5349			2 453 751,50		
6330				793 877 834,86		
6399	5362	2 400 000,00	20 696 030,00	16 728 682,00	697,0	80,8
6399	5363			435,00		
6399		2 400 000,00	20 696 030,00	16 729 117,00	697,0	80,8
6402	5366		2 866 223,97	2 866 223,50		100,0
6402			2 866 223,97	2 866 223,50		100,0
V ý d a j e c e l k e m		371 320 810,00	570 722 823,88	1 194 953 038,12	321,8	209,4

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	35 000 000,00	35 757 346,56	-16 047 293,99		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		94 000 000,00			
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-24 699 170,00	-24 811 610,00	-23 088 044,20	93,5	93,1
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					
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			-171 473,21		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	10 300 830,00	104 947 021,62	-39 308 094,86		

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	274 507 446,16	105,0	94,7
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	61 727 530,00	65 307 404,00	68 229 169,70	110,5	104,5
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	9 800 000,00	13 833 162,50	3 125 471,50	31,9	22,6
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	27 979 100,00	96 825 855,76	888 399 045,62	*****	917,5
Příjmy celkem	4050	361 019 980,00	465 775 802,26	1 234 261 132,98	341,9	265,0
Konsolidace příjmů	4060			793 877 834,86		
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		3 004 622,00	3 004 622,00		100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			793 779 429,34		
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			98 405,52		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		12 000 000,00	12 000 000,00		100,0
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	361 019 980,00	465 775 802,26	440 383 298,12	122,0	94,5
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	326 716 520,00	383 459 567,45	1 105 343 614,68	338,3	288,3
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	44 604 290,00	187 263 256,43	89 609 423,44	200,9	47,9
Výdaje celkem	4240	371 320 810,00	570 722 823,88	1 194 953 038,12	321,8	209,4
Konsolidace výdajů	4250			793 877 834,86		
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			789 054 083,36		
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	570 722 823,88	401 075 203,26	108,0	70,3
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-10 300 830,00	-104 947 021,62	39 308 094,86		
Třída 8 - Financování	4450	10 300 830,00	104 947 021,62	-39 308 094,86		
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	-39 308 094,86		

VI. Stav a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	39 178 278,11	51 662 002,53	-12 483 724,42
Běžné účty fondů ÚSC	6020	8 689 647,33	12 254 500,36	-3 564 853,03
Běžné účty celkem	6030	47 867 925,44	63 916 502,89	-16 048 577,45
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+	470 933,00
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	18 132 497,72
	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
29516	Inv.nák.-zpr.osnov-LZ \$26 od.2	50 830,00
33934	Podpora sportu-program 133510	15 000 000,00
	4216 Celkem	34 119 808,13

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a 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		88 549,42	81 799,42		92,4
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		427 383,58	389 133,58		91,1
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+		515 933,00	470 933,00		91,3
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR		4 795 261,72	4 750 261,72		99,1
0000	4213	053	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		7 259,98	7 259,98		100,0
0000	4213	053		OP Životní prostředí - ERDF		7 259,98	7 259,98		100,0
0000	4213	054	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		15 699,93	15 699,93		100,0
0000	4213	054		OP Životní prostředí - CF		15 699,93	15 699,93		100,0
0000	4213			Inv. přijaté transfery ze SF		22 959,91	22 959,91		100,0
0000	4216	036	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 327 156,10	2 327 156,10		100,0
0000	4216	036	5	Příjmy a výdaje ze 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	266 899,14		100,0
0000	4216	054		OP Životní prostředí - CF		266 899,14	266 899,14		100,0
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR		15 904 693,13	15 904 693,13		100,0
0000						20 722 914,76	20 677 914,76		99,8
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	20 807 230,76	20 762 230,76		99,8

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	10 074,60	6 716,40		66,7
6171	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	57 089,40	38 059,60		66,7
6171	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	67 164,00	44 776,00		66,7
6171	5011			Platy zaměst. v prac. poměru	67 164,00	44 776,00		66,7
6171	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 518,65	1 679,40		66,7
6171	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	14 272,35	9 516,60		66,7
6171	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	16 791,00	11 196,00		66,7
6171	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	16 791,00	11 196,00		66,7
6171	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	906,75	604,20		66,6

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		5 138,25	3 423,80		66,6
6171	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+		6 045,00	4 028,00		66,6
6171	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		6 045,00	4 028,00		66,6
6171				Činnost místní správy		90 000,00	60 000,00		66,7
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	2 188 949,39	2 028 269,43		92,7

Okamžik sestavení: 12.12.2016 15:35:54

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	