

sestavený k 31.12.2003
(v Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČO
2003 12 00236195

Název nadřízeného orgánu:

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	%RU
a	b	1	2	3		
0000	1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	31 900 000,00	31 900 000,00	33 121 314,00	103,8 103,8
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	15 200 000,00	15 200 000,00	15 642 260,00	102,9 102,9
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	2 200 000,00	2 200 000,00	1 941 934,00	88,3 88,3
0000	1121	Dan z příjmů právnických osob	30 600 000,00	30 600 000,00	33 504 630,00	109,5 109,5
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce		21 518 030,00	21 518 030,00	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	49 000 000,00	49 000 000,00	50 484 404,00	103,0 103,0
0000	1332	Popl. za znečišťování ovzduší			6 400,00	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.			6 232,00	
0000	1337	Poplatek-likvidace kom.odpadu	8 300 000,00	8 300 000,00	7 801 432,41	94,0 94,0
0000	1341	Poplatek ze psů	450 000,00	450 000,00	475 797,64	105,7 105,7
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	850 000,00	1 040 000,00	1 046 376,00	123,1 100,6
0000	1344	Poplatek ze vstupného	20 000,00	20 000,00	23 196,00	116,0 116,0
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	150 000,00	150 000,00	172 071,00	114,7 114,7
0000	1347	Popl. za prov.výh.hr.přístroj	2 000 000,00	2 750 000,00	3 016 337,00	150,8 109,7
0000	1351	Odvod výtěž.z provoz. loterií	950 000,00	1 134 500,00	1 134 513,68	119,4 100,0
0000	1361	Správní poplatky	6 244 800,00	8 521 800,00	8 521 693,00	136,5 100,0
0000	1511	Daň z nemovitostí	7 400 000,00	7 400 000,00	7 408 707,00	100,1 100,1
0000	2420	Splátky půj.prostř.	100 000,00	100 000,00		
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	18 000,00	3 795 000,00	3 811 900,30	***** 100,4
0000	4111	Neinv.přijaté dotace z VPS SR		3 154 460,00	3 154 461,28	100,0
0000	4112	Neinv.přij.dot.ze SR-s.d.vzt.	90 944 600,00	88 955 800,00	88 955 800,00	97,8 100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.dotace ze SR		6 059 620,00	6 059 622,70	100,0
0000	4121	Neinv.přijaté dotace od obcí		613 250,00	613 253,00	100,0
0000	4122	Neinv.přijaté dotace od krajů		77 683 060,00	77 683 054,30	100,0
0000	4133	Převody z vl.rezervních fondů			584 099,76	
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů		1 800 000,00	742 967 146,79	*****

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
0000	4139			4 004 333,11		
0000	4152		92 130,00	92 130,46		100,0
0000	4160		50 070,00	50 068,00		100,0
0000	4211		14 100 000,00	14 099 249,10		100,0
0000	4213		1 920 000,00	1 920 000,00		100,0
0000	4216		923 360,00	923 359,00		100,0
1011	2131	500 000,00	430 000,00	430 636,50	86,1	100,1
1011	2329			2 969,00		
1011	3111	5 050 000,00	9 050 000,00	9 479 045,00	187,7	104,7
1011		5 550 000,00	9 480 000,00	9 912 650,50	178,6	104,6
1037	2111			5 000,00		
1037	2131	8 052 000,00	8 052 000,00	7 556 521,00	93,8	93,8
1037	2322	1 400 000,00	1 400 000,00	933 616,00	66,7	66,7
1037		9 452 000,00	9 452 000,00	8 495 137,00	89,9	89,9
1039	2210		40 000,00	40 492,00		101,2
1039			40 000,00	40 492,00		101,2
2119	2343			14 851,00		
2119				14 851,00		
2121	2210		30 000,00	31 000,00		103,3
2121			30 000,00	31 000,00		103,3
2140	2111		100 000,00	100 000,00		100,0
2140	2210		70 000,00	67 204,00		96,0
2140			170 000,00	167 204,00		98,4
2199	2132	7 150 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	100,0	100,0
2199		7 150 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	100,0	100,0
2219	2111		1 310 000,00	1 310 156,30		100,0
2219	2112	1 050 000,00				
2219		1 050 000,00	1 310 000,00	1 310 156,30	124,8	100,0
2221	2131	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
2221		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
2229	2210	700 000,00	845 000,00	844 530,90	120,6	99,9
2229	2324		110 000,00	118 000,00		107,3
2229		700 000,00	955 000,00	962 530,90	137,5	100,8
3111	2111		3 000,00	3 090,00		103,0
3111	2229		107 000,00	105 910,40		99,0
3111			110 000,00	109 000,40		99,1
3113	2111		61 530,00	62 287,10		101,2
3113	2132		17 000,00	17 000,00		100,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
3113	2229		83 000,00	77 193,90		93,0
3113	2329			1 790,00		
3113			161 530,00	158 271,00		98,0
3114	2132	286 000,00	286 000,00	273 444,00	95,6	95,6
3114		286 000,00	286 000,00	273 444,00	95,6	95,6
3141	2111			603,00		
3141				603,00		
3231	2113			960,00		
3231				960,00		
3314	3121		750 000,00	750 000,00		100,0
3314			750 000,00	750 000,00		100,0
3315	2111			7 700,00		
3315	2229			7 717,60		
3315				15 417,60		
3319	2111	80 000,00	80 000,00	10 000,00	12,5	12,5
3319	2132	900 000,00	1 631 000,00	1 631 185,00	181,2	100,0
3319	2329			4 635,00		
3319		980 000,00	1 711 000,00	1 645 820,00	167,9	96,2
3322	2321		56 830,00	56 829,20		100,0
3322			56 830,00	56 829,20		100,0
3329	2210			500,00		
3329	2324			500,00		
3329	2328		139 100,00	139 071,22		100,0
3329	2329		220 480,00	229 011,88		103,9
3329			359 580,00	369 083,10		102,6
3349	2111		50 000,00	53 925,00		107,9
3349	2310			4 000,00		
3349			50 000,00	57 925,00		115,9
3419	2132	880 000,00	880 000,00	886 763,46	100,8	100,8
3419		880 000,00	880 000,00	886 763,46	100,8	100,8
3429	2111	620 000,00	12 000,00	11 755,90	1,9	98,0
3429	2132	350 000,00	348 000,00	280 630,00	80,2	80,6
3429		970 000,00	360 000,00	292 385,90	30,1	81,2
3611	2141		318 360,00	352 620,70		110,8
3611			318 360,00	352 620,70		110,8
3612	2111		17 905 000,00	17 969 535,17		100,4
3612	2132	11 530 000,00	8 195 000,00	8 170 911,00	70,9	99,7
3612	2141		33 640,00	41 608,35		123,7

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
3612	2229		1 200 000,00	1 532 207,23		127,7
3612	2324			1 687,00		
3612	2329		100 000,00	98 100,00		98,1
3612	3112	29 880 000,00	18 630 000,00	3 872 400,00	13,0	20,8
3612	3119	7 528 000,00	6 728 000,00	6 635 748,33	88,1	98,6
3612		48 938 000,00	52 791 640,00	38 322 197,08	78,3	72,6
3613	2111		1 993 680,00	1 982 628,80		99,4
3613	2132	5 800 000,00	6 838 410,00	6 112 133,30	105,4	89,4
3613	2229		100 000,00	149 974,42		150,0
3613	2310		72 000,00	100 000,00		138,9
3613	2329			12 500,00		
3613	3113	775 000,00				
3613	3119		800 000,00	423 627,50		53,0
3613		6 575 000,00	9 804 090,00	8 780 864,02	133,5	89,6
3634	2132	15 092 000,00	15 092 000,00	16 500 000,00	109,3	109,3
3634		15 092 000,00	15 092 000,00	16 500 000,00	109,3	109,3
3639	2111			11 493,60		
3639	2132	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	100,0
3639	3113		873 000,00	879 766,00		100,8
3639		1 000 000,00	1 873 000,00	1 891 259,60	189,1	101,0
3722	2210			27 500,00		
3722				27 500,00		
3725	2111	400 000,00	1 000 000,00	1 025 251,86	256,3	102,5
3725		400 000,00	1 000 000,00	1 025 251,86	256,3	102,5
3729	2111		150 000,00	150 000,00		100,0
3729			150 000,00	150 000,00		100,0
3745	2111			733,00		
3745	2321		300 000,00	300 000,00		100,0
3745	2329			5 000,00		
3745			300 000,00	305 733,00		101,9
3749	2111		70 000,00	41 350,00		59,1
3749	2210			12 002,00		
3749	2229			11 518,50		
3749	2324			4 688,00		
3749			70 000,00	69 558,50		99,4
4184	2229			3 712,00		
4184				3 712,00		
4193	2229		124 400,00	124 375,00		100,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
4193			124 400,00	124 375,00		100,0
4314	2324		370 000,00	366 668,00		99,1
4314			370 000,00	366 668,00		99,1
4329	2324	90 000,00	90 000,00	32 745,00	36,4	36,4
4329		90 000,00	90 000,00	32 745,00	36,4	36,4
5311	2111			1 800,00		
5311	2210	500 000,00	500 000,00	419 916,26	84,0	84,0
5311		500 000,00	500 000,00	421 716,26	84,3	84,3
6171	2111			2 826,50		
6171	2132			5 000,00		
6171	2210	19 000,00	119 000,00	121 954,00	641,9	102,5
6171	2229		130 000,00	125 514,10		96,5
6171	2310			2 135,00		
6171	2324			8 977,10		
6171	2329			6 010,00		
6171		19 000,00	249 000,00	272 416,70	*****	109,4
6310	2141	200 000,00	120 000,00	118 971,41	59,5	99,1
6310	2142			280,40		
6310	2328			15 011,00		
6310	2329			643,00		
6310		200 000,00	120 000,00	134 905,81	67,5	112,4
P ř í j m y c e l k e m		346 184 400,00	495 620 510,00	1 232 250 853,42	356,0	248,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
1031	5213		68 600,00	68 600,00		100,0
1031			68 600,00	68 600,00		100,0
1036	5212		24 700,00	24 700,00		100,0
1036	5213		483 300,00	483 304,00		100,0
1036			508 000,00	508 004,00		100,0
1037	5141			5 400,00		
1037	5171	2 500 000,00	2 179 000,00	2 098 138,40	83,9	96,3
1037	6121		450 000,00	448 140,00		99,6
1037		2 500 000,00	2 629 000,00	2 551 678,40	102,1	97,1
1039	6119		629 360,00	629 359,00		100,0
1039			629 360,00	629 359,00		100,0
2140	5139		6 000,00	10 078,00		168,0
2140	5169	564 000,00	453 700,00	502 399,80	89,1	110,7
2140	5175			1 575,00		
2140	5179	200 000,00	96 500,00	68 334,92	34,2	70,8
2140	5229		3 500,00	3 500,00		100,0
2140	6119	1 000,00	1 000,00			
2140	6129	100 000,00	100 000,00			
2140		865 000,00	660 700,00	585 887,72	67,7	88,7
2191	5229	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
2191		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
2199	5166		350 000,00	345 540,00		98,7
2199	6130	4 000 000,00	3 650 000,00	478 779,00	12,0	13,1
2199		4 000 000,00	4 000 000,00	824 319,00	20,6	20,6
2212	5169	2 942 040,00	1 215 040,00	1 214 292,60	41,3	99,9
2212	5171	6 864 960,00	7 214 960,00	7 214 435,10	105,1	100,0
2212	6126	400 000,00	411 440,00	409 620,00	102,4	99,6
2212		10 207 000,00	8 841 440,00	8 838 347,70	86,6	100,0
2219	5169	126 000,00	137 000,00	136 500,00	108,3	99,6
2219	5171	70 000,00	96 000,00	95 196,50	136,0	99,2
2219	5909			100,00		
2219	6121	200 000,00	100 000,00			
2219	6126	100 000,00				
2219		496 000,00	333 000,00	231 796,50	46,7	69,6
2221	5193	2 700 000,00	2 600 000,00	2 598 000,00	96,2	99,9
2221		2 700 000,00	2 600 000,00	2 598 000,00	96,2	99,9
2229	5166		66 150,00	66 150,00		100,0
2229	6119	50 000,00	53 000,00	52 500,00	105,0	99,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
2229	6126	Projektová dokumentace	150 000,00	80 850,00		
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	200 000,00	200 000,00	118 650,00	59,3 59,3
2310	5171	Opravy a udržování	45 000,00	46 000,00	45 076,00	100,2 98,0
2310		Pitná voda	45 000,00	46 000,00	45 076,00	100,2 98,0
2321	6121	Budovy,haly,stavby	1 200 000,00	102 000,00	101 663,00	8,5 99,7
2321	6126	Projektová dokumentace	360 000,00	225 000,00	197 400,00	54,8 87,7
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	1 560 000,00	327 000,00	299 063,00	19,2 91,5
2333	6121	Budovy,haly,stavby	150 000,00	150 000,00		
2333		Úpravy drobných vodních toků	150 000,00	150 000,00		
3111	5137	DHDM	10 100,00	10 100,00	10 087,00	99,9 99,9
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	5 670,00	5 670,00	5 669,00	100,0 100,0
3111	5151	Studená voda	18 360,00	18 360,00	18 358,65	100,0 100,0
3111	5152	Teplo	109 570,00	109 570,00	109 570,30	100,0 100,0
3111	5153	Plyn	39 000,00	39 000,00	38 995,30	100,0 100,0
3111	5154	Elektrická energie	100 910,00	100 910,00	101 680,78	100,8 100,8
3111	5159	Nákup ostat. paliv a energie	2 790,00	2 790,00	2 790,80	100,0 100,0
3111	5162	Služby telekom. a radiokom.	16 530,00	16 530,00	16 534,53	100,0 100,0
3111	5164	Nájemné	17 250,00	13 250,00		
3111	5169	Nákup ostatních služeb	9 480,00	9 480,00	11 590,40	122,3 122,3
3111	5171	Opravy a udržování	207 950,00	207 950,00	207 960,90	100,0 100,0
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	4 999 120,00	20 166 520,00	20 166 523,00	403,4 100,0
3111	5901	Nespecifikované rezervy	243 810,00			
3111	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		36 810,00	36 713,80	99,7
3111		Předškolní zařízení	5 780 540,00	20 736 940,00	20 726 474,46	358,6 99,9
3113	5021	Ostatní osobní výdaje			5 780,00	
3113	5137	DHDM		48 800,00	46 675,30	95,6
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		700,00	611,50	87,4
3113	5151	Studená voda	57 000,00	74 000,00	73 448,50	128,9 99,3
3113	5152	Teplo		479 000,00	478 696,00	99,9
3113	5153	Plyn		60 000,00	60 139,60	100,2
3113	5154	Elektrická energie		227 000,00	226 048,98	99,6
3113	5162	Služby telekom. a radiokom.		18 000,00	18 254,23	101,4
3113	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	100 000,00	13 500,00	9 975,00	10,0 73,9
3113	5169	Nákup ostatních služeb		8 300,00	10 288,60	124,0
3113	5171	Opravy a udržování	527 180,00	527 180,00	527 301,60	100,0 100,0
3113	5172	Programové vybavení		4 700,00	4 567,50	97,2
3113	5321	Neinvestiční dotace obcím		3 580,00	3 576,00	99,9
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	12 461 620,00	62 282 660,00	62 277 664,00	499,8 100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
3113	5909		45 000,00	45 610,00		101,4
3113	6121	1 000,00	14 321 000,00	14 259 064,10	*****	99,6
3113	6126	150 000,00	30 000,00	30 000,00	20,0	100,0
3113		13 296 800,00	78 143 420,00	78 077 700,91	587,2	99,9
3114	5171	100 000,00	100 000,00			
3114		100 000,00	100 000,00			
3121	5339		19 500,00	19 500,00		100,0
3121			19 500,00	19 500,00		100,0
3129	5222		6 000,00	6 000,00		100,0
3129			6 000,00	6 000,00		100,0
3141	5131	140 760,00	140 760,00	140 254,63	99,6	99,6
3141	5137	44 020,00	44 020,00	44 021,00	100,0	100,0
3141	5139	1 730,00	1 730,00	1 733,07	100,2	100,2
3141	5151	17 530,00	17 530,00	17 529,44	100,0	100,0
3141	5153			2 868,00		
3141	5154	1 960,00	220 960,00	220 852,12	*****	100,0
3141	5161			781,91		
3141	5162			11 994,66		
3141	5169			5 687,10		
3141	5171			14 046,40		
3141	5331	2 536 420,00	7 551 920,00	7 551 922,00	297,7	100,0
3141	5909		650 000,00	612 080,20		94,2
3141	6121	500 000,00	107 410,00			
3141	6351		392 590,00	392 587,00		100,0
3141		3 242 420,00	9 126 920,00	9 016 357,53	278,1	98,8
3149	5229		5 000,00	5 000,00		100,0
3149			5 000,00	5 000,00		100,0
3231	5151	4 560,00	4 560,00	4 561,70	100,0	100,0
3231	5152		13 000,00	13 043,50		100,3
3231	5153		24 200,00	24 244,70		100,2
3231	5154	14 470,00	14 470,00	14 472,59	100,0	100,0
3231	5162	6 070,00	6 070,00	6 074,91	100,1	100,1
3231	5164		7 600,00	7 614,80		100,2
3231	5169			111,00		
3231	5171	70 000,00	230 000,00	219 239,70	313,2	95,3
3231	5172	2 900,00	4 100,00	4 095,00	141,2	99,9
3231	5331	1 238 540,00	6 841 340,00	6 841 743,00	552,4	100,0
3231	6351		290 000,00	290 000,00		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
3231		1 336 540,00	7 435 340,00	7 425 200,90	555,6	99,9
3311	5331	4 400 000,00	4 979 000,00	4 979 000,00	113,2	100,0
3311		4 400 000,00	4 979 000,00	4 979 000,00	113,2	100,0
3312	5169	200 000,00	19 730,00	18 685,00	9,3	94,7
3312		200 000,00	19 730,00	18 685,00	9,3	94,7
3314	5166		21 000,00	21 000,00		100,0
3314	5331	3 900 000,00	4 945 000,00	4 945 000,00	126,8	100,0
3314	6351		1 070 000,00	1 070 000,00		100,0
3314		3 900 000,00	6 036 000,00	6 036 000,00	154,8	100,0
3315	5011	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,0	100,0
3315	5021	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
3315	5031	740,00	740,00	736,00	99,5	99,5
3315	5151	520,00	520,00	520,20	100,0	100,0
3315	5154		11 300,00	11 206,30		99,2
3315	5162	2 830,00	3 260,00	5 587,70	197,4	171,4
3315	5169	9 060,00	9 060,00	9 055,00	99,9	99,9
3315	5175	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
3315	5331	1 550 000,00	2 113 250,00	2 113 246,00	136,3	100,0
3315	5901	44 430,00				
3315		1 614 000,00	2 144 550,00	2 146 771,20	133,0	100,1
3316	5212		30 000,00	30 000,00		100,0
3316			30 000,00	30 000,00		100,0
3319	5021	40 000,00	37 650,00	32 440,00	81,1	86,2
3319	5027		5 000,00	5 000,00		100,0
3319	5137	50 000,00	20 300,00	20 251,00	40,5	99,8
3319	5139	190 640,00	35 600,00	15 776,00	8,3	44,3
3319	5169	254 360,00	287 890,00	266 655,40	104,8	92,6
3319	5198		33 000,00	32 845,00		99,5
3319	5221	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
3319	5222	50 000,00	154 500,00	132 500,00	265,0	85,8
3319	5229	760 000,00	267 130,00	241 750,00	31,8	90,5
3319	5331	250 000,00				
3319	5492		18 000,00	18 000,00		100,0
3319		1 645 000,00	909 070,00	815 217,40	49,6	89,7
3322	5137		6 570,00	6 570,00		100,0
3322	5166	71 500,00	216 900,00	214 510,00	300,0	98,9
3322	5169	31 000,00	24 430,00	19 019,00	61,4	77,9
3322	5171	5 829 500,00	11 619 270,00	11 297 741,80	193,8	97,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
3322	5212		92 000,00	92 000,00		100,0
3322	5222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
3322	5223		390 000,00	390 000,00		100,0
3322	5229	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3322	5493	650 000,00	168 000,00	168 000,00	25,8	100,0
3322	6119	30 000,00				
3322	6126	150 000,00				
3322	Zachování a obnova kult.památ.	6 912 000,00	12 667 170,00	12 337 840,80	178,5	97,4
3324	6127		160 000,00	160 000,00		100,0
3324	Výkup předmětů kultur.hodnoty		160 000,00	160 000,00		100,0
3329	5021			8 497,00		
3329	5032			513,00		
3329	5161			6 700,00		
3329	5163			4 316,58		
3329	5169		30 000,00	8 497,00		28,3
3329	5175			1 360,00		
3329	5222	140 000,00				
3329	5329		140 000,00	140 000,00		100,0
3329	Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd	140 000,00	170 000,00	169 883,58	121,3	99,9
3349	5021		93 400,00	93 300,00		99,9
3349	5136		9 760,00	9 760,00		100,0
3349	5161		6 240,00	6 244,00		100,1
3349	5169	601 000,00	685 200,00	684 945,40	114,0	100,0
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	601 000,00	794 600,00	794 249,40	132,2	100,0
3391	5511	45 000,00				
3391	Mezin.spolup.v kult.,církv.,sdě	45 000,00				
3392	5222	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0
3392	Zájmová činnost v kultuře	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0
3399	5021		8 580,00	8 560,00		99,8
3399	5139		109 560,00	97 139,50		88,7
3399	5169		3 260,00	3 240,00		99,4
3399	6122	80 000,00	80 000,00			
3399	Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	80 000,00	201 400,00	108 939,50	136,2	54,1
3419	5139		60 000,00	6 707,13		11,2
3419	5141		418 200,00	479 721,78		114,7
3419	5151		30 000,00	29 176,87		97,3
3419	5153		190 000,00	189 060,50		99,5
3419	5154		21 000,00	20 856,50		99,3

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
3419	5162		4 000,00	2 938,54		73,5
3419	5166	19 430,00	53 430,00	53 425,00	275,0	100,0
3419	5169	436 570,00	915 570,00	806 080,50	184,6	88,0
3419	5171	815 000,00	812 000,00	776 557,98	95,3	95,6
3419	5178	561 000,00	737 000,00	736 320,00	131,3	99,9
3419	5212		10 000,00	10 000,00		100,0
3419	5222	8 800 000,00	8 764 500,00	8 764 050,00	99,6	100,0
3419	5229		85 000,00	85 000,00		100,0
3419	6119		35 000,00	34 996,50		100,0
3419	6121	3 000 000,00	500 000,00	497 500,10	16,6	99,5
3419	6122	250 000,00	323 500,00	315 000,00	126,0	97,4
3419		13 882 000,00	12 959 200,00	12 807 391,40	92,3	98,8
3421	5137		67 000,00	66 246,00		98,9
3421	5139		70 000,00	46 957,80		67,1
3421	5169		69 000,00	67 449,60		97,8
3421	5171	883 000,00	692 000,00	642 125,50	72,7	92,8
3421	5222		59 500,00	58 824,00		98,9
3421	5229	30 000,00	15 000,00			
3421		913 000,00	972 500,00	881 602,90	96,6	90,7
3429	5139		63 000,00	62 167,26		98,7
3429	5151		30 000,00			
3429	5153		98 000,00	97 319,00		99,3
3429	5154		16 000,00	14 800,00		92,5
3429	5156		6 000,00	5 174,40		86,2
3429	5162		4 000,00	3 603,40		90,1
3429	5164		1 000,00	200,00		20,0
3429	5169	620 000,00	643 000,00	22 156,44	3,6	3,4
3429	5171	800 000,00	707 000,00	563 483,84	70,4	79,7
3429		1 420 000,00	1 568 000,00	768 904,34	54,1	49,0
3522	5141	801 000,00	801 000,00	811 079,30	101,3	101,3
3522	5166		42 000,00	42 000,00		100,0
3522	5331	20 000 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00	197,5	100,0
3522	6351	4 565 000,00	5 065 000,00	4 000 000,00	87,6	79,0
3522		25 366 000,00	45 408 000,00	44 353 079,30	174,9	97,7
3599	5222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3599		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3611	5660		2 334 000,00	2 334 000,00		100,0
3611	5909			3 600,00		

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.		2 334 000,00	2 337 600,00		100,2
3612	5027 Nál.osob vykonávajících ZVS,CS			1 000,00		
3612	5137 DHDM		8 000,00	8 000,00		100,0
3612	5139 Nákup materiálu j.n.		324 000,00	120 913,27		37,3
3612	5141 Úroky vlastní	3 453 500,00	3 453 500,00	3 553 511,74	102,9	102,9
3612	5151 Studená voda	2 370 830,00	4 377 830,00	4 863 506,00	205,1	111,1
3612	5152 Teplo	147 800,00	148 800,00	148 109,49	100,2	99,5
3612	5153 Plyn	1 306 780,00	1 578 780,00	1 774 414,50	135,8	112,4
3612	5154 Elektrická energie	1 822 960,00	1 473 960,00	1 226 089,32	67,3	83,2
3612	5156 Pohonné hmoty a maziva		9 000,00	9 000,00		100,0
3612	5157 Teplá voda		183 000,00	182 179,20		99,6
3612	5159 Nákup ostat. paliv a energie		2 000,00	1 368,00		68,4
3612	5161 Služby pošt		413 000,00	412 397,00		99,9
3612	5162 Služby telekom. a radiokom.		32 000,00	31 119,03		97,2
3612	5163 Služby peněžních ústavů		4 000,00	59 689,00		*****
3612	5164 Nájemné	1 026 000,00	31 100,00	30 106,00	2,9	96,8
3612	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	1 068 600,00	1 561 060,00	1 227 715,20	114,9	78,6
3612	5169 Nákup ostatních služeb	906 090,00	3 248 090,00	2 763 238,02	305,0	85,1
3612	5171 Opravy a udržování	3 060 290,00	2 252 290,00	1 470 922,40	48,1	65,3
3612	5198 Náhr.za výkon civilní služby		7 150,00	7 759,00		108,5
3612	5361 Nákup kolků	70 000,00	50 000,00	21 050,00	30,1	42,1
3612	5362 Platby daní a poplatků	900 000,00	1 315 000,00	1 300 650,00	144,5	98,9
3612	5901 Nespecifikované rezervy	401 150,00				
3612	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.	10 500,00	2 793 500,00	2 793 186,90	*****	100,0
3612	6111 Programové vybavení		73 000,00	72 424,00		99,2
3612	6119 Ostatní nákup DNM	450 000,00	150 000,00	36 872,50	8,2	24,6
3612	6121 Budovy,haly,stavby	4 102 000,00	11 468 750,00	10 866 497,00	264,9	94,7
3612	6126 Projektová dokumentace		161 250,00	136 500,00		84,7
3612	Bytové hospodářství	21 096 500,00	35 119 060,00	33 118 217,57	157,0	94,3
3613	5137 DHDM		128 000,00	127 446,00		99,6
3613	5139 Nákup materiálu j.n.		85 000,00	66 512,40		78,2
3613	5151 Studená voda		704 000,00	690 862,33		98,1
3613	5153 Plyn		429 000,00	391 317,42		91,2
3613	5154 Elektrická energie		970 000,00	686 998,82		70,8
3613	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	1 000 000,00	565 000,00	207 547,90	20,8	36,7
3613	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	723 000,00	721 775,90	*****	99,8
3613	5171 Opravy a udržování	1 700 000,00	1 084 000,00	612 819,60	36,0	56,5
3613	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.		11 000,00	9 998,90		90,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
3613		2 750 000,00	4 699 000,00	3 515 279,27	127,8	74,8
3619	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	4 881,50		12,2
3619	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	623 920,80		96,0
3619	5171	Opravy a udržování	1 530 000,00	45 309,15	3,0	5,8
3619		Ost.progr.rozv.bydlení,byt.hos	1 530 000,00	674 111,45	44,1	45,9
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	33 330,30		95,2
3631	5169	Nákup ostatních služeb	6 213 000,00	5 683 717,20	91,5	92,0
3631	5171	Opravy a udržování	370 000,00	150 518,40	40,7	40,7
3631	6121	Budovy,haly,stavby	80 000,00	88 520,60	110,7	100,6
3631		Veřejné osvětlení	6 663 000,00	6 671 000,00	5 956 086,50	89,4 89,3
3632	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	100 000,00	70 984,20	71,0	71,0
3632	5171	Opravy a udržování	1 190 000,00	1 134 295,60	95,3	95,3
3632	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady		7 625,00		
3632		Pohřebnictví	1 290 000,00	1 212 904,80	94,0	94,0
3633	6119	Ostatní nákup DNM	100 000,00	100 000,00		
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	100 000,00	100 000,00		
3634	5142	Realizované kurzové ztráty	4 000,00	3 600,00		90,0
3634	5151	Studená voda	1 000,00	470,00		47,0
3634	5152	Teplo	1 200 000,00	7 437 000,00	3 632 456,70	302,7 48,8
3634	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	1 910,00		63,7
3634	5171	Opravy a udržování	3 870 000,00	4 260 000,00	4 259 673,50	110,1 100,0
3634	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	7 000,00	6 696,00		95,7
3634	6202	Nákup majetkových podílů	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0	100,0
3634		Lokální zásobování teplem	7 570 000,00	14 212 000,00	10 404 806,20	137,4 73,2
3635	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	1 208,00	1,2	120,8
3635	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	32 000,00	37 900,00	37 359,00	116,7 98,6
3635	6119	Ostatní nákup DNM		150 000,00		77,3
3635	6126	Projektová dokumentace	200 000,00			
3635		Územní plánování	332 000,00	233 000,00	188 567,00	56,8 80,9
3639	5137	DHDM	20 000,00	19 863,50		99,3
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		111 000,00	16 135,20	14,5
3639	5167	Služby školení a vzdělávání		100 000,00	100 000,00	100,0
3639	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	39 000,00	38 827,50	970,7 99,6
3639	5171	Opravy a udržování	400 000,00	229 000,00	212 603,10	53,2 92,8
3639	5329	Ost.neinv.dot.veř.rozp.územ.ú.	42 560,00	42 560,00	42 556,00	100,0 100,0
3639	6119	Ostatní nákup DNM	1 000,00	1 000,00		
3639	6121	Budovy,haly,stavby	336 000,00	1 109 000,00	1 087 197,80	323,6 98,0
3639	6125	Výpočetní technika		199 000,00	198 530,60	99,8

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
3639	6141	Poskytnuté inv. příspěvky	773 000,00			
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	1 556 560,00	1 850 560,00	1 715 713,70	110,2 92,7
3699	6121	Budovy,haly,stavby	520 000,00	550 000,00	549 796,70	105,7 100,0
3699		Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz.	520 000,00	550 000,00	549 796,70	105,7 100,0
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	45 039,40	90,1 90,1
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	50 000,00	50 000,00	45 039,40	90,1 90,1
3722	5169	Nákup ostatních služeb	9 462 000,00	10 050 000,00	10 039 700,00	106,1 99,9
3722	5191	Zaplacené sankce			10 000,00	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	9 462 000,00	10 050 000,00	10 049 700,00	106,2 100,0
3723	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	741 000,00	740 919,50	185,2 100,0
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	400 000,00	741 000,00	740 919,50	185,2 100,0
3727	5171	Opravy a udržování	44 000,00			
3727		Prevence vzniku odpadů	44 000,00			
3729	5164	Nájemné		5 000,00	4 625,00	
3729	5169	Nákup ostatních služeb	994 000,00	1 106 000,00	924 881,10	93,0 83,6
3729		Ostat.nakládání s odpady	994 000,00	1 111 000,00	929 506,10	93,5 83,7
3733	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00		
3733	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	96 495,00	96,5 96,5
3733		Monitoring půdy a podzem.vody	125 000,00	125 000,00	96 495,00	77,2 77,2
3739	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00		
3739		Ost.ochr.půdy a spod.vody	25 000,00	25 000,00		
3741	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby		750,00	750,00	100,0
3741	5222	Neinv.dotace občan.sdružením		10 000,00	10 000,00	100,0
3741	5339	Neinv.příspěvky ostatním PO	50 000,00	39 250,00		
3741		Ochrana druhů a stanovišť	50 000,00	50 000,00	10 750,00	21,5 21,5
3743	5169	Nákup ostatních služeb	148 000,00	148 000,00	144 967,70	98,0 98,0
3743	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	5 126,70	51,3 51,3
3743		Rekult.půdy po těžeb.čin.apod.	158 000,00	158 000,00	150 094,40	95,0 95,0
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		183 000,00	182 170,00	99,5
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00		
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	100 000,00		1 050,00	1,1
3745	5169	Nákup ostatních služeb	255 000,00	330 000,00	325 814,85	127,8 98,7
3745	5171	Opravy a udržování	6 197 000,00	6 892 500,00	6 524 847,00	105,3 94,7
3745	5212	Neinv.dotace fyz.osobám		153 000,00	152 400,00	99,6
3745	6119	Ostatní nákup DNM	30 000,00			
3745	6121	Budovy,haly,stavby	200 000,00			
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	6 782 000,00	7 563 500,00	7 186 281,85	106,0 95,0
3749	5021	Ostatní osobní výdaje		19 500,00	33 489,00	171,7

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
3749	5027			3 000,00		
3749	5134			3 049,00		
3749	5136			1 205,90		
3749	5139		6 100,00	9 384,20		153,8
3749	5162		34 160,00	34 934,80		102,3
3749	5169	283 000,00	214 740,00	162 130,47	57,3	75,5
3749	5171		11 500,00	11 470,00		99,7
3749	5198			19 542,00		
3749	5909			2 000,00		
3749		283 000,00	286 000,00	280 205,37	99,0	98,0
3769	5139	10 000,00	10 000,00			
3769		10 000,00	10 000,00			
3792	5136	10 000,00	10 000,00	6 930,00	69,3	69,3
3792	5139	15 000,00	10 000,00			
3792	5161		3 000,00	2 012,00		67,1
3792		25 000,00	23 000,00	8 942,00	35,8	38,9
4174	5410	860 000,00	794 000,00	792 855,00	92,2	99,9
4174		860 000,00	794 000,00	792 855,00	92,2	99,9
4175	5410	33 250 000,00	32 806 000,00	32 801 269,60	98,7	100,0
4175		33 250 000,00	32 806 000,00	32 801 269,60	98,7	100,0
4176	5410	50 000,00	30 000,00	26 200,00	52,4	87,3
4176		50 000,00	30 000,00	26 200,00	52,4	87,3
4181	5410	5 500 000,00	5 992 000,00	5 990 753,00	108,9	100,0
4181		5 500 000,00	5 992 000,00	5 990 753,00	108,9	100,0
4182	5410	1 330 000,00	1 330 000,00	1 249 004,20	93,9	93,9
4182		1 330 000,00	1 330 000,00	1 249 004,20	93,9	93,9
4183	5410	815 000,00	215 000,00	137 903,00	16,9	64,1
4183		815 000,00	215 000,00	137 903,00	16,9	64,1
4184	5410	3 000 000,00	2 493 000,00	2 491 263,00	83,0	99,9
4184		3 000 000,00	2 493 000,00	2 491 263,00	83,0	99,9
4185	5410	7 555 000,00	6 727 000,00	6 246 269,00	82,7	92,9
4185		7 555 000,00	6 727 000,00	6 246 269,00	82,7	92,9
4186	5410	216 000,00	214 000,00	20 540,00	9,5	9,6
4186		216 000,00	214 000,00	20 540,00	9,5	9,6
4314	5139		20 000,00	361,00		1,8
4314	5169		1 000,00	250,00		25,0
4314	5171	200 000,00	179 000,00	9 277,10	4,6	5,2
4314	5331	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,0	100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
4314	6126	Projektová dokumentace	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,0 100,0
4314		Pečovatelská služba	2 941 000,00	2 941 000,00	2 750 888,10	93,5 93,5
4316	5339	Neinv.příspěvky ostatním PO	150 000,00	195 000,00	195 000,00	130,0 100,0
4316		Domovy důchodců	150 000,00	195 000,00	195 000,00	130,0 100,0
4318	5021	Ostatní osobní výdaje		8 000,00	8 000,00	100,0
4318	5164	Nájemné		18 300,00	18 212,50	99,5
4318	5169	Nákup ostatních služeb		36 500,00	36 773,00	100,7
4318	5229	Ost.neinv.dot.nezisk.a pod.org		77 200,00	77 014,50	99,8
4318	5339	Neinv.příspěvky ostatním PO	70 000,00			
4318		Ost.soc.péče a pom.str.občan.	70 000,00	140 000,00	140 000,00	200,0 100,0
4319	5222	Neinv.dotace občan.sdružením		10 000,00	10 000,00	100,0
4319		Soc.péče a pom.star.,zdr.post.		10 000,00	10 000,00	100,0
4323	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	5 000,00	4 950,00	19,8 99,0
4323	5222	Neinv.dotace občan.sdružením	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,0 100,0
4323	5339	Neinv.příspěvky ostatním PO		25 600,00	25 600,00	100,0
4323		Soc.pom.dětem,mlád.(kromě úst.	49 600,00	55 200,00	55 150,00	111,2 99,9
4341	5339	Neinv.příspěvky ostatním PO	1 000,00	1 000,00		
4341		Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz	1 000,00	1 000,00		
4345	5222	Neinv.dotace občan.sdružením	105 000,00	833 130,00	832 521,00	792,9 99,9
4345	5223	Neinv.dotace církvím,náb.spol.	400 000,00			
4345		Centra sociální pomoci	505 000,00	833 130,00	832 521,00	164,9 99,9
4348	5222	Neinv.dotace občan.sdružením	10 000,00	28 900,00	28 900,00	289,0 100,0
4348		Soc.porad.pro zdrav.post.ob.	10 000,00	28 900,00	28 900,00	289,0 100,0
4349	5222	Neinv.dotace občan.sdružením	300 000,00			
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	300 000,00			
4399	5028	Náhr.pl.zaměstn.-nástup na CS	30 000,00			
4399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	155,00	1,6 1,6
4399	5901	Nespecifikované rezervy		5 000,00		
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	40 000,00	15 000,00	155,00	0,4 1,0
5199	5229	Ost.neinv.dot.nezisk.a pod.org		5 000,00	5 000,00	100,0
5199		Ostatní záležitosti obrany		5 000,00	5 000,00	100,0
5311	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	4 900 000,00	5 001 630,00	5 001 626,00	102,1 100,0
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 274 000,00	1 302 510,00	1 302 504,00	102,2 100,0
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	441 000,00	450 860,00	450 847,00	102,2 100,0
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	94 000,00	93 967,80	187,9 100,0
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	600,00	501,00	10,0 83,5
5311	5137	DHDM	30 000,00	33 000,00	32 965,65	109,9 99,9
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	25 000,00	24 440,50	81,5 97,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
5311	5152		470,00	370,10		78,7
5311	5156					
		39 970,00	103 970,00	95 448,65	238,8	91,8
5311	5159		150,00	50,10		33,4
5311	5161	4 000,00	2 080,00	2 071,85	51,8	99,6
5311	5162	39 720,00	86 720,00	76 846,63	193,5	88,6
5311	5163	5 000,00	13 040,00	12 679,00	253,6	97,2
5311	5164	10 000,00				
5311	5166		2 470,00	2 370,00		96,0
5311	5167	25 000,00	59 000,00	58 790,00	235,2	99,6
5311	5169	83 300,00	110 300,00	100 807,85	121,0	91,4
5311	5171	25 000,00	118 500,00	118 084,80	472,3	99,6
5311	5173	10 000,00	2 000,00	1 119,00	11,2	56,0
5311	5178	130 000,00	117 500,00	117 293,95	90,2	99,8
5311	5179	30 000,00	60 000,00	56 191,80	187,3	93,7
5311	5361	3 000,00	200,00	200,00	6,7	100,0
5311	5362		2 000,00	2 000,00		100,0
5311	5429	5 000,00				
5311	5901	91 010,00				
5311		7 231 000,00	7 586 000,00	7 551 175,68	104,4	99,5
5511	5339	100 000,00				
5511		100 000,00				
5512	5134			2 269,00		
5512	5137			6 084,00		
5512	5139	20 000,00	22 400,00	9 065,60	45,3	40,5
5512	5154	4 000,00	4 000,00	1 627,95	40,7	40,7
5512	5156	10 000,00	10 000,00	5 805,50	58,1	58,1
5512	5169			800,00		
5512	5171	10 000,00	10 000,00	1 030,00	10,3	10,3
5512		44 000,00	46 400,00	26 682,05	60,6	57,5
6112	5023	1 715 250,00	2 205 920,00	2 202 444,00	128,4	99,8
6112	5029	100 000,00				
6112	5031	445 970,00	444 480,00	444 482,00	99,7	100,0
6112	5032	154 380,00	165 200,00	165 195,00	107,0	100,0
6112	5173	120 000,00	25 000,00	21 154,10	17,6	84,6
6112	5179	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
6112		2 565 600,00	2 870 600,00	2 863 275,10	111,6	99,7
6114	5019		2 040,00	2 043,00		100,1
6114	5021		117 220,00	117 223,00		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
6114	5031		4 270,00	4 270,00		100,0
6114	5032		1 480,00	1 479,00		99,9
6114	5139		47 460,00	47 455,30		100,0
6114	5161		5 840,00	5 840,60		100,0
6114	5164		10 090,00	10 085,50		100,0
6114	5169		20 750,00	20 747,00		100,0
6114	5171		4 870,00	4 870,40		100,0
6114	5173		960,00	968,40		100,9
6114			214 980,00	214 982,20		100,0
6115	5011		1 090,00	1 092,00		100,2
6115	5031		280,00	284,00		101,4
6115	5032		100,00	99,00		99,0
6115	5139		410,00	410,00		100,0
6115	5161		310,00	305,00		98,4
6115	5173		1 190,00	1 189,10		99,9
6115			3 380,00	3 379,10		100,0
6171	5011	41 700 000,00	41 844 620,00	41 751 256,00	100,1	99,8
6171	5019	690,00	68 690,00	68 651,00	*****	99,9
6171	5021	300 000,00	600 000,00	522 668,00	174,2	87,1
6171	5027		7 000,00	6 000,00		85,7
6171	5028		15 000,00	11 598,00		77,3
6171	5029	250 000,00	98 000,00	65 980,00	26,4	67,3
6171	5031	10 842 000,00	10 997 480,00	10 973 340,00	101,2	99,8
6171	5032	3 753 000,00	3 781 900,00	3 774 147,00	100,6	99,8
6171	5038		200 000,00	176 963,00		88,5
6171	5134	10 000,00	10 000,00	6 334,00	63,3	63,3
6171	5136	352 390,00	308 390,00	307 413,61	87,2	99,7
6171	5137	3 080 000,00	1 753 870,00	1 701 259,05	55,2	97,0
6171	5139	708 410,00	1 688 710,00	1 687 208,45	238,2	99,9
6171	5151	78 270,00	103 620,00	48 008,10	61,3	46,3
6171	5153	393 280,00	196 880,00	230 174,24	58,5	116,9
6171	5154	500 000,00	336 500,00	385 904,13	77,2	114,7
6171	5156	265 880,00	285 880,00	279 307,15	105,1	97,7
6171	5159		14 000,00	3 885,00		27,8
6171	5161	3 500 410,00	3 155 860,00	3 248 960,31	92,8	103,0
6171	5162	2 475 990,00	1 564 990,00	1 560 048,12	63,0	99,7
6171	5163	960 440,00	1 123 440,00	1 121 421,13	116,8	99,8
6171	5164	231 000,00	622 460,00	533 765,71	231,1	85,8

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	651 170,00	683 170,00	660 007,30	101,4 96,6
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	660 000,00	254 000,00	193 937,00	29,4 76,4
6171	5168	Služby zpracování dat	80 000,00			
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 599 070,00	3 394 270,00	3 375 795,82	93,8 99,5
6171	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	824 000,00	758 971,62	75,9 92,1
6171	5172	Programové vybavení	3 400 000,00	1 462 130,00	1 459 487,10	42,9 99,8
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	500 000,00	200 000,00	185 314,23	37,1 92,7
6171	5175	Pohoštění	150 000,00	150 000,00	71 958,80	48,0 48,0
6171	5176	Účast. poplatky na konference		2 000,00	240,00	
6171	5178	Nájemné za náj. s právem koupě	200 000,00	190 520,00	168 519,82	84,3 88,5
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		15 000,00	10 339,80	
6171	5181	Poskytnuté zál.vnitř.org.jedn.		5 000,00		
6171	5182	Poskytované zálohy vl.pokladně	15 000,00	25 000,00		
6171	5189	Ostat.poskyt.zálohy a jistiny		7 000,00	7 000,00	
6171	5194	Věcné dary		27 000,00	26 915,00	
6171	5198	Náhr.za výkon civilní služby		50 000,00	40 494,00	
6171	5222	Neinv.dotace občan.sdružením		1 000,00	1 000,00	
6171	5229	Ost.neinv.dot.nezisk.a pod.org	250 000,00	150 000,00	113 695,40	45,5 75,8
6171	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů		1 800 000,00	1 800 000,00	
6171	5361	Nákup kolků	50 000,00	50 000,00	4 060,00	8,1 8,1
6171	5362	Platby daní a poplatků		6 000,00	5 885,00	
6171	5429	Ost.náhrady plac.obyvateľstvu		16 000,00	15 119,00	
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu		3 109 000,00	1 745 839,00	
6171	5531	Peněžní dary do zahraniční		34 000,00	33 412,17	
6171	5660	Neinvest.p.p. obyvateľstvu		233 000,00	233 000,00	
6171	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	30 000,00	30 000,00	350,00	1,2 1,2
6171	6111	Programové vybavení		220 500,00	220 290,00	
6171	6121	Budovy,haly, stavby		92 300,00	92 190,00	
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení	1 146 000,00	1 678 000,00	1 676 505,00	146,3 99,9
6171	6125	Výpočetní technika		610 200,00	610 069,50	
6171		Činnost místní správy	81 133 000,00	84 096 380,00	81 974 687,56	101,0 97,5
6310	5141	Úroky vlastní	2 243 720,00	1 825 520,00	1 546 983,22	68,9 84,7
6310	5163	Služby peněžních ústavů		257 470,00	293 492,83	
6310	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			120,00	
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	2 243 720,00	2 082 990,00	1 840 596,05	82,0 88,4
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účetům			741 755 579,66	
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			4 000 000,00	
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			745 755 579,66	

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	1	2	3		
6399	5362		21 518 030,00	21 518 030,00	100,0	100,0
6399			21 518 030,00	21 518 030,00	100,0	100,0
6402	5364	252 320,00	252 320,00	252 322,20	100,0	100,0
6402		252 320,00	252 320,00	252 322,20	100,0	100,0
V ý d a j e c e l k e m		320 040 600,00	488 217 870,00	1 214 342 977,25	379,4	248,7

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
text	r	1	2	3		
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		20 000 000,00	12 000 000,00		60,0
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114	-600 000,00	-1 858 840,00	-600 000,00	100,0	32,3
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)	8115	305 100,00	305 100,00	-1 458 716,23	478,1	478,1
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118			-2 000 000,00		
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-25 848 900,00	-25 848 900,00	-25 849 159,94	100,0	100,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
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					
O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	-26 143 800,00	-7 402 640,00	-17 907 876,17	68,5	241,9

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	155 264 800,00	180 184 330,00	185 825 327,73	119,7	103,1
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	56 742 000,00	83 253 430,00	83 278 361,36	146,8	100,0
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	43 233 000,00	36 831 000,00	22 040 586,83	51,0	59,8
Třída 4 - Přijaté dotace	4040	90 944 600,00	195 351 750,00	941 106 577,50	*****	481,7
P ř í j m y c e l k e m	4050	346 184 400,00	495 620 510,00	1 232 250 853,42	356,0	248,6
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060		1 800 000,00	747 555 579,66		*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4100		613 250,00	613 253,00		100,0
4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů	4110		77 683 060,00	77 683 054,30		100,0
4129 - Ostatní neinvest.přijaté dotace od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			584 099,76		
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140		1 800 000,00	742 967 146,79		*****
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			4 004 333,11		
4221 - Investiční přijaté dotace od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté dotace od krajů	4180					
4229 - Ostatní invest.přijaté dotace od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu	4191		7 900,00	7 860,00		99,5
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci	4200	346 184 400,00	493 820 510,00	484 695 273,76	140,0	98,2
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	294 124 600,00	440 654 620,00	1 172 649 974,85	398,7	266,1
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	25 916 000,00	47 563 250,00	41 693 002,40	160,9	87,7
V ý d a j e c e l k e m	4240	320 040 600,00	488 217 870,00	1 214 342 977,25	379,4	248,7
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250		1 800 000,00	747 555 579,66		*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční dotace obcím	4260		3 580,00	3 576,00		99,9
5323 - Neinvestiční dotace krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční dotace VRMÚ	4280	42 560,00	182 560,00	182 556,00	428,9	100,0
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281		1 800 000,00	1 800 000,00		100,0
5344 - Převody vlastním rezervním fondům	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			741 755 579,66		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			4 000 000,00		
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321					

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Dotace poskyt.na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Dotace poskyt.na území jiného kraje	4423		140 000,00	140 000,00	100,0	
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci	4430	320 040 600,00	486 417 870,00	466 787 397,59	145,9	96,0
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	26 143 800,00	7 402 640,00	17 907 876,17	68,5	241,9
Třída 8 - Financování	4450	-26 143 800,00	-7 402 640,00	-17 907 876,17	68,5	241,9
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	-26 143 800,00	-7 402 640,00	-17 907 876,17	68,5	241,9

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	6010	1 062 279,22	3 102 198,35	-2 039 919,13
Vkladový výdajový účet	6020	x		
Běžné účty peněžních fondů	6030	3 987 284,84	3 406 081,94	581 202,90
Běžné účty celkem	6040	5 049 564,06	6 508 280,29	-1 458 716,23
Bankovní účty k limitům OSS	6050	x		x
Příjmový účet	6060	x		

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu	7090		7 900,00	7 860,00		99,5
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7091					
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí	7100		7 900,00	7 860,00		99,5
4129 - Ostatní neinvest. přijaté dotace od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté dotace od obcí	7120					
4229 - Ostatní invest. přijaté dotace 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 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční dotace obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční dotace VRÚÚ	7190					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7191					
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 - Dotace přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvest.přijaté dotace od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté dotace od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté dotace od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté dotace od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje	7360					
v tom položky:						

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
text	r	71	72	73		
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7390					
ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje	7400		140 000,00	140 000,00		100,0
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční dotace obcím	7410					
5323 - Neinvestiční dotace krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční dotace VRÚÚ	7430		140 000,00	140 000,00		100,0
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
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					

VIII.Doplňující ukazatele

Název ukazatele	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
text	r	81	82	83		
	8010					
	8020					
	8030					
	8040					
	8050					

IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	93
		4111 Neinv.přijaté dotace z VPS SR	
98031	215	D-poštovné a poukázecné - SSP	1 712 445,80
98064	215	ÚD-projekty sociál.prevence	150 000,00
98074	215	ÚD-volby do zastupitelstev ob.	3 379,10
98116	215	ÚND obcím	1 073 654,18
98290	215	referendum k EU	214 982,20
		4111 Celkem	3 154 461,28
		4116 Ost.neinv.přij.dotace ze SR	
13101	215	Akt.politika zaměstnanosti	461 159,00
17117	215	Přísp.a dot.k hypoteč.úvěrům	1 386 861,00
22506	215	Program č. 322050	100 000,00
29004	215	Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2	68 600,00
29008	215	Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7	508 004,00
34054	215	ÚD-regen.měst.památ.rezervací	1 500 000,00
34238	215	Zajištění reg.funkcí veř.knih.	935 000,00
34341	215	Záchr. arch. dědictví 434312	1 099 998,70
		4116 Celkem	6 059 622,70
		4122 Neinv.přijaté dotace od krajů	
33149	215	Př.náklad na vzdělávání-kraj I	74 607 200,00
33245	215	Stát.inform.politika-neinv.	335 900,00
34054	215	ÚD-regen.měst.památ.rezervací	2 277 554,30
		4122 Celkem	77 220 654,30
		4160 Neinv.přijaté dotace ze SFA	
97188	215	NIV dotace obcím	50 068,00
		4160 Celkem	50 068,00
		4211 Invest.přijaté dotace z VPS SR	
98662	215	ID-podp.rozvoje reg.školství	14 099 249,10
		4211 Celkem	14 099 249,10
		4213 Inv. přijaté dotace ze SF	
92559	215	ÚD-výstavba obec.náj.bytů	1 920 000,00
		4213 Celkem	1 920 000,00

IX.Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	93
		4216 Ost.invest.přij.dotace ze SR	
22506	215	Program č. 322050	114 000,00
29516	215	Inv.nák.-zpr.osnov-LZ §26 od.2	629 359,00
34619	215	reg.funkce knihoven-investiční	180 000,00
		4216 Celkem	923 359,00

Okamžik sestavení: 5.2.2004 15:19:10

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídající za údaje o rozpočtu:	tel.:
			o skutečnosti:	tel.: