

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

sestavený k 30.06.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČO
2017 06 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	28 652 444,89	53,2	53,2
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	950 000,00	950 000,00	355 957,85	37,5	37,5
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	5 200 000,00	5 200 000,00	2 351 967,54	45,2	45,2
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	49 300 000,00	49 300 000,00	24 976 199,00	50,7	50,7
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	54 239 950,76	51,5	51,5
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	12 000 000,00	12 000 000,00	7 046 252,18	58,7	58,7
0000	1341	Poplatek ze psů	600 000,00	600 000,00	498 802,69	83,1	83,1
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	270 000,00	270 000,00	161 697,00	59,9	59,9
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 000 000,00	1 000 000,00	643 760,00	64,4	64,4
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	450 000,00	450 000,00	205 589,00	45,7	45,7
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprav.	460 000,00	460 000,00	460 800,00	100,2	100,2
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			30 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	8 658 200,00	8 658 200,00	5 303 695,00	61,3	61,3
0000	1381	Daň z hazardních her			6 321 807,26		
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	12 000 000,00	12 000 000,00	4 934 504,57	41,1	41,1
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	25 000 000,00	25 000 000,00	16 609 302,97	66,4	66,4
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	742 040,82	27,0	27,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	28 013 700,00	31 246 100,00	15 623 052,00	55,8	50,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		10 589 122,81	7 874 659,81		74,4
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí			21 500,00		
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		3 104 200,00	1 683 820,00		54,2
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR		4 890 884,77	1 534 600,00		31,4
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	79 202,17	158,4	158,4
1014		Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl	50 000,00	50 000,00	79 202,17	158,4	158,4
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 000 000,00	4 000 000,00			
1037		Celospolečenské funkce lesů	4 000 000,00	4 000 000,00			
2143	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	64 376,88	42,9	42,9
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	950 000,00	950 000,00	436 075,43	45,9	45,9
2143	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	434 283,00	434 283,00	19 174,00	4,4	4,4
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			66 951,65		
2143		Cestovní ruch	1 534 283,00	1 534 283,00	586 577,96	38,2	38,2
2144	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	400 000,00	400 000,00	181 500,00	45,4	45,4
2144	2142	Př.z podílů na zisku a divid.			42 295,13		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2144	Ostatní služby	400 000,00	400 000,00	223 795,13	55,9	55,9
2169	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.		15 418,00	46 956,57		304,6
2169	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,0	50,0
2169	Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	18 000,00	33 418,00	55 956,57	310,9	167,4
2219	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 680 000,00	1 680 000,00	985 026,59	58,6	58,6
2219	2322 Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	30 000,00			
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	1 710 000,00	1 710 000,00	985 026,59	57,6	57,6
2221	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	520 000,00	520 000,00	314 724,50	60,5	60,5
2221	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			38 595,91		
2221	Provoz veřej.silniční dopravy	520 000,00	520 000,00	353 320,41	67,9	67,9
2229	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	170 000,00	170 000,00	76 000,00	44,7	44,7
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	170 000,00	170 000,00	76 000,00	44,7	44,7
2241	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků		15 000,00			
2241	2321 Přijaté neinvestiční dary		54 000,00	24 000,00		44,4
2241	Železniční dráhy		69 000,00	24 000,00		34,8
2299	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.		655 469,00	1 111 152,56		169,5
2299	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			96 004,00		
2299	Ost. záležitosti v dopravě		655 469,00	1 207 156,56		184,2
3119	2322 Přijaté pojistné náhrady			1 582,00		
3119	Ost.záležitosti zákl.vzděláván			1 582,00		
3311	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků		181 500,00	181 500,00		100,0
3311	Divadelní činnost		181 500,00	181 500,00		100,0
3312	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků			50 395,77		
3312	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			84 559,00		
3312	Hudební činnost			134 954,77		
3316	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků			23 496,00		
3316	2112 Přij.z prodeje zboží			3 228,34		
3316	Vydavatelská činnost			26 724,34		
3322	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	3 230,00	53,8	53,8
3322	2112 Přij.z prodeje zboží			739,00		
3322	2132 Přij.z pronáj.ost.nemovitostí			1 000,00		
3322	2321 Přijaté neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00		100,0
3322	Zachování a obnova kult.památ.	6 000,00	106 000,00	104 969,00	*****	99,0
3329	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			11 000,00		
3329	Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd			11 000,00		
3349	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	8 106,99	162,1	162,1
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	5 000,00	5 000,00	8 106,99	162,1	162,1
3412	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	3 374 000,00	3 374 000,00	1 703 795,50	50,5	50,5
3412	2132 Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	646 300,00	646 300,00	203 272,90	31,5	31,5
3412	2322 Přijaté pojistné náhrady		160 481,00	160 481,00		100,0
3412	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			45 000,00		
3412	Sport.zařízení v majetku obce	4 020 300,00	4 180 781,00	2 112 549,40	52,5	50,5
3419	2229 Ost.přijaté vratky transferů		9 859,00	9 859,00		100,0
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		9 859,00	9 859,00		100,0
3421	3121 Přijaté dary na pořízení DM		7 000,00	7 000,00		
3421	Využ. vol.času dětí a mládeže		7 000,00			
3611	2141 Příjmy z úroků (část)	210 000,00	210 000,00	133 917,92	63,8	63,8
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	210 000,00	210 000,00	133 917,92	63,8	63,8
3612	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	6 615 000,00	6 615 000,00	3 845 262,70	58,1	58,1

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3612	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	11 450 000,00	11 450 000,00	7 025 345,29	61,4	61,4
3612	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		72 000,00	72 000,00		100,0
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady			1 013,00		
3612	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	35 000,00	35 000,00	53 832,83	153,8	153,8
3612	2328	Neidentifikované příjmy			3 666,00		
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	18 000,00	18 000,00	16 500,00	91,7	91,7
3612	3119	Ostatní příjmy z prodeje DM	1 700 000,00	1 700 000,00	929 290,00	54,7	54,7
3612		Bytové hospodářství	19 818 000,00	19 890 000,00	11 946 909,82	60,3	60,1
3613	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	6 114 600,00	6 114 600,00	3 674 681,33	60,1	60,1
3613	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	6 469 000,00	6 469 000,00	3 738 652,27	57,8	57,8
3613	2133	Přijmy z pronájmu mov.věcí	15 668,00	15 668,00	10 822,00	69,1	69,1
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	187 610,00	137 610,66	275,2	73,3
3613	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	3 000,00	3 000,00	25 028,00	834,3	834,3
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,0	75,0
3613		Nebytové hospodářství	12 654 268,00	12 791 878,00	7 588 294,26	60,0	59,3
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	20 000,00	20 000,00	31 472,00	157,4	157,4
3631		Veřejné osvětlení	20 000,00	20 000,00	31 472,00	157,4	157,4
3632	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 300 000,00	1 300 000,00	896 548,00	69,0	69,0
3632	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	200 000,00	200 000,00	166 075,00	83,0	83,0
3632	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			5 918,00		
3632		Pohřebnictví	1 500 000,00	1 500 000,00	1 068 541,00	71,2	71,2
3634	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	7 623 000,00	7 623 000,00	3 811 500,00	50,0	50,0
3634		Lokální zásobování teplem	7 623 000,00	7 623 000,00	3 811 500,00	50,0	50,0
3639	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	600,00	12,0	12,0
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	600 000,00	600 000,00	668 263,00	111,4	111,4
3639	2131	Přijmy z pronájmu pozemků	1 045 000,00	1 045 000,00	1 086 388,86	104,0	104,0
3639	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	1 369 331,00	1 369 331,00	723 785,70	52,9	52,9
3639	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			7 945,00		
3639	3111	Přijmy z prodeje pozemků	500 000,00	500 000,00	151 530,00	30,3	30,3
3639	3112	Přijmy z prod.ost.nemovitostí		10 000 000,00			
3639		Komun.sluzby a úz.rozvoj j.n.	3 519 331,00	13 519 331,00	2 638 512,56	75,0	19,5
3722	2322	Přijaté pojistné náhrady			6 127,00		
3722	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			15 000,00		
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů			21 127,00		
3725	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	16 000,00	16 000,00	9 329,00	58,3	58,3
3725	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	2 131 000,00	2 131 000,00	1 236 759,50	58,0	58,0
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	2 147 000,00	2 147 000,00	1 246 088,50	58,0	58,0
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			10 000,00		
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			10 000,00		
3769	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			97 000,00		
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí			97 000,00		
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	390 120,00	68,4	68,4
4351	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	550 000,00	550 000,00	403 676,00	73,4	73,4
4351		Os.asistence,peč.sluzba,sam.by	1 120 000,00	1 120 000,00	793 796,00	70,9	70,9
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	5 000,00	3 110,00	62,2	62,2
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	5 000,00	5 000,00	3 110,00	62,2	62,2
5311	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		137 233,00	306 661,62		223,5

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	8 365,00	29,9	29,9
1014	5154	70 000,00	70 000,00	17 297,17	24,7	24,7
1014	5169	50 000,00	50 000,00			
1014	5192	1 708 000,00	1 708 000,00	714 740,00	41,8	41,8
1014	5222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
1014		1 906 000,00	1 906 000,00	790 402,17	41,5	41,5
1031	5213		19 500,00	19 500,00		100,0
1031			19 500,00	19 500,00		100,0
1036	5212		9 742,00	9 742,00		100,0
1036	5213		235 837,00	235 837,00		100,0
1036			245 579,00	245 579,00		100,0
2123	5166		85 000,00	85 000,00		100,0
2123			85 000,00	85 000,00		100,0
2141	5222		18 400,00			
2141			18 400,00			
2143	5011	2 086 000,00	2 220 237,00	868 506,00	41,6	39,1
2143	5021	25 000,00	25 000,00	21 675,00	86,7	86,7
2143	5031	521 780,00	555 339,00	217 133,00	41,6	39,1
2143	5032	187 740,00	199 822,00	78 163,00	41,6	39,1
2143	5133	500,00	500,00			
2143	5136	2 000,00	2 000,00	612,00	30,6	30,6
2143	5137	22 500,00	22 500,00	6 577,10	29,2	29,2
2143	5138	620 000,00	620 000,00	376 694,34	60,8	60,8
2143	5139	440 000,00	444 724,00	27 459,96	6,2	6,2
2143	5151	3 500,00	15 500,00	5 203,02	148,7	33,6
2143	5152	70 000,00	70 000,00	45 969,80	65,7	65,7
2143	5153		65 000,00	36 772,50		56,6
2143	5154	24 000,00	74 000,00	35 104,11	146,3	47,4
2143	5161	1 000,00	1 000,00			
2143	5162	22 000,00	22 000,00	14 902,22	67,7	67,7
2143	5163	31 000,00	31 000,00	12 818,24	41,3	41,3
2143	5164	22 650,00	22 650,00	11 181,16	49,4	49,4
2143	5169	1 787 000,00	1 782 276,00	1 014 051,33	56,7	56,9
2143	5171	42 000,00	42 000,00	5 543,70	13,2	13,2
2143	5173	115 000,00	115 000,00	38 031,00	33,1	33,1
2143	5175	215 000,00	215 000,00	54 461,00	25,3	25,3
2143	5176	8 000,00	8 000,00	800,00	10,0	10,0
2143	5179	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
2143	5194	30 000,00	30 000,00	4 496,00	15,0	15,0
2143		6 280 670,00	6 587 548,00	2 880 154,48	45,9	43,7
2212	5141	173 000,00	173 000,00	48 367,10	28,0	28,0
2212	5169	3 006 950,00	3 966 950,00	3 208 389,00	106,7	80,9
2212	5171	7 000 000,00	6 050 000,00	2 977 041,00	42,5	49,2
2212	6121	100 000,00	20 479 841,00	246 667,00	246,7	1,2
2212		10 279 950,00	30 669 791,00	6 480 464,10	63,0	21,1
2219	5139	10 000,00	10 000,00			
2219	5166	10 000,00	30 000,00	30 000,00	300,0	100,0
2219	5169	3 610 400,00	3 290 400,00	2 106 785,00	58,4	64,0
2219	5171	50 000,00	50 000,00	15 718,00	31,4	31,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2219	6121		12 484 000,00	175 145,00		1,4
2219		3 680 400,00	15 864 400,00	2 327 648,00	63,2	14,7
2221	5169		195 950,00	154 076,00		78,6
2221	5171	30 000,00	30 000,00			
2221	5193	200 000,00	2 700 000,00			
2221	6121		277 223,00	277 222,00		100,0
2221		230 000,00	3 203 173,00	431 298,00	187,5	13,5
2229	5169	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,0	50,0
2229		5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,0	50,0
2241	5169	100 000,00	169 000,00	164 941,00	164,9	97,6
2241		100 000,00	169 000,00	164 941,00	164,9	97,6
2292	5193	6 600 000,00	6 600 000,00	1 582 081,12	24,0	24,0
2292		6 600 000,00	6 600 000,00	1 582 081,12	24,0	24,0
2299	5909		4 050,00	4 050,00		100,0
2299			4 050,00	4 050,00		100,0
2310	5171	70 000,00	70 000,00	16 058,00	22,9	22,9
2310		70 000,00	70 000,00	16 058,00	22,9	22,9
2333	6121	1 200 000,00	1 200 000,00	447 700,00	37,3	37,3
2333		1 200 000,00	1 200 000,00	447 700,00	37,3	37,3
2510	5219	20 000,00	20 000,00			
2510		20 000,00	20 000,00			
3111	5169		6 000,00	6 000,00		100,0
3111	5331	6 606 000,00	6 606 000,00	3 303 000,00	50,0	50,0
3111		6 606 000,00	6 612 000,00	3 309 000,00	50,1	50,0
3113	5331	16 787 000,00	16 654 800,00	8 221 800,00	49,0	49,4
3113	5336		1 422 684,00	1 422 684,00		100,0
3113	5901	400 000,00	666 000,00			
3113	6121	1 775 000,00	1 775 000,00	29 645,00	1,7	1,7
3113	6351		240 000,00	240 000,00		100,0
3113		18 962 000,00	20 758 484,00	9 914 129,00	52,3	47,8
3119	5137		38 800,00	38 720,00		99,8
3119	5171	50 000,00	11 200,00	6 582,00	13,2	58,8
3119		50 000,00	50 000,00	45 302,00	90,6	90,6
3122	5333		10 000,00	10 000,00		100,0
3122			10 000,00	10 000,00		100,0
3141	5331	2 860 000,00	2 860 000,00	1 430 000,00	50,0	50,0
3141		2 860 000,00	2 860 000,00	1 430 000,00	50,0	50,0
3231	5331	1 692 000,00	1 692 000,00	846 000,00	50,0	50,0
3231		1 692 000,00	1 692 000,00	846 000,00	50,0	50,0
3239	5222		93 800,00	93 800,00		100,0
3239			93 800,00	93 800,00		100,0
3311	5169	360 000,00	510 000,00			
3311	5171	10 000,00	10 000,00			
3311	5212		67 000,00	67 000,00		100,0
3311	5222	80 000,00	144 600,00	144 600,00	180,8	100,0
3311	5331	5 580 000,00	5 580 000,00	2 790 000,00	50,0	50,0
3311	5493		8 000,00	8 000,00		62,5
3311		6 030 000,00	6 319 600,00	3 006 600,00	49,9	47,6
3312	5139			41 052,00		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3312	5169		400 000,00	11 072,00	2,8	2,8
3312	5212			375 500,00		99,2
3312	5213			244 600,00		100,0
3312	5221			50 000,00		100,0
3312	5222	100 000,00	200 500,00	200 500,00	200,5	100,0
3312	5223		3 000,00			
3312	5321			20 000,00		100,0
3312	5493		2 000,00			
3312		500 000,00	1 298 600,00	942 724,00	188,5	72,6
3313	5164	216 430,00	322 840,00	213 565,00	98,7	66,2
3313	5169	35 000,00	27 000,00	12 500,00	35,7	46,3
3313	5171	150 000,00	98 590,00			
3313	5179	4 000,00	4 000,00			
3313		405 430,00	452 430,00	226 065,00	55,8	50,0
3314	5331	7 034 000,00	7 245 609,00	3 547 600,00	50,4	49,0
3314	5336		1 787 000,00	893 500,00		50,0
3314	6121		36 300,00	36 300,00		100,0
3314	6351		473 110,00	473 110,00		100,0
3314		7 034 000,00	9 542 019,00	4 950 510,00	70,4	51,9
3315	5212		23 600,00	23 600,00		100,0
3315	5331	1 050 000,00	1 050 000,00	581 000,00	55,3	55,3
3315	5336		300 000,00	300 000,00		100,0
3315	5339		35 000,00	35 000,00		100,0
3315		1 050 000,00	1 408 600,00	939 600,00	89,5	66,7
3316	5212		21 600,00	21 600,00		100,0
3316			21 600,00	21 600,00		100,0
3317			10 000,00			
3319	5041			2 571,00		
3319	5138			3 594,40		
3319	5139			37 438,00		
3319	5164	5 000,00	5 000,00	6 400,00	128,0	128,0
3319	5169	330 000,00	370 000,00	199 212,70	60,4	53,8
3319	5175			14 541,00		
3319	5179	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3319	5194			5 152,00		
3319	5212		5 000,00	5 000,00		100,0
3319	5213		15 000,00	15 000,00		100,0
3319	5221	50 000,00	131 600,00	131 600,00	263,2	100,0
3319	5222	410 000,00	758 600,00	578 600,00	141,1	76,3
3319	5223		10 000,00	10 000,00		100,0
3319	5493		6 000,00			
3319		895 000,00	1 401 200,00	1 109 109,10	123,9	79,2
3322	5011		96 180,00	42 126,00		43,8
3322	5031		24 045,00	10 970,00		45,6
3322	5032		8 657,00	3 950,00		45,6
3322	5137	2 000,00	9 600,00	7 600,00	380,0	79,2
3322	5139	20 000,00	20 000,00	4 537,00	22,7	22,7
3322	5151	15 000,00	15 000,00	2 456,00	16,4	16,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3322	5153	Plyn	220 000,00	180 000,00	18 455,05	8,4	10,3
3322	5154	Elektrická energie	365 000,00	315 000,00	83 407,00	22,9	26,5
3322	5166	Konzult., porad. a práv. služby	150 000,00	150 000,00			
3322	5169	Nákup ostatních služeb	472 000,00	768 200,00	141 281,90	29,9	18,4
3322	5171	Opravy a udržování	5 292 000,00	5 132 000,00	1 038 263,00	19,6	20,2
3322	5213	Neinv.transf.právníkům 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	900 000,00	900 000,00	100,0	100,0
3322	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0	100,0
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	1 000 000,00	1 824 612,00	80 000,00	8,0	4,4
3322	6121	Budovy,haly,stavby		599 200,00	99 196,00		16,6
3322		Zachování a obnova kult.památ.	9 811 000,00	11 407 494,00	2 507 241,95	25,6	22,0
3349	5138	Nákup zboží	120 000,00	120 000,00	53 912,00	44,9	44,9
3349	5169	Nákup ostatních služeb	861 120,00	911 120,00	642 986,60	74,7	70,6
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	981 120,00	1 031 120,00	696 898,60	71,0	67,6
3391	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3391		Mezin.spolup.v kult.,círk.,sdě	20 000,00	20 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	3 347,00	6,7	6,7
3399	5194	Věcné dary			32 672,00		
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.,círk.,sděl.pros.	50 000,00	189 400,00	175 419,00	350,8	92,6
3412	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	328 000,00	338 092,00	131 292,00	40,0	38,8
3412	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	82 000,00	84 523,00	32 823,00	40,0	38,8
3412	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	29 500,00	30 408,00	11 817,00	40,1	38,9
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv			140,00		
3412	5137	DHDM	130 000,00	163 151,00	51 734,99	39,8	31,7
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	85 000,00	125 000,00	88 678,72	104,3	70,9
3412	5151	Studená voda	240 000,00	240 000,00	74 909,00	31,2	31,2
3412	5153	Plyn	720 000,00	682 000,00	328 905,81	45,7	48,2
3412	5154	Elektrická energie	1 320 000,00	1 320 000,00	471 576,09	35,7	35,7
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	9 037,00	45,2	45,2
3412	5162	Služby telekom. a radiokom.	25 000,00	25 000,00	5 209,04	20,8	20,8
3412	5164	Nájemné	1 695,00	1 695,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	3 450 000,00	3 386 849,00	1 578 317,16	45,7	46,6
3412	5171	Opravy a udržování	1 915 000,00	2 126 657,00	446 010,67	23,3	21,0
3412	5222	Neinv.transfery spolkům		600 000,00	300 000,00		50,0
3412	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00				
3412	6121	Budovy,haly,stavby	30 238 816,00	24 171 507,00	755 720,72	2,5	3,1
3412	6122	Stroje,přístroje,zařízení		48 824,00	48 824,00		100,0
3412		Sport.zařízení v majetku obce	39 185 011,00	33 363 706,00	4 334 995,20	11,1	13,0
3419	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		155 410,00	155 410,00		100,0
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	12 400 000,00	12 608 790,00	7 978 590,00	64,3	63,3
3419	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		20 700,00	9 500,00		45,9
3419	5901	Nespecifikované rezervy		9 859,00			
3419	6121	Budovy,haly,stavby	400 000,00	771 201,00	25 637,00	6,4	3,3
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	12 800 000,00	13 565 960,00	8 169 137,00	63,8	60,2
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	18 000,00	6 567,88	21,9	36,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3421	5171	Opravy a udržování	450 000,00	215 149,00	47,8	47,8
3421	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		36 600,00		100,0
3421	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		4 990,00		100,0
3421	5222	Neinv.transfery spolkům		97 750,00		100,0
3421	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		5 000,00		100,0
3421	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		8 800,00		100,0
3421	6121	Budovy,haly,stavby		19 000,00		
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	485 000,00	374 856,88	77,3	58,1
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00			
3429	5151	Studená voda	25 000,00			
3429	5153	Plyn	55 000,00			
3429	5154	Elektrická energie	15 000,00			
3429	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		36 000,00		100,0
3429	5222	Neinv.transfery spolkům		20 000,00		100,0
3429	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		4 500,00		100,0
3429	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	80 000,00	122 000,00	152,5	100,0
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	195 000,00	182 500,00	93,6	71,4
3512	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		90 000,00		100,0
3512		Stomatologická péče		90 000,00		100,0
3522	5192	Poskytnuté náhrady	78 890,00	39 444,00	50,0	50,0
3522	6359	Invest.transf.ostatním PO	1 000 000,00			
3522		Ostatní nemocnice	1 078 890,00	39 444,00	3,7	3,7
3539	5321	Neinvestiční transfery obcím	75 000,00	70 000,00	93,3	93,3
3539		Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr.	75 000,00	70 000,00	93,3	93,3
3611	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	2 920 000,00	90 000,00	3,1	3,1
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 920 000,00	90 000,00	3,1	3,1
3612	5137	DHDM	50 000,00	6 082,50	12,2	12,2
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	1 289,00	43,0	43,0
3612	5141	Úroky vlastní	346 000,00	154 402,26	44,6	51,3
3612	5151	Studená voda	3 010 000,00	1 531 565,69	50,9	50,9
3612	5152	Teplo	2 450 000,00	1 672 548,00	68,3	68,3
3612	5153	Plyn	1 100 000,00	300 624,15	27,3	27,3
3612	5154	Elektrická energie	515 000,00	-4 509,98		
3612	5157	Teplá voda	110 000,00	48 610,00	44,2	44,2
3612	5162	Služby telekom. a radiokom.	400,00	112,52	28,1	28,1
3612	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	30 200,00	60,4	60,4
3612	5164	Nájemné	25 000,00	23 093,00	92,4	92,4
3612	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	105 000,00			
3612	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	75 000,00	75 000,00	88,0	88,0
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 454 500,00	1 444 500,00	22,6	22,7
3612	5171	Opravy a udržování	1 720 000,00	804 984,55	46,8	40,0
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	400 000,00	186 256,00	46,6	46,6
3612	5192	Poskytnuté náhrady		19 000,00		100,0
3612	5362	Platby daní a poplatků SR	200 000,00			
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 670 000,00	768 120,00	46,0	31,5
3612	6121	Budovy,haly,stavby	7 100 000,00	708 261,70	10,0	9,9
3612		Bytové hospodářství	20 383 900,00	6 645 008,54	32,6	31,0
3613	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	497 000,00	161 634,00	32,5	38,5
3613	5021	Ostatní osobní výdaje		480 000,00		65,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3613	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	124 250,00	225 068,00	120 057,00	96,6	53,3
3613	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	44 730,00	81 024,00	43 213,00	96,6	53,3
3613	5137	DHDM	186 000,00	286 500,00	35 937,00	19,3	12,5
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	55 150,00	62 555,00	29 883,00	54,2	47,8
3613	5151	Studená voda	3 050 000,00	3 037 610,00	1 511 094,43	49,5	49,7
3613	5152	Tepl	660 000,00	660 000,00	536 391,00	81,3	81,3
3613	5153	Plyn	2 940 000,00	2 495 000,00	1 338 671,03	45,5	53,7
3613	5154	Elektrická energie	2 950 000,00	2 560 000,00	588 987,03	20,0	23,0
3613	5162	Služby telekom. a radiokom.	22 000,00	22 000,00	8 350,26	38,0	38,0
3613	5164	Nájemné	5 120,00	5 120,00	1 440,00	28,1	28,1
3613	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,0	35,0
3613	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.tech.	13 000,00	13 390,00	13 390,00	103,0	100,0
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 081 000,00	1 195 967,30	465 137,75	43,0	38,9
3613	5171	Opravy a udržování	2 767 000,00	2 759 381,00	875 528,72	31,6	31,7
3613	5175	Pohoštění			1 482,00		
3613	5362	Platby daní a poplatků SR	40 000,00	40 000,00			
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	602 300,00	602 300,00	479 010,56	79,5	79,5
3613	6121	Budovy,haly,stavby	250 000,00	10 194 709,00	396 536,58	158,6	3,9
3613		Nebytové hospodářství	15 307 550,00	25 160 897,30	6 929 843,36	45,3	27,5
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	3 077,00	51,3	51,3
3619	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	500,00	500,00			
3619	5169	Nákup ostatních služeb	270 267,00	230 267,00	77 864,80	28,8	33,8
3619	5171	Opravy a udržování	500 000,00	690 000,00	429 416,57	85,9	62,2
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	786 767,00	936 767,00	519 976,37	66,1	55,5
3631	5154	Elektrická energie	4 641 500,00	4 641 500,00	2 269 440,69	48,9	48,9
3631	5169	Nákup ostatních služeb	790 400,00	790 400,00	330 335,90	41,8	41,8
3631	5171	Opravy a udržování	1 830 000,00	1 830 000,00	1 122 935,30	61,4	61,4
3631	6121	Budovy,haly,stavby	100 000,00	131 500,00	31 500,00	31,5	24,0
3631		Veřejné osvětlení	7 361 900,00	7 393 400,00	3 754 211,89	51,0	50,8
3632	5137	DHDM	5 000,00	17 000,00	16 676,22	333,5	98,1
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		3 360,00	10 281,00		306,0
3632	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	11 325,00	32,4	32,4
3632	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	5 000,00	5 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 785 000,00	2 775 800,00	1 035 357,00	37,2	37,3
3632	5171	Opravy a udržování	3 450 000,00	737 640,00	114 119,94	3,3	15,5
3632	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	73 248,00	73,2	73,2
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		6 200,00	3 235,20		52,2
3632	6121	Budovy,haly,stavby		4 345 000,00	688 866,00		15,9
3632		Pohřebnictví	6 380 000,00	8 025 000,00	1 953 108,36	30,6	24,3
3633	5154	Elektrická energie		15 000,00	1 795,00		12,0
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí		15 000,00	1 795,00		12,0
3634	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3634	5171	Opravy a udržování	880 000,00	708 149,00	223 950,36	25,4	31,6
3634	6122	Stroje,přístroje,zařizení		171 851,00			
3634		Lokální zásobování teplem	910 000,00	910 000,00	223 950,36	24,6	24,6
3635	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	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

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	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	4 011,00	4,5	4,5
3639	5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	8 009,10	40,0	40,0
3639	5141 Úroky vlastní	485 000,00	485 000,00	34 842,00	7,2	7,2
3639	5164 Nájemné	110 000,00	110 000,00	6 435,00	5,9	5,9
3639	5166 Konzult., porad. a práv. služby	130 000,00	140 000,00	30 900,00	23,8	22,1
3639	5169 Nákup ostatních služeb	2 269 910,00	3 638 410,00	2 076 648,05	91,5	57,1
3639	5171 Opravy a udržování	165 000,00	165 000,00	49 700,00	30,1	30,1
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			
3639	5362 Platby daní a poplatků SR	400 000,00	400 000,00	318 805,00	79,7	79,7
3639	5365 Platby daní a popl. kraj., obc..	5 000,00	5 000,00			
3639	5493 Účel. neinv. transfery fyz. os.		5 070,00	1 859,00		36,7
3639	6121 Budovy, haly, stavby	30 000,00	530 000,00			
3639	6129 Nákup DHM j.n.	30 000,00	30 000,00			
3639	6130 Pozemky	2 400 000,00	23 900 000,00	675 200,00	28,1	2,8
3639	6901 Rezervy kapitálových výdajů	500 000,00	1 338 269,00			
3639	Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	6 972 260,00	31 194 153,00	3 508 813,15	50,3	11,2
3721	5169 Nákup ostatních služeb	390 000,00	390 000,00	129 715,01	33,3	33,3
3721	Sběr a svoz nebezpeč. odpadů	390 000,00	390 000,00	129 715,01	33,3	33,3
3722	5137 DHDM	40 000,00	40 000,00			
3722	5169 Nákup ostatních služeb	20 125 340,00	20 106 887,00	9 344 192,38	46,4	46,5
3722	5171 Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	40 501,00	57,9	57,9
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	20 235 340,00	20 216 887,00	9 384 693,38	46,4	46,4
3723	5169 Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	241 712,00	34,5	34,5
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	700 000,00	700 000,00	241 712,00	34,5	34,5
3725	5164 Nájemné	275 000,00	274 905,50	248 355,50	90,3	90,3
3725	5169 Nákup ostatních služeb	3 530 000,00	3 530 000,00	1 654 196,00	46,9	46,9
3725	5213 Neinv. transf. právníkům osobám	20 000,00	20 000,00			
3725	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.		94,50	94,50		100,0
3725	Využív. a zneškod. komun. odpadů	3 825 000,00	3 825 000,00	1 902 646,00	49,7	49,7
3727	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	977,00	32,6	32,6
3727	5169 Nákup ostatních služeb	1 511 000,00	1 529 453,00	505 310,00	33,4	33,0
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	561 287,00	35,8	35,4
3729	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	11 003,00	36,7	36,7
3729	Ostat. nakládání s odpady	30 000,00	30 000,00	11 003,00	36,7	36,7
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. služby	10 000,00	10 000,00			
3733	5169 Nákup ostatních služeb	18 400,00	18 400,00			
3733	5494 Neinv. transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00			
3733	Monitoring půdy a podzem. vody	34 400,00	34 400,00	583,00	1,7	1,7
3741	5169 Nákup ostatních služeb	23 000,00	23 000,00			
3741	Ochrana druhů a stanovišť	23 000,00	23 000,00			
3743	5169 Nákup ostatních služeb		135 503,00			
3743	6121 Budovy, haly, stavby	700 000,00	4 209 497,00	318 522,00	45,5	7,6
3743	Rekult. půdy po těžeb. čin. apod.	700 000,00	4 345 000,00	318 522,00	45,5	7,3
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

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		
3745	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	1 524,00	1,5
3745	5166	Konzult., porad. a práv. služby	50 000,00	50 000,00	16 940,00	33,9
3745	5169	Nákup ostatních služeb	14 130 000,00	14 130 000,00	5 241 875,00	37,1
3745	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	6 932,00	7,7
3745	6121	Budovy, haly, stavby		846 787,77		
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	14 375 000,00	15 221 787,77	5 267 271,00	36,6
3769	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
3769		Ost. spr. v ochr. život. prostředí	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
3900	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00		
3900	5169	Nákup ostatních služeb		52 200,00	26 100,00	50,0
3900	5222	Neinv. transfery spolkům	2 600 000,00	225 060,00	60 000,00	2,3
3900	5901	Nespecifikované rezervy	429 000,00	331 627,70		
3900		Ost. činn. souv. se služ. pro obyv	3 054 000,00	633 887,70	86 100,00	2,8
4312	5221	Neinv. tra. obec. prospěš. společ.	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
4312	5222	Neinv. transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,3
4312	5223	Neinv. transf. církvím, náb. spol.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
4312		Odborné sociální poradenství	435 000,00	435 000,00	395 000,00	90,8
4339	5222	Neinv. transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
4339		Ost. soc. péče a pom. rodině, manž	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
4341	5223	Neinv. transf. církvím, náb. spol.		5 000,00	5 000,00	100,0
4341		Soc. pomoc os. v hm. nouzi, nepřiz		5 000,00	5 000,00	100,0
4344	5222	Neinv. transfery spolkům	25 000,00	29 800,00	4 800,00	19,2
4344	5223	Neinv. transf. církvím, náb. spol.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
4344		Sociální rehabilitace	55 000,00	59 800,00	34 800,00	63,3
4345	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		
4345	5169	Nákup ostatních služeb			5 000,00	
4345		Centra soc. rehabilitač. služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
4349	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	451 344,00	630 448,00	195 346,00	43,3
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	49 000,00	49 000,00	15 000,00	30,6
4349	5031	Pov. pojistné na soc. zab...	112 836,00	157 612,00	48 843,00	43,3
4349	5032	Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.	40 621,00	56 741,00	17 581,00	43,3
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv		16 422,00	17 280,69	105,2
4349	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00		
4349	5164	Nájemné	18 876,00	18 876,00	9 438,00	50,0
4349	5167	Služby školení a vzdělávání		40 000,00	30 000,00	75,0
4349	5169	Nákup ostatních služeb	981 005,00	1 005 583,00		
4349		Ost. soc. p., pomoc ost. sk. obyv.	1 653 682,00	1 975 682,00	333 488,69	20,2
4351	5137	DHDM		25 050,00	23 223,70	92,7
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 500,00	342,00	22,8
4351	5162	Služby telekom. a radiokom.	1 500,00	1 500,00	984,80	65,7
4351	5164	Nájemné	3 762,00	3 762,00	3 762,00	100,0
4351	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	380 000,00	155 841,00	41,0
4351	5171	Opravy a udržování	200 000,00	174 950,00	55 847,00	27,9
4351	5222	Neinv. transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
4351	5223	Neinv. transf. církvím, náb. spol.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
4351	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO	6 500 000,00	6 500 000,00	3 260 000,00	50,2
4351	5336	Neinv. transf. zřízeným příspě.o.		1 317 200,00	790 320,00	60,0
4351	6121	Budovy, haly, stavby		200 000,00		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4351	Os.asistence,peč.služba,sam.by	7 246 762,00	8 763 962,00	4 450 320,50	61,4	50,8
4352	5222 Neinv.transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
4352	Tísňová péče	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
4371	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.	240 000,00	292 000,00	292 000,00	121,7	100,0
4371	Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.	240 000,00	292 000,00	292 000,00	121,7	100,0
4372	5222 Neinv.transfery spolkům	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,0	100,0
4372	Krizová pomoc	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,0	100,0
4374	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,0	100,0
4374	Azyl.domy,níz.den.centra,nocl.	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,0	100,0
4378	5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,0	100,0
4378	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
4378	Terénní programy	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0	100,0
4379	5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	35 000,00	74 000,00	74 000,00	211,4	100,0
4379	5222 Neinv.transfery spolkům	160 000,00	165 000,00	165 000,00	103,1	100,0
4379	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
4379	Ost.služby a čin.-soc.prevence	215 000,00	259 000,00	259 000,00	120,5	100,0
4399	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		354 880,00	138 086,00		38,9
4399	5031 Pov.pojistné na soc.zab...		88 730,00	34 523,00		38,9
4399	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		31 940,00	12 427,00		38,9
4399	5137 DHDM		17 930,00			
4399	5139 Nákup materiálu j.n.		3 780,00			
4399	5166 Konzult.,porad.a práv.služby		51 970,00	21 286,00		41,0
4399	5167 Služby školení a vzdělávání		187 160,00	53 153,00		28,4
4399	5169 Nákup ostatních služeb	2 119 985,00	2 338 095,00	61 040,00	2,9	2,6
4399	5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.)		2 500,00	731,00		29,2
4399	5901 Nespecifikované rezervy	200 000,00	170 000,00			
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	2 319 985,00	3 246 985,00	321 246,00	13,8	9,9
5212	5171 Opravy a udržování		19 148,00	19 148,00		100,0
5212	5901 Nespecifikované rezervy	100 000,00	80 852,00			
5212	Ochrana obyvatelstva	100 000,00	100 000,00	19 148,00	19,1	19,1
5311	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	8 687 226,00	8 774 999,00	2 975 256,00	34,2	33,9
5311	5021 Ostatní osobní výdaje	285 000,00	285 000,00	117 510,00	41,2	41,2
5311	5029 Ost.platby za prov.prac.j.n.	20 000,00	20 000,00			
5311	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	2 171 807,00	2 193 750,00	743 813,00	34,2	33,9
5311	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	781 850,00	789 750,00	267 772,00	34,2	33,9
5311	5131 Potraviny	3 000,00	3 000,00	630,00	21,0	21,0
5311	5132 Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00			
5311	5134 Prádlo, oděv a obuv	230 000,00	230 000,00	7 198,80	3,1	3,1
5311	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	505,00	12,6	12,6
5311	5137 DHDM	100 000,00	100 000,00	82 929,30	82,9	82,9
5311	5139 Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	47 253,40	47,3	47,3
5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	180 000,00	51 416,89	28,6	28,6
5311	5161 Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	827,51	41,4	41,4
5311	5162 Služby telekom. a radiokom.	150 000,00	150 000,00	52 596,86	35,1	35,1
5311	5163 Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	17 476,00	87,4	87,4
5311	5167 Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	58 187,00	83,1	83,1
5311	5169 Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	78 813,83	65,7	65,7
5311	5171 Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	156 372,90	44,7	44,7
5311	5172 Programové vybavení	30 000,00	30 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5311	5173	20 000,00	20 000,00	7 010,00	35,1	35,1
5311	5175			842,00		
5311	5176	5 000,00	5 000,00			
5311	5179	30 000,00	30 000,00	14 560,00	48,5	48,5
5311	5192	10 000,00	10 000,00			
5311	5361	8 000,00	8 000,00	4 900,00	61,3	61,3
5311	5362	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
5311	5424	20 000,00	20 000,00	19 983,00	99,9	99,9
5311	5429	3 000,00	3 000,00			
5311	5909	70 000,00	70 000,00			
5311	6123	100 000,00	100 000,00			
5311	Bezpečnost a veř.pořádek	13 575 383,00	13 692 999,00	4 707 353,49	34,7	34,4
5512	5139	30 000,00	30 000,00	154,00	0,5	0,5
5512	5151	1 500,00	1 500,00	439,00	29,3	29,3
5512	5153	50 000,00	50 000,00	21 703,55	43,4	43,4
5512	5154	35 000,00	35 000,00	12 675,24	36,2	36,2
5512	5156	30 000,00	30 000,00	2 370,00	7,9	7,9
5512	5169	48 000,00	48 000,00	41 681,00	86,8	86,8
5512	5171	50 000,00	47 800,00	11 739,00	23,5	24,6
5512	5172		2 200,00	2 200,00		100,0
5512	PO - dobrovolná část	244 500,00	244 500,00	92 961,79	38,0	38,0
6112	5023	2 700 000,00	2 700 000,00	1 103 598,00	40,9	40,9
6112	5031	675 000,00	675 000,00	210 337,00	31,2	31,2
6112	5032	243 000,00	243 000,00	99 837,00	41,1	41,1
6112	5167	3 000,00	3 000,00			
6112	5173	30 000,00	30 000,00	1 875,75	6,3	6,3
6112	5176	3 000,00	3 000,00			
6112	5424			7 208,00		
6112	Zastupitelstva obcí	3 654 000,00	3 654 000,00	1 422 855,75	38,9	38,9
6171	5011	58 200 000,00	63 717 274,00	24 173 965,00	41,5	37,9
6171	5021	500 000,00	500 000,00	202 700,00	40,5	40,5
6171	5029	100 000,00	100 000,00	8 000,00	8,0	8,0
6171	5031	14 550 000,00	15 929 319,00	6 106 719,00	42,0	38,3
6171	5032	5 238 000,00	5 734 555,00	2 198 279,95	42,0	38,3
6171	5038	230 000,00	230 000,00	83 115,00	36,1	36,1
6171	5132			151,05		
6171	5133	5 000,00	5 000,00	280,00	5,6	5,6
6171	5134	25 000,00	25 000,00	5 656,00	22,6	22,6
6171	5136	50 000,00	50 000,00	11 930,00	23,9	23,9
6171	5137	710 000,00	710 000,00	182 035,86	25,6	25,6
6171	5139	803 500,00	803 500,00	428 531,74	53,3	53,3
6171	5142	3 000,00	3 000,00			
6171	5156	300 000,00	300 000,00	108 916,83	36,3	36,3
6171	5161	1 650 000,00	1 650 000,00	635 468,53	38,5	38,5
6171	5162	515 000,00	515 000,00	231 674,19	45,0	45,0
6171	5163	1 970 000,00	1 970 000,00	832 845,00	42,3	42,3
6171	5164	3 000,00	3 000,00	28 185,00	939,5	939,5
6171	5166	1 000 000,00	1 000 000,00	269 997,00	27,0	27,0
6171	5167	500 000,00	600 000,00	381 660,00	76,3	63,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 900 000,00	7 447 255,81	2 895 609,36	49,1	38,9
6171	5171	Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	161 312,70	23,0	23,0
6171	5172	Programové vybavení	350 000,00	350 000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzem. i zahranič.)	300 000,00	330 000,00	121 502,85	40,5	36,8
6171	5175	Pohoštění	150 000,00	85 591,00	48 708,00	32,5	56,9
6171	5176	Účast. poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	9 090,00	90,9	90,9
6171	5178	Nájemné za náj. s právem koupě			8 256,66		
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	58 000,00	58 000,00	44 613,80	76,9	76,9
6171	5192	Poskytnuté náhrady	250 000,00	250 000,00	33 528,00	13,4	13,4
6171	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	19 583,00	39,2	39,2
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	25 000,00	25 000,00	24 409,00	97,6	97,6
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	3 400,00	34,0	34,0
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	25 000,00	25 000,00	12 350,00	49,4	49,4
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	200 000,00	214 740,00	107,4	107,4
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	2 395 000,00	2 395 000,00	885 223,50	37,0	37,0
6171	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	75 000,00	75 000,00	5 000,00	6,7	6,7
6171	5901	Nespecifikované rezervy	200 591,00	10 665 934,46			
6171	6111	Programové vybavení	600 000,00	600 000,00			
6171	6122	Stroje, přístroje, zařízení	520 000,00	87 425,00			
6171		Činnost místní správy	98 171 091,00	117 209 854,27	40 377 437,02	41,1	34,4
6223	5511	Neinv.transfery mezin.vl.org.	62 000,00	63 909,54	63 909,54	103,1	100,0
6223		Mezinár.spol.(jinde nezahr.)	62 000,00	63 909,54	63 909,54	103,1	100,0
6310	5141	Úroky vlastní	417 110,00	417 110,00	77 161,64	18,5	18,5
6310	5163	Služby peněžních ústavů	252 000,00	252 000,00	151 269,70	60,0	60,0
6310	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	2 000,00	2 000,00			
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	671 110,00	671 110,00	228 431,34	34,0	34,0
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů			1 250 000,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účetům			388 831 304,90		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 664 206,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			391 745 510,90		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	2 400 000,00	16 672 430,00	14 076 793,00	586,5	84,4
6399		Ostatní finanční operace	2 400 000,00	16 672 430,00	14 076 793,00	586,5	84,4
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		86 216,82	86 216,82		100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let		86 216,82	86 216,82		100,0
Výdaje celkem			379 876 701,00	495 643 565,40	561 061 675,86	147,7	113,2

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	27 114 990,00	40 154 602,00	-51 964 066,38		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		53 533 872,00			
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-14 771 000,00	-14 816 000,00	-8 376 266,94	56,7	56,5
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125			883,58		
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			-3 470 025,08		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	12 343 990,00	78 872 474,00	-63 809 474,82		

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	167 385 311,60	60,7	57,8
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	61 717 182,00	63 598 576,82	36 629 428,37	59,4	57,6
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	2 200 000,00	12 207 000,00	1 080 820,00	49,1	8,9
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	28 013 700,00	51 122 755,58	419 775 590,71	*****	821,1
Příjmy celkem	4050	367 532 711,00	416 771 091,40	624 871 150,68	170,0	149,9
Konsolidace příjmů	4060			391 745 510,90		
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			21 500,00		
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		3 104 200,00	1 683 820,00		54,2
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			378 476 319,90		
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			13 269 191,00		
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	416 771 091,40	233 125 639,78	63,4	55,9
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	332 832 885,00	377 033 440,63	554 767 486,86	166,7	147,1
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	47 043 816,00	118 610 124,77	6 294 189,00	13,4	5,3
Výdaje celkem	4240	379 876 701,00	495 643 565,40	561 061 675,86	147,7	113,2
Konsolidace výdajů	4250			391 745 510,90		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	75 000,00	95 000,00	90 000,00	120,0	94,7
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	377 350,00	377 404,00	377 404,00	100,0	100,0
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			1 250 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			388 831 304,90		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			1 664 206,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321		86 216,82	86 216,82		100,0
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421	75 000,00	95 000,00	90 000,00	120,0	94,7
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0	100,0
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4430	379 876 701,00	495 643 565,40	169 316 164,96	44,6	34,2
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-12 343 990,00	-78 872 474,00	63 809 474,82		
Třída 8 - Financování	4450	12 343 990,00	78 872 474,00	-63 809 474,82		
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	12 343 990,00	78 872 474,00	-63 809 474,82		

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	90 441 538,33	-50 902 638,64
Běžné účty fondů ÚSC	6020	10 295 275,96	11 235 330,12	-940 054,16
Běžné účty celkem	6030	49 834 175,65	101 676 868,45	-51 842 692,80
Pokladna	6040	18 786,00	139 276,00	-120 490,00

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 poskytnut. na území jiného okresu	7170	75 000,00	95 000,00	90 000,00	120,0	94,7
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	75 000,00	95 000,00	90 000,00	120,0	94,7
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje	7400	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0	100,0
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7430	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0	100,0
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých						

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	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
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13010	výkon pěstounské péče	932 000,00
13011	sociálně právní ochrana dětí	2 651 040,00
13013	OP Zaměstnanost 2014+	484 680,81
13015	výkon sociální práce	1 497 176,00
14032	Prevence kriminality	322 000,00
29004	Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2	19 500,00
29008	Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7	245 579,00
33063	OP VVV-neinv. P03 - zaměstnано	1 422 684,00
34070	ÚD na kulturní akce	300 000,00
	4116 Celkem	7 874 659,81
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
17968	IROP-program č. 117030-SR-INV.	29 700,00
17969	IROP-program č. 117030-EU-INV.	504 900,00
22006	NIVekolog.dot.za vydobyté nero	1 000 000,00
	4216 Celkem	1 534 600,00

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		213 402,61	213 402,61		100,0
0000	4116	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		1 209 281,39	1 209 281,39		100,0
0000	4116	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		1 422 684,00	1 422 684,00		100,0
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		18 000,00	55 045,35		305,8
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		102 000,00	429 635,46		421,2
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+		120 000,00	484 680,81		403,9
0000	4116	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		41 545,35			
0000	4116	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		353 135,46			
0000	4116	107		Integr.region.oper.prog.2014+		394 680,81			
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR		1 937 364,81	1 907 364,81		98,5
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		29 700,00			
0000	4216	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		504 900,00	504 900,00		100,0
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+		534 600,00	504 900,00		94,4
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR		1 381 387,77	504 900,00		36,6
0000						3 318 752,58	2 412 264,81		72,7
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					0,00	3 318 752,58	2 412 264,81		72,7

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		213 402,61	213 402,61		100,0
3113	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		1 209 281,39	1 209 281,39		100,0
3113	5336	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+		1 422 684,00	1 422 684,00		100,0
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným přisp.o.		1 422 684,00	1 422 684,00		100,0
3113				Základní školy		1 422 684,00	1 422 684,00		100,0
3613	5021	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		72 000,00	47 415,00		65,9
3613	5021	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		408 000,00	268 685,00		65,9
3613	5021	107		Integr.region.oper.prog.2014+		480 000,00	316 100,00		65,9
3613	5021			Ostatní osobní výdaje		480 000,00	316 100,00		65,9
3613	5031	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		18 000,00	11 853,75		65,9
3613	5031	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		102 000,00	67 171,25		65,9
3613	5031	107		Integr.region.oper.prog.2014+		120 000,00	79 025,00		65,9
3613	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		120 000,00	79 025,00		65,9
3613	5032	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		6 480,00	4 267,05		65,8
3613	5032	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		36 720,00	24 179,95		65,8
3613	5032	107		Integr.region.oper.prog.2014+		43 200,00	28 447,00		65,8
3613	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		43 200,00	28 447,00		65,8
3613	5139	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			1 981,95		
3613	5139	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc			11 231,05		
3613	5139	107		Integr.region.oper.prog.2014+			13 213,00		
3613	5139			Nákup materiálu j.n.			13 213,00		
3613				Nebytové hospodářství		643 200,00	436 785,00		67,9
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 zahraničníc		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		846 787,77			
3745	6121	106		OP Životní prostředí 2014+		846 787,77			
3745	6121			Budovy, haly, stavby		846 787,77			
3745				Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		846 787,77			
6171	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		13 432,80	8 395,50		62,5
6171	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		76 119,20	47 574,50		62,5
6171	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+		89 552,00	55 970,00		62,5
6171	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		89 552,00	55 970,00		62,5
6171	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 358,20	2 099,25		62,5
6171	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		19 029,80	11 895,75		62,5
6171	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+		22 388,00	13 995,00		62,5
6171	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		22 388,00	13 995,00		62,5
6171	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 209,00	604,20		50,0
6171	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		6 851,00	4 279,75		62,5
6171	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+		8 060,00	4 883,95		60,6
6171	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		8 060,00	4 883,95		60,6
6171	5132	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			151,05		
6171	5132	104		OP Zaměstnanost 2014+			151,05		
6171	5132			Ochranné pomůcky			151,05		
6171	5169	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		41 545,35			
6171	5169	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		353 135,46			
6171	5169	107		Integr.region.oper.prog.2014+		394 680,81			

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		Nákup ostatních služeb		394 680,81			
6171			Činnost místní správy		514 680,81	75 000,00		14,6
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				0,00	4 021 352,58	2 528 469,00		62,9

Okamžik sestavení: 14.7.2017 8:24:22

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	