

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

sestavený k 31.05.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČO
2018 05 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	61 661 500,00	61 661 500,00	26 650 305,18	43,2	43,2
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	1 482 000,00	1 482 000,00	399 647,87	27,0	27,0
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	4 854 500,00	4 854 500,00	2 064 323,62	42,5	42,5
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	57 000 000,00	57 000 000,00	15 232 998,42	26,7	26,7
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	138 396 000,00	138 396 000,00	54 203 873,47	39,2	39,2
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa			872,40		
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	12 000 000,00	12 000 000,00	6 643 683,86	55,4	55,4
0000	1341	Poplatek ze psů	550 000,00	550 000,00	481 342,22	87,5	87,5
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	320 000,00	320 000,00	201 735,00	63,0	63,0
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 000 000,00	1 000 000,00	597 174,00	59,7	59,7
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	520 000,00	520 000,00	202 441,93	38,9	38,9
0000	1353	Příjmy za zkoušky-fidič.oprav.	460 000,00	460 000,00	491 500,00	106,8	106,8
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			-12 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	9 065 800,00	9 065 800,00	5 586 320,00	61,6	61,6
0000	1381	Daň z hazardních her	16 000 000,00	16 000 000,00	10 644 920,24	66,5	66,5
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	25 000 000,00	25 000 000,00	2 040 479,26	8,2	8,2
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	127 998,00	127 998,00	53 177,00	41,5	41,5
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	2 750 000,00	2 750 000,00	681 122,40	24,8	24,8
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		511 766,00	511 776,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	30 000 000,00	32 822 100,00	13 675 875,00	45,6	41,7
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	15 994 961,00	20 216 334,50	7 458 113,83	46,6	36,9
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí			1 500,00		
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		5 143 100,00	2 878 060,00		56,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	56 219,00	446 856,05			
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	125 000,00	125 000,00	93 985,85	75,2	75,2
1014		Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl	125 000,00	125 000,00	93 985,85	75,2	75,2
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 800 000,00	4 800 000,00			
1037	2322	Přijaté pojistné náhrady			990 000,00		
1037		Celospolečenské funkce lesů	4 800 000,00	4 800 000,00	990 000,00	20,6	20,6
2139	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			18,92		
2139		Ost.záležitosti zahr.obchodu			18,92		
2143	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	44 719,43	37,3	37,3
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	1 000 000,00	1 000 000,00	374 231,00	37,4	37,4
2143	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	448 614,00	448 614,00	5 520,00	1,2	1,2
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	105 000,00	105 000,00	72 258,13	68,8	68,8
2143		Cestovní ruch	1 673 614,00	1 673 614,00	496 728,56	29,7	29,7

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2144	2111			7 159,57		
2144	2131	300 000,00	300 000,00			
2144	Ostatní služby	300 000,00	300 000,00	7 159,57	2,4	2,4
2169	2212			532 663,17		
2169	2324			11 000,00		
2169	Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ			543 663,17		
2219	2111	1 680 000,00	1 680 000,00	815 501,36	48,5	48,5
2219	2322	10 000,00	10 000,00			
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	1 690 000,00	1 690 000,00	815 501,36	48,3	48,3
2221	2131	620 000,00	620 000,00	157 362,32	25,4	25,4
2221	Provoz veřej.silniční dopravy	620 000,00	620 000,00	157 362,32	25,4	25,4
2229	2111	170 000,00	170 000,00	89 514,00	52,7	52,7
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	170 000,00	170 000,00	89 514,00	52,7	52,7
2299	2212			1 001 413,31		
2299	2321			301,00		
2299	2324			41 106,00		
2299	Ost. záležitosti v dopravě			1 042 820,31		
3314	2324			2 621 467,67		
3314	Činnosti knihovnické			2 621 467,67		
3316	2112			2 064,77		
3316	Vydavatelská činnost			2 064,77		
3319	2212			3 000,00		
3319	2324			1 000,00		
3319	Ost. záležitosti kultury			4 000,00		
3322	2111	5 000,00	5 000,00	18 212,50	364,3	364,3
3322	2112			192,00		
3322	2132			4 000,00		
3322	Zachování a obnova kult.památ.	5 000,00	5 000,00	22 404,50	448,1	448,1
3349	2111	8 000,00	8 000,00	6 741,39	84,3	84,3
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	8 000,00	8 000,00	6 741,39	84,3	84,3
3412	2111	3 199 000,00	3 199 000,00	1 681 347,50	52,6	52,6
3412	2132	178 000,00	178 000,00	186 646,40	104,9	104,9
3412	2141	16 002,00	16 002,00			
3412	2322			22 612,00		
3412	2324			595 001,28		100,0
3412	Sport.zařízení v majetku obce	3 393 002,00	3 988 003,28	2 485 607,18	73,3	62,3
3419	2141			6 823,00		
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			6 823,00		
3611	2141	210 000,00	210 000,00	145 953,92	69,5	69,5
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	210 000,00	210 000,00	145 953,92	69,5	69,5
3612	2111	6 634 000,00	6 634 000,00	3 291 082,04	49,6	49,6
3612	2132	11 500 000,00	11 500 000,00	6 000 962,16	52,2	52,2
3612	2324	35 000,00	35 000,00	22 667,62	64,8	64,8
3612	2329	18 000,00	18 000,00	16 500,00	91,7	91,7
3612	3119	1 700 000,00	1 700 000,00	774 103,00	45,5	45,5
3612	Bytové hospodářství	19 887 000,00	19 887 000,00	10 105 314,82	50,8	50,8
3613	2111	6 317 300,00	6 317 300,00	3 424 472,42	54,2	54,2
3613	2132	7 148 000,00	7 148 000,00	3 468 777,27	48,5	48,5
3613	2133	16 844,00	16 844,00	8 322,00	49,4	49,4

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	50 000,00		
3613	2324	Přij. nekapit. příspěvky, náhrady	6 000,00	6 000,00	6 479,75	108,0
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,0
3613	3112	Příjmy z prod. ost. nemovit. věcí			5 000 000,00	
3613		Nebytové hospodářství	13 540 144,00	13 540 144,00	11 909 051,44	88,0
3619	2111	Přij. z poskyt. služeb a výrobků			3 500,00	
3619		Ost. rozvoj bydlení a byt. hosp.			3 500,00	
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	30 000,00	31 884,00	106,3
3631		Veřejné osvětlení	30 000,00	30 000,00	31 884,00	106,3
3632	2111	Přij. z poskyt. služeb a výrobků	1 300 000,00	1 300 000,00	636 456,44	49,0
3632	2139	Ostatní příjmy z pronáj. majet.	300 000,00	300 000,00	109 993,45	36,7
3632	2324	Přij. nekapit. příspěvky, náhrady			8 273,00	
3632		Pohřebnictví	1 600 000,00	1 600 000,00	754 722,89	47,2
3634	2132	Přij. z pronáj. ost. nemovit. věcí	5 400 000,00	5 400 000,00	2 722 500,00	50,4
3634		Lokální zásobování teplem	5 400 000,00	5 400 000,00	2 722 500,00	50,4
3639	2111	Přij. z poskyt. služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00		
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	600 000,00	600 000,00	387 140,00	64,5
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 050 000,00	1 050 000,00	1 262 255,21	120,2
3639	2132	Přij. z pronáj. ost. nemovit. věcí	1 144 822,00	1 144 822,00	692 617,32	60,5
3639	2324	Přij. nekapit. příspěvky, náhrady			11 000,00	
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	500 000,00	333 597,75	66,7
3639		Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	3 295 822,00	3 295 822,00	2 686 610,28	81,5
3722	2322	Přijaté pojistné náhrady	5 000,00	5 000,00	68,00	1,4
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	5 000,00	68,00	1,4
3725	2111	Přij. z poskyt. služeb a výrobků	16 000,00	16 000,00	12 017,00	75,1
3725	2324	Přij. nekapit. příspěvky, náhrady	2 121 000,00	2 121 000,00	694 069,00	32,7
3725		Využív. a zneškod. komun. odpadů	2 137 000,00	2 137 000,00	706 086,00	33,0
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			15 000,00	
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň			15 000,00	
3749	2324	Přij. nekapit. příspěvky, náhrady			4 500,00	
3749		Ost. čin. k ochr. přír. a krajiny			4 500,00	
3769	2212	Sankč. pl. přij. od jiných subj.			98 448,00	
3769		Ost. spr. v ochr. život. prostředí			98 448,00	
4351	2111	Přij. z poskyt. služeb a výrobků	570 000,00	570 000,00	304 259,00	53,4
4351	2132	Přij. z pronáj. ost. nemovit. věcí	650 000,00	650 000,00	316 151,00	48,6
4351		Os. asistence, peč. služba, sam. by	1 220 000,00	1 220 000,00	620 410,00	50,9
4371	2229	Ost. přijaté vratky transferů			17 016,50	
4371		Raná péče a soc. sl. - rod. s dět.			17 016,50	
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	5 000,00	720,00	14,4
4399		Ost. zál. soc. věcí a pol. zaměst.	5 000,00	5 000,00	720,00	14,4
5171	2324	Přij. nekapit. příspěvky, náhrady			17 148,00	
5171		Zabezpečení potřeb ozbroj. sil			17 148,00	
5311	2212	Sankč. pl. přij. od jiných subj.			189 386,79	
5311	2310	Př. z prod. krát. a drob. dlouh. m.			22 000,00	
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady			21 212,00	
5311	2324	Přij. nekapit. příspěvky, náhrady			1 900,00	
5311		Bezpečnost a veř. pořádek			234 498,79	
6171	2133	Příjmy z pronájmu mov. věcí	2 000,00	2 000,00	160,00	8,0
6171	2212	Sankč. pl. přij. od jiných subj.			128 094,01	

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	2310			8 175,00		
6171	2322			82 443,00		
6171	2324			128 732,49		
6171	2329			7 320,00		
6171		2 000,00	2 000,00	354 924,50	*****	*****
6310	2141	55 000,00	55 000,00	17 951,12	32,6	32,6
6310		55 000,00	55 000,00	17 951,12	32,6	32,6
6330	4132		1 335 847,00	1 335 847,00		100,0
6330	4134			376 662 027,74		
6330	4138			10 090 531,00		
6330			1 335 847,00	388 088 405,74		*****
6399	2328			44 264,00		
6399				44 264,00		
Příjmy celkem		437 410 560,00	452 430 384,83	578 654 082,27	132,3	127,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1014	5151	25 000,00	25 000,00	2 251,00	9,0	9,0
1014	5154	65 000,00	65 000,00	41 090,85	63,2	63,2
1014	5169	50 000,00	195 200,00	145 200,00	290,4	74,4
1014	5171	10 000,00	10 000,00			
1014	5192	1 700 000,00	1 700 000,00	564 300,00	33,2	33,2
1014	5222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
1014		1 900 000,00	2 045 200,00	802 841,85	42,3	39,3
1036	5192			-244 214,00		
1036				-244 214,00		
2141	5137	100 000,00	100 000,00			
2141		100 000,00	100 000,00			
2143	5011	2 231 000,00	2 231 000,00	758 469,00	34,0	34,0
2143	5021	50 000,00	50 000,00	9 520,00	19,0	19,0
2143	5031	557 750,00	557 750,00	190 622,00	34,2	34,2
2143	5032	200 790,00	200 790,00	68 624,00	34,2	34,2
2143	5041			356,00		
2143	5133	500,00	500,00			
2143	5136	2 000,00	2 000,00	180,00	9,0	9,0
2143	5137	22 500,00	22 500,00	4 353,60	19,3	19,3
2143	5138	800 000,00	800 000,00	289 577,45	36,2	36,2
2143	5139	495 000,00	495 000,00	54 706,85	11,1	11,1
2143	5151	13 500,00	13 500,00	6 358,04	47,1	47,1
2143	5152	70 000,00	70 000,00	15 947,88	22,8	22,8
2143	5153	80 000,00	80 000,00	32 279,97	40,3	40,3
2143	5154	95 000,00	95 000,00	3 290,63	3,5	3,5
2143	5161	1 000,00	1 000,00			
2143	5162	42 000,00	42 000,00	13 911,95	33,1	33,1
2143	5163	31 000,00	31 000,00	10 572,54	34,1	34,1
2143	5164	22 900,00	22 900,00	11 460,68	50,0	50,0
2143	5169	1 793 500,00	1 793 500,00	721 297,10	40,2	40,2
2143	5171	32 000,00	32 000,00	10 432,00	32,6	32,6
2143	5173	115 000,00	115 000,00	34 021,05	29,6	29,6
2143	5175	270 000,00	270 000,00	43 620,00	16,2	16,2
2143	5176	11 000,00	11 000,00	800,00	7,3	7,3
2143	5179	4 000,00	4 000,00	5 992,88	149,8	149,8
2143	5194	30 000,00	30 000,00	15 087,11	50,3	50,3
2143	5424			5 702,00		
2143		6 970 440,00	6 970 440,00	2 307 182,73	33,1	33,1
2169	5909		1 000,00	1 000,00		100,0
2169			1 000,00	1 000,00		100,0
2212	5141	104 000,00	104 000,00	46 982,20	45,2	45,2
2212	5169	3 911 000,00	3 886 000,00	2 553 802,00	65,3	65,7
2212	5171	8 500 000,00	8 500 000,00	4 182 019,00	49,2	49,2
2212	6121	9 550 000,00	9 837 500,00	25 426,94	0,3	0,3
2212		22 065 000,00	22 327 500,00	6 808 230,14	30,9	30,5
2219	5139	10 000,00				
2219	5166	10 000,00	55 000,00	54 268,50	542,7	98,7
2219	5169	4 990 400,00	4 990 400,00	2 235 287,00	44,8	44,8
2219	5171	50 000,00	28 145,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2219	6121	Budovy,haly,stavby	8 903 000,00	9 142 655,00	39 300,00	0,4	0,4
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	13 963 400,00	14 216 200,00	2 328 855,50	16,7	16,4
2221	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	12 498,00	41,7	41,7
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	30 000,00	30 000,00	12 498,00	41,7	41,7
2223	6121	Budovy,haly,stavby	500 000,00	500 000,00			
2223		Bezpečnost silničního provozu	500 000,00	500 000,00			
2229	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	16 000,00	3 710,00	74,2	23,2
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	5 000,00	16 000,00	3 710,00	74,2	23,2
2241	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
2241		Železniční dráhy	50 000,00	50 000,00			
2292	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	8 200 000,00	8 200 000,00	4 217 253,23	51,4	51,4
2292		Dopravní obslužnost veř.slůžb.	8 200 000,00	8 200 000,00	4 217 253,23	51,4	51,4
2293	5169	Nákup ostatních služeb	1 620 000,00	1 620 000,00			
2293		Dopravní obsl. mimo veř.slůžbu	1 620 000,00	1 620 000,00			
2299	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.			500,00		
2299		Ost. záležitosti v dopravě			500,00		
2310	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	30 437,00	30,4	30,4
2310		Pitná voda	100 000,00	100 000,00	30 437,00	30,4	30,4
2333	6121	Budovy,haly,stavby	1 000,00	1 000,00			
2333		Úpravy drobných vodních toků	1 000,00	1 000,00			
2341	5169	Nákup ostatních služeb		968,00			
2341		Vodní díla v zeměděl.krajině		968,00			
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		7 260,00	7 260,00		100,0
3111	5331	Neinv.přispěvky zřízeným PO	6 568 000,00	6 568 000,00	2 736 000,00	41,7	41,7
3111		Mateřské školy	6 568 000,00	6 575 260,00	2 743 260,00	41,8	41,7
3113	5331	Neinv.přispěvky zřízeným PO	17 838 000,00	17 894 100,00	7 487 100,00	42,0	41,8
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přisp.o.		238 728,40	237 728,40		99,6
3113	5901	Nespecifikované rezervy	350 000,00	350 000,00			
3113	6121	Budovy,haly,stavby	3 000,00	3 000,00			
3113	6351	Invest.transf.zřízeným PO		68 075,00	68 075,00		100,0
3113		Základní školy	18 191 000,00	18 553 903,40	7 792 903,40	42,8	42,0
3119	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3119	5222	Neinv.transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván	160 000,00	160 000,00	150 000,00	93,8	93,8
3121	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		18 600,00	18 600,00		100,0
3121		Gymnázia		18 600,00	18 600,00		100,0
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.přispěvky zřízeným PO	3 010 000,00	3 010 000,00	1 254 000,00	41,7	41,7
3141		Školní stravování	3 010 000,00	3 010 000,00	1 254 000,00	41,7	41,7
3231	5331	Neinv.přispěvky zřízeným PO	1 704 000,00	1 704 000,00	710 000,00	41,7	41,7
3231		Základní umělecké školy	1 704 000,00	1 704 000,00	710 000,00	41,7	41,7
3239	5222	Neinv.transfery spolkům		77 000,00	77 000,00		100,0
3239		Záležitosti zájmov.vzd. j.n.		77 000,00	77 000,00		100,0
3311	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	550 000,00	28 270,00	6,3	5,1
3311	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3311	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		25 600,00	25 600,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3311	5222	Neinv.transfery spolkům	80 000,00	181 000,00	181 000,00	226,3	100,0
3311	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	5 960 000,00	5 960 000,00	2 485 000,00	41,7	41,7
3311		Divadelní činnost	6 500 000,00	6 726 600,00	2 719 870,00	41,8	40,4
3312	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3312	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		446 000,00	446 000,00		100,0
3312	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		200 000,00	200 000,00		100,0
3312	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		90 000,00	90 000,00		100,0
3312	5222	Neinv.transfery spolkům	100 000,00	276 000,00	276 000,00	276,0	100,0
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00			
3312	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			4 750,00		
3312	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		13 000,00	13 000,00		100,0
3312		Hudební činnost	170 000,00	1 095 000,00	1 029 750,00	605,7	94,0
3313	5164	Nájemné	217 000,00	219 700,00	109 834,00	50,6	50,0
3313	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	37 300,00	10 000,00	25,0	26,8
3313	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	300,00	0,2	0,2
3313	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 000,00	4 000,00			
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	411 000,00	411 000,00	120 134,00	29,2	29,2
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	8 784 000,00	8 842 000,00	3 718 000,00	42,3	42,0
3314	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		2 078 000,00	1 039 000,00		50,0
3314	6121	Budovy,haly,stavby	1 000,00	1 000,00	4 068,02	406,8	406,8
3314	6351	Invest.transf.zřízeným PO		23 000 000,00	2 621 467,67		11,4
3314		Činnosti knihovnické	8 785 000,00	33 921 000,00	7 382 535,69	84,0	21,8
3315	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 954 000,00	1 954 000,00	972 000,00	49,7	49,7
3315	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		270 000,00			
3315	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		20 000,00	20 000,00		100,0
3315		Činnosti muzeí a galerií	1 954 000,00	2 244 000,00	992 000,00	50,8	44,2
3317	5222	Neinv.transfery spolkům		5 000,00	5 000,00		100,0
3317		Výstavní činnost v kultuře		5 000,00	5 000,00		100,0
3319	5138	Nákup zboží			800,00		
3319	5139	Nákup materiálu j.n.			49 170,00		
3319	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,3	33,3
3319	5169	Nákup ostatních služeb	930 000,00	820 000,00	220 894,40	23,8	26,9
3319	5175	Pohoštění			17 400,00		
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3319	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		47 000,00	47 000,00		100,0
3319	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		5 000,00	5 000,00		100,0
3319	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	50 000,00	126 000,00	126 000,00	252,0	100,0
3319	5222	Neinv.transfery spolkům	470 000,00	640 000,00	430 000,00	91,5	67,2
3319	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		8 000,00	8 000,00		100,0
3319		Ost. záležitosti kultury	1 565 000,00	1 761 000,00	1 009 264,40	64,5	57,3
3322	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	100 000,00	100 000,00	34 503,00	34,5	34,5
3322	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	25 000,00	25 000,00	8 626,00	34,5	34,5
3322	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	9 000,00	9 000,00	3 106,00	34,5	34,5
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	593,00	29,7	29,7
3322	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	3 244,00	32,4	32,4
3322	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	23 668,28	11,8	11,8
3322	5154	Elektrická energie	340 000,00	320 000,00	21 939,08	6,5	6,9
3322	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	250 000,00	250 000,00	58 494,00	23,4	23,4
3322	5169	Nákup ostatních služeb	512 000,00	629 200,00	220 585,10	43,1	35,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3322	5171	Opravy a udržování	7 175 000,00	7 077 800,00	1 035 629,86	14,4	14,6
3322	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	300 000,00	100 000,00			
3322	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	900 000,00	1 190 000,00			
3322	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,0	100,0
3322	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0	100,0
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	1 000 000,00	1 748 602,00	4 320,00	0,4	0,2
3322		Zachování a obnova kult.památ.	12 228 000,00	13 066 602,00	2 819 708,32	23,1	21,6
3349	5138	Nákup zboží	120 000,00	120 000,00	51 568,00	43,0	43,0
3349	5169	Nákup ostatních služeb	879 000,00	879 000,00	349 246,74	39,7	39,7
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	999 000,00	999 000,00	400 814,74	40,1	40,1
3391	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3391		Mezin.spolup.v kult.,círk.,sdě	20 000,00	20 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	10 403,00	14,9	14,9
3399	5175	Pohoštění			1 504,00		
3399	5194	Věcné dary			21 179,00		
3399	5222	Neinv.transfery spolkům		70 400,00	55 400,00		78,7
3399	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		30 000,00	30 000,00		100,0
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	70 000,00	170 400,00	118 486,00	169,3	69,5
3412	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	363 000,00	930 910,00	182 976,00	50,4	19,7
3412	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	90 750,00	232 728,00	45 745,00	50,4	19,7
3412	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	32 670,00	83 782,00	16 467,00	50,4	19,7
3412	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		29 500,00	28 298,13		95,9
3412	5137	DHDM	135 000,00	3 209 462,28	3 402 085,62	*****	106,0
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	237 771,00	175 886,40	195,4	74,0
3412	5151	Studená voda	225 000,00	225 000,00	83 729,00	37,2	37,2
3412	5153	Plyn	690 000,00	690 000,00	320 610,07	46,5	46,5
3412	5154	Elektrická energie	2 285 000,00	2 275 000,00	122 363,59	5,4	5,4
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	6 877,00	34,4	34,4
3412	5162	Služby elektronic. komunikací	25 000,00	25 000,00	7 648,45	30,6	30,6
3412	5164	Nájemné	1 695,00	21 695,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	3 395 000,00	3 359 000,00	1 065 810,20	31,4	31,7
3412	5171	Opravy a udržování	4 950 000,00	5 299 000,00	156 626,23	3,2	3,0
3412	5222	Neinv.transfery spolkům	800 000,00	813 091,00	413 091,00	51,6	50,8
3412	6121	Budovy,haly,stavby	24 050 000,00	44 216 349,00	40 809 879,44	169,7	92,3
3412	6122	Stroje,přístroje,zařízení		203 919,00	1 217 633,29		597,1
3412		Sport.zařízení v majetku obce	37 153 115,00	61 872 207,28	48 055 726,42	129,3	77,7
3419	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		218 370,00	218 370,00		100,0
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	12 690 000,00	13 343 630,00	7 835 630,00	61,7	58,7
3419	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		15 000,00	15 000,00		100,0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	12 690 000,00	13 577 000,00	8 069 000,00	63,6	59,4
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3421	5171	Opravy a udržování	585 000,00	585 000,00	244 866,00	41,9	41,9
3421	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		5 000,00	5 000,00		100,0
3421	5222	Neinv.transfery spolkům		116 500,00	116 500,00		100,0
3421	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		10 900,00	10 900,00		100,0
3421	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		4 000,00	4 000,00		100,0
3421	6121	Budovy,haly,stavby	50 000,00	50 000,00	43 898,32	87,8	87,8
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	670 000,00	806 400,00	425 164,32	63,5	52,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3429	5212		41 000,00	41 000,00		100,0	
3429	5221		5 000,00	5 000,00		100,0	
3429	5222		18 000,00	18 000,00		100,0	
3429	5223		3 040,00	3 040,00		100,0	
3429	5331	265 500,00	265 500,00	265 500,00	100,0	100,0	
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	265 500,00	332 540,00	125,3	100,0	
3522	5192	78 890,00	78 890,00	32 870,00	41,7	41,7	
3522	5213		850 000,00	850 000,00		100,0	
3522	6313		150 000,00	150 000,00		100,0	
3522		Ostatní nemocnice	78 890,00	1 078 890,00	1 032 870,00	*****	95,7
3539	5321	54 000,00	54 000,00				
3539		Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr.	54 000,00	54 000,00			
3611	5660	2 920 000,00	2 920 000,00	630 000,00	21,6	21,6	
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 920 000,00	630 000,00	21,6	21,6	
3612	5137	15 000,00	15 000,00				
3612	5139	3 000,00	3 000,00	255,00	8,5	8,5	
3612	5141	246 000,00	246 000,00	106 794,96	43,4	43,4	
3612	5151	3 035 000,00	3 035 000,00	1 404 186,71	46,3	46,3	
3612	5152	2 450 000,00	2 450 000,00	1 503 260,00	61,4	61,4	
3612	5153	1 100 000,00	1 100 000,00	547 910,78	49,8	49,8	
3612	5154	465 000,00	465 000,00	157 094,47	33,8	33,8	
3612	5157	110 000,00	110 000,00	42 175,00	38,3	38,3	
3612	5162	400,00	400,00	90,56	22,6	22,6	
3612	5163	50 000,00	50 000,00	12 400,00	24,8	24,8	
3612	5164	25 000,00	25 000,00	23 328,00	93,3	93,3	
3612	5166	112 000,00	97 480,00				
3612	5168	75 000,00	75 000,00	66 064,00	88,1	88,1	
3612	5169	1 329 205,00	1 329 205,00	262 479,30	19,7	19,7	
3612	5171	2 300 000,00	2 500 000,00	786 219,18	34,2	31,4	
3612	5179	400 000,00	400 000,00	148 390,00	37,1	37,1	
3612	5192		12 500,00	7 500,00		60,0	
3612	5909	1 570 000,00	1 570 000,00				
3612	6121	26 400 000,00	26 350 500,00	86 140,00	0,3	0,3	
3612		Bytové hospodářství	39 685 605,00	5 154 287,96	13,0	12,9	
3613	5021	5 250 000,00	5 968 989,44	283 840,00	5,4	4,8	
3613	5031		179 747,37	70 960,00		39,5	
3613	5032		64 705,00	25 544,00		39,5	
3613	5123		39 500,00	39 086,40		99,0	
3613	5137	73 000,00	73 000,00				
3613	5139	70 700,00	70 700,00	13 736,50	19,4	19,4	
3613	5151	3 085 000,00	3 085 000,00	1 121 480,34	36,4	36,4	
3613	5152	750 000,00	750 000,00	380 324,00	50,7	50,7	
3613	5153	2 755 000,00	2 755 000,00	1 441 855,02	52,3	52,3	
3613	5154	3 065 000,00	2 656 700,00	744 616,47	24,3	28,0	
3613	5162	20 000,00	20 000,00	9 581,40	47,9	47,9	
3613	5164	15 210,00	15 210,00	1 440,00	9,5	9,5	
3613	5166	10 000,00	24 520,00	19 520,00	195,2	79,6	
3613	5168	14 000,00	16 500,00	15 373,00	109,8	93,2	
3613	5169	1 089 452,00	928 252,00	356 462,67	32,7	38,4	

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3613	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	3 710 000,00	2 674 223,56	167,1	72,1
3613	5175	Pohoštění			2 781,00		
3613	5192	Poskytnuté náhrady		30 000,00	25 000,00		83,3
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	501 300,00	501 300,00	31 270,80	6,2	6,2
3613	6121	Budovy, haly, stavby	42 372 000,00	49 105 565,00	90 291,77	0,2	0,2
3613		Nebytové hospodářství	60 670 662,00	69 994 688,81	7 347 386,93	12,1	10,5
3619	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		28 000,00	24 769,85		88,5
3619	5137	DHDM	10 000,00	16 000,00	15 949,90	159,5	99,7
3619	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 665,00	53,3	53,3
3619	5166	Konzult., porad. a práv. služby	500,00	500,00			
3619	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	244 000,00	58 724,16	23,5	24,1
3619	5171	Opravy a udržování	700 000,00	672 000,00	271 909,85	38,8	40,5
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	965 500,00	965 500,00	374 018,76	38,7	38,7
3631	5154	Elektrická energie	4 900 000,00	4 900 000,00	1 882 807,61	38,4	38,4
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 039 400,00	1 039 400,00	293 653,90	28,3	28,3
3631	5171	Opravy a udržování	2 300 000,00	2 300 000,00	971 147,30	42,2	42,2
3631	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		4 907,00	4 907,00		100,0
3631	6121	Budovy, haly, stavby	1 821 000,00	2 009 595,00	143 448,00	7,9	7,1
3631		Veřejné osvětlení	10 060 400,00	10 253 902,00	3 295 963,81	32,8	32,1
3632	5137	DHDM	5 000,00	5 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		13 000,00	3 550,00		27,3
3632	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	11 650,00	38,8	38,8
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 300 000,00	3 287 000,00	1 225 210,00	37,1	37,3
3632	5171	Opravy a udržování	325 000,00	304 870,00	1 815,00	0,6	0,6
3632	5192	Poskytnuté náhrady	120 000,00	120 000,00	70 052,00	58,4	58,4
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	7 000,00	7 000,00	4 065,00	58,1	58,1
3632	6121	Budovy, haly, stavby	3 700 000,00	5 172 933,00			
3632		Pohřebnictví	7 487 000,00	8 939 803,00	1 316 342,00	17,6	14,7
3633	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	800,00	8,0	8,0
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	10 000,00	10 000,00	800,00	8,0	8,0
3634	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3634	5171	Opravy a udržování	880 000,00	880 000,00	381 661,57	43,4	43,4
3634	6121	Budovy, haly, stavby	1 270 000,00	1 270 000,00			
3634		Lokální zásobování teplem	2 180 000,00	2 180 000,00	381 661,57	17,5	17,5
3635	5166	Konzult., porad. a práv. služby	15 000,00	15 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00			
3635	6119	Ostatní nákup DNM	900 000,00	900 000,00			
3635		Územní plánování	1 000 000,00	1 000 000,00			
3639	5122	Podlimitní věcná řemena	40 000,00	40 000,00	1 605,00	4,0	4,0
3639	5137	DHDM	50 000,00	50 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	2 100,75	10,5	10,5
3639	5141	Úroky vlastní	19 000,00	19 000,00	10 607,30	55,8	55,8
3639	5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00	7 013,00	4,7	4,7
3639	5166	Konzult., porad. a práv. služby	140 000,00	140 000,00	41 980,00	30,0	30,0
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 572 010,00	1 557 603,00	586 245,97	37,3	37,6
3639	5171	Opravy a udržování	120 000,00	170 000,00	19 401,30	16,2	11,4
3639	5191	Zaplacené sankce			12,00		
3639	5192	Poskytnuté náhrady		3 200,00	3 200,00		100,0
3639	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	302 500,00	302 500,00	302 886,00	100,1	100,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,0	20,0
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	600 000,00	600 000,00	317 601,00	52,9	52,9
3639	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	5 000,00	5 000,00			
3639	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	4 000,00	4 000,00	169,00	4,2	4,2
3639	6121	Budovy,haly,stavby	441 000,00	441 000,00			
3639	6129	Nákup DHM j.n.	40 000,00	40 000,00			
3639	6130	Pozemky	3 140 000,00	32 140 000,00	18 751 006,00	597,2	58,3
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	38 000,00	35 000,00			
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	6 691 510,00	35 727 303,00	20 045 827,32	299,6	56,1
3721	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	380 000,00	136 959,68	36,0	36,0
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	380 000,00	380 000,00	136 959,68	36,0	36,0
3722	5137	DHDM	40 000,00	40 000,00	3 920,00	9,8	9,8
3722	5169	Nákup ostatních služeb	20 393 950,00	20 393 950,00	7 578 325,86	37,2	37,2
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	39 340,00	39,3	39,3
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	20 533 950,00	20 533 950,00	7 621 585,86	37,1	37,1
3723	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	750 000,00	74 084,00	9,9	9,9
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	750 000,00	750 000,00	74 084,00	9,9	9,9
3725	5164	Nájemné	255 000,00	255 000,00	242 305,40	95,0	95,0
3725	5169	Nákup ostatních služeb	3 890 000,00	3 890 000,00	1 586 247,00	40,8	40,8
3725	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	15 000,00	15 000,00	1 409,00	9,4	9,4
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	4 160 000,00	4 160 000,00	1 829 961,40	44,0	44,0
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00			
3727	5169	Nákup ostatních služeb	5 170 000,00	4 996 800,00	916 183,60	17,7	18,3
3727	5222	Neinv.transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
3727		Prevence vzniku odpadů	5 253 000,00	5 079 800,00	996 183,60	19,0	19,6
3729	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	17 397,00	58,0	58,0
3729		Ostat.nakládání s odpady	30 000,00	30 000,00	17 397,00	58,0	58,0
3733	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00			
3733	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	20 400,00	20 400,00	16 335,00	80,1	80,1
3733	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00			
3733	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00			
3733		Monitoring půdy a podzem.vody	52 400,00	52 400,00	16 335,00	31,2	31,2
3741	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	1 053,00	3,0	3,0
3741		Ochrana druhů a stanovišť	35 000,00	35 000,00	1 053,00	3,0	3,0
3743	6121	Budovy,haly,stavby	100 000,00	100 000,00			
3743		Rekult.půdy po těžeb.čin.apod.	100 000,00	100 000,00			
3744	5169	Nákup ostatních služeb	14 600,00	14 600,00	14 520,00	99,5	99,5
3744		Protieroz.,protilav.,protipož.	14 600,00	14 600,00	14 520,00	99,5	99,5
3745	5137	DHDM		24 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	66 347,00	25 589,00	511,8	38,6
3745	5151	Studená voda	130 000,00	130 000,00	11 752,00	9,0	9,0
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	50 000,00	50 000,00	5 025,00	10,1	10,1
3745	5169	Nákup ostatních služeb	17 280 000,00	17 929 233,00	4 374 908,00	25,3	24,4
3745	5171	Opravy a udržování	4 080 000,00	4 018 000,00	1 000 884,14	24,5	24,9
3745	6121	Budovy,haly,stavby	78 533,00	720 250,00			
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	21 623 533,00	22 937 830,00	5 418 158,14	25,1	23,6
3769	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00			
3769	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.			10 000,00		
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	3 000,00	3 000,00	10 000,00	333,3	333,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3900	5222	Neinv.transfery spolkům	2 610 000,00	270 237,00	60 000,00	2,3	22,2
3900	5901	Nespecifikované rezervy	622 000,00	610 572,00			
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	3 232 000,00	880 809,00	60 000,00	1,9	6,8
4312	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		60 746,00	60 746,00		100,0
4312	5222	Neinv.transfery spolkům		43 400,00	43 400,00		100,0
4312	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		288 506,00	288 506,00		100,0
4312		Odborné sociální poradenství		392 652,00	392 652,00		100,0
4339	5222	Neinv.transfery spolkům		40 000,00	40 000,00		100,0
4339		Ost.soc.péče a pom.rodině,manž		40 000,00	40 000,00		100,0
4344	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		206 993,00	206 993,00		100,0
4344		Sociální rehabilitace		206 993,00	206 993,00		100,0
4345	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
4345		Centra soc.rehabilitač.služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
4349	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	496 500,00	1 369 711,55	369 270,00	74,4	27,0
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	160 989,00	45 900,00	91,8	28,5
4349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	124 125,00	348 883,45	92 324,00	74,4	26,5
4349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	44 685,00	125 596,68	33 235,00	74,4	26,5
4349	5164	Nájemné	18 876,00	18 876,00	7 865,00	41,7	41,7
4349	5166	Konzult.,porad.a práv.služby			32 670,00		
4349	5169	Nákup ostatních služeb	1 833 000,00	1 578 400,00	494 701,00	27,0	31,3
4349	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		43 502,00			
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci			3 355,00		
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	2 567 186,00	3 645 958,68	1 079 320,00	42,0	29,6
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00	249,00	49,8	49,8
4351	5162	Služby elektronic. komunikací	2 000,00	2 000,00	585,60	29,3	29,3
4351	5164	Nájemné	3 762,00	3 762,00	3 527,00	93,8	93,8
4351	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	106 721,00	30,5	30,5
4351	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	23 182,80	46,4	46,4
4351	5222	Neinv.transfery spolkům		79 771,00	79 771,00		100,0
4351	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		82 825,00	82 825,00		100,0
4351	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	7 400 000,00	7 400 000,00	3 340 000,00	45,1	45,1
4351	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		3 065 100,00	1 839 060,00		60,0
4351	6121	Budovy,haly,stavby	800 000,00	800 000,00	333 440,20	41,7	41,7
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	8 606 262,00	11 833 958,00	5 809 361,60	67,5	49,1
4352	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		114 372,00	114 372,00		100,0
4352		Tísňová péče		114 372,00	114 372,00		100,0
4371	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		494 585,00	494 585,00		100,0
4371		Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.		494 585,00	494 585,00		100,0
4372	5222	Neinv.transfery spolkům		184 233,00	184 233,00		100,0
4372		Krizová pomoc		184 233,00	184 233,00		100,0
4374	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		172 172,00	172 172,00		100,0
4374		Azyl.domy,níz.den.centra,nocl.		172 172,00	172 172,00		100,0
4375	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		44 634,00	44 634,00		100,0
4375	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		170 368,00	170 368,00		100,0
4375		Nízkoprah.zařízení-děti a ml.		215 002,00	215 002,00		100,0
4378	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		61 886,00	61 886,00		100,0
4378	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		266 537,00	266 537,00		100,0
4378		Terénní programy		328 423,00	328 423,00		100,0
4379	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		53 803,00	53 803,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4379	5222		201 586,00	201 586,00		100,0
4379	5223	2 500 000,00	94 206,00	94 206,00	3,8	100,0
4379		2 500 000,00	349 595,00	349 595,00	14,0	100,0
4399	5011		411 348,30	112 743,00		27,4
4399	5031		102 841,80	28 187,00		27,4
4399	5032		37 020,70	10 147,00		27,4
4399	5139			4 105,00		
4399	5166		43 645,00	6 842,00		15,7
4399	5167		149 749,00	8 500,00		5,7
4399	5169	143 000,00	309 395,20	12 380,00	8,7	4,0
4399	5173		1 000,00	253,00		25,3
4399	5901	205 500,00	205 500,00			
4399		348 500,00	1 260 500,00	183 157,00	52,6	14,5
5212	5901	100 000,00	100 000,00			
5212		100 000,00	100 000,00			
5311	5011	9 050 000,00	9 050 000,00	2 813 085,00	31,1	31,1
5311	5021	320 000,00	320 000,00	95 820,00	29,9	29,9
5311	5029	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,0	40,0
5311	5031	2 262 500,00	2 262 500,00	708 680,00	31,3	31,3
5311	5032	814 500,00	814 500,00	255 114,00	31,3	31,3
5311	5123			11 990,00		
5311	5131	5 000,00	5 000,00	40,00	0,8	0,8
5311	5132	70 000,00	70 000,00			
5311	5134	230 000,00	230 000,00	8 627,50	3,8	3,8
5311	5136	5 000,00	5 000,00	500,00	10,0	10,0
5311	5137	150 000,00	150 000,00	42 812,50	28,5	28,5
5311	5139	150 000,00	150 000,00	55 387,42	36,9	36,9
5311	5156	150 000,00	150 000,00	37 479,74	25,0	25,0
5311	5161	3 000,00	3 000,00	302,50	10,1	10,1
5311	5162	150 000,00	150 000,00	41 827,77	27,9	27,9
5311	5163	25 000,00	25 000,00	17 476,00	69,9	69,9
5311	5167	150 000,00	150 000,00	12 870,00	8,6	8,6
5311	5168			15 065,00		
5311	5169	140 000,00	140 000,00	49 345,78	35,2	35,2
5311	5171	350 000,00	350 000,00	129 611,07	37,0	37,0
5311	5172	30 000,00	30 000,00			
5311	5173	18 000,00	18 000,00	7 291,00	40,5	40,5
5311	5175	3 000,00	3 000,00	777,00	25,9	25,9
5311	5176	5 000,00	5 000,00			
5311	5179	30 000,00	30 000,00	14 040,00	46,8	46,8
5311	5192			53 212,00		
5311	5361	10 000,00	10 000,00	3 300,00	33,0	33,0
5311	5424	20 000,00	20 000,00	12 834,00	64,2	64,2
5311	5429	3 000,00	3 000,00			
5311	5909	250 000,00	250 000,00	700,00	0,3	0,3
5311	6121	150 000,00	150 000,00			
5311	6122		900 000,00			
5311	6123	70 000,00	70 000,00			
5311		14 634 000,00	15 534 000,00	4 396 188,28	30,0	28,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	1 499,00	5,0	5,0
5512	5151	Studená voda	1 500,00	1 500,00	2 274,00	151,6	151,6
5512	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	5 887,42	11,8	11,8
5512	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	9 183,70	26,2	26,2
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	3 870,00	12,9	12,9
5512	5167	Služby školení a vzdělávání			3 500,00		
5512	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	48 000,00	24 900,00	51,9	51,9
5512	5171	Opravy a udržování	70 000,00	130 000,00	118 461,00	169,2	91,1
5512	5172	Programové vybavení	3 000,00	3 000,00			
5512		PO - dobrovolná část	267 500,00	327 500,00	169 575,12	63,4	51,8
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	4 635 000,00	4 635 000,00	1 110 729,00	24,0	24,0
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	971 250,00	971 250,00	177 881,00	18,3	18,3
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	349 650,00	349 650,00	100 975,00	28,9	28,9
6112	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	10 000,00	10 000,00	11 289,77	112,9	112,9
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00			
6112		Zastupitelstva obcí	5 975 900,00	5 975 900,00	1 400 874,77	23,4	23,4
6118	5019	Ostatní platy		6 787,74	8 187,74		120,6
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		226 563,60	361 550,00		159,6
6118	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		3 500,00	3 500,00		100,0
6118	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		1 260,00	1 260,00		100,0
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		73 877,00	73 877,00		100,0
6118	5161	Poštovní služby		57 624,00	58 707,00		101,9
6118	5162	Služby elektron. komunikací		11 586,96	11 586,96		100,0
6118	5164	Nájemné		70 240,00	70 240,00		100,0
6118	5169	Nákup ostatních služeb		60 326,70	60 326,70		100,0
6118		Volba prezidenta republiky		511 766,00	649 235,40		126,9
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	64 640 000,00	66 935 408,46	21 543 391,00	33,3	32,2
6171	5019	Ostatní platy			4 478,00		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	218 075,00	43,6	43,6
6171	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	100 000,00	100 000,00	26 000,00	26,0	26,0
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	16 160 000,00	16 526 090,67	5 449 377,00	33,7	33,0
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 817 600,00	6 231 947,87	1 961 773,00	33,7	31,5
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	380 000,00	380 000,00	92 055,00	24,2	24,2
6171	5042	Odměny za užití počítač.progr.			18 150,00		
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00			
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00	10 251,00	41,0	41,0
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	55 000,00	55 000,00	13 889,00	25,3	25,3
6171	5137	DHDM	1 725 000,00	1 665 000,00	262 718,70	15,2	15,8
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	911 500,00	911 500,00	356 048,20	39,1	39,1
6171	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	1 000,00	1 000,00			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	350 000,00	116 748,45	33,4	33,4
6171	5161	Poštovní služby	1 655 000,00	1 655 000,00	412 389,90	24,9	24,9
6171	5162	Služby elektron. komunikací	530 000,00	530 000,00	190 077,93	35,9	35,9
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 925 000,00	1 925 000,00	461 172,00	24,0	24,0
6171	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	11 115,28	55,6	55,6
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	1 012 000,00	1 012 000,00	305 357,00	30,2	30,2
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	630 000,00	630 000,00	398 487,50	63,3	63,3
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.			481 225,96		
6171	5169	Nákup ostatních služeb	7 542 125,00	8 837 036,75	1 946 044,14	25,8	22,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6171	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	319 033,70	91,2	91,2
6171	5172	Programové vybavení	150 000,00	150 000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	340 000,00	340 000,00	104 277,11	30,7	30,7
6171	5175	Pohoštění	130 000,00	130 000,00	10 639,00	8,2	8,2
6171	5176	Účast. poplatky na konference	10 000,00	10 000,00			
6171	5178	Nájemné za náj. s právem koupě	17 000,00	17 000,00	6 880,55	40,5	40,5
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	45 000,00	44 729,00	44 729,00	99,4	100,0
6171	5192	Poskytnuté náhrady	115 000,00	115 000,00	13 396,07	11,6	11,6
6171	5194	Věcné dary	60 000,00	60 000,00	5 082,00	8,5	8,5
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	25 000,00	25 000,00	24 486,00	97,9	97,9
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	400,00	4,0	4,0
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	25 000,00	25 000,00	11 588,00	46,4	46,4
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	200 000,00	141 060,00	70,5	70,5
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	2 845 000,00	2 845 000,00	1 000 479,00	35,2	35,2
6171	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	75 000,00	75 000,00	5 000,00	6,7	6,7
6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 533 527,00	13 539 195,32			
6171	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		1 500,00	1 500,00		100,0
6171	6111	Programové vybavení			429 550,00		
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení	5 837 845,00	5 837 845,00			
6171	6125	Výpočetní technika			46 210,00		
6171		Činnost místní správy	115 752 597,00	132 070 253,07	36 443 134,49	31,5	27,6
6223	5511	Neinv.transfery mezin.vl.org.	64 000,00	51 902,62	52 864,05	82,6	101,9
6223		Mezinár.spol.(jinde nezahr.)	64 000,00	51 902,62	52 864,05	82,6	101,9
6310	5141	Úroky vlastní	1 052 110,00	1 052 110,00	473 618,67	45,0	45,0
6310	5163	Služby peněžních ústavů	340 000,00	340 000,00	220 758,31	64,9	64,9
6310	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.			5 500,00		
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	1 392 110,00	1 392 110,00	699 876,98	50,3	50,3
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů			1 475 000,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účetům			383 726 148,74		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 551 410,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			386 752 558,74		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	2 400 000,00	2 400 000,00	-3 154 928,00		
6399		Ostatní finanční operace	2 400 000,00	2 400 000,00	-3 154 928,00		
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec			43 502,00		
6402		Finanční vypořádání minul.let			43 502,00		
V ý d a j e c e l k e m			511 222 560,00	628 837 256,86	595 307 195,20	116,4	94,7

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	25 000 000,00	57 509 667,00	-12 863 824,46		
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	76 900 000,00	146 985 205,03	40 354 369,00	52,5	27,5
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-28 088 000,00	-28 088 000,00	-11 779 946,04	41,9	41,9
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125			-3 196,20		
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			945 710,63		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
Financování (součet za třídu 8)	8000	73 812 000,00	176 406 872,03	16 653 112,93	22,6	9,4

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	328 309 800,00	328 309 800,00	125 429 617,47	38,2	38,2
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	60 849 580,00	61 444 581,28	34 503 033,48	56,7	56,2
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	2 200 000,00	2 200 000,00	6 107 700,75	277,6	277,6
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	46 051 180,00	60 476 003,55	412 613 730,57	896,0	682,3
Příjmy celkem	4050	437 410 560,00	452 430 384,83	578 654 082,27	132,3	127,9
Konsolidace příjmů	4060			386 752 558,74		
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			1 500,00		
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		5 143 100,00	2 878 060,00		56,0
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			376 662 027,74		
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			10 090 531,00		
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	437 410 560,00	452 430 384,83	191 901 523,53	43,9	42,4
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	381 006 182,00	415 621 070,86	530 447 360,55	139,2	127,6
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	130 216 378,00	213 216 186,00	64 859 834,65	49,8	30,4
Výdaje celkem	4240	511 222 560,00	628 837 256,86	595 307 195,20	116,4	94,7
Konsolidace výdajů	4250			386 752 558,74		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	74 000,00	74 000,00			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	377 500,00	377 500,00	377 886,00	100,1	100,1
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			1 475 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			383 726 148,74		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			1 551 410,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321		43 502,00	43 502,00		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	74 000,00	74 000,00			
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	511 222 560,00	628 837 256,86	208 554 636,46	40,8	33,2
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-73 812 000,00	-176 406 872,03	-16 653 112,93	22,6	9,4
Třída 8 - Financování	4450	73 812 000,00	176 406 872,03	16 653 112,93	22,6	9,4
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	73 812 000,00	176 406 872,03	16 653 112,93	22,6	9,4

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	61 300 570,76	73 461 952,58	-12 161 381,82
Běžné účty fondů ÚSC	6020	11 608 230,55	12 163 837,39	-555 606,84
Běžné účty celkem	6030	72 908 801,31	85 625 789,97	-12 716 988,66
Pokladna	6040	96 211,00	246 243,00	-150 032,00

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 poskyt.na území jiného okresu	7170	74 000,00	74 000,00			
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	74 000,00	74 000,00			
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
98008	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR volby prezidenta	511 776,00
	4111 Celkem	511 776,00
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13010	výkon pěstounské péče	912 000,00
13011	sociálně právní ochrana dětí	3 055 578,00
13013	OP Zaměstnanost 2014+	1 092 203,93
15011	OP ŽP 14-20-115310-EU-nein.	927 161,69
17015	IROP-pr. č. 117030-SR-NEINV.	53 524,55
17016	IROP-pr.č.117030-EU-NEINV.	909 917,26
33063	OP VVV-neinv. P03 - zaměstnано	237 728,40
34070	ÚD na kulturní akce	270 000,00
	4116 Celkem	7 458 113,83

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

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

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

Paragraf	Nástroj Položka	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	103	1		202 069,14			
0000	4116	103	5		36 659,26			
0000	4116	103			238 728,40			
0000	4116	104	1		222 435,28	114 968,84		51,7
0000	4116	104	5		1 829 375,01	977 235,09		53,4
0000	4116	104			2 051 810,29	1 092 203,93		53,2
0000	4116	106	5	3 500 000,00	3 835 393,00	927 161,69	26,5	24,2
0000	4116	106		3 500 000,00	3 835 393,00	927 161,69	26,5	24,2
0000	4116	107	1		53 524,55	53 524,55		100,0
0000	4116	107	5		909 917,26	909 917,26		100,0
0000	4116	107			963 441,81	963 441,81		100,0
0000	4116		Ost.neinv.přij.transfery ze SR	3 500 000,00	7 089 373,50	2 982 807,43	85,2	42,1
0000	4216	106	5	56 219,00	446 856,05			
0000	4216	106		56 219,00	446 856,05			
0000	4216		Ost.invest.přij.transf.ze SR	56 219,00	446 856,05			
0000				3 556 219,00	7 536 229,55	2 982 807,43	83,9	39,6
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				3 556 219,00	7 536 229,55	2 982 807,43	83,9	39,6

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

Paragraf	Nástroj Prostorová jednotka				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
3113	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		202 069,14	35 659,26		17,6
3113	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		36 659,26	202 069,14		551,2
3113	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		238 728,40	237 728,40		99,6
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným přisp.o.		238 728,40	237 728,40		99,6
3113				Základní školy		238 728,40	237 728,40		99,6
3412	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		11 965,74	1 709,31		14,3
3412	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		55 944,26	7 991,69		14,3
3412	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+		67 910,00	9 701,00		14,3
3412	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		67 910,00	9 701,00		14,3
3412	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 991,52	427,46		14,3
3412	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		13 986,48	1 998,54		14,3
3412	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+		16 978,00	2 426,00		14,3
3412	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		16 978,00	2 426,00		14,3
3412	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 076,94	153,83		14,3
3412	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		5 035,06	719,17		14,3
3412	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+		6 112,00	873,00		14,3
3412	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		6 112,00	873,00		14,3
3412				Sport.zařízení v majetku obce		91 000,00	13 000,00		14,3
3613	5021	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	5 250 000,00	5 289 943,85	42 576,00	0,8	0,8
3613	5021	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		679 045,59	241 264,00		35,5
3613	5021	107		Integr.region.oper.prog.2014+	5 250 000,00	5 968 989,44	283 840,00	5,4	4,8
3613	5021			Ostatní osobní výdaje	5 250 000,00	5 968 989,44	283 840,00	5,4	4,8
3613	5031	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		9 985,97	10 644,00		106,6
3613	5031	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		169 761,40	60 316,00		35,5
3613	5031	107		Integr.region.oper.prog.2014+		179 747,37	70 960,00		39,5
3613	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		179 747,37	70 960,00		39,5
3613	5032	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 594,72	3 831,60		106,6
3613	5032	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		61 110,28	21 712,40		35,5
3613	5032	107		Integr.region.oper.prog.2014+		64 705,00	25 544,00		39,5
3613	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		64 705,00	25 544,00		39,5
3613				Nebytové hospodářství	5 250 000,00	6 213 441,81	380 344,00	7,2	6,1
3727	5169	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	600 000,00	426 800,00	73 650,84	12,3	17,3
3727	5169	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	3 500 000,00	3 500 000,00	417 354,76	11,9	11,9
3727	5169	106		OP Životní prostředí 2014+	4 100 000,00	3 926 800,00	491 005,60	12,0	12,5
3727	5169			Nákup ostatních služeb	4 100 000,00	3 926 800,00	491 005,60	12,0	12,5
3727				Prevence vzniku odpadů	4 100 000,00	3 926 800,00	491 005,60	12,0	12,5
3745	5169	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		59 187,00			
3745	5169	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		335 393,00			
3745	5169	106		OP Životní prostředí 2014+		394 580,00			
3745	5169			Nákup ostatních služeb		394 580,00			
3745	6121	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	22 314,00	78 856,95			
3745	6121	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	56 219,00	446 856,05			
3745	6121	106		OP Životní prostředí 2014+	78 533,00	525 713,00			
3745	6121			Budovy,haly,stavby	78 533,00	525 713,00			
3745				Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	78 533,00	920 293,00			
4349	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		120 347,80	39 759,15		33,0
4349	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		778 647,34	225 301,85		28,9
4349	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+		898 995,14	265 061,00		29,5
4349	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		898 995,14	265 061,00		29,5

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	5021	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		11 683,00	6 885,00		58,9
4349	5021	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		99 306,00	39 015,00		39,3
4349	5021	104		OP Zaměstnanost 2014+		110 989,00	45 900,00		41,4
4349	5021			Ostatní osobní výdaje		110 989,00	45 900,00		41,4
4349	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		30 088,11	9 940,35		33,0
4349	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		194 670,34	56 328,65		28,9
4349	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+		224 758,45	66 269,00		29,5
4349	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		224 758,45	66 269,00		29,5
4349	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		10 831,20	3 578,55		33,0
4349	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		70 080,48	20 278,45		28,9
4349	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+		80 911,68	23 857,00		29,5
4349	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		80 911,68	23 857,00		29,5
4349	5166	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			4 900,50		
4349	5166	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			27 769,50		
4349	5166	104		OP Zaměstnanost 2014+			32 670,00		
4349	5166			Konzult.,porad.a práv.služby			32 670,00		
4349	5169	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		56 760,00			
4349	5169	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		321 640,00			
4349	5169	104		OP Zaměstnanost 2014+		378 400,00			
4349	5169			Nákup ostatních služeb		378 400,00			
4349	5424	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			106,05		
4349	5424	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			600,95		
4349	5424	104		OP Zaměstnanost 2014+			707,00		
4349	5424			Náhrady mezd v době nemoci			707,00		
4349				Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.		1 694 054,27	434 464,00		25,6
6171	5169	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		136 306,50			
6171	5169	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		1 158 605,25			
6171	5169	104		OP Zaměstnanost 2014+		1 294 911,75			
6171	5169	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	70 000,00	70 000,00			
6171	5169	107		Integr.region.oper.prog.2014+	70 000,00	70 000,00			
6171	5169			Nákup ostatních služeb	70 000,00	1 364 911,75			
6171	6111	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			64 432,50		
6171	6111	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			365 117,50		
6171	6111	107		Integr.region.oper.prog.2014+			429 550,00		
6171	6111			Programové vybavení			429 550,00		
6171				Činnost místní správy	70 000,00	1 364 911,75	429 550,00	613,6	31,5
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					9 498 533,00	14 449 229,23	1 986 092,00	20,9	13,7

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

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

Okamžik sestavení: 12.6.2018 12:17:33

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