

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

sestavený k 31.10.2017  
(v Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČO  
2017 10 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	49 408 317,49	91,7	91,7
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	950 000,00	950 000,00	910 887,23	95,9	95,9
0000	1113	Daň z příjmů FO vybir. srážkou	5 200 000,00	5 200 000,00	4 462 497,43	85,8	85,8
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	49 300 000,00	49 300 000,00	45 737 453,11	92,8	92,8
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	91 876 449,70	87,3	87,3
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.		7 896,00			
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	12 000 000,00	12 000 000,00	12 632 676,41	105,3	105,3
0000	1341	Poplatek ze psů	600 000,00	600 000,00	565 849,69	94,3	94,3
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	270 000,00	270 000,00	490 212,00	181,6	181,6
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 000 000,00	1 000 000,00	887 095,00	88,7	88,7
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	450 000,00	450 000,00	471 611,00	104,8	104,8
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprāv.	460 000,00	460 000,00	900 800,00	195,8	195,8
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po			28 574,20		
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			20 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	8 658 200,00	8 658 200,00	9 069 875,00	104,8	104,8
0000	1381	Daň z hazardních her	7 000 000,00	7 000 000,00	13 080 595,47	186,9	186,9
0000	1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP	600 000,00	600 000,00	351 650,89	58,6	58,6
0000	1383	Zrušený odvod z VHP	5 000 000,00	5 000 000,00	4 945 046,28	98,9	98,9
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	25 000 000,00	25 000 000,00	18 800 227,99	75,2	75,2
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS		21 209,00			
0000	2451	Splátky půj.prostř. od PO		306 000,00	306 000,00		100,0
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	2 750 000,00	2 750 000,00	1 197 522,89	43,5	43,5
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR			467 424,00		
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	28 013 700,00	31 246 100,00	26 038 420,00	92,9	83,3
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		24 496 420,77	24 496 420,77		100,0
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí			21 500,00		
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		3 920 009,30	3 373 259,30		86,1
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR		5 584 330,30	4 737 542,53		84,8
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	101 107,17	202,2	202,2
1014	2322	Přijaté pojistné náhrady		29 304,00	29 304,00		100,0
1014		Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl	50 000,00	79 304,00	130 411,17	260,8	164,4
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 000 000,00	5 040 267,00	382 500,00	9,6	7,6
1037		Celospolečenské funkce lesů	4 000 000,00	5 040 267,00	382 500,00	9,6	7,6
2143	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	123 554,12	82,4	82,4
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	950 000,00	950 000,00	936 671,43	98,6	98,6

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2143	2132					
		434 283,00	434 283,00	29 354,00	6,8	6,8
2143	2329			45 551,07		
2143	Cestovní ruch	1 534 283,00	1 534 283,00	1 135 130,62	74,0	74,0
2144	2131			290 400,00	72,6	72,6
2144	2142			42 295,13		
2144	Ostatní služby	400 000,00	400 000,00	332 695,13	83,2	83,2
2169	2212			62 124,00		141,4
2169	2324			15 000,00	83,3	83,3
2169	Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	18 000,00	80 124,00	102 871,74	571,5	128,4
2219	2111			1 680 000,00	102,6	102,6
2219	2322			30 000,00		
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	1 710 000,00	1 710 000,00	1 724 457,90	100,8	100,8
2221	2131			520 000,00	121,0	121,0
2221	2324			38 595,00		100,0
2221	3112			33 000,00		
2221	Provoz veřej.silniční dopravy	520 000,00	558 595,00	701 044,91	134,8	125,5
2229	2111			170 000,00	68,2	68,2
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	170 000,00	170 000,00	116 000,00	68,2	68,2
2241	2111			51 000,00		17,6
2241	2112			18 150,00		
2241	2321			24 000,00		112,5
2241	Železniční dráhy			75 000,00		72,2
2299	2212			1 322 922,00		150,4
2299	2324			105 703,00		134,1
2299	Ost. záležitosti v dopravě			1 428 625,00		149,2
3119	2322			1 582,00		
3119	Ost.záležitosti zákl.vzděláván			1 582,00		
3311	2111			231 500,00		100,0
3311	Divadelní činnost			231 500,00		100,0
3312	2111			163 590,00		100,2
3312	2324			84 559,00		100,0
3312	Hudební činnost			248 149,00		100,1
3316	2112			62 152,34		
3316	Vydavatelská činnost			62 152,34		
3322	2111			3 230,00	53,8	53,8
3322	2112			1 593,00		
3322	2132			2 000,00		
3322	2321			100 000,00		100,0
3322	Zachování a obnova kult.památ.	6 000,00	106 000,00	106 823,00	*****	100,8
3329	2324			11 000,00		100,0
3329	Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd			11 000,00		100,0
3349	2111			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			3 374 000,00	89,1	89,1
3412	2132			646 300,00	54,9	54,9
3412	2322			160 481,00		104,5
3412	2324			49 932,00		
3412	Sport.zařízení v majetku obce	4 020 300,00	4 180 781,00	3 578 483,30	89,0	85,6
3419	2141			2 791,00		

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3419	2229		9 859,00	9 859,00		100,0
3419						77,9
3421	3121		7 000,00	7 000,00		100,0
3421						100,0
3611	2141	210 000,00	210 000,00	212 776,13	101,3	101,3
3611		210 000,00	210 000,00	212 776,13	101,3	101,3
3612	2111	6 615 000,00	6 615 000,00	6 615 449,02	100,0	100,0
3612	2132	11 450 000,00	11 450 000,00	11 766 182,00	102,8	102,8
3612	2212		72 000,00	72 000,00		100,0
3612	2322			1 013,00		
3612	2324	35 000,00	35 000,00	82 434,48	235,5	235,5
3612	2329	18 000,00	18 000,00	29 500,00	163,9	163,9
3612	3119	1 700 000,00	1 700 000,00	1 552 396,00	91,3	91,3
3612		19 818 000,00	19 890 000,00	20 118 974,50	101,5	101,2
3613	2111	6 114 600,00	6 114 600,00	6 133 304,25	100,3	100,3
3613	2112			500,00		
3613	2132	6 469 000,00	6 469 000,00	7 292 224,83	112,7	112,7
3613	2133	15 668,00	15 668,00	18 094,00	115,5	115,5
3613	2322	50 000,00	187 610,00	137 610,66	275,2	73,3
3613	2324	3 000,00	3 000,00	63 947,75	*****	*****
3613	2329	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,0	75,0
3613		12 654 268,00	12 791 878,00	13 647 181,49	107,8	106,7
3619	2324			2 500,00		
3619				2 500,00		
3631	2322	20 000,00	20 000,00	40 817,00	204,1	204,1
3631		20 000,00	20 000,00	40 817,00	204,1	204,1
3632	2111	1 300 000,00	1 300 000,00	1 398 910,00	107,6	107,6
3632	2139	200 000,00	200 000,00	275 690,00	137,8	137,8
3632	2321		10 000,00	10 000,00		100,0
3632	2324		25 154,00	35 772,00		142,2
3632		1 500 000,00	1 535 154,00	1 720 372,00	114,7	112,1
3634	2132	7 623 000,00	7 623 000,00	6 352 500,00	83,3	83,3
3634		7 623 000,00	7 623 000,00	6 352 500,00	83,3	83,3
3639	2111	5 000,00	5 000,00	38 000,00	760,0	760,0
3639	2119	600 000,00	600 000,00	886 008,20	147,7	147,7
3639	2131	1 045 000,00	1 045 000,00	1 241 970,86	118,8	118,8
3639	2132	1 369 331,00	1 369 331,00	1 419 034,02	103,6	103,6
3639	2310			38 767,00		
3639	3111	500 000,00	500 000,00	524 580,00	104,9	104,9
3639	3112		10 000 000,00			
3639		3 519 331,00	13 519 331,00	4 148 360,08	117,9	30,7
3722	2322			7 332,00		
3722	2324		18 000,00	18 000,00		100,0
3722			18 000,00	25 332,00		140,7
3725	2111	16 000,00	16 000,00	17 580,00	109,9	109,9
3725	2324	2 131 000,00	2 131 000,00	1 926 947,50	90,4	90,4
3725		2 147 000,00	2 147 000,00	1 944 527,50	90,6	90,6
3745	2111			724,00		
3745				724,00		

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3749	2324		1 000,00	5 000,00		500,0
3749			1 000,00	5 000,00		500,0
3769	2212		111 500,00	155 050,00		139,1
3769			111 500,00	155 050,00		139,1
3900	2229			18 400,00		
3900				18 400,00		
4351	2111	570 000,00	570 000,00	635 301,00	111,5	111,5
4351	2132	550 000,00	550 000,00	658 875,00	119,8	119,8
4351		1 120 000,00	1 120 000,00	1 294 176,00	115,6	115,6
4399	2329	5 000,00	5 000,00	4 150,00	83,0	83,0
4399		5 000,00	5 000,00	4 150,00	83,0	83,0
5311	2212		383 558,00	544 076,61		141,8
5311	2310			36 000,00		
5311	2322			29 236,00		
5311	2324		40 909,00	45 909,00		112,2
5311			424 467,00	655 221,61		154,4
6171	2133	2 000,00	2 000,00	330,00	16,5	16,5
6171	2212		195 438,00	254 142,96		130,0
6171	2310			7 025,00		
6171	2322			110 686,00		
6171	2324		233 777,00	319 906,87		136,8
6171	2329			1 520,00		
6171		2 000,00	431 215,00	693 610,83	*****	160,9
6310	2141	115 000,00	115 000,00	38 004,16	33,0	33,0
6310	2144			640,50		
6310		115 000,00	115 000,00	38 644,66	33,6	33,6
6330	4132		1 292 448,00	1 292 448,00		100,0
6330	4134			708 174 034,61		
6330	4138			22 337 176,00		
6330			1 292 448,00	731 803 658,61		*****
6399	2328			21 878,79		
6399	2329			85,00		
6399				21 963,79		
6402	2229		36 824,82	36 824,82		100,0
6402			36 824,82	36 824,82		100,0
Příjmy celkem		367 532 711,00	435 336 924,19	1 123 542 961,64	305,7	258,1

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1014	5151	28 000,00	28 000,00	15 440,00	55,1	55,1
1014	5154	70 000,00	70 000,00	41 677,17	59,5	59,5
1014	5169	50 000,00	68 150,00	20 000,00	40,0	29,3
1014	5171		29 304,00	29 304,00		100,0
1014	5192	1 708 000,00	1 708 000,00	1 434 440,00	84,0	84,0
1014	5222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
1014		1 906 000,00	1 953 454,00	1 590 861,17	83,5	81,4
1031	5213		19 500,00	19 500,00		100,0
1031			19 500,00	19 500,00		100,0
1036	5212		28 909,00	28 909,00		100,0
1036	5213		697 485,00	697 485,00		100,0
1036			726 394,00	726 394,00		100,0
2123	5166		85 000,00	85 000,00		100,0
2123			85 000,00	85 000,00		100,0
2141	5137		80 000,00			
2141	5222		18 400,00	18 400,00		100,0
2141			98 400,00	18 400,00		18,7
2143	5011	2 086 000,00	2 220 237,00	1 591 418,00	76,3	71,7
2143	5021	25 000,00	25 000,00	69 909,00	279,6	279,6
2143	5031	521 780,00	555 339,00	399 116,00	76,5	71,9
2143	5032	187 740,00	199 822,00	143 674,00	76,5	71,9
2143	5133	500,00	500,00	312,00	62,4	62,4
2143	5136	2 000,00	2 000,00	612,00	30,6	30,6
2143	5137	22 500,00	22 500,00	6 577,10	29,2	29,2
2143	5138	620 000,00	790 000,00	692 681,60	111,7	87,7
2143	5139	440 000,00	336 724,00	129 205,46	29,4	38,4
2143	5151	3 500,00	15 500,00	9 440,45	269,7	60,9
2143	5152	70 000,00	70 000,00	57 503,80	82,1	82,1
2143	5153		65 000,00	56 594,50		87,1
2143	5154	24 000,00	74 000,00	71 651,31	298,5	96,8
2143	5161	1 000,00	1 000,00			
2143	5162	22 000,00	22 000,00	24 933,62	113,3	113,3
2143	5163	31 000,00	31 000,00	22 367,46	72,2	72,2
2143	5164	22 650,00	22 650,00	22 362,32	98,7	98,7
2143	5169	1 787 000,00	1 823 985,30	1 373 807,41	76,9	75,3
2143	5171	42 000,00	42 000,00	6 635,12	15,8	15,8
2143	5173	115 000,00	115 000,00	91 854,90	79,9	79,9
2143	5175	215 000,00	215 000,00	94 788,40	44,1	44,1
2143	5176	8 000,00	8 000,00	15 869,20	198,4	198,4
2143	5179	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
2143	5194	30 000,00	30 000,00	14 577,00	48,6	48,6
2143		6 280 670,00	6 691 257,30	4 899 890,65	78,0	73,2
2212	5139		1 066 485,00	1 066 485,00		100,0
2212	5141	173 000,00	173 000,00	76 295,50	44,1	44,1
2212	5169	3 006 950,00	3 962 050,00	3 327 331,00	110,7	84,0
2212	5171	7 000 000,00	7 000 000,00	6 356 448,00	90,8	90,8
2212	6121	100 000,00	25 995 462,00	3 791 391,50	*****	14,6
2212		10 279 950,00	38 196 997,00	14 617 951,00	142,2	38,3
2219	5139	10 000,00				

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2219	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	10 000,00	30 000,00	30 000,00	300,0	100,0
2219	5169	Nákup ostatních služeb	3 610 400,00	3 790 400,00	3 527 817,00	97,7	93,1
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	114 900,00	73 612,75	147,2	64,1
2219	6121	Budovy,haly,stavby		7 434 000,00	318 471,00		4,3
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	3 680 400,00	11 369 300,00	3 949 900,75	107,3	34,7
2221	5169	Nákup ostatních služeb		195 950,00	207 423,00		105,9
2221	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	7 000,00	23,3	23,3
2221	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	200 000,00	2 700 000,00			
2221	6121	Budovy,haly,stavby		277 223,00	277 222,00		100,0
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	230 000,00	3 203 173,00	491 645,00	213,8	15,3
2229	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,0	50,0
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,0	50,0
2241	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	211 500,00	211 483,00	211,5	100,0
2241		Železniční dráhy	100 000,00	211 500,00	211 483,00	211,5	100,0
2292	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	6 600 000,00	6 600 000,00	4 832 075,03	73,2	73,2
2292		Dopravní obslužnost	6 600 000,00	6 600 000,00	4 832 075,03	73,2	73,2
2299	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		4 050,00	4 050,00		100,0
2299		Ost. záležitosti v dopravě		4 050,00	4 050,00		100,0
2310	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	59 483,00	85,0	85,0
2310		Pitná voda	70 000,00	70 000,00	59 483,00	85,0	85,0
2333	6121	Budovy,haly,stavby	1 200 000,00	1 200 000,00	447 700,00	37,3	37,3
2333		Úpravy drobných vodních toků	1 200 000,00	1 200 000,00	447 700,00	37,3	37,3
2510	5219	Ostat.neinv.trans.podnik.subj.	20 000,00	20 000,00			
2510		Podpora podnikání	20 000,00	20 000,00			
3111	5169	Nákup ostatních služeb		6 000,00	6 000,00		100,0
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 606 000,00	6 606 000,00	5 504 000,00	83,3	83,3
3111	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		745 910,40	745 910,40		100,0
3111		Mateřské školy	6 606 000,00	7 357 910,40	6 255 910,40	94,7	85,0
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	16 787 000,00	17 007 900,00	14 207 900,00	84,6	83,5
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		2 536 178,40	2 536 178,40		100,0
3113	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00	272 900,00			
3113	6121	Budovy,haly,stavby	1 775 000,00	1 775 000,00	65 945,00	3,7	3,7
3113	6351	Invest.transf.zřízeným PO		240 000,00	240 000,00		100,0
3113		Základní školy	18 962 000,00	21 831 978,40	17 050 023,40	89,9	78,1
3119	5137	DHDM		38 800,00	38 720,00		99,8
3119	5171	Opravy a udržování	50 000,00	11 200,00	6 582,00	13,2	58,8
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván	50 000,00	50 000,00	45 302,00	90,6	90,6
3122	5333	Neinv.transfery škol. práv.os.		10 000,00	10 000,00		100,0
3122		Střední odborné školy		10 000,00	10 000,00		100,0
3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 860 000,00	2 860 000,00	2 384 000,00	83,4	83,4
3141		Školní stravování	2 860 000,00	2 860 000,00	2 384 000,00	83,4	83,4
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 692 000,00	1 732 000,00	1 450 000,00	85,7	83,7
3231		Základní umělecké školy	1 692 000,00	1 732 000,00	1 450 000,00	85,7	83,7
3239	5222	Neinv.transfery spolkům		93 800,00	93 800,00		100,0
3239		Záležitosti zájmov.vzd. j.n.		93 800,00	93 800,00		100,0
3311	5021	Ostatní osobní výdaje		30 000,00	35 000,00		116,7
3311	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.		84 676,00	84 676,00		100,0
3311	5139	Nákup materiálu j.n.		43 939,00	47 750,70		108,7
3311	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	507 784,00	464 206,70	128,9	91,4

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3311	5171		10 000,00	10 000,00		
3311	5175			5 213,00	36 633,00	702,7
3311	5192			2 100,00	2 100,00	100,0
3311	5212			67 000,00	67 000,00	100,0
3311	5222	80 000,00	144 600,00	144 600,00	180,8	100,0
3311	5331	5 580 000,00	5 580 000,00	4 650 000,00	83,3	83,3
3311	5493		8 000,00	8 000,00		100,0
3311		6 030 000,00	6 483 312,00	5 539 966,40	91,9	85,4
3312	5021		92 000,00	92 000,00		100,0
3312	5029		273 341,27	273 341,27		100,0
3312	5031		9 500,00	9 500,00		100,0
3312	5032		3 420,00	3 420,00		100,0
3312	5139		100 742,00	100 742,00		100,0
3312	5164		11 450,00	11 450,00		100,0
3312	5169	400 000,00	109 539,00	109 539,00	27,4	100,0
3312	5175		37 685,00	37 685,00		100,0
3312	5192		7 118,31	7 118,31		100,0
3312	5194		83 431,00	83 431,00		100,0
3312	5212		375 500,00	375 500,00		100,0
3312	5213		244 600,00	244 600,00		100,0
3312	5221		50 000,00	50 000,00		100,0
3312	5222	100 000,00	200 500,00	200 500,00	200,5	100,0
3312	5223		23 000,00	23 000,00		100,0
3312	5321		20 000,00	20 000,00		100,0
3312	5493		2 000,00	2 000,00		100,0
3312	5494		40 853,20	40 853,20		100,0
3312		500 000,00	1 684 679,78	1 684 679,78	336,9	100,0
3313	5164	216 430,00	322 840,00	320 720,00	148,2	99,3
3313	5169	35 000,00	32 000,00	18 222,00	52,1	56,9
3313	5171	150 000,00	98 590,00	93 214,07	62,1	94,5
3313	5179	4 000,00	4 000,00			
3313	5222		5 000,00	5 000,00		100,0
3313		405 430,00	462 430,00	437 156,07	107,8	94,5
3314	5331	7 034 000,00	7 245 609,00	5 891 600,00	83,8	81,3
3314	5336		1 801 000,00	1 354 250,00		75,2
3314	6121		36 300,00	36 300,00		100,0
3314	6351		473 110,00	473 110,00		100,0
3314	6356		340 000,00	340 000,00		100,0
3314		7 034 000,00	9 896 019,00	8 095 260,00	115,1	81,8
3315	5212		23 600,00	23 600,00		100,0
3315	5331	1 050 000,00	1 050 000,00	996 000,00	94,9	94,9
3315	5336		340 000,00	340 000,00		100,0
3315	5339		35 000,00	35 000,00		100,0
3315		1 050 000,00	1 448 600,00	1 394 600,00	132,8	96,3
3316	5212		21 600,00	21 600,00		100,0
3316			21 600,00	21 600,00		100,0
3317	5493		10 000,00	10 000,00		100,0
3317			10 000,00	10 000,00		100,0
3319	5041		2 571,00	2 571,00		100,0

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3319	5139		40 658,00	49 416,00		121,5
3319	5164	5 000,00	6 400,00	6 400,00	128,0	100,0
3319	5169	330 000,00	414 647,22	235 887,70	71,5	56,9
3319	5175		19 141,00	19 843,00		103,7
3319	5179	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3319	5194		5 152,00	5 152,00		100,0
3319	5212		8 000,00	8 000,00		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	758 600,00	185,0	100,0
3319	5223		10 000,00	10 000,00		100,0
3319	5493		10 860,00	10 860,00		100,0
3319	Ost. záležitosti kultury	895 000,00	1 522 629,22	1 353 329,70	151,2	88,9
3322	5011		96 180,00	76 475,00		79,5
3322	5031		24 045,00	20 083,00		83,5
3322	5032		8 657,00	7 230,00		83,5
3322	5137	2 000,00	9 600,00	7 600,00	380,0	79,2
3322	5139	20 000,00	26 567,00	4 537,00	22,7	17,1
3322	5151	15 000,00	15 000,00	6 612,00	44,1	44,1
3322	5153	220 000,00	167 031,00	60 855,05	27,7	36,4
3322	5154	365 000,00	315 000,00	217 459,00	59,6	69,0
3322	5166	150 000,00	147 974,00	29 900,00	19,9	20,2
3322	5169	472 000,00	718 659,00	489 728,40	103,8	68,1
3322	5171	5 292 000,00	7 157 000,00	3 413 639,15	64,5	47,7
3322	5213		300 000,00			
3322	5223	1 000 000,00	1 290 000,00			
3322	5229	900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	166,7	100,0
3322	5329	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0	100,0
3322	5493	1 000 000,00	2 124 612,00	844 590,00	84,5	39,8
3322	6121		599 200,00	499 524,50		83,4
3322	Zachování a obnova kult.památ.	9 811 000,00	14 274 525,00	7 253 233,10	73,9	50,8
3349	5138	120 000,00	108 000,00	80 868,00	67,4	74,9
3349	5169	861 120,00	911 120,00	813 882,60	94,5	89,3
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	981 120,00	1 019 120,00	894 750,60	91,2	87,8
3391	5169	20 000,00				
3391	Mezin.spolup.v kult.,církv.,sdě	20 000,00				
3399	5139	50 000,00	7 328,00	4 250,00	8,5	58,0
3399	5194		32 672,00	34 172,00		104,6
3399	5222		134 400,00	134 400,00		100,0
3399	5493		5 000,00	5 000,00		100,0
3399	Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	50 000,00	179 400,00	177 822,00	355,6	99,1
3412	5011	328 000,00	338 092,00	238 546,00	72,7	70,6
3412	5021			1 840,00		
3412	5031	82 000,00	84 523,00	59 638,00	72,7	70,6
3412	5032	29 500,00	30 408,00	21 469,00	72,8	70,6
3412	5134			140,00		
3412	5137	130 000,00	248 151,00	174 425,99	134,2	70,3
3412	5139	85 000,00	208 000,00	191 669,72	225,5	92,1
3412	5151	240 000,00	180 000,00	116 074,00	48,4	64,5



## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3412	5153	Plyn	720 000,00	565 409,00	312 278,07	43,4	55,2
3412	5154	Elektrická energie	1 320 000,00	1 245 964,00	909 668,13	68,9	73,0
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	17 027,00	85,1	85,1
3412	5162	Služby telekom. a radiokom.	25 000,00	25 000,00	10 899,37	43,6	43,6
3412	5164	Nájemné	1 695,00	1 695,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	3 450 000,00	3 429 549,00	2 750 515,86	79,7	80,2
3412	5171	Opravy a udržování	1 915 000,00	1 735 293,00	1 227 747,47	64,1	70,8
3412	5222	Neinv.transfery spolkům		600 000,00	450 000,00		75,0
3412	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00				
3412	6121	Budovy,haly,stavby	30 238 816,00	24 242 171,00	29 186 451,30	96,5	120,4
3412	6122	Stroje,přístroje,zařízení		48 824,00	48 824,00		100,0
3412		Sport.zařízení v majetku obce	39 185 011,00	33 003 079,00	35 717 213,91	91,2	108,2
3419	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		155 410,00	155 410,00		100,0
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	12 400 000,00	12 775 749,00	11 360 879,00	91,6	88,9
3419	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		20 700,00	15 700,00		75,8
3419	6121	Budovy,haly,stavby	400 000,00	771 201,00	771 200,95	192,8	100,0
3419	6322	Inv.transfery spolkům		200 000,00	424 870,00		212,4
3419	6422	Inv.půjč.prostředky OS		1 680 000,00	1 680 000,00		100,0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	12 800 000,00	15 603 060,00	14 408 059,95	112,6	92,3
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00				
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	28 567,88	95,2	95,2
3421	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	408 172,00	90,7	90,7
3421	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		36 600,00	36 600,00		100,0
3421	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		4 990,00	4 990,00		100,0
3421	5222	Neinv.transfery spolkům		97 750,00	97 750,00		100,0
3421	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		5 000,00	5 000,00		100,0
3421	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		8 800,00	8 800,00		100,0
3421	6121	Budovy,haly,stavby		55 200,00	14 731,00		26,7
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	485 000,00	688 340,00	604 610,88	124,7	87,8
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00				
3429	5151	Studená voda	25 000,00	22 000,00			
3429	5153	Plyn	55 000,00	40 000,00			
3429	5154	Elektrická energie	15 000,00	11 000,00			
3429	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		36 000,00	36 000,00		100,0
3429	5222	Neinv.transfery spolkům		22 000,00	22 000,00		100,0
3429	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		4 500,00	4 500,00		100,0
3429	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	80 000,00	122 000,00	122 000,00	152,5	100,0
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	195 000,00	257 500,00	184 500,00	94,6	71,7
3512	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		90 000,00	90 000,00		100,0
3512		Stomatologická péče		90 000,00	90 000,00		100,0
3522	5192	Poskytnuté náhrady	78 890,00	78 890,00	65 740,00	83,3	83,3
3522	6359	Invest.transf.ostatním PO	1 000 000,00	1 000 000,00			
3522		Ostatní nemocnice	1 078 890,00	1 078 890,00	65 740,00	6,1	6,1
3539	5321	Neinvestiční transfery obcím	75 000,00	75 000,00	70 000,00	93,3	93,3
3539		Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr.	75 000,00	75 000,00	70 000,00	93,3	93,3
3611	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	2 920 000,00	2 920 000,00	620 000,00	21,2	21,2
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 920 000,00	2 920 000,00	620 000,00	21,2	21,2
3612	5137	DHDM	50 000,00	50 000,00	6 082,50	12,2	12,2
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	1 779,00	59,3	59,3

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3612	5141	Úroky vlastní	346 000,00	301 000,00	250 064,19	72,3	83,1
3612	5151	Studená voda	3 010 000,00	3 010 000,00	2 684 914,87	89,2	89,2
3612	5152	Teplo	2 450 000,00	2 450 000,00	1 978 488,00	80,8	80,8
3612	5153	Plyn	1 100 000,00	1 100 000,00	746 552,85	67,9	67,9
3612	5154	Elektrická energie	515 000,00	500 000,00	172 984,93	33,6	34,6
3612	5157	Teplá voda	110 000,00	110 000,00	82 350,00	74,9	74,9
3612	5162	Služby telekom. a radiokom.	400,00	400,00	181,39	45,3	45,3
3612	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	30 200,00	60,4	60,4
3612	5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00	23 093,00	92,4	92,4
3612	5166	Konzult., porad. a práv. služby	105 000,00	105 000,00	14 520,00	13,8	13,8
3612	5168	Zprac. dat a sl. inf. kom. techn.	75 000,00	75 000,00	65 989,00	88,0	88,0
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 454 500,00	1 122 213,00	508 680,01	35,0	45,3
3612	5171	Opravy a udržování	1 720 000,00	2 480 627,00	1 911 627,87	111,1	77,1
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	400 000,00	400 000,00	308 404,00	77,1	77,1
3612	5192	Poskytnuté náhrady		19 000,00	24 000,00		126,3
3612	5362	Platby daní a poplatků SR	200 000,00	200 000,00			
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 670 000,00	2 315 615,00	2 112 910,00	126,5	91,2
3612	6121	Budovy, haly, stavby	7 100 000,00	5 350 339,00	2 861 252,04	40,3	53,5
3612		Bytové hospodářství	20 383 900,00	19 667 194,00	13 784 073,65	67,6	70,1
3613	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	497 000,00	420 273,00	296 882,00	59,7	70,6
3613	5021	Ostatní osobní výdaje		480 000,00	616 040,00		128,3
3613	5031	Pov. pojistné na soc. zab...	124 250,00	225 068,00	225 579,00	181,6	100,2
3613	5032	Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.	44 730,00	69 132,30	81 197,00	181,5	117,5
3613	5137	DHDM	186 000,00	286 500,00	97 223,50	52,3	33,9
3613	5138	Nákup zboží		3 594,40	3 594,40		100,0
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	55 150,00	63 240,10	33 961,00	61,6	53,7
3613	5151	Studená voda	3 050 000,00	3 037 610,00	2 652 321,82	87,0	87,3
3613	5152	Teplo	660 000,00	780 000,00	588 087,00	89,1	75,4
3613	5153	Plyn	2 940 000,00	2 405 000,00	1 931 448,55	65,7	80,3
3613	5154	Elektrická energie	2 950 000,00	2 290 555,00	1 852 348,00	62,8	80,9
3613	5162	Služby telekom. a radiokom.	22 000,00	20 100,00	16 015,38	72,8	79,7
3613	5164	Nájemné	5 120,00	5 120,00	1 440,00	28,1	28,1
3613	5166	Konzult., porad. a práv. služby	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,0	35,0
3613	5168	Zprac. dat a sl. inf. kom. techn.	13 000,00	13 390,00	13 390,00	103,0	100,0
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 081 000,00	1 183 347,50	755 201,79	69,9	63,8
3613	5171	Opravy a udržování	2 767 000,00	2 588 460,00	1 768 963,28	63,9	68,3
3613	5175	Pohoštění		1 932,00	1 932,00		100,0
3613	5362	Platby daní a poplatků SR	40 000,00	40 000,00			
3613	5424	Náhrady mezd v době nemoci			2 977,00		
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	602 300,00	561 136,00	494 630,56	82,1	88,1
3613	6121	Budovy, haly, stavby	250 000,00	12 275 178,00	5 211 981,90	*****	42,5
3613		Nebytové hospodářství	15 307 550,00	26 769 636,30	16 652 214,18	108,8	62,2
3619	5137	DHDM	10 000,00	10 000,00	9 618,00	96,2	96,2
3619	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	3 434,00	57,2	57,2
3619	5166	Konzult., porad. a práv. služby	500,00	500,00			
3619	5169	Nákup ostatních služeb	270 267,00	230 267,00	124 377,50	46,0	54,0
3619	5171	Opravy a udržování	500 000,00	975 110,00	752 718,10	150,5	77,2
3619		Ost. rozvoj bydlení a byt. hosp.	786 767,00	1 221 877,00	890 147,60	113,1	72,9
3631	5154	Elektrická energie	4 641 500,00	4 641 500,00	3 423 190,69	73,8	73,8

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3631	5169	Nákup ostatních služeb	790 400,00	775 880,00	520 488,90	65,9	67,1
3631	5171	Opravy a udržování	1 830 000,00	1 820 160,00	1 658 224,00	90,6	91,1
3631	6121	Budovy,haly,stavby	100 000,00	146 020,00	46 020,00	46,0	31,5
3631		Veřejné osvětlení	7 361 900,00	7 383 560,00	5 647 923,59	76,7	76,5
3632	5137	DHDM	5 000,00	17 000,00	16 676,22	333,5	98,1
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		11 090,00	11 077,00		99,9
3632	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	23 453,00	67,0	67,0
3632	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	5 000,00	5 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 785 000,00	2 756 640,00	2 005 173,00	72,0	72,7
3632	5171	Opravy a udržování	3 450 000,00	1 098 236,00	130 419,94	3,8	11,9
3632	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	90 484,00	90,5	90,5
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		6 200,00	4 075,20		65,7
3632	6121	Budovy,haly,stavby		4 345 000,00	2 026 334,90		46,6
3632		Pohřebnictví	6 380 000,00	8 374 166,00	4 307 693,26	67,5	51,4
3633	5154	Elektrická energie		15 000,00	2 595,00		17,3
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí		15 000,00	2 595,00		17,3
3634	5137	DHDM		22 146,00			
3634	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	17 830,00	59,4	59,4
3634	5171	Opravy a udržování	880 000,00	334 529,00	243 624,96	27,7	72,8
3634	6122	Stroje,přístroje,zařízení		523 325,00	523 323,79		100,0
3634		Lokální zásobování teplem	910 000,00	910 000,00	784 778,75	86,2	86,2
3635	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	650 000,00				
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3635	6119	Ostatní nákup DNM		1 184 600,00	620 136,00		52,3
3635		Územní plánování	700 000,00	1 234 600,00	620 136,00	88,6	50,2
3639	5137	DHDM	90 000,00	90 000,00	39 303,00	43,7	43,7
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	10 000,00	8 145,10	40,7	81,5
3639	5141	Úroky vlastní	110 000,00	110 000,00	49 716,30	45,2	45,2
3639	5164	Nájemné	110 000,00	35 000,00	30 791,00	28,0	88,0
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	130 000,00	120 000,00	56 295,00	43,3	46,9
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 269 910,00	3 629 210,00	2 434 164,05	107,2	67,1
3639	5171	Opravy a udržování	165 000,00	170 840,00	54 700,00	33,2	32,0
3639	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	302 350,00	302 404,00	302 404,00	100,0	100,0
3639	5361	Nákup kolků	35 000,00	35 000,00	500,00	1,4	1,4
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	400 000,00	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	2 873,00		56,7
3639	6121	Budovy,haly,stavby	30 000,00	730 000,00			
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	584 105,00			
3639		Komun.slужby a úz.rozvoj j.n.	6 597 260,00	30 156 629,00	3 972 896,45	60,2	13,2
3721	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	390 000,00	316 240,43	81,1	81,1
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	390 000,00	390 000,00	316 240,43	81,1	81,1
3722	5137	DHDM	40 000,00	40 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	20 125 340,00	19 893 575,00	15 817 514,53	78,6	79,5
3722	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	58 558,00	83,7	83,7
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	20 235 340,00	20 003 575,00	15 876 072,53	78,5	79,4
3723	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	890 000,00	679 535,00	97,1	76,4

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	700 000,00	890 000,00	679 535,00	97,1	76,4
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	3 536 000,00	3 173 756,00	89,9	89,8
3725	5213 Neinv.transf.právníckým osobám	20 000,00	20 000,00	2 648,00	13,2	13,2
3725	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.		94,50	94,50		100,0
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů	3 825 000,00	3 831 000,00	3 424 854,00	89,5	89,4
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	952 452,50	63,0	62,3
3727	5222 Neinv.transfery spolkům	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0	100,0
3727	Prevence vzniku odpadů	1 569 000,00	1 587 453,00	1 008 429,50	64,3	63,5
3729	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	16 503,00	55,0	55,0
3729	Ostat.nakládání s odpady	30 000,00	30 000,00	16 503,00	55,0	55,0
3733	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	583,00	58,3	58,3
3733	5166 Konzult.,porad.a práv.sloužby	10 000,00	10 000,00			
3733	5169 Nákup ostatních služeb	18 400,00	18 400,00	2 650,00	14,4	14,4
3733	5494 Neinv.transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00			
3733	Monitoring půdy a podzem.vody	34 400,00	34 400,00	3 233,00	9,4	9,4
3741	5169 Nákup ostatních služeb	23 000,00	23 000,00	7 500,00	32,6	32,6
3741	Ochrana druhů a stanovišť	23 000,00	23 000,00	7 500,00	32,6	32,6
3743	5169 Nákup ostatních služeb		135 503,00			
3743	6121 Budovy,haly,stavby	700 000,00	4 209 497,00	2 415 600,00	345,1	57,4
3743	Rekult.půdy po těžeb.čin.apod.	700 000,00	4 345 000,00	2 415 600,00	345,1	55,6
3744	5169 Nákup ostatních služeb	14 600,00	14 600,00	14 520,00	99,5	99,5
3744	Protieroz.,protílav.,protipož.	14 600,00	14 600,00	14 520,00	99,5	99,5
3745	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3745	5151 Studená voda	100 000,00	100 000,00	59 773,00	59,8	59,8
3745	5166 Konzult.,porad.a práv.sloužby	50 000,00	50 000,00	34 243,00	68,5	68,5
3745	5169 Nákup ostatních služeb	14 130 000,00	14 161 850,00	12 475 845,00	88,3	88,1
3745	5171 Opravy a udržování	90 000,00	6 662 957,53	71 069,00	79,0	1,1
3745	6121 Budovy,haly,stavby		1 167 647,77			
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	14 375 000,00	22 147 455,30	12 640 930,00	87,9	57,1
3769	5169 Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
3769	Ost.spr.v ochr.život.prostředí	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
3900	5021 Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00			
3900	5169 Nákup ostatních služeb		52 200,00	51 600,00		98,9
3900	5222 Neinv.transfery spolkům	2 600 000,00	199 100,00	60 000,00	2,3	30,1
3900	5901 Nespecifikované rezervy	429 000,00	331 627,70			
3900	Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	3 054 000,00	607 927,70	111 600,00	3,7	18,4
4312	5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0	100,0
4312	5222 Neinv.transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,3	33,3
4312	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0
4312	Odborné sociální poradenství	435 000,00	435 000,00	395 000,00	90,8	90,8
4339	5222 Neinv.transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
4339	Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
4341	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		5 000,00	5 000,00		100,0
4341	Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz		5 000,00	5 000,00		100,0
4344	5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		2 000,00	2 000,00		100,0
4344	5222 Neinv.transfery spolkům	25 000,00	29 800,00	29 800,00	119,2	100,0
4344	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4344	Sociální rehabilitace	55 000,00	61 800,00	61 800,00	112,4	100,0
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	100,0
4349	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	451 344,00	1 493 005,20	510 936,00	113,2	34,2
4349	5021 Ostatní osobní výdaje	49 000,00	101 386,00	62 880,00	128,3	62,0
4349	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	112 836,00	416 015,00	120 396,00	106,7	28,9
4349	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	40 621,00	149 766,00	43 335,00	106,7	28,9
4349	5134 Prádlo, oděv a obuv		54 752,80	56 724,69		103,6
4349	5137 DHDM		3 790,50	56 025,00		*****
4349	5139 Nákup materiálu j.n.		40 431,00	44 803,00		110,8
4349	5162 Služby telekom. a radiokom.		3 285,00	3 300,00		100,5
4349	5164 Nájemné	18 876,00	18 876,00	15 730,00	83,3	83,3
4349	5166 Konzult.,porad.a práv.služby		31 036,50	62 920,00		202,7
4349	5167 Služby školení a vzdělávání		40 000,00	30 000,00		75,0
4349	5169 Nákup ostatních služeb	981 005,00	1 039 126,00	673 651,00	68,7	64,8
4349	5424 Náhrady mezd v době nemoci			2 200,00		
4349	Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	1 653 682,00	3 391 470,00	1 682 900,69	101,8	49,6
4351	5137 DHDM		25 050,00	23 223,70		92,7
4351	5139 Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 500,00	580,00	38,7	38,7
4351	5162 Služby telekom. a radiokom.	1 500,00	2 000,00	2 246,63	149,8	112,3
4351	5164 Nájemné	3 762,00	3 762,00	3 762,00	100,0	100,0
4351	5169 Nákup ostatních služeb	380 000,00	395 000,00	213 607,20	56,2	54,1
4351	5171 Opravy a udržování	200 000,00	225 450,00	97 204,90	48,6	43,1
4351	5222 Neinv.transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
4351	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
4351	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 500 000,00	6 500 000,00	5 420 000,00	83,4	83,4
4351	5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 858 300,00	1 858 300,00		100,0
4351	6121 Budovy,haly,stavby		807 630,00	401 068,40		49,7
4351	Os.asistence,peč.služba,sam.by	7 246 762,00	9 978 692,00	8 179 992,83	112,9	82,0
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	297 000,00	297 000,00	123,8	100,0
4371	Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.	240 000,00	297 000,00	297 000,00	123,8	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,niz.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	170 000,00	170 000,00	106,3	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	264 000,00	264 000,00	122,8	100,0
4399	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		374 880,00	246 080,00		65,6
4399	5031 Pov.pojistné na soc.zab...		88 730,00	61 523,00		69,3
4399	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		31 940,00	22 146,00		69,3
4399	5137 DHDM		17 930,00	7 376,00		41,1

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4399	5139		3 780,00			
4399	5166		51 970,00	37 960,00		73,0
4399	5167		187 160,00	130 208,00		69,6
4399	5169	2 119 985,00	2 338 095,00	181 763,00	8,6	7,8
4399	5173		2 500,00	731,00		29,2
4399	5901	200 000,00	170 000,00			
4399		2 319 985,00	3 266 985,00	687 787,00	29,6	21,1
5212	5171		19 148,00	19 148,00		100,0
5212	5901	100 000,00	80 852,00			
5212		100 000,00	100 000,00	19 148,00	19,1	19,1
5311	5011	8 687 226,00	8 805 528,10	5 959 827,00	68,6	67,7
5311	5021	285 000,00	285 000,00	163 510,00	57,4	57,4
5311	5029	20 000,00	20 000,00			
5311	5031	2 171 807,00	2 201 382,28	1 489 953,00	68,6	67,7
5311	5032	781 850,00	792 497,62	536 382,00	68,6	67,7
5311	5131	3 000,00	3 000,00	1 153,00	38,4	38,4
5311	5132	3 000,00	3 000,00			
5311	5134	230 000,00	230 000,00	160 223,00	69,7	69,7
5311	5136	4 000,00	4 000,00	2 555,00	63,9	63,9
5311	5137	100 000,00	100 000,00	205 737,30	205,7	205,7
5311	5139	100 000,00	100 000,00	99 201,40	99,2	99,2
5311	5156	180 000,00	180 000,00	85 458,30	47,5	47,5
5311	5161	2 000,00	2 000,00	1 105,51	55,3	55,3
5311	5162	150 000,00	150 000,00	79 432,60	53,0	53,0
5311	5163	20 000,00	20 000,00	17 476,00	87,4	87,4
5311	5167	70 000,00	70 000,00	70 167,00	100,2	100,2
5311	5169	120 000,00	120 000,00	91 886,62	76,6	76,6
5311	5171	350 000,00	350 000,00	230 053,90	65,7	65,7
5311	5172	30 000,00	30 000,00			
5311	5173	20 000,00	20 000,00	13 323,00	66,6	66,6
5311	5175			1 672,00		
5311	5176	5 000,00	5 000,00			
5311	5179	30 000,00	30 000,00	24 790,00	82,6	82,6
5311	5192	10 000,00	10 000,00			
5311	5361	8 000,00	8 000,00	7 900,00	98,8	98,8
5311	5362	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
5311	5424	20 000,00	20 000,00	31 453,00	157,3	157,3
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		13 575 383,00	13 733 908,00	9 274 759,63	68,3	67,5
5512	5139	30 000,00	30 000,00	154,00	0,5	0,5
5512	5151	1 500,00	1 500,00	792,00	52,8	52,8
5512	5153	50 000,00	50 000,00	36 103,55	72,2	72,2
5512	5154	35 000,00	35 000,00	20 895,24	59,7	59,7
5512	5156	30 000,00	30 000,00	7 594,00	25,3	25,3
5512	5169	48 000,00	48 000,00	56 201,00	117,1	117,1
5512	5171	50 000,00	47 800,00	12 715,00	25,4	26,6
5512	5172		2 200,00	2 200,00		100,0

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5512	PO - dobrovolná část	244 500,00	244 500,00	136 654,79	55,9	55,9
6112	5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů	2 700 000,00	2 700 000,00	1 980 278,00	73,3	73,3
6112	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	675 000,00	675 000,00	379 777,00	56,3	56,3
6112	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	243 000,00	243 000,00	180 178,00	74,1	74,1
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00			
6112	5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.)	30 000,00	30 000,00	1 875,75	6,3	6,3
6112	5176 Účast. poplatky na konference	3 000,00	3 000,00			
6112	5424 Náhrady mezd v době nemoci			15 048,00		
6112	Zastupitelstva obcí	3 654 000,00	3 654 000,00	2 557 156,75	70,0	70,0
6114	5021 Ostatní osobní výdaje			8 850,00		
6114	5139 Nákup materiálu j.n.			41 667,90		
6114	5169 Nákup ostatních služeb			35 202,10		
6114	Volby do Parlamentu ČR			85 720,00		
6171	5011 Platby zaměst. v pp vyjma sl.m.	58 200 000,00	64 771 833,07	44 444 426,00	76,4	68,6
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	419 458,00	83,9	83,9
6171	5029 Ost.platby za prov.prac.j.n.	100 000,00	100 000,00	28 000,00	28,0	28,0
6171	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	14 550 000,00	16 234 779,10	11 254 838,00	77,4	69,3
6171	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 238 000,00	5 844 520,64	4 051 080,95	77,3	69,3
6171	5038 Povinné pojistné na úraz.poj.	230 000,00	230 000,00	245 172,00	106,6	106,6
6171	5132 Ochranné pomůcky			151,05		
6171	5133 Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 280,00	280,00	5,6	5,3
6171	5134 Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00	13 455,00	53,8	53,8
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 279,00	56 585,00	113,2	112,5
6171	5137 DHDM	710 000,00	771 260,00	440 402,36	62,0	57,1
6171	5139 Nákup materiálu j.n.	803 500,00	816 867,00	736 765,84	91,7	90,2
6171	5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	3 000,00	3 000,00			
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	326 233,60	190 493,31	63,5	58,4
6171	5161 Poštovní služby	1 650 000,00	1 650 000,00	1 149 530,20	69,7	69,7
6171	5162 Služby telekom. a radiokom.	515 000,00	522 397,75	381 117,60	74,0	73,0
6171	5163 Služby peněžních ústavů	1 970 000,00	1 877 142,00	1 324 372,00	67,2	70,6
6171	5164 Nájemné	3 000,00	3 000,00	46 225,00	*****	*****
6171	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	1 000 000,00	1 009 000,00	498 977,00	49,9	49,5
6171	5167 Služby školení a vzdělávání	500 000,00	613 320,00	622 944,50	124,6	101,6
6171	5169 Nákup ostatních služeb	5 900 000,00	7 462 138,81	4 402 508,01	74,6	59,0
6171	5171 Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	177 445,70	25,3	25,3
6171	5172 Programové vybavení	350 000,00	350 000,00			
6171	5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.)	300 000,00	330 000,00	212 967,03	71,0	64,5
6171	5175 Pohoštění	150 000,00	85 591,00	75 184,00	50,1	87,8
6171	5176 Účast. poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	11 270,00	112,7	112,7
6171	5178 Nájemné za náj. s právem koupě			13 761,10		
6171	5179 Ostatní nákupy j.n.	58 000,00	58 000,00	74 250,80	128,0	128,0
6171	5192 Poskytnuté náhrady	250 000,00	169 584,00	38 625,77	15,5	22,8
6171	5194 Věcné dary	50 000,00	52 529,00	20 529,00	41,1	39,1
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	215 596,00	247 896,00	123,9	115,0
6171	5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	2 395 000,00	2 395 000,00	1 892 646,00	79,0	79,0
6171	5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu	75 000,00	75 000,00	5 000,00	6,7	6,7

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5901	Nespecifikované rezervy	200 591,00	6 955 087,46		
6171	6111	Programové vybavení	600 000,00	479 618,30		
6171	6121	Budovy,haly,stavby		120 381,70	120 381,70	100,0
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení	520 000,00	87 425,00		
6171	6125	Výpočetní technika		46 210,00		
6171		Činnost místní správy	98 171 091,00	114 959 863,43	73 283 107,92	74,6 63,7
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	792 110,00	792 110,00	130 644,37	16,5 16,5
6310	5163	Služby peněžních ústavů	252 000,00	252 000,00	268 363,71	106,5 106,5
6310	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	2 000,00	2 000,00		
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	1 046 110,00	1 046 110,00	399 008,08	38,1 38,1
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů		2 500 000,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.úctům		722 563 531,61		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny		3 054 429,00		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům		2 393 250,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		730 511 210,61		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	2 400 000,00	16 852 972,00	12 783 424,00	532,6 75,9
6399		Ostatní finanční operace	2 400 000,00	16 852 972,00	12 783 424,00	532,6 75,9
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
V ý d a j e c e l k e m		379 876 701,00	514 209 398,19	1 062 842 664,39	279,8	206,7



## III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	27 114 990,00	40 154 602,00	-44 775 335,92		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		53 533 872,00			
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-14 771 000,00	-14 816 000,00	-12 715 839,81	86,1	85,8
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125			-258,15		
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-3 208 863,37		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
<b>F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>12 343 990,00</b>	<b>78 872 474,00</b>	<b>-60 700 297,25</b>		

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	275 601 829,00	289 842 759,00	268 888 644,89	97,6	92,8
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	61 717 182,00	66 747 856,82	61 599 115,54	99,8	92,3
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	2 200 000,00	12 207 000,00	2 116 976,00	96,2	17,3
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	28 013 700,00	66 539 308,37	790 938 225,21	*****	*****
Příjmy celkem	4050	367 532 711,00	435 336 924,19	1 123 542 961,64	305,7	258,1
Konsolidace příjmů	4060			730 511 210,61		
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		3 920 009,30	3 373 259,30		86,1
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			708 174 034,61		
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			22 337 176,00		
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	435 336 924,19	393 031 751,03	106,9	90,3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	332 832 885,00	391 800 940,42	1 009 279 414,41	303,2	257,6
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	47 043 816,00	122 408 457,77	53 563 249,98	113,9	43,8
Výdaje celkem	4240	379 876 701,00	514 209 398,19	1 062 842 664,39	279,8	206,7
Konsolidace výdajů	4250			730 511 210,61		
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			2 500 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			722 563 531,61		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			3 054 429,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			2 393 250,00		
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321		86 216,82	86 216,82		100,0
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					

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

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421	75 000,00	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	514 209 398,19	332 331 453,78	87,5	64,6
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-12 343 990,00	-78 872 474,00	60 700 297,25		
Třída 8 - Financování	4450	12 343 990,00	78 872 474,00	-60 700 297,25		
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	-60 700 297,25		

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	81 070 082,23	-41 531 182,54
Běžné účty fondů ÚSC	6020	10 295 275,96	13 404 511,49	-3 109 235,53
Běžné účty celkem	6030	49 834 175,65	94 474 593,72	-44 640 418,07
Pokladna	6040	18 786,00	153 962,00	-135 176,00

## VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytn. na území jiného okresu	7170	75 000,00	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
98008	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR volby prezidenta	30 000,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	437 424,00
	4111 Celkem	467 424,00
13010	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR výkon pěstounské péče	952 000,00
13011	sociálně právní ochrana dětí	6 637 266,16
13013	OP Zaměstnanost 2014+	1 830 468,81
13015	výkon sociální práce	1 497 176,00
14032	Prevence kriminality	322 000,00
17015	IROP-pr. č. 117030-SR-NEINV.	342 223,55
17016	IROP-pr.č.117030-EU-NEINV.	5 817 800,45
22006	NIVekolog.dot.za vydobyté nero	135 503,00
29004	Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2	19 500,00
29008	Odbor.I.hosp.-LZ par.37 od.6,7	726 394,00
33063	OP VVV-neinv. P03 - zaměstnано	3 282 088,80
34002	Podpora obnovy kulturních pam.	200 000,00
34054	ÚD-regen.měst.památ.rezervací	2 325 000,00
34070	ÚD na kulturní akce	409 000,00
	4116 Celkem	24 496 420,77
17968	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR IROP-program č. 117030-SR-INV.	49 335,87
17969	IROP-program č. 117030-EU-INV.	838 709,66
22006	NIVekolog.dot.za vydobyté nero	3 509 497,00
34544	Program č. 334010	340 000,00
	4216 Celkem	4 737 542,53

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

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



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

Paragraf	Nástroj		Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
	Položka		jednotka		rozpočet	po změnách	počátku roku		
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4116	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		492 313,34	492 313,34		100,0
0000	4116	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		2 789 775,46	2 789 775,46		100,0
0000	4116	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		3 282 088,80	3 282 088,80		100,0
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		198 049,35	198 049,35		100,0
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		1 632 419,46	1 632 419,46		100,0
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+		1 830 468,81	1 830 468,81		100,0
0000	4116	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		342 223,55	342 223,55		100,0
0000	4116	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		5 817 800,45	5 817 800,45		100,0
0000	4116	107		Integr.region.oper.prog.2014+		6 160 024,00	6 160 024,00		100,0
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR		11 272 581,61	11 272 581,61		100,0
0000	4216	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		846 787,77			
0000	4216	106		OP Životní prostředí 2014+		846 787,77			
0000	4216	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		49 335,87	49 335,87		100,0
0000	4216	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		838 709,66	838 709,66		100,0
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+		888 045,53	888 045,53		100,0
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR		1 734 833,30	888 045,53		51,2
0000						13 007 414,91	12 160 627,14		93,5
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					0,00	13 007 414,91	12 160 627,14		93,5

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		
3111	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		111 886,56	111 886,56		100,0
3111	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		634 023,84	634 023,84		100,0
3111	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		745 910,40	745 910,40		100,0
3111	5336			Neinv.transf.zřízeným přisp.o.		745 910,40	745 910,40		100,0
3111				Mateřské školy		745 910,40	745 910,40		100,0
3113	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		380 426,78	380 426,78		100,0
3113	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		2 155 751,62	2 155 751,62		100,0
3113	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		2 536 178,40	2 536 178,40		100,0
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným přisp.o.		2 536 178,40	2 536 178,40		100,0
3113				Základní školy		2 536 178,40	2 536 178,40		100,0
3613	5021	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		72 000,00	89 991,00		125,0
3613	5021	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		408 000,00	509 949,00		125,0
3613	5021	107		Integr.region.oper.prog.2014+		480 000,00	599 940,00		125,0
3613	5021			Ostatní osobní výdaje		480 000,00	599 940,00		125,0
3613	5031	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		18 000,00	22 497,75		125,0
3613	5031	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		102 000,00	127 487,25		125,0
3613	5031	107		Integr.region.oper.prog.2014+		120 000,00	149 985,00		125,0
3613	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		120 000,00	149 985,00		125,0
3613	5032	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		5 819,35	8 098,65		139,2
3613	5032	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		25 488,95	45 892,35		180,0
3613	5032	107		Integr.region.oper.prog.2014+		31 308,30	53 991,00		172,4
3613	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		31 308,30	53 991,00		172,4
3613	5139	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		660,65	1 981,95		300,0
3613	5139	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		11 231,05	11 231,05		100,0
3613	5139	107		Integr.region.oper.prog.2014+		11 891,70	13 213,00		111,1
3613	5139			Nákup materiálu j.n.		11 891,70	13 213,00		111,1
3613	5169	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			438,15		
3613	5169	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic			2 482,85		
3613	5169	107		Integr.region.oper.prog.2014+			2 921,00		
3613	5169			Nákup ostatních služeb			2 921,00		
3613				Nebytové hospodářství		643 200,00	820 050,00		127,5
3635	6119	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		89 100,00	89 100,00		100,0
3635	6119	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		504 900,00	504 900,00		100,0
3635	6119	107		Integr.region.oper.prog.2014+		594 000,00	594 000,00		100,0
3635	6119			Ostatní nákup DNM		594 000,00	594 000,00		100,0
3635				Územní plánování		594 000,00	594 000,00		100,0
3745	6121	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		996 220,77			
3745	6121	106		OP Životní prostředí 2014+		996 220,77			
3745	6121			Budovy,haly,stavby		996 220,77			
3745				Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		996 220,77			
4349	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		133 799,55	17 176,80		12,8
4349	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		698 009,60	97 335,20		13,9
4349	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+		831 809,15	114 512,00		13,8
4349	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		831 809,15	114 512,00		13,8
4349	5021	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 988,00	5 382,00		180,1
4349	5021	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		25 398,00	30 498,00		120,1
4349	5021	104		OP Zaměstnanost 2014+		28 386,00	35 880,00		126,4
4349	5021			Ostatní osobní výdaje		28 386,00	35 880,00		126,4
4349	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		38 760,45	4 294,80		11,1

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		
4349	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		219 642,55	24 337,20		11,1
4349	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+		258 403,00	28 632,00		11,1
4349	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		258 403,00	28 632,00		11,1
4349	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		13 953,75	1 546,05		11,1
4349	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		79 071,25	8 760,95		11,1
4349	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+		93 025,00	10 307,00		11,1
4349	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		93 025,00	10 307,00		11,1
4349	5134	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 944,40	5 916,60		150,0
4349	5134	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		33 527,40	33 527,40		100,0
4349	5134	104		OP Zaměstnanost 2014+		37 471,80	39 444,00		105,3
4349	5134			Prádlo, oděv a obuv		37 471,80	39 444,00		105,3
4349	5137	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		399,00	6 880,35		*****
4349	5137	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		3 391,50	38 988,61		*****
4349	5137	104		OP Zaměstnanost 2014+		3 790,50	45 868,96		*****
4349	5137			DHDM		3 790,50	45 868,96		*****
4349	5139	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			209,33		
4349	5139	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			1 186,19		
4349	5139	104		OP Zaměstnanost 2014+			1 395,52		
4349	5139			Nákup materiálu j.n.			1 395,52		
4349	5162	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		30,00	45,00		150,0
4349	5162	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		255,00	255,00		100,0
4349	5162	104		OP Zaměstnanost 2014+		285,00	300,00		105,3
4349	5162			Služby telekom. a radiokom.		285,00	300,00		105,3
4349	5166	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 267,00	9 438,00		288,9
4349	5166	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		27 769,50	53 482,00		192,6
4349	5166	104		OP Zaměstnanost 2014+		31 036,50	62 920,00		202,7
4349	5166			Konzult.,porad.a práv.služby		31 036,50	62 920,00		202,7
4349	5169	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		10 614,00	15 921,00		150,0
4349	5169	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		90 219,00	90 219,00		100,0
4349	5169	104		OP Zaměstnanost 2014+		100 833,00	106 140,00		105,3
4349	5169			Nákup ostatních služeb		100 833,00	106 140,00		105,3
4349	5424	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			330,00		
4349	5424	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			1 870,00		
4349	5424	104		OP Zaměstnanost 2014+			2 200,00		
4349	5424			Náhrady mezd v době nemoci			2 200,00		
4349				Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.		1 385 039,95	447 599,48		32,3
6171	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		13 432,80	10 074,60		75,0
6171	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		76 119,20	57 089,40		75,0
6171	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+		89 552,00	67 164,00		75,0
6171	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		89 552,00	67 164,00		75,0
6171	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 358,20	2 519,10		75,0
6171	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		19 029,80	14 274,90		75,0
6171	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+		22 388,00	16 794,00		75,0
6171	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		22 388,00	16 794,00		75,0
6171	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 209,00	755,25		62,5
6171	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		6 851,00	5 135,70		75,0
6171	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+		8 060,00	5 890,95		73,1
6171	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		8 060,00	5 890,95		73,1
6171	5132	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			151,05		

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	5132	104				151,05		
6171	5132					151,05		
6171	5169	104	1		41 545,35			
6171	5169	104	5		353 135,46			
6171	5169	104			394 680,81			
6171	5169				394 680,81			
6171					514 680,81	90 000,00		17,5
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				0,00	7 415 230,33	5 233 738,28		70,6

Okamžik sestavení: 13.11.2017 10:11:02

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
.....			