

sestavený k 31.05.2016
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2016 05 00236195Název 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 příj.fyz.osob ze závis.č	51 220 000,00	51 220 000,00	20 724 851,93	40,5	40,5
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	3 925 000,00	3 925 000,00	390 656,52	10,0	10,0
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	4 400 000,00	4 400 000,00	2 010 136,34	45,7	45,7
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	45 220 000,00	45 220 000,00	14 097 964,16	31,2	31,2
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	95 200 000,00	95 200 000,00	40 525 700,52	42,6	42,6
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.			107 598,00		
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	12 000 000,00	12 000 000,00	6 286 282,63	52,4	52,4
0000	1341	Poplatek ze psů	600 000,00	600 000,00	486 488,92	81,1	81,1
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	300 000,00	300 000,00	52 665,00	17,6	17,6
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 315 000,00	1 315 000,00	714 775,00	54,4	54,4
0000	1344	Poplatek ze vstupného	10 000,00	10 000,00	8 100,00	81,0	81,0
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	506 500,00	506 500,00	177 161,00	35,0	35,0
0000	1351	Odvod z loterií a her krom VHP	600 000,00	600 000,00	493 605,92	82,3	82,3
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprav.	360 000,00	360 000,00	314 470,00	87,4	87,4
0000	1355	Odvod z výherních hr.přístrojů	12 000 000,00	12 000 000,00	7 580 770,16	63,2	63,2
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			135 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	8 856 850,00	8 856 850,00	4 268 868,45	48,2	48,2
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	25 000 000,00	25 000 000,00	586 661,30	2,3	2,3
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS		349 636,00			
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	2 750 000,00	2 750 000,00	869 829,08	31,6	31,6
0000	4112	Neinv.příj.tran.ze SR-s.d.vzt.	27 979 100,00	28 013 700,00	11 672 375,00	41,7	41,7
0000	4116	Ost.neinv.příj.transfery ze SR		11 058 061,72	10 866 890,72		98,3
0000	4119	Ost.neinv.př.tran.od r.ústř.ú.			118 080,00		
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí			24 000,00		
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		1 544 000,00	1 341 726,00		86,9
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF		7 259,98	7 259,98		100,0
0000	4216	Ost.invest.příj.transf.ze SR		15 637 793,99	15 637 793,99		100,0
1014	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	26 195,00	26,2	26,2
1014		Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl	100 000,00	100 000,00	26 195,00	26,2	26,2
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 000 000,00	4 000 000,00			
1037		Celospolečenské funkce lesů	4 000 000,00	4 000 000,00			
2143	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	145 000,00	145 000,00	76 998,47	53,1	53,1
2143	2112	Příj.z prodeje zboží	750 000,00	750 000,00	255 657,00	34,1	34,1
2143	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	461 610,00	461 610,00	221 157,50	47,9	47,9
2143	2328	Neidentifikované příjmy			3 426,52		
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			88 892,33		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2143	Cestovní ruch	1 356 610,00	1 356 610,00	646 131,82	47,6	47,6
2144	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků			21 990,00		
2144	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	400 000,00	400 000,00	435 600,00	108,9	108,9
2144	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí			24 200,00		
2144	Ostatní služby	400 000,00	400 000,00	481 790,00	120,4	120,4
2169	2112 Příj.z prodeje zboží			400,00		
2169	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.		14 947,56	27 273,35		182,5
2169	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			4 500,00		
2169	Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ		14 947,56	32 173,35		215,2
2219	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 680 000,00	1 680 000,00	541 036,48	32,2	32,2
2219	2322 Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	30 000,00			
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	1 710 000,00	1 710 000,00	541 036,48	31,6	31,6
2221	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	520 000,00	520 000,00	260 103,00	50,0	50,0
2221	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			12 803,01		
2221	Provoz veřej.silniční dopravy	520 000,00	520 000,00	272 906,01	52,5	52,5
2229	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	170 000,00	170 000,00			
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	170 000,00	170 000,00			
2299	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.		590 324,46	1 030 325,65		174,5
2299	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			85 500,00		
2299	Ost. záležitosti v dopravě		590 324,46	1 115 825,65		189,0
3113	2229 Ost.přijaté vratky transferů		84 316,00	84 316,00		100,0
3113	Základní školy		84 316,00	84 316,00		100,0
3119	2322 Přijaté pojistné náhrady			287 897,00		
3119	Ost.záležitosti zákl.vzděláván			287 897,00		
3316	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků			13 430,00		
3316	2112 Příj.z prodeje zboží			2 521,73		
3316	Vydavatelská činnost			15 951,73		
3322	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	660,00	8,3	8,3
3322	2112 Příj.z prodeje zboží			718,00		
3322	Zachování a obnova kult.památ.	8 000,00	8 000,00	1 378,00	17,2	17,2
3349	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	4 346,49	43,5	43,5
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	10 000,00	10 000,00	4 346,49	43,5	43,5
3412	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	3 444 000,00	3 444 000,00	1 594 120,00	46,3	46,3
3412	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	679 000,00	679 000,00	81 000,00	11,9	11,9
3412	2141 Příjmy z úroků (část)		6 844,00			
3412	2322 Přijaté pojistné náhrady			4 000,00		
3412	Sport.zařízení v majetku obce	4 123 000,00	4 129 844,00	1 679 120,00	40,7	40,7
3419	3201 Příjmy z prodeje akcií		993 162,50			
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		993 162,50			
3522	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		1 652 238,00	1 652 238,31		100,0
3522	Ostatní nemocnice		1 652 238,00	1 652 238,31		100,0
3611	2141 Příjmy z úroků (část)	210 000,00	210 000,00	227 294,95	108,2	108,2
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	210 000,00	210 000,00	227 294,95	108,2	108,2
3612	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 390 000,00	6 390 000,00	3 223 475,55	50,4	50,4
3612	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	11 450 000,00	11 450 000,00	5 694 086,78	49,7	49,7
3612	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	40 000,00	40 000,00	18 887,77	47,2	47,2
3612	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.	23 000,00	23 000,00	18 000,00	78,3	78,3
3612	3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí	7 500 000,00	10 500 000,00			
3612	3119 Ostatní příjmy z prodeje DM	1 800 000,00	1 800 000,00	783 130,00	43,5	43,5

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3612	Bytové hospodářství	27 203 000,00	30 203 000,00	9 737 580,10	35,8	32,2
3613	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 198 300,00	6 198 300,00	3 244 673,55	52,3	52,3
3613	2112 Příj.z prodeje zboží			31 297,00		
3613	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	5 978 000,00	5 978 000,00	3 037 867,48	50,8	50,8
3613	2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí	11 000,00	11 000,00	8 561,00	77,8	77,8
3613	2211 Sankč.pl.př. od st.,obcí,krajů			439,00		
3613	2322 Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	50 000,00	98 510,00	197,0	197,0
3613	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	3 000,00	3 000,00	12 459,00	415,3	415,3
3613	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,3	33,3
3613	Nebytové hospodářství	12 243 300,00	12 243 300,00	6 434 807,03	52,6	52,6
3631	2322 Přijaté pojistné náhrady	20 000,00	20 000,00	36 683,00	183,4	183,4
3631	Veřejné osvětlení	20 000,00	20 000,00	36 683,00	183,4	183,4
3632	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 000 000,00	1 000 000,00	827 901,97	82,8	82,8
3632	2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet.	120 000,00	120 000,00	139 564,00	116,3	116,3
3632	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			18 490,00		
3632	Pohřebnictví	1 120 000,00	1 120 000,00	985 955,97	88,0	88,0
3634	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	9 680 000,00	8 470 000,00	3 882 083,30	40,1	45,8
3634	Lokální zásobování teplem	9 680 000,00	8 470 000,00	3 882 083,30	40,1	45,8
3639	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	1 250,00	25,0	25,0
3639	2119 Ostatní příjmy z vlastní čin.	600 000,00	600 000,00	89 419,00	14,9	14,9
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 045 200,00	1 045 200,00	829 402,19	79,4	79,4
3639	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	964 420,00	964 420,00	665 420,00	69,0	69,0
3639	2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet.			2 800,00		
3639	2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			8 892,00		
3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	500 000,00	307 360,00	61,5	61,5
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	3 114 620,00	3 114 620,00	1 904 543,19	61,1	61,1
3722	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.		16 000,00	16 000,00		100,0
3722	2322 Přijaté pojistné náhrady			1 206,00		
3722	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			4 000,00		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		16 000,00	21 206,00		132,5
3725	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	9 400,00	62,7	62,7
3725	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	1 602 000,00	1 602 000,00	566 190,50	35,3	35,3
3725	Využiv.a zneškod.komun.odpadů	1 617 000,00	1 617 000,00	575 590,50	35,6	35,6
3745	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			10 000,00		
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			10 000,00		
3749	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			2 503,59		
3749	Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny			2 503,59		
3769	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.		33 000,00	49 000,00		148,5
3769	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			9 000,00		
3769	Ost.spr.v ochr.život.prostředí		33 000,00	58 000,00		175,8
4351	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	570 000,00	570 000,00	287 992,00	50,5	50,5
4351	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	500 000,00	500 000,00	276 152,00	55,2	55,2
4351	Os.asistence,peč.služba,sam.by	1 070 000,00	1 070 000,00	564 144,00	52,7	52,7
4399	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	5 000,00	1 422,00	28,4	28,4
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	5 000,00	5 000,00	1 422,00	28,4	28,4
5311	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků			900,00		
5311	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.		134 891,98	260 952,49		193,5
5311	2322 Přijaté pojistné náhrady			22 615,00		
5311	Bezpečnost a veř.pořádek		134 891,98	284 467,49		210,9

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	2 000,00	60,00	3,0	3,0
6171	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.	80 636,00	131 916,33		163,6
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		36 381,00		
6171	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		95 658,20		
6171	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM		13 000,00		
6171		Činnost místní správy	2 000,00	277 015,53	*****	335,2
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	95 000,00	41 123,44	43,3	43,3
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	95 000,00	41 123,44	43,3	43,3
6330	4132	Přev.z ostat. vlastních fondů	674 218,00	674 218,00		100,0
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		338 037 016,41		
6330	4139	Ost.převody z vlastních fondů		98 405,52		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	674 218,00	338 809 639,93		*****
6399	2328	Neidentifikované příjmy		4 209,25		
6399		Ostatní finanční operace		4 209,25		
Příjmy celkem		361 019 980,00	395 721 910,19	510 199 285,73	141,3	128,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1014	5151	30 000,00	30 000,00	3 875,00	12,9	12,9
1014	5154	75 000,00	75 000,00	22 027,85	29,4	29,4
1014	5169	50 000,00	50 000,00			
1014	5192	1 707 200,00	1 707 200,00	705 300,00	41,3	41,3
1014	5222		50 000,00	50 000,00		100,0
1014	5229	50 000,00				
1014		1 912 200,00	1 912 200,00	781 202,85	40,9	40,9
1031	5213			49 200,00		
1031				49 200,00		
1036	5212			12 254,00		
1036	5213			219 675,00		
1036				231 929,00		
2123	6121		285 000,00			
2123			285 000,00			
2143	5011	2 600 000,00	2 600 000,00	671 483,00	25,8	25,8
2143	5021	150 000,00	150 000,00	7 688,00	5,1	5,1
2143	5031	650 000,00	650 000,00	167 875,00	25,8	25,8
2143	5032	234 000,00	234 000,00	60 431,00	25,8	25,8
2143	5136			612,00		
2143	5137	30 000,00	30 000,00	2 414,00	8,0	8,0
2143	5138	500 000,00	500 000,00	215 630,35	43,1	43,1
2143	5139	275 000,00	275 000,00	31 683,70	11,5	11,5
2143	5151	2 700,00	2 700,00	1 247,03	46,2	46,2
2143	5152	50 000,00	50 000,00	26 480,10	53,0	53,0
2143	5154	8 000,00	8 000,00	9 900,00	123,8	123,8
2143	5161	16 000,00	16 000,00			
2143	5162	34 000,00	34 000,00	22 430,77	66,0	66,0
2143	5163	21 000,00	21 000,00	9 682,74	46,1	46,1
2143	5164	22 430,00	22 430,00	11 103,60	49,5	49,5
2143	5167	4 000,00	4 000,00			
2143	5169	2 039 500,00	2 045 500,00	777 991,10	38,1	38,0
2143	5171	42 000,00	42 000,00	639,00	1,5	1,5
2143	5173	155 000,00	155 000,00	7 506,00	4,8	4,8
2143	5175	205 000,00	205 000,00	10 379,00	5,1	5,1
2143	5176	2 000,00	2 000,00			
2143	5194	120 000,00	120 000,00	11 098,30	9,2	9,2
2143	5222	10 000,00	4 000,00	4 000,00	40,0	100,0
2143	5424			967,00		
2143	5909		21 241,62	21 241,62		100,0
2143		7 170 630,00	7 191 871,62	2 072 483,31	28,9	28,8
2212	5141	241 200,00	241 200,00	57 508,10	23,8	23,8
2212	5169	2 700 000,00	2 579 000,00	1 881 748,52	69,7	73,0
2212	5171	6 000 000,00	6 000 000,00	2 406 437,00	40,1	40,1
2212	6121	10 383 030,00	16 283 030,00	133 727,99	1,3	0,8
2212		19 324 230,00	25 103 230,00	4 479 421,61	23,2	17,8
2219	5139	10 000,00	10 000,00			
2219	5166	10 000,00	10 000,00			
2219	5169	3 490 400,00	3 611 400,00	1 317 928,00	37,8	36,5
2219	5171	50 000,00	50 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2219	6121	Budovy,haly,stavby	1 200 000,00	705 815,00		
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	4 760 400,00	4 387 215,00	1 317 928,00	27,7 30,0
2221	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00		
2221	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	6 700 000,00	6 691 500,00	1 661 742,48	24,8 24,8
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	6 730 000,00	6 721 500,00	1 661 742,48	24,7 24,7
2229	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	5 000,00	5 000,00		
2299	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0
2299		Ost. záležitosti v dopravě		8 500,00	8 500,00	100,0
2310	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	9 766,00	14,0 14,0
2310		Pitná voda	70 000,00	70 000,00	9 766,00	14,0 14,0
2321	6371	Účel.inv.transf.nepodnik.f.o.	20 000,00	270 000,00	5 000,00	25,0 1,9
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	20 000,00	270 000,00	5 000,00	25,0 1,9
2333	6121	Budovy,haly,stavby		362 850,00	102 850,00	28,3
2333		Úpravy drobných vodních toků		362 850,00	102 850,00	28,3
2510	5219	Ostat.neinv.trans.podnik.subj.	20 000,00	20 000,00		
2510		Podpora podnikání	20 000,00	20 000,00		
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 664 000,00	6 664 000,00	2 778 000,00	41,7 41,7
3111		Mateřské školy	6 664 000,00	6 664 000,00	2 778 000,00	41,7 41,7
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	19 448 000,00	19 435 500,00	8 152 500,00	41,9 41,9
3113	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		84 316,00	84 316,00	100,0
3113	5901	Nespecifikované rezervy	450 000,00	450 000,00		
3113	6121	Budovy,haly,stavby	900 000,00	900 000,00	47 129,50	5,2 5,2
3113		Základní školy	20 798 000,00	20 869 816,00	8 283 945,50	39,8 39,7
3119	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		
3119	5222	Neinv.transfery spolkům	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0 100,0
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván	180 000,00	180 000,00	130 000,00	72,2 72,2
3121	5333	Neinv.transfery škol. práv.os.		60 780,00	60 780,00	100,0
3121		Gymnázia		60 780,00	60 780,00	100,0
3122	5333	Neinv.transfery škol. práv.os.		7 500,00	7 500,00	100,0
3122		Střední odborné školy		7 500,00	7 500,00	100,0
3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 070 000,00	3 130 000,00	1 280 000,00	41,7 40,9
3141		Školní stravování	3 070 000,00	3 130 000,00	1 280 000,00	41,7 40,9
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 642 000,00	1 642 000,00	685 000,00	41,7 41,7
3231		Základní umělecké školy	1 642 000,00	1 642 000,00	685 000,00	41,7 41,7
3239	5222	Neinv.transfery spolkům		6 500,00	6 500,00	100,0
3239		Záležitosti zájmov.vzd. j.n.		6 500,00	6 500,00	100,0
3311	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00		
3311	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		
3311	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		25 000,00	25 000,00	100,0
3311	5222	Neinv.transfery spolkům	80 000,00	130 260,00	130 260,00	162,8 100,0
3311	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	5 300 000,00	5 350 000,00	3 284 000,00	62,0 61,4
3311		Divadelní činnost	5 600 000,00	5 725 260,00	3 439 260,00	61,4 60,1
3312	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		
3312	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		373 500,00	373 500,00	100,0
3312	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		225 000,00	225 000,00	100,0
3312	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		51 060,00	51 060,00	100,0
3312	5222	Neinv.transfery spolkům	190 000,00	313 200,00	313 200,00	164,8 100,0
3312		Hudební činnost	290 000,00	1 062 760,00	962 760,00	332,0 90,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3313	5164	Nájemné	214 306,00	214 306,00	106 409,50	49,7	49,7
3313	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	205 000,00	54 850,00	156,7	26,8
3313	5171	Opravy a udržování	150 000,00	135 000,00	9 293,00	6,2	6,9
3313	5222	Neinv.transfery spolkům		11 580,00			
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	399 306,00	565 886,00	170 552,50	42,7	30,1
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 200 000,00	6 240 500,00	1 591 500,00	25,7	25,5
3314	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 494 000,00	752 346,00		50,4
3314		Činnosti knihovnické	6 200 000,00	7 734 500,00	2 343 846,00	37,8	30,3
3315	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 450 000,00	1 470 000,00	714 000,00	49,2	48,6
3315	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		350 000,00	350 000,00		100,0
3315		Činnosti muzeí a galerií	1 450 000,00	1 820 000,00	1 064 000,00	73,4	58,5
3317	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		10 000,00	10 000,00		100,0
3317	5222	Neinv.transfery spolkům		18 220,00	18 220,00		100,0
3317		Výstavní činnost v kultuře		28 220,00	28 220,00		100,0
3319	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		4 200,00	4 198,00		100,0
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		6 500,00	6 493,80		99,9
3319	5164	Nájemné		5 000,00	5 000,00		100,0
3319	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	275 443,96	99 715,30	34,4	36,2
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.		100 000,00	100 000,00		100,0
3319	5194	Věcné dary	7 000,00				
3319	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		5 000,00	5 000,00		100,0
3319	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	50 000,00	167 450,00	167 450,00	334,9	100,0
3319	5222	Neinv.transfery spolkům	493 000,00	773 940,00	592 940,00	120,3	76,6
3319	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		8 000,00	8 000,00		100,0
3319		Ost. záležitosti kultury	840 000,00	1 345 533,96	988 797,10	117,7	73,5
3322	5011	Platy zaměst. v prac. poměru		86 091,00	23 586,00		27,4
3322	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		21 523,00	5 897,00		27,4
3322	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		7 749,00	2 123,00		27,4
3322	5137	DHDM		14 520,00	20 020,00		137,9
3322	5139	Nákup materiálu j.n.		4 044,00	4 044,00		100,0
3322	5151	Studená voda		35 000,00	3 128,70		8,9
3322	5153	Plyn		200 000,00	80 281,10		40,1
3322	5154	Elektrická energie	45 000,00	395 000,00	118 400,00	263,1	30,0
3322	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	150 000,00	146 733,00			
3322	5169	Nákup ostatních služeb	794 000,00	393 703,00	118 658,40	14,9	30,1
3322	5171	Opravy a udržování	104 011,00	3 883 411,00	1 978 940,74	*****	51,0
3322	5175	Pohoštění		25 000,00	25 000,00		100,0
3322	5223	Neinv.transf.církvim,náb.spol.	1 000 000,00	1 000 000,00			
3322	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,0	100,0
3322	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0	100,0
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	1 100 000,00	1 100 000,00			
3322	5901	Nespecifikované rezervy	4 669 989,00	905 589,00			
3322		Zachování a obnova kult.památ.	8 838 000,00	9 193 363,00	3 355 078,94	38,0	36,5
3349	5138	Nákup zboží	120 000,00	120 000,00	53 912,00	44,9	44,9
3349	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	734 410,00	349 898,00	100,0	47,6
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	470 000,00	854 410,00	403 810,00	85,9	47,3
3391	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3391		Mezin.spolup.v kult.,círk.,sdě	20 000,00	20 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	19 358,00	38,7	38,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3399	5222		10 000,00	10 000,00		100,0
3399	5493		5 000,00	5 000,00		100,0
3399	Ost.zál.kult.,círč.,sděl.pros.	50 000,00	65 000,00	34 358,00	68,7	52,9
3412	5011	320 000,00	347 465,00	91 947,00	28,7	26,5
3412	5021		1 600,00	4 560,00		285,0
3412	5031	80 000,00	87 268,00	22 988,00	28,7	26,3
3412	5032	28 500,00	31 115,00	8 274,00	29,0	26,6
3412	5137	100 000,00	205 000,00	105 148,32	105,1	51,3
3412	5139	80 000,00	90 000,00	43 252,00	54,1	48,1
3412	5151	185 000,00	185 000,00	63 730,00	34,4	34,4
3412	5153	750 000,00	750 000,00	94 988,27	12,7	12,7
3412	5154	1 425 000,00	1 425 000,00	356 230,72	25,0	25,0
3412	5156	20 000,00	20 000,00	6 914,00	34,6	34,6
3412	5162	25 000,00	25 000,00	5 129,32	20,5	20,5
3412	5164	1 695,00	1 695,00			
3412	5169	3 410 000,00	3 460 000,00	1 254 655,44	36,8	36,3
3412	5171	1 570 500,00	1 205 500,00	535 589,37	34,1	44,4
3412	5424		858,00	858,00		100,0
3412	6121	790 000,00	2 670 000,00	1 165 219,00	147,5	43,6
3412	6122	500 000,00	500 000,00			
3412	6123		3 872 000,00	3 872 000,00		100,0
3412	6422		1 669 800,00			
3412	Sport.zařizení v majetku obce	9 285 695,00	16 547 301,00	7 631 483,44	82,2	46,1
3419	5212		113 057,00	21 500,00		19,0
3419	5222	12 700 000,00	12 980 053,00	5 874 610,00	46,3	45,3
3419	5493		4 500,00	4 500,00		100,0
3419	5901	600 000,00	600 000,00			
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	13 300 000,00	13 697 610,00	5 900 610,00	44,4	43,1
3421	5139	5 000,00	5 000,00			
3421	5169	40 000,00	40 000,00			
3421	5171	500 000,00	500 000,00	185 912,00	37,2	37,2
3421	5212		51 600,00	51 600,00		100,0
3421	5222		45 600,00	45 600,00		100,0
3421	5223		11 700,00	11 700,00		100,0
3421	5493		11 300,00	11 300,00		100,0
3421	6121	49 000,00	49 000,00			
3421	Využ. vol. času dětí a mládeže	594 000,00	714 200,00	306 112,00	51,5	42,9
3429	5021	20 000,00	20 000,00	6 400,00	32,0	32,0
3429	5151	4 000,00	4 000,00			
3429	5153	55 000,00	55 000,00	11 605,40	21,1	21,1
3429	5154	9 000,00	9 000,00			
3429	5164	44 000,00	44 000,00	21 180,00	48,1	48,1
3429	5212		25 500,00	25 500,00		100,0
3429	5221		3 300,00	3 300,00		100,0
3429	5222		47 800,00	47 800,00		100,0
3429	5229	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	212 000,00	288 600,00	195 785,40	92,4	67,8
3522	5192	78 890,00	78 890,00	32 870,00	41,7	41,7
3522	Ostatní nemocnice	78 890,00	78 890,00	32 870,00	41,7	41,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3539	5321	Neinvestiční transfery obcím	70 000,00	70 000,00		
3539		Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr.	70 000,00	70 000,00		
3599	5222	Neinv.transfery spolkům		7 500,00	7 500,00	100,0
3599		Ostatní činnost ve zdrav.		7 500,00	7 500,00	100,0
3611	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	2 920 000,00	2 920 000,00	870 000,00	29,8
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 920 000,00	2 920 000,00	870 000,00	29,8
3612	5137	DHDM	20 000,00	55 000,00	49 475,30	247,4
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	943,00	23,6
3612	5141	Úroky vlastní	495 280,00	495 280,00	220 594,24	44,5
3612	5151	Studená voda	3 010 300,00	3 010 300,00	1 286 399,46	42,7
3612	5152	Teplo	2 460 000,00	2 460 000,00	1 342 375,00	54,6
3612	5153	Plyn	1 100 000,00	1 100 000,00	365 865,43	33,3
3612	5154	Elektrická energie	515 000,00	515 000,00	2 597,14	0,5
3612	5157	Teplá voda	120 000,00	120 000,00	39 375,00	32,8
3612	5162	Služby telekom. a radiokom.	600,00	600,00	101,41	16,9
3612	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	53 183,00	53 183,00	152,0
3612	5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00	23 328,00	93,3
3612	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	85 000,00	85 000,00	15 000,00	17,6
3612	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	80 000,00	80 000,00	65 852,00	82,3
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 432 000,00	1 166 500,00	272 336,00	19,0
3612	5171	Opravy a udržování	1 667 933,00	1 667 933,00	787 091,65	47,2
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	400 000,00	400 000,00	144 445,00	36,1
3612	5362	Platby daní a poplatků SR	450 000,00	450 000,00		
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 567 000,00	1 567 000,00	16 085,00	1,0
3612	6121	Budovy,haly,stavby	5 000 000,00	4 639 580,00	1 134 616,72	22,7
3612		Bytové hospodářství	18 467 113,00	17 894 376,00	5 819 663,35	31,5
3613	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	453 200,00	453 041,00	117 540,00	25,9
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	22 000,00		
3613	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.		8 000,00	8 000,00	100,0
3613	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	113 300,00	113 300,00	31 387,00	27,7
3613	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	40 790,00	40 790,00	11 300,00	27,7
3613	5137	DHDM	90 000,00	150 000,00	132 973,00	147,7
3613	5138	Nákup zboží			5 999,20	
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	32 000,00	32 000,00	16 773,00	52,4
3613	5151	Studená voda	3 042 000,00	3 072 000,00	1 060 964,54	34,9
3613	5152	Teplo	760 000,00	760 000,00	411 545,00	54,2
3613	5153	Plyn	2 860 000,00	2 890 600,00	966 885,08	33,8
3613	5154	Elektrická energie	3 035 000,00	2 974 400,00	667 559,61	22,0
3613	5162	Služby telekom. a radiokom.	22 000,00	22 000,00	8 331,78	37,9
3613	5164	Nájemné	4 890,00	4 890,00	1 440,00	29,4
3613	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	5 000,00	5 000,00		
3613	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	20 000,00	20 000,00	901,00	4,5
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 189 000,00	923 000,00	363 621,26	30,6
3613	5171	Opravy a udržování	2 247 000,00	2 351 765,00	1 095 012,49	48,7
3613	5175	Pohoštění			725,00	
3613	5362	Platby daní a poplatků SR	40 000,00	40 000,00		
3613	5424	Náhrady mezd v době nemoci		159,00	1 110,00	698,1
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	602 300,00	602 300,00	41 782,20	6,9
3613	6121	Budovy,haly,stavby	4 270 000,00	22 518 088,96	18 807 727,87	440,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3613	Nebytové hospodářství	18 856 480,00	37 003 333,96	23 751 578,03	126,0	64,2
3619	5137 DHDM	500,00	45 500,00	45 383,85	*****	99,7
3619	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 184,00	11,8	11,8
3619	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	500,00	500,00			
3619	5169 Nákup ostatních služeb	340 000,00	131 000,00	15 859,40	4,7	12,1
3619	5171 Opravy a udržování	300 000,00	500 000,00	227 287,22	75,8	45,5
3619	Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	651 000,00	687 000,00	289 714,47	44,5	42,2
3631	5154 Elektrická energie	4 788 500,00	4 788 500,00	1 945 711,56	40,6	40,6
3631	5169 Nákup ostatních služeb	870 400,00	870 400,00	302 115,90	34,7	34,7
3631	5171 Opravy a udržování	2 350 000,00	2 350 000,00	955 919,60	40,7	40,7
3631	6121 Budovy,haly,stavby	410 000,00	410 000,00	6 372,00	1,6	1,6
3631	Veřejné osvětlení	8 418 900,00	8 418 900,00	3 210 119,06	38,1	38,1
3632	5137 DHDM		51 235,00	49 439,70		96,5
3632	5151 Studená voda	35 000,00	35 000,00	7 682,00	21,9	21,9
3632	5166 Konzult.,porad.a práv.služby		7 500,00	7 500,00		100,0
3632	5169 Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 530 000,00	982 292,00	39,3	38,8
3632	5171 Opravy a udržování	550 000,00	637 000,00	59 996,50	10,9	9,4
3632	5192 Poskytnuté náhrady	110 000,00	110 000,00	27 372,00	24,9	24,9
3632	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.	2 500,00	2 500,00	1 257,00	50,3	50,3
3632	6121 Budovy,haly,stavby	2 800 000,00	2 800 000,00	4 840,00	0,2	0,2
3632	Pohřebnictví	5 997 500,00	6 173 235,00	1 140 379,20	19,0	18,5
3633	6121 Budovy,haly,stavby		244 894,00	244 865,95		100,0
3633	Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí		244 894,00	244 865,95		100,0
3634	5137 DHDM	30 000,00	30 000,00			
3634	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3634	5171 Opravy a udržování	1 680 000,00	1 680 000,00	211 016,00	12,6	12,6
3634	Lokální zásobování teplem	1 730 000,00	1 730 000,00	211 016,00	12,2	12,2
3635	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	300 000,00	299 000,00			
3635	5169 Nákup ostatních služeb	180 000,00	1 000,00	1 000,00	0,6	100,0
3635	6119 Ostatní nákup DNM		180 000,00	30 250,00		16,8
3635	Územní plánování	480 000,00	480 000,00	31 250,00	6,5	6,5
3639	5137 DHDM	140 000,00	127 000,00	46 145,00	33,0	36,3
3639	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	3 742,29	12,5	12,5
3639	5141 Úroky vlastní	292 400,00	292 400,00	75 485,90	25,8	25,8
3639	5164 Nájemné	101 200,00	101 200,00	7 290,00	7,2	7,2
3639	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	110 000,00	110 000,00	20 780,00	18,9	18,9
3639	5169 Nákup ostatních služeb	1 312 610,00	1 295 860,00	467 631,33	35,6	36,1
3639	5171 Opravy a udržování	235 000,00	235 000,00	5 878,18	2,5	2,5
3639	5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	282 000,00	302 350,00	302 350,00	107,2	100,0
3639	5361 Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,0	40,0
3639	5362 Platby daní a poplatků SR	410 000,00	410 000,00	325 091,00	79,3	79,3
3639	5365 Platby daní a popl.kraj.,obc..	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,0	20,0
3639	6121 Budovy,haly,stavby	3 050 000,00	4 110 230,00	4 901 073,00	160,7	119,2
3639	6129 Nákup DHM j.n.	50 000,00	50 000,00			
3639	6130 Pozemky	1 565 000,00	1 565 000,00	16 620,40	1,1	1,1
3639	6901 Rezervy kapitálových výdajů	12 755 360,00	109 724,40			
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	20 348 570,00	8 753 764,40	6 177 087,10	30,4	70,6
3721	5169 Nákup ostatních služeb	390 000,00	390 000,00	104 789,61	26,9	26,9
3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	390 000,00	390 000,00	104 789,61	26,9	26,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3722	5137	DHDM	45 000,00	45 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	20 066 950,00	20 066 950,00	7 718 850,97	38,5	38,5
3722	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	20 951,00	23,3	23,3
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	20 201 950,00	20 201 950,00	7 739 801,97	38,3	38,3
3723	5169	Nákup ostatních služeb	930 000,00	930 000,00	125 255,00	13,5	13,5
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	930 000,00	930 000,00	125 255,00	13,5	13,5
3725	5164	Nájemné	295 000,00	295 000,00	271 936,00	92,2	92,2
3725	5169	Nákup ostatních služeb	3 580 000,00	3 580 000,00	1 417 021,50	39,6	39,6
3725	5213	Neinv.transf.právníkům osobám	25 000,00	25 000,00	2 110,00	8,4	8,4
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	3 900 000,00	3 900 000,00	1 691 067,50	43,4	43,4
3727	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	1 252,00		41,7
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 035 000,00	1 032 000,00	426 374,00	41,2	41,3
3727	5222	Neinv.transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
3727		Prevence vzniku odpadů	1 065 000,00	1 065 000,00	457 626,00	43,0	43,0
3729	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	2 000,00	2,5	2,5
3729	6121	Budovy,haly,stavby	1 000,00	1 000,00			
3729		Ostat.nakládání s odpady	81 000,00	81 000,00	2 000,00	2,5	2,5
3733	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 400,00	2 400,00			
3733	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	10 000,00	10 000,00			
3733	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	3 055,00	20,4	20,4
3733	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu	4 440,00	4 440,00			
3733		Monitoring půdy a podzem.vody	31 840,00	31 840,00	3 055,00	9,6	9,6
3741	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3741	5339	Neinv.transf. cizím přisp.org.	5 000,00	5 000,00			
3741		Ochrana druhů a stanovišť	15 000,00	15 000,00			
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.	3 000,00	3 000,00			
3745	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	375,00	0,4	0,4
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	50 000,00	50 000,00	1 250,00	2,5	2,5
3745	5169	Nákup ostatních služeb	11 630 000,00	11 596 500,00	3 364 904,00	28,9	29,0
3745	5171	Opravy a udržování	120 000,00	153 500,00	37 000,00	30,8	24,1
3745	6121	Budovy,haly,stavby		139 150,00	4 840,00		3,5
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	11 903 000,00	12 042 150,00	3 408 369,00	28,6	28,3
3749	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.			4 716,11		
3749		Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny			4 716,11		
3769	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	3 000,00		100,0
3769	5222	Neinv.transfery spolkům	3 000,00				
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	100 000,00	100 000,00			
3900	5222	Neinv.transfery spolkům	2 950 000,00	702 100,00	50 000,00	1,7	7,1
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	3 050 000,00	802 100,00	50 000,00	1,6	6,2
4312	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
4312	5222	Neinv.transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
4312	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		225 000,00	225 000,00		100,0
4312		Odborné sociální poradenství	80 000,00	305 000,00	305 000,00	381,3	100,0
4341	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	1 116 000,00				
4341		Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz	1 116 000,00				
4344	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	5222	Neinv.transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
4344	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		140 000,00	140 000,00		100,0
4344		Sociální rehabilitace	45 000,00	185 000,00	185 000,00	411,1	100,0
4349	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	451 340,00	489 620,00	49 285,00	10,9	10,1
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		6 000,00	12 000,00		200,0
4349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	112 840,00	111 411,00	12 322,00	10,9	11,1
4349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	40 620,00	40 103,00	4 435,00	10,9	11,1
4349	5164	Nájemné	18 876,00	18 876,00	7 865,00	41,7	41,7
4349	5169	Nákup ostatních služeb	1 982 000,00	1 982 000,00	515 000,00	26,0	26,0
4349	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		35 000,00	35 000,00		100,0
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	2 605 676,00	2 683 010,00	635 907,00	24,4	23,7
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 004,00	50,2	50,2
4351	5162	Služby telekom. a radiokom.		1 200,00	543,80		45,3
4351	5164	Nájemné	3 770,00	3 770,00	3 762,00	99,8	99,8
4351	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	370 000,00	157 660,00	42,6	42,6
4351	5171	Opravy a udržování	500 000,00	498 800,00	184 630,41	36,9	37,0
4351	5222	Neinv.transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
4351	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		100 000,00	100 000,00		100,0
4351	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 500 000,00	6 500 000,00	2 720 000,00	41,8	41,8
4351	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		982 300,00	589 380,00		60,0
4351	6121	Budovy,haly,stavby		646 150,00	56 924,00		8,8
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	7 455 770,00	9 184 220,00	3 893 904,21	52,2	42,4
4352	5222	Neinv.transfery spolkům	120 000,00	120 000,00			
4352		Tísňová péče	120 000,00	120 000,00			
4359	5222	Neinv.transfery spolkům	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
4359		Ost.sluz.a čin.-oblast soc.pěč	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
4371	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		185 000,00	185 000,00		100,0
4371		Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.		185 000,00	185 000,00		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.		230 000,00	230 000,00		100,0
4374		Azyl.domy,níz.den.centra,nocl.		230 000,00	230 000,00		100,0
4375	5222	Neinv.transfery spolkům	25 000,00	57 000,00	57 000,00	228,0	100,0
4375	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		40 000,00	40 000,00		100,0
4375		Nizkoprah.zařízení-děti a ml.	25 000,00	97 000,00	97 000,00	388,0	100,0
4377	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		60 000,00	60 000,00		100,0
4377		Sociálně terapeutické dílny		60 000,00	60 000,00		100,0
4378	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	24 000,00	24 000,00			
4378	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		71 000,00	71 000,00		100,0
4378		Terénní programy	24 000,00	95 000,00	71 000,00	295,8	74,7
4379	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	55 000,00	82 000,00	72 000,00	130,9	87,8
4379	5222	Neinv.transfery spolkům	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0	100,0
4379	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		70 000,00	70 000,00		100,0
4379		Ost.sluzby a čin.-soc.prevence	195 000,00	292 000,00	282 000,00	144,6	96,6
4399	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	397 597,00	1 119 985,00	83 577,00	21,0	7,5
4399	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	99 399,00	279 996,00	20 895,00	21,0	7,5
4399	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	35 784,00	100 799,00	7 522,00	21,0	7,5
4399	5166	Konzult.,porad.a práv.sluzby		10 000,00	12 548,00		125,5
4399	5167	Služby školení a vzdělávání		10 000,00	49 590,00		495,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
4399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	20 000,00	32 080,00	641,6	160,4
4399	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		5 000,00	1 978,00		39,6
4399	5901	Nespecifikované rezervy	170 000,00	170 000,00			
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	707 780,00	1 715 780,00	208 190,00	29,4	12,1
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00			
5212		Ochrana obyvatelstva	100 000,00	100 000,00			
5311	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	8 425 860,00	8 719 734,00	2 781 877,00	33,0	31,9
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	264 600,00	264 600,00	81 090,00	30,6	30,6
5311	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	2 106 280,00	2 179 749,00	699 974,00	33,2	32,1
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	758 260,00	784 710,00	251 984,00	33,2	32,1
5311	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	408,00	8,2	8,2
5311	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	180 000,00	180 000,00	26 687,00	14,8	14,8
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	1 657,00	33,1	33,1
5311	5137	DHDM	90 000,00	103 000,00	42 653,00	47,4	41,4
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	37 343,17	37,3	37,3
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	180 000,00	50 790,36	28,2	28,2
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	105,00	5,3	5,3
5311	5162	Služby telekom. a radiokom.	150 000,00	150 000,00	51 600,41	34,4	34,4
5311	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	17 800,00	178,0	178,0
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	55 000,00	55 000,00	48 136,00	87,5	87,5
5311	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	96 556,21	80,5	80,5
5311	5171	Opravy a udržování	500 000,00	441 300,00	199 386,00	39,9	45,2
5311	5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00			
5311	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	6 000,00	6 964,00	12 310,00	205,2	176,8
5311	5176	Účast. poplatky na konference		1 070,00	1 070,00		100,0
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	8 000,00	26,7	26,7
5311	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00			
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	4 400,00	44,0	44,0
5311	5362	Platby daní a poplatků SR	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,0	50,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	11 840,00	59,2	59,2
5311	5429	Ost.náhrady plac.obyvatelstvu	3 000,00	3 000,00			
5311	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	100 000,00	97 966,00			
5311	6122	Stroje,přístroje,zařízení			21 490,00		
5311	6123	Dopravní prostředky			23 711,00		
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	13 197 000,00	13 545 093,00	4 482 368,15	34,0	33,1
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	2 226,00	7,4	7,4
5512	5151	Studená voda	1 500,00	1 500,00	763,00	50,9	50,9
5512	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	12 719,44	25,4	25,4
5512	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	4 938,12	14,1	14,1
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	1 401,00	9,3	9,3
5512	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	3 760,00	125,3	125,3
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	6 495,00	13,0	13,0
5512		PO - dobrovolná část	184 500,00	184 500,00	32 302,56	17,5	17,5
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	2 700 000,00	2 700 000,00	878 688,00	32,5	32,5
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	675 000,00	675 000,00	167 486,00	24,8	24,8
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	243 000,00	243 000,00	79 593,00	32,8	32,8
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	9 000,00	9 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6112	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	50 000,00	50 000,00	13 659,00	27,3	27,3
6112	5176	Účast. poplatky na konference	3 000,00	3 000,00	1 750,00	58,3	58,3
6112		Zastupitelstva obcí	3 680 000,00	3 680 000,00	1 141 176,00	31,0	31,0
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	57 000 000,00	60 061 820,70	18 596 463,00	32,6	31,0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	201 720,00	40,3	40,3
6171	5024	Odstupné		87 165,00	87 165,00		100,0
6171	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	150 000,00	150 000,00	32 000,00	21,3	21,3
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	14 250 000,00	15 041 376,93	4 710 573,00	33,1	31,3
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 130 000,00	5 414 890,37	1 695 644,00	33,1	31,3
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	250 000,00	250 000,00	76 772,00	30,7	30,7
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál			2 227,00		
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00	7 798,00	31,2	31,2
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	59 670,00	10 888,00	21,8	18,2
6171	5137	DHDM	1 315 000,00	1 243 163,00	218 413,10	16,6	17,6
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 001 500,00	1 006 500,00	343 839,27	34,3	34,2
6171	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	3 000,00	3 000,00			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	650 000,00	103 408,97	20,7	15,9
6171	5159	Nákup ostat. paliv a energie	60 000,00	60 000,00			
6171	5161	Poštovní služby	1 650 000,00	1 650 000,00	862 646,40	52,3	52,3
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	1 000 000,00	1 005 000,00	191 627,88	19,2	19,1
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 270 000,00	2 261 912,00	461 008,37	20,3	20,4
6171	5164	Nájemné	10 000,00	12 092,00	2 577,00	25,8	21,3
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	2 000 000,00	2 000 000,00	311 502,00	15,6	15,6
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	521 500,00	571 500,00	309 051,50	59,3	54,1
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 412 820,00	5 035 193,00	2 505 357,45	46,3	49,8
6171	5171	Opravy a udržování	677 830,00	685 918,00	71 937,00	10,6	10,5
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	3 083,00	3,1	3,1
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	300 000,00	354 438,00	119 593,00	39,9	33,7
6171	5175	Pohoštění	150 000,00	150 000,00	39 572,00	26,4	26,4
6171	5176	Účast. poplatky na konference	10 000,00	12 000,00	990,00	9,9	8,3
6171	5178	Nájemné za náj. s právem koupě		36 000,00	6 880,55		19,1
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	60 000,00	42 586,88	425,9	71,0
6171	5181	Poskytnuté zál.vnitř.org.jedn.			17 000,00		
6171	5182	Poskytované zálohy vl.pokladně			65 000,00		
6171	5192	Poskytnuté náhrady	250 000,00	245 562,00	16 119,00	6,4	6,6
6171	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	6 140,00	12,3	12,3
6171	5222	Neinv.transfery spolkům		3 000,00	3 000,00		100,0
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	78 000,00	24 402,00	24 402,00	31,3	100,0
6171	5361	Nákup kolků	40 000,00	40 000,00			
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	20 000,00	20 000,00	10 830,00	54,2	54,2
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	258 432,00	85 409,00	34,2	33,0
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	2 370 000,00	2 370 000,00	860 846,00	36,3	36,3
6171	5901	Nespecifikované rezervy	290 000,00	1 536 800,79			
6171	6119	Ostatní nákup DNM		427 372,00			
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení	510 900,00	510 900,00			
6171	6123	Dopravní prostředky	350 000,00	350 000,00			
6171		Činnost místní správy	98 555 550,00	104 323 107,79	32 104 070,37	32,6	30,8
6223	5511	Neinv.transfery mezinár.organ.	60 000,00	61 860,11	61 860,11	103,1	100,0
6223		Mezinár.spol.(jinde nezahr.)	60 000,00	61 860,11	61 860,11	103,1	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6310	5141	Úroky vlastní	682 230,00	569 790,00	17 405,66	2,6	3,1
6310	5163	Služby peněžních ústavů	251 000,00	232 817,00	112 324,79	44,8	48,2
6310	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	2 000,00	2 000,00			
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	935 230,00	804 607,00	129 730,45	13,9	16,1
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů			1 185 000,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			336 950 421,93		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			338 135 421,93		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	2 400 000,00	2 400 000,00	227 994,00	9,5	9,5
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			435,00		
6399		Ostatní finanční operace	2 400 000,00	2 400 000,00	228 429,00	9,5	9,5
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec			2 866 223,97		100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let			2 866 223,97		100,0
V ý d a j e c e l k e m		371 320 810,00	405 931 541,81	491 816 248,76	132,5	121,2	

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	35 000 000,00	35 021 241,62	-7 475 503,03		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-24 699 170,00	-24 811 610,00	-10 903 952,36	44,1	43,9
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125			-141,73		
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-3 439,85		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	10 300 830,00	10 209 631,62	-18 383 036,97		

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	261 513 350,00	261 513 350,00	98 961 755,85	37,8	37,8
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	61 727 530,00	63 480 364,00	31 656 274,26	51,3	49,9
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	9 800 000,00	13 793 162,50	1 103 490,00	11,3	8,0
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	27 979 100,00	56 935 033,69	378 477 765,62	*****	664,8
Příjmy celkem	4050	361 019 980,00	395 721 910,19	510 199 285,73	141,3	128,9
Konsolidace příjmů	4060			338 135 421,93		
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			24 000,00		
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 544 000,00	1 341 726,00		86,9
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			338 037 016,41		
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			98 405,52		
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	361 019 980,00	395 721 910,19	172 063 863,80	47,7	43,5
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	326 716 520,00	339 661 957,45	461 236 991,33	141,2	135,8
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	44 604 290,00	66 269 584,36	30 579 257,43	68,6	46,1
Výdaje celkem	4240	371 320 810,00	405 931 541,81	491 816 248,76	132,5	121,2
Konsolidace výdajů	4250			338 135 421,93		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	70 000,00	70 000,00			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	357 000,00	377 350,00	377 350,00	105,7	100,0
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			1 185 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			336 950 421,93		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321		2 950 539,97	2 950 539,50		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	70 000,00	70 000,00			
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0	100,0
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4430	371 320 810,00	405 931 541,81	153 680 826,83	41,4	37,9
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-10 300 830,00	-10 209 631,62	18 383 036,97		
Třída 8 - Financování	4450	10 300 830,00	10 209 631,62	-18 383 036,97		
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	10 300 830,00	10 209 631,62	-18 383 036,97		

VI. Stav 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	39 178 278,11	46 371 066,77	-7 192 788,66
Běžné účty fondů ÚSC	6020	8 689 647,33	8 972 503,43	-282 856,10
Běžné účty celkem	6030	47 867 925,44	55 343 570,20	-7 475 644,76
Pokladna	6040			

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 poskytnuté na území jiného okresu	7170	70 000,00	70 000,00			
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	70 000,00	70 000,00			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje	7400	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0	100,0
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7430	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0	100,0
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých						

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky:	7470					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13010	výkon pěstounské péče	1 008 000,00
13011	sociálně právní ochrana dětí	4 012 500,00
13013	OP Zaměstnanost 2014+	215 933,00
13233	OP LZZ soc.integrace obyv.soc.	3 087 426,33
17002	IOP-pr. č. 117110-SR-NIV	178 785,36
17003	Int. operační program EU NIV	1 013 117,03
22006	NIVekolog.dot.za vydobyté nero	710 000,00
29004	Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2	49 200,00
29008	Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7	231 929,00
34070	ÚD na kulturní akce	360 000,00
	4116 Celkem	10 866 890,72
	4213 Inv. přijaté transfery ze SF	
90877	dotace SFŽP-OP ŽP-investice	7 259,98
	4213 Celkem	7 259,98
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
15835	udrž.využ, zdroje energie	123 419,98
17870	IOP č. 117 110 - SR- investice	2 327 156,10
17871	Int. operační program EU IV	13 187 217,91
	4216 Celkem	15 637 793,99

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

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

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

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka							
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4116	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		463 113,95	463 113,95		100,0
0000	4116	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		2 624 312,38	2 624 312,38		100,0
0000	4116	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		3 087 426,33	3 087 426,33		100,0
0000	4116	036	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		178 785,36	178 785,36		100,0
0000	4116	036	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		1 013 117,03	1 013 117,03		100,0
0000	4116	036		Integrovaný operační program		1 191 902,39	1 191 902,39		100,0
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		75 049,42	38 047,42		50,7
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		350 883,58	177 885,58		50,7
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+		425 933,00	215 933,00		50,7
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR		4 705 261,72	4 495 261,72		95,5
0000	4213	053	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		7 259,98	7 259,98		100,0
0000	4213	053		OP Životní prostředí - ERDF		7 259,98	7 259,98		100,0
0000	4213			Inv. přijaté transfery ze SF		7 259,98	7 259,98		100,0
0000	4216	036	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 327 156,10	2 327 156,10		100,0
0000	4216	036	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		13 187 217,91	13 187 217,91		100,0
0000	4216	036		Integrovaný operační program		15 514 374,01	15 514 374,01		100,0
0000	4216	053	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		123 419,98	123 419,98		100,0
0000	4216	053		OP Životní prostředí - ERDF		123 419,98	123 419,98		100,0
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR		15 637 793,99	15 637 793,99		100,0
0000						20 350 315,69	20 140 315,69		99,0
3113	2229	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		12 647,40	12 647,40		100,0
3113	2229	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		71 668,60	71 668,60		100,0
3113	2229	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		84 316,00	84 316,00		100,0
3113	2229			Ost.přijaté vratky transferů		84 316,00	84 316,00		100,0
3113				Základní školy		84 316,00	84 316,00		100,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					0,00	20 434 631,69	20 224 631,69		99,0

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

Paragraf	Nástroj Položka	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
3113	5366	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	12 647,40	12 647,40		100,0
3113	5366	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	71 668,60	71 668,60		100,0
3113	5366	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	84 316,00	84 316,00		100,0
3113	5366			Výdaje z FV min.let kraj-obec	84 316,00	84 316,00		100,0
3113				Základní školy	84 316,00	84 316,00		100,0
3412	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 894,26	2 894,26		100,0
3412	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	13 531,74	13 531,74		100,0
3412	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	16 426,00	16 426,00		100,0
3412	5011			Platy zaměst. v prac. poměru	16 426,00	16 426,00		100,0
3412	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	723,82	723,82		100,0
3412	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	3 384,18	3 384,18		100,0
3412	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	4 108,00	4 108,00		100,0
3412	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	4 108,00	4 108,00		100,0
3412	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	260,43	260,44		100,0
3412	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 217,57	1 217,56		100,0
3412	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	1 478,00	1 478,00		100,0
3412	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1 478,00	1 478,00		100,0
3412	5424	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	151,18	151,18		100,0
3412	5424	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	706,82	706,82		100,0
3412	5424	104		OP Zaměstnanost 2014+	858,00	858,00		100,0
3412	5424			Náhrady mezd v době nemoci	858,00	858,00		100,0
3412				Sport.zařízení v majetku obce	22 870,00	22 870,00		100,0
3613	6121	053	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	7 259,98			
3613	6121	053	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	123 419,98			
3613	6121	053		OP Životní prostředí - ERDF	130 679,96			
3613	6121			Budovy,haly,stavby	130 679,96			
3613	6121			Nebytové hospodářství	130 679,96			
5311	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	43 392,41	31 558,08		72,7
5311	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	202 875,59	147 545,92		72,7
5311	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	246 268,00	179 104,00		72,7
5311	5011			Platy zaměst. v prac. poměru	246 268,00	179 104,00		72,7
5311	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	10 848,27	7 890,88		72,7
5311	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	50 719,73	36 893,12		72,7
5311	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	61 568,00	44 784,00		72,7
5311	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	61 568,00	44 784,00		72,7
5311	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 905,31	2 839,04		72,7
5311	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	18 258,69	13 272,96		72,7
5311	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	22 164,00	16 112,00		72,7
5311	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	22 164,00	16 112,00		72,7
5311	5032			Bezpečnost a veř.pořádek	330 000,00	240 000,00		72,7
6402	5366	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	229 662,51	229 662,51		100,0
6402	5366	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 301 420,92	1 301 420,92		100,0
6402	5366	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	1 531 083,43	1 531 083,43		100,0
6402	5366			Výdaje z FV min.let kraj-obec	1 531 083,43	1 531 083,43		100,0
6402	5366			Finanční vypořádání minul.let	1 531 083,43	1 531 083,43		100,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				0,00	2 098 949,39	1 878 269,43		89,5

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

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

Okamžik sestavení: 13.6.2016 13:56:52

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