

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

sestavený k 30.11.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČO
2017 11 00236195

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

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
0000	1111	Daň z příjmů FO placená plátci	53 863 629,00	53 863 629,00	55 169 307,18	102,4	102,4
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	950 000,00	950 000,00	983 815,45	103,6	103,6
0000	1113	Daň z příjmů FO vybir. srážkou	5 200 000,00	5 200 000,00	4 901 376,80	94,3	94,3
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	49 300 000,00	49 300 000,00	46 321 023,77	94,0	94,0
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce		14 240 930,00	14 240 930,00		100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	105 250 000,00	105 250 000,00	104 211 191,81	99,0	99,0
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.			7 896,00		
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	12 000 000,00	12 000 000,00	13 209 688,01	110,1	110,1
0000	1341	Poplatek ze psů	600 000,00	600 000,00	572 958,69	95,5	95,5
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	270 000,00	270 000,00	563 322,00	208,6	208,6
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 013 615,00	101,4	101,4
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	450 000,00	450 000,00	543 495,00	120,8	120,8
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprāv.	460 000,00	460 000,00	1 010 000,00	219,6	219,6
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po			28 574,20		
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			53 450,00		
0000	1361	Správní poplatky	8 658 200,00	8 658 200,00	10 019 370,00	115,7	115,7
0000	1381	Daň z hazardních her	7 000 000,00	7 000 000,00	18 889 522,61	269,9	269,9
0000	1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP	600 000,00	600 000,00	351 650,89	58,6	58,6
0000	1383	Zrušený odvod z VHP	5 000 000,00	5 000 000,00	4 945 046,28	98,9	98,9
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	25 000 000,00	25 000 000,00	18 800 227,99	75,2	75,2
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS		21 209,00	10 600,00		50,0
0000	2451	Splátky půj.prostř. od PO		306 000,00	306 000,00		100,0
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	2 750 000,00	2 750 000,00	1 318 495,80	47,9	47,9
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		467 424,00	467 424,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	28 013 700,00	31 246 100,00	28 642 262,00	102,2	91,7
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		25 207 148,37	25 263 598,37		100,2
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí			21 500,00		
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		4 076 932,30	3 977 032,30		97,5
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR		5 584 330,30	4 737 542,53		84,8
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	113 827,17	227,7	227,7
1014	2322	Přijaté pojistné náhrady		29 304,00	29 304,00		100,0
1014		Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl	50 000,00	79 304,00	143 131,17	286,3	180,5
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 000 000,00	5 040 267,00	382 500,00	9,6	7,6
1037		Celospolečenské funkce lesů	4 000 000,00	5 040 267,00	382 500,00	9,6	7,6
2143	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	133 835,13	89,2	89,2
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	950 000,00	950 000,00	992 180,43	104,4	104,4

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2143	2132					
		434 283,00	434 283,00	29 354,00	6,8	6,8
2143	2329			60 085,06		
2143	Cestovní ruch	1 534 283,00	1 534 283,00	1 215 454,62	79,2	79,2
2144	2131			302 500,00	75,6	75,6
2144	2142			42 295,13		
2144	Ostatní služby	400 000,00	400 000,00	344 795,13	86,2	86,2
2169	2212			62 124,00		172,8
				107 340,47		
2169	2324			16 000,00	88,9	88,9
2169	Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	18 000,00	80 124,00	123 340,47	685,2	153,9
2219	2111			1 680 000,00	113,4	113,4
2219	2322			30 000,00	33,2	33,2
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	1 710 000,00	1 710 000,00	1 914 506,40	112,0	112,0
2221	2131			520 000,00	121,0	121,0
2221	2324			629 449,00		
2221	3112			38 595,91		100,0
2221	Příjmy z prod.ost.nemovitostí			33 000,00		
2221	Provoz veřej.silniční dopravy	520 000,00	558 595,00	701 044,91	134,8	125,5
2229	2111			170 000,00	85,9	85,9
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	170 000,00	170 000,00	146 000,00	85,9	85,9
2241	2111					17,6
2241	2112			51 000,00		
2241	2321			18 150,00		
2241	Přijaté neinvestiční dary		24 000,00	27 000,00		112,5
2241	Železniční dráhy		75 000,00	54 150,00		72,2
2299	2212			1 322 922,00		175,5
2299	2324			105 703,00		142,4
2299	Ost. záležitosti v dopravě		1 428 625,00	2 472 441,76		173,1
3119	2322			1 582,00		
3119	Ost.záležitosti zákl.vzděláván			1 582,00		
3311	2111					100,0
3311	Přij.z poskyt.služeb a výrobků		231 500,00	231 500,00		
3311	Divadelní činnost		231 500,00	231 500,00		100,0
3312	2111			163 590,00		100,2
3312	2324			84 559,00		100,0
3312	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			84 559,00		100,0
3312	Hudební činnost		248 149,00	248 484,75		100,1
3316	2112			63 818,34		
3316	Přij.z prodeje zboží			63 818,34		
3316	Vydavatelská činnost			63 818,34		
3322	2111			6 000,00	53,8	53,8
3322	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	3 230,00		
3322	2112			1 593,00		
3322	Přij.z prodeje zboží			1 593,00		
3322	2132			2 000,00		
3322	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí			2 000,00		
3322	2321			111 600,00		100,0
3322	Přijaté neinvestiční dary		111 600,00	111 600,00		
3322	Zachování a obnova kult.památ.	6 000,00	117 600,00	118 423,00	*****	100,7
3329	2324			11 000,00		336,4
3329	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		11 000,00	37 000,00		
3329	Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd		11 000,00	37 000,00		336,4
3349	2111			5 000,00	162,1	162,1
3349	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	8 106,99		
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	5 000,00	5 000,00	8 106,99	162,1	162,1
3412	2111			3 374 000,00	91,9	91,9
3412	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	3 374 000,00	3 374 000,00	3 100 707,00		
3412	2132			646 300,00	63,3	63,3
3412	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	646 300,00	646 300,00	409 059,10		
3412	2322			160 481,00		104,5
3412	Přijaté pojistné náhrady		160 481,00	167 664,00		
3412	2324			49 932,00		
3412	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			49 932,00		
3412	Sport.zařízení v majetku obce	4 020 300,00	4 180 781,00	3 727 362,10	92,7	89,2
3419	2141			2 791,00		50,2
3419	Přijmy z úroků (část)		2 791,00	1 400,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3419	2229		9 859,00	9 859,00		100,0
3419			12 650,00	11 259,00		89,0
3421	3121		7 000,00	7 000,00		100,0
3421			7 000,00	7 000,00		100,0
3611	2141	210 000,00	210 000,00	231 817,48	110,4	110,4
3611		210 000,00	210 000,00	231 817,48	110,4	110,4
3612	2111	6 615 000,00	6 615 000,00	7 230 108,69	109,3	109,3
3612	2132	11 450 000,00	11 450 000,00	12 931 082,29	112,9	112,9
3612	2212		72 000,00	72 000,00		100,0
3612	2322			1 013,00		
3612	2324	35 000,00	35 000,00	82 434,48	235,5	235,5
3612	2329	18 000,00	18 000,00	42 000,00	233,3	233,3
3612	3119	1 700 000,00	1 700 000,00	1 709 428,00	100,6	100,6
3612		19 818 000,00	19 890 000,00	22 068 066,46	111,4	111,0
3613	2111	6 114 600,00	6 114 600,00	6 431 738,58	105,2	105,2
3613	2132	6 469 000,00	6 469 000,00	7 538 626,21	116,5	116,5
3613	2133	15 668,00	15 668,00	19 344,00	123,5	123,5
3613	2322	50 000,00	187 610,00	137 610,66	275,2	73,3
3613	2324	3 000,00	3 000,00	68 152,75	*****	*****
3613	2329	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,0	75,0
3613	3119			2 500,00		
3613		12 654 268,00	12 791 878,00	14 199 472,20	112,2	111,0
3619	2324			2 500,00		
3619				2 500,00		
3631	2322	20 000,00	20 000,00	82 692,00	413,5	413,5
3631		20 000,00	20 000,00	82 692,00	413,5	413,5
3632	2111	1 300 000,00	1 300 000,00	1 565 729,00	120,4	120,4
3632	2139	200 000,00	200 000,00	312 315,00	156,2	156,2
3632	2321		10 000,00	10 000,00		100,0
3632	2324		25 154,00	74 640,00		296,7
3632		1 500 000,00	1 535 154,00	1 962 684,00	130,8	127,8
3634	2132	7 623 000,00	7 623 000,00	6 987 750,00	91,7	91,7
3634		7 623 000,00	7 623 000,00	6 987 750,00	91,7	91,7
3639	2111	5 000,00	5 000,00	600,00	12,0	12,0
3639	2119	600 000,00	600 000,00	1 274 950,60	212,5	212,5
3639	2131	1 045 000,00	1 045 000,00	1 252 840,86	119,9	119,9
3639	2132	1 369 331,00	1 369 331,00	1 416 403,02	103,4	103,4
3639	2310			38 767,00		
3639	2329			4 000,00		
3639	3111	500 000,00	500 000,00	549 836,00	110,0	110,0
3639	3112		10 000 000,00			
3639		3 519 331,00	13 519 331,00	4 537 397,48	128,9	33,6
3722	2322			11 792,00		
3722	2324		18 000,00	18 000,00		100,0
3722			18 000,00	29 792,00		165,5
3725	2111	16 000,00	16 000,00	17 580,00	109,9	109,9
3725	2324	2 131 000,00	2 131 000,00	1 941 799,50	91,1	91,1
3725		2 147 000,00	2 147 000,00	1 959 379,50	91,3	91,3
3745	2111			724,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			724,00		
3749	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		1 000,00	9 500,00		950,0
3749	Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny		1 000,00	9 500,00		950,0
3769	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.		111 500,00	192 100,00		172,3
3769	Ost.spr.v ochr.život.prostředí		111 500,00	192 100,00		172,3
3900	2229 Ost.přijaté vratky transferů			18 400,00		
3900	Ost.činn.souv.se služ.pro obyv			18 400,00		
4351	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	570 000,00	570 000,00	688 897,00	120,9	120,9
4351	2132 Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	550 000,00	550 000,00	718 315,00	130,6	130,6
4351	Os.asistence,peč.služba,sam.by	1 120 000,00	1 120 000,00	1 407 212,00	125,6	125,6
4399	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	5 000,00	4 230,00	84,6	84,6
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	5 000,00	5 000,00	4 230,00	84,6	84,6
5311	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.		383 558,00	663 115,11		172,9
5311	2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			36 000,00		
5311	2322 Přijaté pojistné náhrady			29 236,00		
5311	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		40 909,00	45 909,00		112,2
5311	Bezpečnost a veř.pořádek		424 467,00	774 260,11		182,4
6171	2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí	2 000,00	2 000,00	330,00	16,5	16,5
6171	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.		195 438,00	279 505,06		143,0
6171	2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			7 025,00		
6171	2322 Přijaté pojistné náhrady			110 686,00		
6171	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		233 777,00	325 146,87		139,1
6171	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			1 520,00		
6171	Činnost místní správy	2 000,00	431 215,00	724 212,93	*****	167,9
6310	2141 Příjmy z úroků (část)	115 000,00	115 000,00	41 743,27	36,3	36,3
6310	2144 Příjmy z úroků ze stát.dluhop.			640,50		
6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací	115 000,00	115 000,00	42 383,77	36,9	36,9
6330	4132 Přev.z ostat. vlastních fondů		1 292 448,00	1 292 448,00		100,0
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů			794 997 315,43		
6330	4138 Převody z vlastní pokladny			24 274 927,00		
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		1 292 448,00	820 564 690,43		*****
6399	2328 Neidentifikované příjmy			51 329,35		
6399	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			85,00		
6399	Ostatní finanční operace			51 414,35		
6402	2229 Ost.přijaté vratky transferů		36 824,82	36 824,82		100,0
6402	Finanční vypořádání minul.let		36 824,82	36 824,82		100,0
Příjmy celkem		367 532 711,00	436 683 598,79	1 248 420 320,85	339,7	285,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1014	5151	28 000,00	28 000,00	15 440,00	55,1	55,1
1014	5154	70 000,00	70 000,00	41 677,17	59,5	59,5
1014	5169	50 000,00	68 150,00	20 000,00	40,0	29,3
1014	5171		29 304,00	29 304,00		100,0
1014	5192	1 708 000,00	1 708 000,00	1 578 040,00	92,4	92,4
1014	5222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
1014		1 906 000,00	1 953 454,00	1 734 461,17	91,0	88,8
1031	5213		19 500,00	19 500,00		100,0
1031			19 500,00	19 500,00		100,0
1036	5212		28 909,00	28 909,00		100,0
1036	5213		697 485,00	697 485,00		100,0
1036			726 394,00	726 394,00		100,0
2123	5166		85 000,00	85 000,00		100,0
2123			85 000,00	85 000,00		100,0
2141	5137		80 000,00			
2141	5222		18 400,00	18 400,00		100,0
2141			98 400,00	18 400,00		18,7
2143	5011	2 086 000,00	2 170 237,00	1 762 682,00	84,5	81,2
2143	5021	25 000,00	75 000,00	71 709,00	286,8	95,6
2143	5031	521 780,00	555 339,00	441 933,00	84,7	79,6
2143	5032	187 740,00	199 822,00	159 088,00	84,7	79,6
2143	5133	500,00	500,00	312,00	62,4	62,4
2143	5136	2 000,00	2 000,00	612,00	30,6	30,6
2143	5137	22 500,00	22 500,00	10 462,41	46,5	46,5
2143	5138	620 000,00	790 000,00	722 942,60	116,6	91,5
2143	5139	440 000,00	306 724,00	254 028,22	57,7	82,8
2143	5151	3 500,00	15 500,00	9 440,45	269,7	60,9
2143	5152	70 000,00	70 000,00	69 037,80	98,6	98,6
2143	5153		65 000,00	56 594,50		87,1
2143	5154	24 000,00	86 500,00	71 651,31	298,5	82,8
2143	5161	1 000,00	1 000,00			
2143	5162	22 000,00	22 000,00	27 507,62	125,0	125,0
2143	5163	31 000,00	31 000,00	24 129,34	77,8	77,8
2143	5164	22 650,00	22 650,00	22 362,32	98,7	98,7
2143	5169	1 787 000,00	1 853 985,30	1 389 853,41	77,8	75,0
2143	5171	42 000,00	42 000,00	8 571,12	20,4	20,4
2143	5173	115 000,00	115 000,00	112 744,66	98,0	98,0
2143	5175	215 000,00	215 000,00	98 628,40	45,9	45,9
2143	5176	8 000,00	8 000,00	15 869,20	198,4	198,4
2143	5179	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
2143	5194	30 000,00	30 000,00	28 072,54	93,6	93,6
2143		6 280 670,00	6 703 757,30	5 362 231,90	85,4	80,0
2212	5139		1 066 485,00	1 066 485,00		100,0
2212	5141	173 000,00	173 000,00	82 509,00	47,7	47,7
2212	5169	3 006 950,00	3 928 050,00	3 365 434,00	111,9	85,7
2212	5171	7 000 000,00	7 432 620,63	7 173 091,00	102,5	96,5
2212	6121	100 000,00	25 995 462,00	9 413 718,55	*****	36,2
2212		10 279 950,00	38 595 617,63	21 101 237,55	205,3	54,7
2219	5139	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	30 000,00	30 000,00	300,0	100,0
2219	5169	Nákup ostatních služeb	3 610 400,00	4 057 660,00	3 974 040,00	110,1	97,9
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	4 234 505,15	3 930 126,71	*****	92,8
2219	6121	Budovy,haly,stavby		7 434 000,00	346 948,00		4,7
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	3 680 400,00	15 756 165,15	8 281 114,71	225,0	52,6
2221	5169	Nákup ostatních služeb		195 950,00	225 435,00		115,0
2221	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	7 000,00	23,3	23,3
2221	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	200 000,00	2 700 000,00			
2221	6121	Budovy,haly,stavby		277 223,00	277 222,00		100,0
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	230 000,00	3 203 173,00	509 657,00	221,6	15,9
2229	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,0	50,0
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,0	50,0
2241	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	211 500,00	211 483,00	211,5	100,0
2241		Železniční dráhy	100 000,00	211 500,00	211 483,00	211,5	100,0
2292	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	6 600 000,00	6 600 000,00	8 088 370,41	122,6	122,6
2292		Dopravní obslužnost	6 600 000,00	6 600 000,00	8 088 370,41	122,6	122,6
2299	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		4 050,00	4 050,00		100,0
2299		Ost. záležitosti v dopravě		4 050,00	4 050,00		100,0
2310	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	69 953,00	99,9	99,9
2310		Pitná voda	70 000,00	70 000,00	69 953,00	99,9	99,9
2333	6121	Budovy,haly,stavby	1 200 000,00	1 200 000,00	447 700,00	37,3	37,3
2333		Úpravy drobných vodních toků	1 200 000,00	1 200 000,00	447 700,00	37,3	37,3
2510	5219	Ostat.neinv.trans.podnik.subj.	20 000,00	20 000,00			
2510		Podpora podnikání	20 000,00	20 000,00			
3111	5169	Nákup ostatních služeb		6 000,00	6 000,00		100,0
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 606 000,00	6 606 000,00	6 055 000,00	91,7	91,7
3111	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		745 910,40	745 910,40		100,0
3111		Mateřské školy	6 606 000,00	7 357 910,40	6 806 910,40	103,0	92,5
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	16 787 000,00	16 704 800,00	15 694 900,00	93,5	94,0
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		3 246 906,00	3 246 906,00		100,0
3113	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00				
3113	6121	Budovy,haly,stavby	1 775 000,00	775 000,00	65 945,00	3,7	8,5
3113	6351	Invest.transf.zřízeným PO		766 000,00	343 000,00		44,8
3113		Základní školy	18 962 000,00	21 492 706,00	19 350 751,00	102,1	90,0
3119	5137	DHDM		38 800,00	38 720,00		99,8
3119	5171	Opravy a udržování	50 000,00	11 200,00	6 582,00	13,2	58,8
3119		Ost.záležitosti zákł.vzděláván	50 000,00	50 000,00	45 302,00	90,6	90,6
3122	5333	Neinv.transfery škol. práv.os.		10 000,00	10 000,00		100,0
3122		Střední odborné školy		10 000,00	10 000,00		100,0
3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 860 000,00	2 910 000,00	2 622 000,00	91,7	90,1
3141	6351	Invest.transf.zřízeným PO		1 100 000,00	1 100 000,00		100,0
3141		Školní stravování	2 860 000,00	4 010 000,00	3 722 000,00	130,1	92,8
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 692 000,00	1 732 000,00	1 591 000,00	94,0	91,9
3231		Základní umělecké školy	1 692 000,00	1 732 000,00	1 591 000,00	94,0	91,9
3239	5222	Neinv.transfery spolkům		93 800,00	93 800,00		100,0
3239		Záležitosti zájmov.vzd. j.n.		93 800,00	93 800,00		100,0
3311	5021	Ostatní osobní výdaje		35 000,00	35 000,00		100,0
3311	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.		84 676,00	84 676,00		100,0
3311	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.			4 647,00		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3311	5139		47 750,50	47 750,70		100,0
3311	5169	360 000,00	467 552,50	464 206,70	128,9	99,3
3311	5171	10 000,00	10 000,00			
3311	5175		36 633,00	36 633,00		100,0
3311	5192		2 100,00	2 100,00		100,0
3311	5212		67 000,00	67 000,00		100,0
3311	5222	80 000,00	144 600,00	144 600,00	180,8	100,0
3311	5331	5 580 000,00	5 580 000,00	5 115 000,00	91,7	91,7
3311	5493		8 000,00	8 000,00		100,0
3311		6 030 000,00	6 483 312,00	6 009 613,40	99,7	92,7
3312	5021		92 000,00	92 000,00		100,0
3312	5029		273 341,27	273 341,27		100,0
3312	5031		9 500,00	9 500,00		100,0
3312	5032		3 420,00	3 420,00		100,0
3312	5139		100 742,00	100 742,00		100,0
3312	5164		11 450,00	11 450,00		100,0
3312	5169	400 000,00	109 539,00	109 539,00	27,4	100,0
3312	5175		37 685,00	37 685,00		100,0
3312	5192		7 118,31	7 118,31		100,0
3312	5194		83 431,00	83 431,00		100,0
3312	5212		375 500,00	375 500,00		100,0
3312	5213		244 600,00	244 600,00		100,0
3312	5221		50 000,00	50 000,00		100,0
3312	5222	100 000,00	200 500,00	200 500,00	200,5	100,0
3312	5223		23 000,00	23 000,00		100,0
3312	5321		20 000,00	20 000,00		100,0
3312	5493		2 000,00	2 000,00		100,0
3312	5494		40 853,20	40 853,20		100,0
3312		500 000,00	1 684 679,78	1 684 679,78	336,9	100,0
3313	5164	216 430,00	322 840,00	320 720,00	148,2	99,3
3313	5169	35 000,00	32 000,00	20 722,00	59,2	64,8
3313	5171	150 000,00	98 590,00	93 214,07	62,1	94,5
3313	5179	4 000,00	4 000,00			
3313	5222		5 000,00	5 000,00		100,0
3313		405 430,00	462 430,00	439 656,07	108,4	95,1
3314	5331	7 034 000,00	7 427 027,00	6 568 600,00	93,4	88,4
3314	5336		1 898 023,00	1 858 023,00		97,9
3314	6121		36 300,00	36 300,00		100,0
3314	6351		473 110,00	473 110,00		100,0
3314	6356		340 000,00	340 000,00		100,0
3314		7 034 000,00	10 174 460,00	9 276 033,00	131,9	91,2
3315	5212		23 600,00	23 600,00		100,0
3315	5331	1 050 000,00	1 450 000,00	1 212 000,00	115,4	83,6
3315	5336		340 000,00	340 000,00		100,0
3315	5339		35 000,00	35 000,00		100,0
3315		1 050 000,00	1 848 600,00	1 610 600,00	153,4	87,1
3316	5212		21 600,00	21 600,00		100,0
3316			21 600,00	21 600,00		100,0
3317	5493		10 000,00	10 000,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3317	Výstavní činnost v kultuře		10 000,00	10 000,00		100,0
3319	5041 Odměny za užití dušev.vlastn.		2 571,00	2 571,00		100,0
3319	5139 Nákup materiálu j.n.		40 658,00	53 420,00		131,4
3319	5164 Nájemné	5 000,00	6 400,00	6 400,00	128,0	100,0
3319	5169 Nákup ostatních služeb	330 000,00	414 647,22	290 752,70	88,1	70,1
3319	5175 Pohoštění		19 141,00	19 843,00		103,7
3319	5179 Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3319	5194 Věcné dary		5 152,00	5 152,00		100,0
3319	5212 Neinv.transf.fyz.osobám		8 000,00	8 000,00		100,0
3319	5213 Neinv.transf.právníckým osobám		15 000,00	15 000,00		100,0
3319	5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	50 000,00	131 600,00	131 600,00	263,2	100,0
3319	5222 Neinv.transfery spolkům	410 000,00	758 600,00	758 600,00	185,0	100,0
3319	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		10 000,00	10 000,00		100,0
3319	5493 Účel. neinv. transfery fyz.os.		10 860,00	10 860,00		100,0
3319	Ost. záležitosti kultury	895 000,00	1 522 629,22	1 412 198,70	157,8	92,7
3322	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		96 180,00	84 513,00		87,9
3322	5031 Pov.pojistné na soc.zab...		24 045,00	22 093,00		91,9
3322	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		8 657,00	7 953,00		91,9
3322	5137 DHDM	2 000,00	9 600,00	7 600,00	380,0	79,2
3322	5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	24 541,00	4 537,00	22,7	18,5
3322	5151 Studená voda	15 000,00	15 000,00	6 612,00	44,1	44,1
3322	5153 Plyn	220 000,00	155 031,00	60 855,05	27,7	39,3
3322	5154 Elektrická energie	365 000,00	315 000,00	227 389,00	62,3	72,2
3322	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	150 000,00	150 000,00	29 900,00	19,9	19,9
3322	5169 Nákup ostatních služeb	472 000,00	880 649,00	496 035,40	105,1	56,3
3322	5171 Opravy a udržování	5 292 000,00	7 018 610,00	5 710 670,50	107,9	81,4
3322	5213 Neinv.transf.právníckým osobám	300 000,00				
3322	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.	1 000 000,00	1 290 000,00			
3322	5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	166,7	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.	1 000 000,00	2 124 612,00	876 860,00	87,7	41,3
3322	6121 Budovy,haly,stavby		599 200,00	543 568,50		90,7
3322	Zachování a obnova kult.památ.	9 811 000,00	14 286 125,00	9 653 586,45	98,4	67,6
3349	5138 Nákup zboží	120 000,00	108 000,00	107 824,00	89,9	99,8
3349	5169 Nákup ostatních služeb	861 120,00	911 120,00	856 606,60	99,5	94,0
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	981 120,00	1 019 120,00	964 430,60	98,3	94,6
3391	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00				
3391	Mezin.spolup.v kult.,církv.,sdě	20 000,00				
3399	5139 Nákup materiálu j.n.	50 000,00	7 328,00	5 850,00	11,7	79,8
3399	5194 Věcné dary		32 672,00	35 790,00		109,5
3399	5222 Neinv.transfery spolkům		134 400,00	134 400,00		100,0
3399	5493 Účel. neinv. transfery fyz.os.		5 000,00	5 000,00		100,0
3399	Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	50 000,00	179 400,00	181 040,00	362,1	100,9
3412	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	328 000,00	338 092,00	272 606,00	83,1	80,6
3412	5021 Ostatní osobní výdaje			1 840,00		
3412	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	82 000,00	84 523,00	68 153,00	83,1	80,6
3412	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	29 500,00	30 408,00	24 534,00	83,2	80,7
3412	5134 Prádlo, oděv a obuv			140,00		
3412	5137 DHDM	130 000,00	248 151,00	184 449,59	141,9	74,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	85 000,00	219 000,00	198 570,72	233,6	90,7
3412	5151	Studená voda	240 000,00	170 000,00	127 042,00	52,9	74,7
3412	5153	Plyn	720 000,00	556 409,00	312 278,07	43,4	56,1
3412	5154	Elektrická energie	1 320 000,00	1 245 964,00	1 034 697,49	78,4	83,0
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	18 487,00	92,4	92,4
3412	5162	Služby telekom. a radiokom.	25 000,00	25 000,00	12 474,87	49,9	49,9
3412	5164	Nájemné	1 695,00	1 695,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	3 450 000,00	3 386 227,00	3 010 695,46	87,3	88,9
3412	5171	Opravy a udržování	1 915 000,00	1 896 615,00	1 337 279,50	69,8	70,5
3412	5222	Neinv.transfery spolkům		600 000,00	600 000,00		100,0
3412	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00				
3412	6121	Budovy,haly,stavby	30 238 816,00	54 429 710,00	44 430 656,48	146,9	81,6
3412	6122	Stroje,přístroje,zařízení		48 824,00	48 824,00		100,0
3412		Sport.zařízení v majetku obce	39 185 011,00	63 300 618,00	51 682 728,18	131,9	81,6
3419	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		155 410,00	155 410,00		100,0
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	12 400 000,00	12 550 879,00	11 935 879,00	96,3	95,1
3419	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		15 700,00	15 700,00		100,0
3419	6121	Budovy,haly,stavby	400 000,00	771 201,00	771 200,95	192,8	100,0
3419	6322	Inv.transfery spolkům		593 870,00	593 870,00		100,0
3419	6422	Inv.půjč.prostředky OS		1 680 000,00	1 680 000,00		100,0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	12 800 000,00	15 767 060,00	15 152 059,95	118,4	96,1
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00				
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	52 000,00	48 567,88	161,9	93,4
3421	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	441 075,00	98,0	98,0
3421	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		36 600,00	36 600,00		100,0
3421	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		4 990,00	4 990,00		100,0
3421	5222	Neinv.transfery spolkům		97 750,00	97 750,00		100,0
3421	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		5 000,00	5 000,00		100,0
3421	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		8 800,00	8 800,00		100,0
3421	6121	Budovy,haly,stavby		55 200,00	14 731,00		26,7
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	485 000,00	710 340,00	657 513,88	135,6	92,6
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00				
3429	5151	Studená voda	25 000,00	22 000,00			
3429	5153	Plyn	55 000,00	40 000,00			
3429	5154	Elektrická energie	15 000,00	11 000,00			
3429	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		36 000,00	36 000,00		100,0
3429	5222	Neinv.transfery spolkům		22 000,00	22 000,00		100,0
3429	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		4 500,00	4 500,00		100,0
3429	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	80 000,00	122 000,00	122 000,00	152,5	100,0
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	195 000,00	257 500,00	184 500,00	94,6	71,7
3512	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		90 000,00	90 000,00		100,0
3512		Stomatologická péče		90 000,00	90 000,00		100,0
3522	5192	Poskytnuté náhrady	78 890,00	78 890,00	72 314,00	91,7	91,7
3522	6359	Invest.transf.ostatním PO	1 000 000,00	1 000 000,00			
3522		Ostatní nemocnice	1 078 890,00	1 078 890,00	72 314,00	6,7	6,7
3539	5321	Neinvestiční transfery obcím	75 000,00	70 000,00	70 000,00	93,3	100,0
3539		Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr.	75 000,00	70 000,00	70 000,00	93,3	100,0
3611	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	2 920 000,00	2 920 000,00	620 000,00	21,2	21,2
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 920 000,00	2 920 000,00	620 000,00	21,2	21,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3612	5137	DHDM	50 000,00	50 000,00	29 451,77	58,9	58,9
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	1 779,00	59,3	59,3
3612	5141	Úroky vlastní	346 000,00	301 000,00	272 933,54	78,9	90,7
3612	5151	Studená voda	3 010 000,00	3 010 000,00	2 872 493,29	95,4	95,4
3612	5152	Teplo	2 450 000,00	2 450 000,00	2 133 934,00	87,1	87,1
3612	5153	Plyn	1 100 000,00	1 045 000,00	751 503,85	68,3	71,9
3612	5154	Elektrická energie	515 000,00	487 500,00	182 496,59	35,4	37,4
3612	5157	Teplá voda	110 000,00	110 000,00	90 785,00	82,5	82,5
3612	5162	Služby telekom. a radiokom.	400,00	400,00	197,07	49,3	49,3
3612	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	30 200,00	60,4	60,4
3612	5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00	23 093,00	92,4	92,4
3612	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	105 000,00	45 000,00	14 520,00	13,8	32,3
3612	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	75 000,00	75 000,00	65 989,00	88,0	88,0
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 454 500,00	910 213,00	579 433,84	39,8	63,7
3612	5171	Opravy a udržování	1 720 000,00	3 023 812,00	2 075 649,37	120,7	68,6
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	400 000,00	400 000,00	338 082,00	84,5	84,5
3612	5192	Poskytnuté náhrady		24 000,00	24 000,00		100,0
3612	5362	Platby daní a poplatků SR	200 000,00	20 000,00			
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 670 000,00	2 255 615,00	2 112 910,00	126,5	93,7
3612	6121	Budovy,haly,stavby	7 100 000,00	4 852 800,00	3 965 157,28	55,8	81,7
3612		Bytové hospodářství	20 383 900,00	19 138 340,00	15 564 608,60	76,4	81,3
3613	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	497 000,00	420 273,00	328 719,00	66,1	78,2
3613	5021	Ostatní osobní výdaje		960 000,00	687 000,00		71,6
3613	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	124 250,00	345 068,00	251 278,00	202,2	72,8
3613	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	44 730,00	112 332,30	90 448,00	202,2	80,5
3613	5137	DHDM	186 000,00	341 500,00	97 223,50	52,3	28,5
3613	5138	Nákup zboží		3 594,40	3 594,40		100,0
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	55 150,00	63 240,10	34 709,00	62,9	54,9
3613	5151	Studená voda	3 050 000,00	3 037 610,00	2 762 726,40	90,6	91,0
3613	5152	Teplo	660 000,00	780 000,00	623 049,00	94,4	79,9
3613	5153	Plyn	2 940 000,00	2 495 000,00	2 070 471,55	70,4	83,0
3613	5154	Elektrická energie	2 950 000,00	2 000 555,00	1 859 912,64	63,0	93,0
3613	5162	Služby telekom. a radiokom.	22 000,00	20 100,00	17 931,66	81,5	89,2
3613	5164	Nájemné	5 120,00	5 120,00	1 440,00	28,1	28,1
3613	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,0	35,0
3613	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	13 000,00	13 390,00	13 390,00	103,0	100,0
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 081 000,00	1 313 162,50	806 509,10	74,6	61,4
3613	5171	Opravy a udržování	2 767 000,00	4 290 112,00	1 909 670,49	69,0	44,5
3613	5175	Pohoštění		1 932,00	2 538,00		131,4
3613	5362	Platby daní a poplatků SR	40 000,00	20 000,00			
3613	5424	Náhrady mezd v době nemoci			2 977,00		
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	602 300,00	525 936,00	494 630,56	82,1	94,0
3613	6121	Budovy,haly,stavby	250 000,00	22 106 178,00	5 236 181,90	*****	23,7
3613		Nebytové hospodářství	15 307 550,00	38 875 103,30	17 301 400,20	113,0	44,5
3619	5137	DHDM	10 000,00	10 000,00	9 618,00	96,2	96,2
3619	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	3 434,00	57,2	57,2
3619	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	500,00	500,00			
3619	5169	Nákup ostatních služeb	270 267,00	230 267,00	126 390,00	46,8	54,9
3619	5171	Opravy a udržování	500 000,00	1 255 110,00	808 216,75	161,6	64,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3619	Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	786 767,00	1 501 877,00	947 658,75	120,4	63,1
3631	5154 Elektrická energie	4 641 500,00	4 141 500,00	3 750 938,69	80,8	90,6
3631	5169 Nákup ostatních služeb	790 400,00	765 880,00	587 470,90	74,3	76,7
3631	5171 Opravy a udržování	1 830 000,00	2 030 160,00	1 908 451,90	104,3	94,0
3631	6121 Budovy,haly,stavby	100 000,00	426 625,22	326 625,22	326,6	76,6
3631	Veřejné osvětlení	7 361 900,00	7 364 165,22	6 573 486,71	89,3	89,3
3632	5137 DHDM	5 000,00	17 000,00	16 676,22	333,5	98,1
3632	5139 Nákup materiálu j.n.		11 090,00	11 077,00		99,9
3632	5151 Studená voda	35 000,00	35 000,00	24 811,00	70,9	70,9
3632	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	5 000,00	5 000,00			
3632	5169 Nákup ostatních služeb	2 785 000,00	2 756 640,00	2 407 106,00	86,4	87,3
3632	5171 Opravy a udržování	3 450 000,00	1 098 236,00	417 189,94	12,1	38,0
3632	5192 Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	99 102,00	99,1	99,1
3632	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.		6 200,00	4 075,20		65,7
3632	6121 Budovy,haly,stavby		4 345 000,00	2 026 334,90		46,6
3632	Pohřebnictví	6 380 000,00	8 374 166,00	5 006 372,26	78,5	59,8
3633	5154 Elektrická energie		15 000,00	2 795,00		18,6
3633	Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí		15 000,00	2 795,00		18,6
3634	5137 DHDM		22 146,00	22 145,00		100,0
3634	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	17 830,00	59,4	59,4
3634	5171 Opravy a udržování	880 000,00	334 529,00	243 624,96	27,7	72,8
3634	6122 Stroje,přístroje,zařízení		523 325,00	523 323,79		100,0
3634	Lokální zásobování teplem	910 000,00	910 000,00	806 923,75	88,7	88,7
3635	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	650 000,00				
3635	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3635	6119 Ostatní nákup DNM		1 184 600,00	620 136,00		52,3
3635	Územní plánování	700 000,00	1 234 600,00	620 136,00	88,6	50,2
3639	5137 DHDM	90 000,00	90 000,00	39 303,00	43,7	43,7
3639	5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	10 000,00	8 566,10	42,8	85,7
3639	5141 Úroky vlastní	110 000,00	110 000,00	52 754,60	48,0	48,0
3639	5164 Nájemné	110 000,00	35 000,00	30 791,00	28,0	88,0
3639	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	130 000,00	120 000,00	66 183,00	50,9	55,2
3639	5169 Nákup ostatních služeb	2 269 910,00	3 579 210,00	2 593 476,05	114,3	72,5
3639	5171 Opravy a udržování	165 000,00	170 840,00	54 700,00	33,2	32,0
3639	5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	302 350,00	302 404,00	302 404,00	100,0	100,0
3639	5361 Nákup kolků	35 000,00	35 000,00	500,00	1,4	1,4
3639	5362 Platby daní a poplatků SR	400 000,00	339 500,00	318 805,00	79,7	93,9
3639	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům		500,00	500,00		100,0
3639	5365 Platby daní a popl.kraj.,obc..	5 000,00	5 000,00			
3639	5493 Účel. neinv. transfery fyz.os.		5 070,00	3 380,00		66,7
3639	6121 Budovy,haly,stavby	30 000,00	730 000,00	2 904,00	9,7	0,4
3639	6129 Nákup DHM j.n.	30 000,00	30 000,00			
3639	6130 Pozemky	2 400 000,00	23 900 000,00	680 200,00	28,3	2,8
3639	6901 Rezervy kapitálových výdajů	500 000,00	584 105,00			
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	6 597 260,00	30 046 629,00	4 154 466,75	63,0	13,8
3721	5169 Nákup ostatních služeb	390 000,00	390 000,00	343 330,84	88,0	88,0
3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	390 000,00	390 000,00	343 330,84	88,0	88,0
3722	5137 DHDM	40 000,00	40 000,00			
3722	5169 Nákup ostatních služeb	20 125 340,00	19 514 696,00	17 429 973,98	86,6	89,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3722	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	64 018,00	91,5	91,5
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	20 235 340,00	19 624 696,00	17 493 991,98	86,5	89,1
3723	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	890 000,00	732 692,00	104,7	82,3
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	700 000,00	890 000,00	732 692,00	104,7	82,3
3725	5164	Nájemné	275 000,00	274 905,50	248 355,50	90,3	90,3
3725	5169	Nákup ostatních služeb	3 530 000,00	3 886 423,00	3 538 474,50	100,2	91,0
3725	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	20 000,00	20 000,00	2 648,00	13,2	13,2
3725	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		94,50	94,50		100,0
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	3 825 000,00	4 181 423,00	3 789 572,50	99,1	90,6
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	977,00	32,6	32,6
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 511 000,00	1 529 453,00	1 119 718,50	74,1	73,2
3727	5222	Neinv.transfery spolkům	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0	100,0
3727		Prevence vzniku odpadů	1 569 000,00	1 587 453,00	1 175 695,50	74,9	74,1
3729	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	16 503,00	55,0	55,0
3729		Ostat.nakládání s odpady	30 000,00	30 000,00	16 503,00	55,0	55,0
3733	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	583,00	58,3	58,3
3733	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	10 000,00	10 000,00			
3733	5169	Nákup ostatních služeb	18 400,00	18 400,00	2 650,00	14,4	14,4
3733	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00			
3733		Monitoring půdy a podzem.vody	34 400,00	34 400,00	3 233,00	9,4	9,4
3741	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	23 000,00	7 500,00	32,6	32,6
3741		Ochrana druhů a stanovišť	23 000,00	23 000,00	7 500,00	32,6	32,6
3743	5169	Nákup ostatních služeb		163 959,00			
3743	6121	Budovy,haly,stavby	700 000,00	4 209 497,00	2 435 973,61	348,0	57,9
3743		Rekult.půdy po těžeb.čin.apod.	700 000,00	4 373 456,00	2 435 973,61	348,0	55,7
3744	5169	Nákup ostatních služeb	14 600,00	14 600,00	14 520,00	99,5	99,5
3744		Protieroz.,protílav.,protipož.	14 600,00	14 600,00	14 520,00	99,5	99,5
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00				
3745	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	61 203,00	61,2	61,2
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	50 000,00	34 243,00	34 243,00	68,5	100,0
3745	5169	Nákup ostatních služeb	14 130 000,00	14 256 607,00	12 543 032,00	88,8	88,0
3745	5171	Opravy a udržování	90 000,00	5 221 947,53	72 222,00	80,2	1,4
3745	6121	Budovy,haly,stavby		1 167 647,77			
3745		Péče o vzhled obcí a vef.zeleň	14 375 000,00	20 780 445,30	12 710 700,00	88,4	61,2
3769	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
3900	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00			
3900	5169	Nákup ostatních služeb		52 200,00	51 600,00		98,9
3900	5222	Neinv.transfery spolkům	2 600 000,00	204 100,00	60 000,00	2,3	29,4
3900	5901	Nespecifikované rezervy	429 000,00	331 627,70			
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	3 054 000,00	612 927,70	111 600,00	3,7	18,2
4312	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0	100,0
4312	5222	Neinv.transfery spolkům	60 000,00	20 000,00	20 000,00	33,3	100,0
4312	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0
4312		Odborné sociální poradenství	435 000,00	395 000,00	395 000,00	90,8	100,0
4339	5222	Neinv.transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
4339		Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
4341	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		5 000,00	5 000,00		100,0
4341		Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz		5 000,00	5 000,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4344	5221		2 000,00	2 000,00		100,0
4344	5222	25 000,00	29 800,00	29 800,00	119,2	100,0
4344	5223	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
4344		55 000,00	61 800,00	61 800,00	112,4	100,0
4345	5139	5 000,00	5 000,00			
4345	5169			5 000,00		
4345		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
4349	5011	451 344,00	1 493 005,20	612 542,00	135,7	41,0
4349	5021	49 000,00	104 386,00	87 330,00	178,2	83,7
4349	5031	112 836,00	416 015,00	142 122,00	126,0	34,2
4349	5032	40 621,00	149 766,00	51 155,00	125,9	34,2
4349	5134		54 752,80	103 506,65		189,0
4349	5137		8 087,50	56 025,00		692,7
4349	5139		40 431,00	44 803,00		110,8
4349	5162		3 285,00	3 900,00		118,7
4349	5164	18 876,00	18 876,00	17 303,00	91,7	91,7
4349	5166		31 036,50	75 625,00		243,7
4349	5167		40 000,00	42 000,00		105,0
4349	5169	981 005,00	1 031 829,00	733 151,00	74,7	71,1
4349	5424			3 776,00		
4349		1 653 682,00	3 391 470,00	1 973 238,65	119,3	58,2
4351	5137		25 050,00	23 223,70		92,7
4351	5139	1 500,00	1 500,00	920,00	61,3	61,3
4351	5162	1 500,00	3 500,00	2 341,32	156,1	66,9
4351	5164	3 762,00	3 762,00	3 762,00	100,0	100,0
4351	5169	380 000,00	393 500,00	229 174,20	60,3	58,2
4351	5171	200 000,00	225 450,00	116 431,75	58,2	51,6
4351	5222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
4351	5223	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
4351	5331	6 500 000,00	6 500 000,00	5 960 000,00	91,7	91,7
4351	5336		1 918 200,00	1 858 300,00		96,9
4351	6121		818 530,00	411 958,40		50,3
4351		7 246 762,00	10 049 492,00	8 766 111,37	121,0	87,2
4352	5222	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
4352		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
4371	5223	240 000,00	297 000,00	297 000,00	123,8	100,0
4371		240 000,00	297 000,00	297 000,00	123,8	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,0	100,0
4374		320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,0	100,0
4378	5221	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,0	100,0
4378	5223	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
4378		215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0	100,0
4379	5221	35 000,00	74 000,00	74 000,00	211,4	100,0
4379	5222	160 000,00	170 000,00	170 000,00	106,3	100,0
4379	5223	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
4379		215 000,00	264 000,00	264 000,00	122,8	100,0
4399	5011		374 880,00	274 534,00		73,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4399	5031		88 730,00	68 637,00		77,4
4399	5032		31 940,00	24 707,00		77,4
4399	5137		25 306,00	7 376,00		29,1
4399	5139		3 780,00			
4399	5166		51 970,00	40 234,00		77,4
4399	5167		187 160,00	138 949,00		74,2
4399	5169	2 119 985,00	2 338 095,00	190 463,00	9,0	8,1
4399	5173		2 500,00	731,00		29,2
4399	5901	200 000,00	207 624,00			
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	2 319 985,00	3 311 985,00	745 631,00	32,1	22,5
5212	5171		19 148,00	19 148,00		100,0
5212	5901	100 000,00	80 852,00			
5212	Ochrana obyvatelstva	100 000,00	100 000,00	19 148,00	19,1	19,1
5311	5011	8 687 226,00	8 805 528,10	6 648 074,00	76,5	75,5
5311	5021	285 000,00	285 000,00	186 090,00	65,3	65,3
5311	5029	20 000,00	20 000,00			
5311	5031	2 171 807,00	2 201 382,28	1 662 014,00	76,5	75,5
5311	5032	781 850,00	792 497,62	598 325,00	76,5	75,5
5311	5131	3 000,00	3 000,00	1 153,00	38,4	38,4
5311	5132	3 000,00	33 000,00			
5311	5134	230 000,00	230 000,00	190 939,04	83,0	83,0
5311	5136	4 000,00	4 000,00	2 555,00	63,9	63,9
5311	5137	100 000,00	120 000,00	201 147,30	201,1	167,6
5311	5139	100 000,00	100 000,00	101 623,39	101,6	101,6
5311	5156	180 000,00	180 000,00	95 329,97	53,0	53,0
5311	5161	2 000,00	2 000,00	1 105,51	55,3	55,3
5311	5162	150 000,00	150 000,00	86 083,16	57,4	57,4
5311	5163	20 000,00	20 000,00	17 476,00	87,4	87,4
5311	5167	70 000,00	70 000,00	90 168,00	128,8	128,8
5311	5169	120 000,00	120 000,00	95 623,75	79,7	79,7
5311	5171	350 000,00	350 000,00	231 053,90	66,0	66,0
5311	5172	30 000,00	30 000,00			
5311	5173	20 000,00	20 000,00	17 644,00	88,2	88,2
5311	5175			1 672,00		
5311	5176	5 000,00	5 000,00			
5311	5179	30 000,00	30 000,00	29 080,00	96,9	96,9
5311	5192	10 000,00	10 000,00			
5311	5361	8 000,00	8 000,00	9 900,00	123,8	123,8
5311	5362	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
5311	5424	20 000,00	20 000,00	33 698,00	168,5	168,5
5311	5429	3 000,00	3 000,00			
5311	5909	70 000,00	70 000,00			
5311	6123	100 000,00	50 000,00			
5311	Bezpečnost a veř.pořádek	13 575 383,00	13 733 908,00	10 302 255,02	75,9	75,0
5512	5139	30 000,00	30 000,00	4 585,00	15,3	15,3
5512	5151	1 500,00	1 500,00	792,00	52,8	52,8
5512	5153	50 000,00	50 000,00	36 103,55	72,2	72,2
5512	5154	35 000,00	35 000,00	20 609,24	58,9	58,9
5512	5156	30 000,00	30 000,00	7 594,00	25,3	25,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	48 000,00	59 831,00	124,6	124,6
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	47 800,00	12 715,00	25,4	26,6
5512	5172	Programové vybavení		2 200,00	2 200,00		100,0
5512		PO - dobrovolná část	244 500,00	244 500,00	144 429,79	59,1	59,1
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	2 700 000,00	2 700 000,00	2 206 623,00	81,7	81,7
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	675 000,00	675 000,00	426 647,00	63,2	63,2
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	243 000,00	243 000,00	205 505,00	84,6	84,6
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00			
6112	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	30 000,00	30 000,00	3 801,25	12,7	12,7
6112	5176	Účast. poplatky na konference	3 000,00	3 000,00			
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci			15 048,00		
6112		Zastupitelstva obcí	3 654 000,00	3 654 000,00	2 857 624,25	78,2	78,2
6114	5019	Ostatní platy			479,00		
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		8 850,00	329 150,00		****
6114	5031	Pov.pojistné na soc.zab...			3 250,00		
6114	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.			1 170,00		
6114	5137	DHDM		6 281,00			
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		4 985,00	46 968,80		942,2
6114	5161	Poštovní služby			58 907,50		
6114	5162	Služby telekom. a radiokom.			5 778,96		
6114	5164	Nájemné			67 090,00		
6114	5169	Nákup ostatních služeb		447 308,00	38 418,10		8,6
6114		Volby do Parlamentu ČR		467 424,00	551 212,36		117,9
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	58 200 000,00	64 734 833,07	49 532 110,00	85,1	76,5
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	537 000,00	476 328,00	95,3	88,7
6171	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	100 000,00	100 000,00	28 000,00	28,0	28,0
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	14 550 000,00	16 234 779,10	12 546 328,00	86,2	77,3
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 238 000,00	5 842 502,64	4 516 173,00	86,2	77,3
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	230 000,00	230 000,00	245 172,00	106,6	106,6
6171	5132	Ochranné pomůcky		2 018,00			
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 280,00	280,00	5,6	5,3
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00	20 898,00	83,6	83,6
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	53 287,00	79 040,00	158,1	148,3
6171	5137	DHDM	710 000,00	771 260,00	636 446,36	89,6	82,5
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	803 500,00	816 867,00	869 326,18	108,2	106,4
6171	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	3 000,00	3 000,00			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	326 233,60	218 104,88	72,7	66,9
6171	5161	Poštovní služby	1 650 000,00	1 650 000,00	1 149 986,40	69,7	69,7
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	515 000,00	522 397,75	417 819,33	81,1	80,0
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 970 000,00	1 877 142,00	1 332 690,00	67,6	71,0
6171	5164	Nájemné	3 000,00	35 670,00	50 735,00	****	142,2
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	1 000 000,00	1 009 000,00	614 847,00	61,5	60,9
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	613 320,00	715 549,00	143,1	116,7
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 900 000,00	7 426 460,81	5 080 695,78	86,1	68,4
6171	5171	Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	215 430,20	30,8	30,8
6171	5172	Programové vybavení	350 000,00	350 000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	300 000,00	330 000,00	229 794,77	76,6	69,6
6171	5175	Pohoštění	150 000,00	85 591,00	76 557,00	51,0	89,4
6171	5176	Účast. poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	11 270,00	112,7	112,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5178			15 137,21		
6171	5179	58 000,00	58 000,00	74 546,80	128,5	128,5
6171	5192	250 000,00	169 584,00	38 625,77	15,5	22,8
6171	5194	50 000,00	52 529,00	22 025,00	44,1	41,9
6171	5229	25 000,00	24 409,00	24 409,00	97,6	100,0
6171	5361	10 000,00	10 000,00	3 400,00	34,0	34,0
6171	5362	25 000,00	25 000,00	12 350,00	49,4	49,4
6171	5424	200 000,00	215 596,00	277 161,00	138,6	128,6
6171	5499	2 395 000,00	2 395 000,00	2 086 946,00	87,1	87,1
6171	5660	75 000,00	75 000,00	5 000,00	6,7	6,7
6171	5901	200 591,00	616 627,46			
6171	6111	600 000,00	433 408,30			
6171	6121		120 381,70	120 381,70		100,0
6171	6122	520 000,00	87 425,00			
6171	6125		46 210,00	46 210,00		100,0
6171	Činnost místní správy	98 171 091,00	108 620 812,43	81 789 773,38	83,3	75,3
6223	5511	62 000,00	63 909,54	63 909,54	103,1	100,0
6223	Mezinár.spol.(jinde nezahr.)	62 000,00	63 909,54	63 909,54	103,1	100,0
6310	5141	792 110,00	792 110,00	144 234,24	18,2	18,2
6310	5163	252 000,00	252 000,00	300 635,06	119,3	119,3
6310	5909	2 000,00	2 000,00			
6310	Obec.příj.a výd.z fin.operací	1 046 110,00	1 046 110,00	444 869,30	42,5	42,5
6330	5342			2 500 000,00		
6330	5345			810 961 156,43		
6330	5348			3 417 836,00		
6330	5349			2 393 250,00		
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			819 272 242,43		
6399	5362	2 400 000,00	16 852 972,00	11 986 707,00	499,4	71,1
6399	Ostatní finanční operace	2 400 000,00	16 852 972,00	11 986 707,00	499,4	71,1
6402	5366		86 216,82	86 216,82		100,0
6402	Finanční vypořádání minul.let		86 216,82	86 216,82		100,0
V ý d a j e c e l k e m		379 876 701,00	555 556 072,79	1 208 936 699,51	318,2	217,6

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	27 114 990,00	40 154 602,00	-35 633 650,30		
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		93 533 872,00	13 398 667,00		14,3
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-14 771 000,00	-14 816 000,00	-13 764 748,66	93,2	92,9
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125			-258,15		
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-3 483 631,23		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	12 343 990,00	118 872 474,00	-39 483 621,34		

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	275 601 829,00	289 842 759,00	295 836 461,68	107,3	102,1
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	61 717 182,00	66 759 456,82	66 608 045,54	107,9	99,8
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	2 200 000,00	12 207 000,00	2 301 764,00	104,6	18,9
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	28 013 700,00	67 874 382,97	883 674 049,63	*****	*****
Příjmy celkem	4050	367 532 711,00	436 683 598,79	1 248 420 320,85	339,7	285,9
Konsolidace příjmů	4060			819 272 242,43		
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			21 500,00		
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		4 076 932,30	3 977 032,30		97,5
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			794 997 315,43		
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			24 274 927,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	367 532 711,00	436 683 598,79	429 148 078,42	116,8	98,3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	332 832 885,00	392 365 239,80	1 131 614 518,23	340,0	288,4
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	47 043 816,00	163 190 832,99	77 322 181,28	164,4	47,4
Výdaje celkem	4240	379 876 701,00	555 556 072,79	1 208 936 699,51	318,2	217,6
Konsolidace výdajů	4250			819 272 242,43		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	75 000,00	90 000,00	90 000,00	120,0	100,0
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	377 350,00	377 404,00	377 404,00	100,0	100,0
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			2 500 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			810 961 156,43		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			3 417 836,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			2 393 250,00		
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321		86 216,82	86 216,82		100,0
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421	75 000,00	90 000,00	90 000,00	120,0	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	379 876 701,00	555 556 072,79	389 664 457,08	102,6	70,1
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-12 343 990,00	-118 872 474,00	39 483 621,34		
Třída 8 - Financování	4450	12 343 990,00	118 872 474,00	-39 483 621,34		
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	12 343 990,00	118 872 474,00	-39 483 621,34		

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	39 538 899,69	71 967 226,78	-32 428 327,09
Běžné účty fondů ÚSC	6020	10 295 275,96	13 317 789,32	-3 022 513,36
Běžné účty celkem	6030	49 834 175,65	85 285 016,10	-35 450 840,45
Pokladna	6040	18 786,00	201 854,00	-183 068,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytn. na území jiného okresu	7170	75 000,00	90 000,00	90 000,00	120,0	100,0
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	75 000,00	90 000,00	90 000,00	120,0	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	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
98008	volby prezidenta	30 000,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	437 424,00
	4111 Celkem	467 424,00
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13010	výkon pěstounské péče	952 000,00
13011	sociálně právní ochrana dětí	6 637 266,16
13013	OP Zaměstnanost 2014+	1 830 468,81
13015	výkon sociální práce	1 497 176,00
14032	Prevence kriminality	322 000,00
17015	IROP-pr. č. 117030-SR-NEINV.	342 223,55
17016	IROP-pr.č.117030-EU-NEINV.	5 817 800,45
22006	NIVekolog.dot.za vydobyté nero	135 503,00
29004	Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2	75 950,00
29008	Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7	726 394,00
33063	OP VVV-neinv. P03 - zaměstnано	3 992 816,40
34002	Podpora obnovy kulturních pam.	200 000,00
34054	ÚD-regen.měst.památ.rezervací	2 325 000,00
34070	ÚD na kulturní akce	409 000,00
	4116 Celkem	25 263 598,37
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
17968	IROP-program č. 117030-SR-INV.	49 335,87
17969	IROP-program č. 117030-EU-INV.	838 709,66
22006	NIVekolog.dot.za vydobyté nero	3 509 497,00
34544	Program č. 334010	340 000,00
	4216 Celkem	4 737 542,53

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka							
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4116	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		598 922,48	598 922,48		100,0
0000	4116	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		3 393 893,92	3 393 893,92		100,0
0000	4116	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		3 992 816,40	3 992 816,40		100,0
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		198 049,35	198 049,35		100,0
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		1 632 419,46	1 632 419,46		100,0
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+		1 830 468,81	1 830 468,81		100,0
0000	4116	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		342 223,55	342 223,55		100,0
0000	4116	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		5 817 800,45	5 817 800,45		100,0
0000	4116	107		Integr.region.oper.prog.2014+		6 160 024,00	6 160 024,00		100,0
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR		11 983 309,21	11 983 309,21		100,0
0000	4216	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		846 787,77			
0000	4216	106		OP Životní prostředí 2014+		846 787,77			
0000	4216	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		49 335,87	49 335,87		100,0
0000	4216	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		838 709,66	838 709,66		100,0
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+		888 045,53	888 045,53		100,0
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR		1 734 833,30	888 045,53		51,2
0000						13 718 142,51	12 871 354,74		93,8
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					0,00	13 718 142,51	12 871 354,74		93,8

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

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka							
a	b	c	d		1	2	3		
3111	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		111 886,56	111 886,56		100,0
3111	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		634 023,84	634 023,84		100,0
3111	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		745 910,40	745 910,40		100,0
3111	5336			Neinv.transf.zřízeným přisp.o.		745 910,40	745 910,40		100,0
3111				Mateřské školy		745 910,40	745 910,40		100,0
3113	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		487 035,92	487 035,92		100,0
3113	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		2 759 870,08	2 759 870,08		100,0
3113	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		3 246 906,00	3 246 906,00		100,0
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným přisp.o.		3 246 906,00	3 246 906,00		100,0
3113				Základní školy		3 246 906,00	3 246 906,00		100,0
3613	5021	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		144 000,00	100 635,00		69,9
3613	5021	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		816 000,00	570 265,00		69,9
3613	5021	107		Integr.region.oper.prog.2014+		960 000,00	670 900,00		69,9
3613	5021			Ostatní osobní výdaje		960 000,00	670 900,00		69,9
3613	5031	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		36 000,00	25 158,75		69,9
3613	5031	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		204 000,00	142 566,25		69,9
3613	5031	107		Integr.region.oper.prog.2014+		240 000,00	167 725,00		69,9
3613	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		240 000,00	167 725,00		69,9
3613	5032	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		12 299,35	9 056,55		73,6
3613	5032	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		62 208,95	51 320,45		82,5
3613	5032	107		Integr.region.oper.prog.2014+		74 508,30	60 377,00		81,0
3613	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		74 508,30	60 377,00		81,0
3613	5139	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		660,65	1 981,95		300,0
3613	5139	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		11 231,05	11 231,05		100,0
3613	5139	107		Integr.region.oper.prog.2014+		11 891,70	13 213,00		111,1
3613	5139			Nákup materiálu j.n.		11 891,70	13 213,00		111,1
3613	5169	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			438,15		
3613	5169	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic			2 482,85		
3613	5169	107		Integr.region.oper.prog.2014+			2 921,00		
3613	5169			Nákup ostatních služeb			2 921,00		
3613				Nebytové hospodářství		1 286 400,00	915 136,00		71,1
3635	6119	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		89 100,00	89 100,00		100,0
3635	6119	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		504 900,00	504 900,00		100,0
3635	6119	107		Integr.region.oper.prog.2014+		594 000,00	594 000,00		100,0
3635	6119			Ostatní nákup DNM		594 000,00	594 000,00		100,0
3635				Územní plánování		594 000,00	594 000,00		100,0
3745	6121	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		996 220,77			
3745	6121	106		OP Životní prostředí 2014+		996 220,77			
3745	6121			Budovy,haly,stavby		996 220,77			
3745				Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		996 220,77			
4349	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		133 799,55	24 336,30		18,2
4349	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		698 009,60	137 905,70		19,8
4349	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+		831 809,15	162 242,00		19,5
4349	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		831 809,15	162 242,00		19,5
4349	5021	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 988,00	8 599,50		287,8
4349	5021	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		25 398,00	48 730,50		191,9
4349	5021	104		OP Zaměstnanost 2014+		28 386,00	57 330,00		202,0
4349	5021			Ostatní osobní výdaje		28 386,00	57 330,00		202,0
4349	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		38 760,45	6 084,75		15,7

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

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka							
a	b	c	d		1	2	3		
4349	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		219 642,55	34 480,25		15,7
4349	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+		258 403,00	40 565,00		15,7
4349	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		258 403,00	40 565,00		15,7
4349	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		13 953,75	2 190,45		15,7
4349	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		79 071,25	12 412,55		15,7
4349	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+		93 025,00	14 603,00		15,7
4349	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		93 025,00	14 603,00		15,7
4349	5134	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 944,40	12 933,90		327,9
4349	5134	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		33 527,40	73 292,06		218,6
4349	5134	104		OP Zaměstnanost 2014+		37 471,80	86 225,96		230,1
4349	5134			Prádlo, oděv a obuv		37 471,80	86 225,96		230,1
4349	5137	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		399,00	6 880,35		*****
4349	5137	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		3 391,50	38 988,61		*****
4349	5137	104		OP Zaměstnanost 2014+		3 790,50	45 868,96		*****
4349	5137			DHDM		3 790,50	45 868,96		*****
4349	5139	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			209,33		
4349	5139	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			1 186,19		
4349	5139	104		OP Zaměstnanost 2014+			1 395,52		
4349	5139			Nákup materiálu j.n.			1 395,52		
4349	5162	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		30,00	45,00		150,0
4349	5162	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		255,00	255,00		100,0
4349	5162	104		OP Zaměstnanost 2014+		285,00	300,00		105,3
4349	5162			Služby telekom. a radiokom.		285,00	300,00		105,3
4349	5166	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 267,00	11 343,75		347,2
4349	5166	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		27 769,50	64 281,25		231,5
4349	5166	104		OP Zaměstnanost 2014+		31 036,50	75 625,00		243,7
4349	5166			Konzult.,porad.a práv.služby		31 036,50	75 625,00		243,7
4349	5169	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		10 614,00	15 921,00		150,0
4349	5169	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		90 219,00	90 219,00		100,0
4349	5169	104		OP Zaměstnanost 2014+		100 833,00	106 140,00		105,3
4349	5169			Nákup ostatních služeb		100 833,00	106 140,00		105,3
4349	5424	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			566,40		
4349	5424	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			3 209,60		
4349	5424	104		OP Zaměstnanost 2014+			3 776,00		
4349	5424			Náhrady mezd v době nemoci			3 776,00		
4349				Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.		1 385 039,95	594 071,44		42,9
6171	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		10 074,60	10 074,60		100,0
6171	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		57 089,40	57 089,40		100,0
6171	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+		67 164,00	67 164,00		100,0
6171	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		67 164,00	67 164,00		100,0
6171	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 519,10	2 519,10		100,0
6171	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		14 274,90	14 274,90		100,0
6171	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+		16 794,00	16 794,00		100,0
6171	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		16 794,00	16 794,00		100,0
6171	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		906,30	906,30		100,0
6171	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		5 135,70	5 135,70		100,0
6171	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+		6 042,00	6 042,00		100,0
6171	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		6 042,00	6 042,00		100,0
6171	5169	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		41 545,35	3 267,00		7,9

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

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka							
a	b	c	d		1	2	3		
6171	5169	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		353 135,46	18 513,00		5,2
6171	5169	104		OP Zaměstnanost 2014+		394 680,81	21 780,00		5,5
6171	5169			Nákup ostatních služeb		394 680,81	21 780,00		5,5
6171				Činnost místní správy		484 680,81	111 780,00		23,1
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					0,00	8 739 157,93	6 207 803,84		71,0

Okamžik sestavení: 13.12.2017 17:27:14

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	