

sestavený k 30.04.2016
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2016 04 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	16 870 118,94	32,9	32,9
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	1 660 547,55	37,7	37,7
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	45 220 000,00	45 220 000,00	13 995 946,23	31,0	31,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	95 200 000,00	95 200 000,00	30 664 981,08	32,2	32,2
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	5 466 101,46	45,6	45,6
0000	1341	Poplatek ze psů	600 000,00	600 000,00	455 778,00	76,0	76,0
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	300 000,00	300 000,00	47 370,00	15,8	15,8
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 315 000,00	1 315 000,00	610 785,00	46,4	46,4
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	146 755,00	29,0	29,0
0000	1351	Odvod z loterií a her krom VHP	600 000,00	600 000,00	250 440,25	41,7	41,7
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprav.	360 000,00	360 000,00	247 570,00	68,8	68,8
0000	1355	Odvod z výherních hr.přístrojů	12 000 000,00	12 000 000,00	3 318 713,91	27,7	27,7
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			-20 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	8 856 850,00	8 856 850,00	3 385 510,00	38,2	38,2
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	25 000 000,00	25 000 000,00	575 838,71	2,3	2,3
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	2 750 000,00	2 750 000,00	717 163,74	26,1	26,1
0000	4112	Neinv.příj.tran.ze SR-s.d.vzt.	27 979 100,00	28 013 700,00	9 337 900,00	33,4	33,3
0000	4116	Ost.neinv.příj.transfery ze SR		8 608 135,39	5 495 478,72		63,8
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		1 494 000,00	1 341 726,00		89,8
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF			7 259,98		
0000	4216	Ost.invest.příj.transf.ze SR		15 514 374,01	15 637 793,99		100,8
1014	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	18 035,00	18,0	18,0
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	100 000,00	100 000,00	18 035,00	18,0	18,0
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	44 655,60	30,8	30,8
2143	2112	Příj.z prodeje zboží	750 000,00	750 000,00	166 137,00	22,2	22,2
2143	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	461 610,00	461 610,00	10 700,00	2,3	2,3
2143	2328	Neidentifikované příjmy			801,00		
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			59 091,03		
2143		Cestovní ruch	1 356 610,00	1 356 610,00	281 384,63	20,7	20,7

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2144	2111			21 990,00		
2144	2131	400 000,00	400 000,00	435 600,00	108,9	108,9
2144	2132			24 200,00		
2144		400 000,00	400 000,00	481 790,00	120,4	120,4
2169	2212			17 352,99		
2169				17 352,99		
2219	2111	1 680 000,00	1 680 000,00	530 726,09	31,6	31,6
2219	2322	30 000,00	30 000,00			
2219		1 710 000,00	1 710 000,00	530 726,09	31,0	31,0
2221	2131	520 000,00	520 000,00	260 103,00	50,0	50,0
2221	2324			12 803,01		
2221		520 000,00	520 000,00	272 906,01	52,5	52,5
2229	2111	170 000,00	170 000,00			
2229		170 000,00	170 000,00			
2299	2212			800 854,00		
2299	2324			54 000,00		
2299				854 854,00		
3316	2111			10 183,00		
3316	2112			2 521,73		
3316				12 704,73		
3322	2111	8 000,00	8 000,00	660,00	8,3	8,3
3322	2112			670,00		
3322		8 000,00	8 000,00	1 330,00	16,6	16,6
3349	2111	10 000,00	10 000,00	4 266,49	42,7	42,7
3349		10 000,00	10 000,00	4 266,49	42,7	42,7
3412	2111	3 444 000,00	3 444 000,00	1 539 435,00	44,7	44,7
3412	2132	679 000,00	679 000,00	78 150,00	11,5	11,5
3412	2322			4 000,00		
3412		4 123 000,00	4 123 000,00	1 621 585,00	39,3	39,3
3419	3201		993 162,50			
3419			993 162,50			
3522	2324		1 652 238,00	1 652 238,31		100,0
3522			1 652 238,00	1 652 238,31		100,0
3611	2141	210 000,00	210 000,00	200 734,18	95,6	95,6
3611		210 000,00	210 000,00	200 734,18	95,6	95,6
3612	2111	6 390 000,00	6 390 000,00	2 543 422,99	39,8	39,8
3612	2132	11 450 000,00	11 450 000,00	4 506 320,95	39,4	39,4
3612	2324	40 000,00	40 000,00	16 715,77	41,8	41,8
3612	2329	23 000,00	23 000,00	9 000,00	39,1	39,1
3612	3112	7 500 000,00	10 500 000,00			
3612	3119	1 800 000,00	1 800 000,00	627 933,00	34,9	34,9
3612		27 203 000,00	30 203 000,00	7 703 392,71	28,3	25,5
3613	2111	6 198 300,00	6 198 300,00	2 739 265,68	44,2	44,2
3613	2132	5 978 000,00	5 978 000,00	2 773 239,96	46,4	46,4
3613	2133	11 000,00	11 000,00	7 061,00	64,2	64,2
3613	2322	50 000,00	50 000,00	98 510,00	197,0	197,0
3613	2324	3 000,00	3 000,00	11 974,00	399,1	399,1
3613	2329	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,3	33,3
3613		12 243 300,00	12 243 300,00	5 631 050,64	46,0	46,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	20 000,00	20 000,00	30 715,00	153,6	153,6
3631		Veřejné osvětlení	20 000,00	20 000,00	30 715,00	153,6	153,6
3632	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 000 000,00	1 000 000,00	669 912,22	67,0	67,0
3632	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	120 000,00	120 000,00	105 098,00	87,6	87,6
3632	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			9 872,00		
3632		Pohřebnictví	1 120 000,00	1 120 000,00	784 882,22	70,1	70,1
3634	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	9 680 000,00	9 680 000,00	3 226 666,68	33,3	33,3
3634		Lokální zásobování teplem	9 680 000,00	9 680 000,00	3 226 666,68	33,3	33,3
3639	2111	Přij.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	22 385,00	3,7	3,7
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 045 200,00	1 045 200,00	826 929,19	79,1	79,1
3639	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	964 420,00	964 420,00	665 420,00	69,0	69,0
3639	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.			1 200,00		
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.sloužby a úz.rozvoj j.n.	3 114 620,00	3 114 620,00	1 833 436,19	58,9	58,9
3722	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			16 000,00		
3722	2322	Přijaté pojistné náhrady			1 206,00		
3722	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			3 000,00		
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů			20 206,00		
3725	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	7 175,00	47,8	47,8
3725	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	1 602 000,00	1 602 000,00	549 971,50	34,3	34,3
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	1 617 000,00	1 617 000,00	557 146,50	34,5	34,5
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			5 000,00		
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			5 000,00		
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.			35 000,00		
3769	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			6 000,00		
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí			41 000,00		
4351	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	570 000,00	570 000,00	233 973,00	41,0	41,0
4351	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	500 000,00	500 000,00	220 223,00	44,0	44,0
4351		Os.asistence,peč.sloužba,sam.by	1 070 000,00	1 070 000,00	454 196,00	42,4	42,4
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	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			900,00		
5311	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			183 275,93		
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady			21 710,00		
5311		Bezpečnost a veř.pořádek			205 885,93		
6171	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	2 000,00	2 000,00			
6171	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			101 335,39		
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			32 480,00		
6171	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			93 794,20		
6171		Činnost místní správy	2 000,00	2 000,00	227 609,59	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	95 000,00	95 000,00	32 684,66	34,4	34,4
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	95 000,00	95 000,00	32 684,66	34,4	34,4
6330	4132	Přev.z ostat. vlastních fondů		674 218,00	674 218,00		100,0
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			269 690 960,84		
6330	4139	Ost.převody z vlastních fondů			98 405,52		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		674 218,00	270 463 584,36		*****
6399	2328 Neidentifikované příjmy			10 627,00		
6399	Ostatní finanční operace			10 627,00		
Příjmy celkem		361 019 980,00	392 990 707,90	408 044 129,58	113,0	103,8

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	561 600,00	32,9	32,9
1014	5222		50 000,00	50 000,00		100,0
1014	5229	50 000,00				
1014		1 912 200,00	1 912 200,00	637 502,85	33,3	33,3
2123	6121		285 000,00			
2123			285 000,00			
2143	5011	2 600 000,00	2 600 000,00	500 581,00	19,3	19,3
2143	5021	150 000,00	150 000,00	2 625,00	1,8	1,8
2143	5031	650 000,00	650 000,00	125 148,00	19,3	19,3
2143	5032	234 000,00	234 000,00	45 050,00	19,3	19,3
2143	5136			612,00		
2143	5137	30 000,00	30 000,00			
2143	5138	500 000,00	500 000,00	186 019,92	37,2	37,2
2143	5139	275 000,00	275 000,00	27 364,00	10,0	10,0
2143	5151	2 700,00	2 700,00	1 247,03	46,2	46,2
2143	5152	50 000,00	50 000,00			
2143	5154	8 000,00	8 000,00	7 920,00	99,0	99,0
2143	5161	16 000,00	16 000,00			
2143	5162	34 000,00	34 000,00	18 121,00	53,3	53,3
2143	5163	21 000,00	21 000,00	6 658,48	31,7	31,7
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	677 120,10	33,2	33,1
2143	5171	42 000,00	42 000,00	639,00	1,5	1,5
2143	5173	155 000,00	155 000,00	7 172,00	4,6	4,6
2143	5175	205 000,00	205 000,00	487,00	0,2	0,2
2143	5176	2 000,00	2 000,00			
2143	5194	120 000,00	120 000,00	10 769,30	9,0	9,0
2143	5222	10 000,00	4 000,00	4 000,00	40,0	100,0
2143	5909		21 241,62	21 241,62		100,0
2143		7 170 630,00	7 191 871,62	1 653 879,05	23,1	23,0
2212	5141	241 200,00	241 200,00	46 294,10	19,2	19,2
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	1 712 539,00	28,5	28,5
2212	6121	10 383 030,00	16 283 030,00	179 215,99	1,7	1,1
2212		19 324 230,00	25 103 230,00	3 819 797,61	19,8	15,2
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	892 949,00	25,6	24,7
2219	5171	50 000,00	50 000,00			
2219	6121	1 200 000,00	673 850,00			
2219		4 760 400,00	4 355 250,00	892 949,00	18,8	20,5
2221	5171	30 000,00	30 000,00			
2221	5193	6 700 000,00	6 700 000,00	1 601 864,22	23,9	23,9
2221		6 730 000,00	6 730 000,00	1 601 864,22	23,8	23,8
2229	5169	5 000,00	5 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	5 000,00	5 000,00			
2299	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.			7 200,00		
2299	Ost. záležitosti v dopravě			7 200,00		
2310	5171 Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00			
2310	Pitná voda	70 000,00	70 000,00			
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
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	2 222 000,00	33,3	33,3
3111	Mateřské školy	6 664 000,00	6 664 000,00	2 222 000,00	33,3	33,3
3113	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	19 448 000,00	19 503 500,00	6 539 500,00	33,6	33,5
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	20 853 500,00	6 586 629,50	31,7	31,6
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	3 070 000,00	1 024 000,00	33,4	33,4
3141	Školní stravování	3 070 000,00	3 070 000,00	1 024 000,00	33,4	33,4
3231	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 642 000,00	1 642 000,00	548 000,00	33,4	33,4
3231	Základní umělecké školy	1 642 000,00	1 642 000,00	548 000,00	33,4	33,4
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	2 794 000,00	52,7	52,2
3311	Divadelní činnost	5 600 000,00	5 725 260,00	2 949 260,00	52,7	51,5
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
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	52 350,00	149,6	25,5
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	168 052,50	42,1	29,7
3314	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 200 000,00	6 240 500,00	1 074 500,00	17,3	17,2
3314	5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 494 000,00	378 846,00		25,4
3314	Činnosti knihovnické	6 200 000,00	7 734 500,00	1 453 346,00	23,4	18,8
3315	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 450 000,00	1 470 000,00	598 000,00	41,2	40,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3315	Činnosti muzeí a galerií	1 450 000,00	1 470 000,00	598 000,00	41,2	40,7
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.			4 198,00		
3319	5139 Nákup materiálu j.n.			3 303,00		
3319	5164 Nájemné		5 000,00	5 000,00		100,0
3319	5169 Nákup ostatních služeb	290 000,00	286 143,96	92 198,30	31,8	32,2
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.právníkům 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	978 089,30	116,4	72,7
3322	5011 Platy zaměst. v prac. poměru		86 091,00	15 829,00		18,4
3322	5031 Pov.pojistné na soc.zab...		21 523,00	3 958,00		18,4
3322	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		7 749,00	1 425,00		18,4
3322	5137 DHDM		14 520,00	20 020,00		137,9
3322	5139 Nákup materiálu j.n.			777,00		
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	84 550,00	187,9	21,4
3322	5166 Konzult.,porad.a práv.sloužby	150 000,00	150 000,00			
3322	5169 Nákup ostatních služeb	794 000,00	194 480,00	118 404,40	14,9	60,9
3322	5171 Opravy a udržování	104 011,00	3 883 411,00	18 427,70	17,7	0,5
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	6121 Budovy,haly,stavby		100 000,00			
3322	Zachování a obnova kult.památ.	8 838 000,00	9 093 363,00	1 346 800,90	15,2	14,8
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	350 000,00	349 898,00	100,0	100,0
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	470 000,00	470 000,00	403 810,00	85,9	85,9
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	18 219,00	36,4	36,4
3399	5222 Neinv.transfery spolkům		10 000,00	5 000,00		50,0
3399	5493 Účel. neinv. transfery fyz.os.		5 000,00	10 000,00		200,0
3399	Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	50 000,00	65 000,00	33 219,00	66,4	51,1
3412	5011 Platy zaměst. v prac. poměru	320 000,00	349 065,00	71 510,00	22,3	20,5
3412	5021 Ostatní osobní výdaje			2 560,00		
3412	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	80 000,00	87 268,00	17 878,00	22,3	20,5
3412	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	28 500,00	31 115,00	6 435,00	22,6	20,7
3412	5137 DHDM	100 000,00	205 000,00	41 530,30	41,5	20,3
3412	5139 Nákup materiálu j.n.	80 000,00	85 000,00	29 411,00	36,8	34,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3412	5151	185 000,00	185 000,00	56 416,00	30,5	30,5
3412	5153	750 000,00	750 000,00	36 780,67	4,9	4,9
3412	5154	1 425 000,00	1 425 000,00	339 021,72	23,8	23,8
3412	5156	20 000,00	20 000,00	1 847,00	9,2	9,2
3412	5162	25 000,00	25 000,00	4 245,04	17,0	17,0
3412	5164	1 695,00	1 695,00			
3412	5169	3 410 000,00	3 410 000,00	984 780,94	28,9	28,9
3412	5171	1 570 500,00	1 260 500,00	419 605,19	26,7	33,3
3412	5424		858,00	858,00		100,0
3412	6121	790 000,00	2 670 000,00	1 127 006,10	142,7	42,2
3412	6122	500 000,00	500 000,00			
3412	6123		3 872 000,00	3 872 000,00		100,0
3412		9 285 695,00	14 877 501,00	7 011 884,96	75,5	47,1
3419	5212		21 500,00	21 500,00		100,0
3419	5222	12 700 000,00	13 021 610,00	5 066 010,00	39,9	38,9
3419	5493		4 500,00	4 500,00		100,0
3419	5901	600 000,00	600 000,00			
3419		13 300 000,00	13 647 610,00	5 092 010,00	38,3	37,3
3421	5139	5 000,00	5 000,00			
3421	5169	40 000,00	40 000,00			
3421	5171	500 000,00	500 000,00	136 921,00	27,4	27,4
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	8 300,00		73,5
3421	6121	49 000,00	49 000,00			
3421		594 000,00	714 200,00	254 121,00	42,8	35,6
3429	5021	20 000,00	20 000,00	4 800,00	24,0	24,0
3429	5151	4 000,00	4 000,00			
3429	5153	55 000,00	55 000,00	10 005,40	18,2	18,2
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	45 800,00		95,8
3429	5229	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
3429		212 000,00	288 600,00	190 585,40	89,9	66,0
3522	5192	78 890,00	78 890,00	26 296,00	33,3	33,3
3522		78 890,00	78 890,00	26 296,00	33,3	33,3
3539	5321	70 000,00	70 000,00			
3539		70 000,00	70 000,00			
3599	5222		7 500,00	7 500,00		100,0
3599			7 500,00	7 500,00		100,0
3611	5660	2 920 000,00	2 920 000,00	550 000,00	18,8	18,8
3611		2 920 000,00	2 920 000,00	550 000,00	18,8	18,8
3612	5137	20 000,00	55 000,00	23 345,00	116,7	42,4
3612	5139	4 000,00	4 000,00	485,00	12,1	12,1
3612	5141	495 280,00	495 280,00	179 787,22	36,3	36,3
3612	5151	3 010 300,00	3 010 300,00	1 089 737,06	36,2	36,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3612	5152	Teplo	2 460 000,00	2 460 000,00	1 170 821,00	47,6	47,6
3612	5153	Plyn	1 100 000,00	1 100 000,00	287 155,43	26,1	26,1
3612	5154	Elektrická energie	515 000,00	515 000,00	181,14	0,0	0,0
3612	5157	Teplá voda	120 000,00	120 000,00	31 500,00	26,3	26,3
3612	5162	Služby telekom. a radiokom.	600,00	600,00	83,89	14,0	14,0
3612	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	53 183,00	152,0	152,0
3612	5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00	23 328,00	93,3	93,3
3612	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	85 000,00	85 000,00	15 000,00	17,6	17,6
3612	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	80 000,00	80 000,00	49 021,00	61,3	61,3
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 432 000,00	1 377 000,00	226 928,06	15,8	16,5
3612	5171	Opravy a udržování	1 667 933,00	1 667 933,00	575 661,20	34,5	34,5
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	400 000,00	400 000,00	115 556,00	28,9	28,9
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	1,0
3612	6121	Budovy,haly,stavby	5 000 000,00	4 400 000,00	33 968,80	0,7	0,8
3612		Bytové hospodářství	18 467 113,00	17 847 113,00	3 891 826,80	21,1	21,8
3613	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	453 200,00	453 200,00	87 136,00	19,2	19,2
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00			
3613	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.			8 000,00		
3613	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	113 300,00	113 300,00	23 785,00	21,0	21,0
3613	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	40 790,00	40 790,00	8 564,00	21,0	21,0
3613	5137	DHDM	90 000,00	130 000,00	69 803,00	77,6	53,7
3613	5138	Nákup zboží			5 999,20		
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	32 000,00	32 000,00	14 746,00	46,1	46,1
3613	5151	Studená voda	3 042 000,00	3 072 000,00	944 699,94	31,1	30,8
3613	5152	Teplo	760 000,00	760 000,00	367 798,00	48,4	48,4
3613	5153	Plyn	2 860 000,00	2 890 600,00	800 690,68	28,0	27,7
3613	5154	Elektrická energie	3 035 000,00	2 974 400,00	666 319,61	22,0	22,4
3613	5162	Služby telekom. a radiokom.	22 000,00	22 000,00	6 572,25	29,9	29,9
3613	5164	Nájemné	4 890,00	4 890,00	1 440,00	29,4	29,4
3613	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	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	4,5
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 189 000,00	903 000,00	317 180,30	26,7	35,1
3613	5171	Opravy a udržování	2 247 000,00	2 233 765,00	950 754,17	42,3	42,6
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			1 110,00		
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	602 300,00	602 300,00	29 807,20	4,9	4,9
3613	6121	Budovy,haly,stavby	4 270 000,00	21 129 572,00	17 753 779,87	415,8	84,0
3613		Nebytové hospodářství	18 856 480,00	35 456 817,00	22 059 811,22	117,0	62,2
3619	5137	DHDM	500,00	500,00			
3619	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 057,00	10,6	10,6
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	187 957,12	62,7	37,6
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	651 000,00	642 000,00	204 873,52	31,5	31,9
3631	5154	Elektrická energie	4 788 500,00	4 788 500,00	1 666 067,56	34,8	34,8
3631	5169	Nákup ostatních služeb	870 400,00	870 400,00	112 480,90	12,9	12,9
3631	5171	Opravy a udržování	2 350 000,00	2 350 000,00	797 411,60	33,9	33,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3631	6121	Budovy,haly,stavby	410 000,00	410 000,00	4 000,00	1,0	1,0
3631		Veřejné osvětlení	8 418 900,00	8 418 900,00	2 579 960,06	30,6	30,6
3632	5137	DHDM		18 235,00	18 234,70		100,0
3632	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	6 105,00	17,4	17,4
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 530 000,00	681 302,00	27,3	26,9
3632	5171	Opravy a udržování	550 000,00	670 000,00	51 950,00	9,4	7,8
3632	5192	Poskytnuté náhrady	110 000,00	110 000,00	17 236,00	15,7	15,7
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	6 165 735,00	780 924,70	13,0	12,7
3633	6121	Budovy,haly,stavby		244 894,00	119 444,00		48,8
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí		244 894,00	119 444,00		48,8
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.slужby	300 000,00	300 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00		1 000,00	0,6	
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	5021	Ostatní osobní výdaje			8 500,00		
3639	5137	DHDM	140 000,00	127 000,00	39 023,00	27,9	30,7
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	61 668,80	21,1	21,1
3639	5164	Nájemné	101 200,00	101 200,00	7 290,00	7,2	7,2
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	110 000,00	110 000,00	10 620,00	9,7	9,7
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 312 610,00	1 295 860,00	249 672,33	19,0	19,3
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	3 000,00	30,0	30,0
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	410 000,00	410 000,00	50 150,00	12,2	12,2
3639	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	5 000,00	5 000,00	500,00	10,0	10,0
3639	6121	Budovy,haly,stavby	3 050 000,00	3 050 000,00	1 310 444,00	43,0	43,0
3639	6129	Nákup DHM j.n.	50 000,00	50 000,00			
3639	6130	Pozemky	1 565 000,00	1 565 000,00	15 620,40	1,0	1,0
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	12 755 360,00	3 101 336,40			
3639		Komun.slужby a úz.rozvoj j.n.	20 348 570,00	10 685 146,40	2 068 459,00	10,2	19,4
3721	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	390 000,00	73 712,31	18,9	18,9
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	390 000,00	390 000,00	73 712,31	18,9	18,9
3722	5137	DHDM	45 000,00	45 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	20 066 950,00	20 066 950,00	6 025 063,65	30,0	30,0
3722	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	17 989,00	20,0	20,0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	20 201 950,00	20 201 950,00	6 043 052,65	29,9	29,9
3723	5169	Nákup ostatních služeb	930 000,00	930 000,00	30 495,00	3,3	3,3
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	930 000,00	930 000,00	30 495,00	3,3	3,3
3725	5164	Nájemné	295 000,00	295 000,00	43 955,00	14,9	14,9
3725	5169	Nákup ostatních služeb	3 580 000,00	3 580 000,00	1 112 754,00	31,1	31,1
3725	5213	Neinv.transf.právníckým 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	1 158 819,00	29,7	29,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3727	5139			1 252,00		
3727	5169	1 035 000,00	1 035 000,00	332 787,00	32,2	32,2
3727	5222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
3727		1 065 000,00	1 065 000,00	364 039,00	34,2	34,2
3729	5169	80 000,00	80 000,00	2 000,00	2,5	2,5
3729	6121	1 000,00	1 000,00			
3729		81 000,00	81 000,00	2 000,00	2,5	2,5
3733	5136	2 400,00	2 400,00			
3733	5166	10 000,00	10 000,00			
3733	5169	15 000,00	15 000,00	2 111,00	14,1	14,1
3733	5494	4 440,00	4 440,00			
3733		31 840,00	31 840,00	2 111,00	6,6	6,6
3741	5169	10 000,00	10 000,00			
3741	5339	5 000,00	5 000,00			
3741		15 000,00	15 000,00			
3744	5169	14 600,00	14 600,00	14 520,00	99,5	99,5
3744		14 600,00	14 600,00	14 520,00	99,5	99,5
3745	5139	3 000,00	3 000,00			
3745	5151	100 000,00	100 000,00	375,00	0,4	0,4
3745	5166	50 000,00	50 000,00	1 250,00	2,5	2,5
3745	5169	11 630 000,00	11 630 000,00	1 999 704,00	17,2	17,2
3745	5171	120 000,00	120 000,00	8 500,00	7,1	7,1
3745	6121			4 840,00		
3745		11 903 000,00	11 903 000,00	2 014 669,00	16,9	16,9
3749	5909			4 716,11		
3749				4 716,11		
3749	5169		3 000,00			
3769	5222	3 000,00				
3769		3 000,00	3 000,00			
3900	5021	100 000,00	100 000,00			
3900	5222	2 950 000,00	694 100,00	50 000,00	1,7	7,2
3900		3 050 000,00	794 100,00	50 000,00	1,6	6,3
4312	5221	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
4312	5222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
4312	5223		225 000,00	225 000,00		100,0
4312		80 000,00	305 000,00	305 000,00	381,3	100,0
4341	5223	1 116 000,00				
4341		1 116 000,00				
4344	5221	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
4344	5222	25 000,00	25 000,00			
4344	5223		140 000,00	140 000,00		100,0
4344		45 000,00	185 000,00	160 000,00	355,6	86,5
4349	5011	451 340,00	451 340,00	37 227,00	8,2	8,2
4349	5021			9 000,00		
4349	5031	112 840,00	112 840,00	9 307,00	8,2	8,2
4349	5032	40 620,00	40 620,00	3 350,00	8,2	8,2
4349	5164	18 876,00	18 876,00	6 292,00	33,3	33,3
4349	5169	1 982 000,00	1 982 000,00	515 000,00	26,0	26,0
4349	5223		35 000,00	35 000,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4349	Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	2 605 676,00	2 640 676,00	615 176,00	23,6	23,3
4351	5139 Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	723,00	36,2	36,2
4351	5162 Služby telekom. a radiokom.		1 200,00	406,24		33,9
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	122 188,00	33,0	33,0
4351	5171 Opravy a udržování	500 000,00	498 800,00	70 571,20	14,1	14,1
4351	5222 Neinv.transfery spolkům	80 000,00	80 000,00			
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	2 180 000,00	33,5	33,5
4351	5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		982 300,00	589 380,00		60,0
4351	6121 Budovy,haly,stavby		646 150,00			
4351	Os.asistence,peč.služba,sam.by	7 455 770,00	9 184 220,00	3 067 030,44	41,1	33,4
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.sluzž.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	32 000,00	128,0	56,1
4375	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		40 000,00	40 000,00		100,0
4375	Nizkoprah.zařizení-děti a ml.	25 000,00	97 000,00	72 000,00	288,0	74,2
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.sluzžby 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	60 468,00	15,2	5,4
4399	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	99 399,00	279 996,00	15 117,00	15,2	5,4
4399	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	35 784,00	100 799,00	5 442,00	15,2	5,4
4399	5166 Konzult.,porad.a práv.sluzžby		10 000,00	6 846,00		68,5
4399	5167 Služby školení a vzdělávání		10 000,00	16 590,00		165,9
4399	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	20 000,00	19 080,00	381,6	95,4
4399	5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.)		5 000,00	1 328,00		26,6
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	124 871,00	17,6	7,3
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	8 714 014,00	2 146 158,00	25,5	24,6
5311	5021 Ostatní osobní výdaje	264 600,00	264 600,00	57 060,00	21,6	21,6
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	2 178 320,00	541 044,00	25,7	24,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	758 260,00	784 193,00	194 770,00	25,7	24,8
5311	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	288,00	5,8	5,8
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	31 013,00	34,5	30,1
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	35 587,17	35,6	35,6
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	180 000,00	39 778,20	22,1	22,1
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	44 747,60	29,8	29,8
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	28 621,00	52,0	52,0
5311	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	57 310,12	47,8	47,8
5311	5171	Opravy a udržování	500 000,00	441 300,00	105 441,00	21,1	23,9
5311	5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00			
5311	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	6 000,00	6 000,00	6 964,00	116,1	116,1
5311	5176	Účast. poplatky na konference			800,00		
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	6 000,00	20,0	20,0
5311	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00			
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	2 400,00	24,0	24,0
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.obyvateľstvu	3 000,00	3 000,00			
5311	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	100 000,00	100 000,00			
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	13 197 000,00	13 537 427,00	3 367 571,09	25,5	24,9
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	1 827,00	6,1	6,1
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			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 070,00	69,0	69,0
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	611,00	1,2	1,2
5512		PO - dobrovolná část	184 500,00	184 500,00	22 928,56	12,4	12,4
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	2 700 000,00	2 700 000,00	659 016,00	24,4	24,4
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	675 000,00	675 000,00	125 948,00	18,7	18,7
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	243 000,00	243 000,00	59 815,00	24,6	24,6
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	9 000,00	9 000,00			
6112	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	50 000,00	50 000,00			
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	846 529,00	23,0	23,0
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	57 000 000,00	60 894 358,00	13 893 372,00	24,4	22,8
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	139 440,00	27,9	27,9
6171	5024	Odstupné			87 165,00		
6171	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	150 000,00	150 000,00	16 000,00	10,7	10,7
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	14 250 000,00	15 225 612,00	3 515 909,00	24,7	23,1
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 130 000,00	5 481 215,00	1 265 560,00	24,7	23,1
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	1 798,00	7,2	7,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	59 670,00	9 525,00	19,1	16,0
6171	5137	DHDM	1 315 000,00	1 310 307,00	142 575,60	10,8	10,9
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 001 500,00	1 006 500,00	286 168,20	28,6	28,4
6171	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	3 000,00	3 000,00			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	650 000,00	77 453,45	15,5	11,9
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	860 865,10	52,2	52,2
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	1 000 000,00	1 005 000,00	157 265,80	15,7	15,6
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 270 000,00	2 270 000,00	460 616,37	20,3	20,3
6171	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	2 577,00	25,8	25,8
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	2 000 000,00	2 000 000,00	272 903,00	13,6	13,6
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	521 500,00	571 500,00	221 259,50	42,4	38,7
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 412 820,00	5 397 513,00	1 479 557,55	27,3	27,4
6171	5171	Opravy a udržování	677 830,00	677 830,00	70 552,00	10,4	10,4
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	350 000,00	80 139,00	26,7	22,9
6171	5175	Pohoštění	150 000,00	150 000,00	36 266,00	24,2	24,2
6171	5176	Účast. poplatky na konference	10 000,00	12 000,00	1 490,00	14,9	12,4
6171	5178	Nájemné za náj. s právem koupě		36 000,00	5 504,44		15,3
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	60 000,00	41 603,00	416,0	69,3
6171	5181	Poskytnuté zá.l.vnitř.org.jedn.			17 000,00		
6171	5182	Poskytované zálohy vl.pokladně			65 050,00		
6171	5192	Poskytnuté náhrady	250 000,00	250 000,00	16 119,00	6,4	6,4
6171	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	4 890,00	9,8	9,8
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	10 500,00	52,5	52,5
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	250 000,00	63 098,00	25,2	25,2
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelestvu	2 370 000,00	2 370 000,00	764 546,00	32,3	32,3
6171	5901	Nespecifikované rezervy	290 000,00	2 268 387,89			
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	106 042 194,89	24 176 252,01	24,5	22,8
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
6310	5141	Úroky vlastní	682 230,00	569 790,00	14 908,16	2,2	2,6
6310	5163	Služby peněžních ústavů	251 000,00	251 000,00	91 185,49	36,3	36,3
6310	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	2 000,00	2 000,00			
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	935 230,00	822 790,00	106 093,65	11,3	12,9
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů			1 185 000,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účetům			268 604 366,36		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			269 789 366,36		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	2 400 000,00	2 400 000,00	616 710,00	25,7	25,7
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			435,00		
6399		Ostatní finanční operace	2 400 000,00	2 400 000,00	617 145,00	25,7	25,7
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		1 335 140,54	1 335 140,07		100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let		1 335 140,54	1 335 140,07		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
Výdaje celkem		371 320 810,00	403 200 339,52	388 773 219,95	104,7	96,4

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	-10 434 270,11		
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	-8 720 711,18	35,3	35,1
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			-115 786,61		
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	-19 270 909,63		

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	78 182 810,65	29,9	29,9
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	61 727 530,00	63 379 768,00	26 500 202,88	42,9	41,8
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	9 800 000,00	13 793 162,50	935 293,00	9,5	6,8
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	27 979 100,00	54 304 427,40	302 425 823,05	*****	556,9
Příjmy celkem	4050	361 019 980,00	392 990 707,90	408 044 129,58	113,0	103,8
Konsolidace příjmů	4060			269 789 366,36		
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		1 494 000,00	1 341 726,00		89,8
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			269 690 960,84		
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	392 990 707,90	138 254 763,22	38,3	35,2
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	326 716 520,00	339 158 607,12	364 265 681,29	111,5	107,4
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	44 604 290,00	64 041 732,40	24 507 538,66	54,9	38,3
Výdaje celkem	4240	371 320 810,00	403 200 339,52	388 773 219,95	104,7	96,4
Konsolidace výdajů	4250			269 789 366,36		
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			268 604 366,36		
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		1 335 140,54	1 335 140,07		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	403 200 339,52	118 983 853,59	32,0	29,5
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-10 300 830,00	-10 209 631,62	19 270 909,63		
Třída 8 - Financování	4450	10 300 830,00	10 209 631,62	-19 270 909,63		
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	-19 270 909,63		

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	39 178 278,11	49 092 557,28	-9 914 279,17
Běžné účty fondů ÚSC	6020	8 689 647,33	9 209 780,00	-520 132,67
Běžné účty celkem	6030	47 867 925,44	58 302 337,28	-10 434 411,84
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
13013	OP Zaměstnanost 2014+	208 150,00
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
	4116 Celkem	5 495 478,72
	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 Položka	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		463 113,95		
0000	4116	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		2 624 312,38		
0000	4116	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		3 087 426,33		
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	36 676,05		48,9
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	350 883,58	171 473,95		48,9
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+	425 933,00	208 150,00		48,9
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	1 617 835,39	4 487 478,72		277,4
0000	4213	053	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		7 259,98		
0000	4213	053		OP Životní prostředí - ERDF		7 259,98		
0000	4213			Inv. přijaté transfery ze SF		7 259,98		
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		
0000	4216	053		OP Životní prostředí - ERDF		123 419,98		
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	15 514 374,01	15 637 793,99		100,8
0000					17 132 209,40	20 132 532,69		117,5
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				0,00	17 132 209,40	20 132 532,69		117,5

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

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka							
a	b	c	d		1	2	3		
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 zahraničníc		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 zahraničníc		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 zahraničníc		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 zahraničníc		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
5311	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		43 392,41	23 668,56		54,5
5311	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		202 875,59	110 659,44		54,5
5311	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+		246 268,00	134 328,00		54,5
5311	5011			Platy zaměst. v prac. poměru		246 268,00	134 328,00		54,5
5311	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		10 848,27	5 918,16		54,6
5311	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		50 719,73	27 669,84		54,6
5311	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+		61 568,00	33 588,00		54,6
5311	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		61 568,00	33 588,00		54,6
5311	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 905,31	2 129,28		54,5
5311	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		18 258,69	9 954,72		54,5
5311	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+		22 164,00	12 084,00		54,5
5311	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		22 164,00	12 084,00		54,5
5311				Bezpečnost a veř.pořádek		330 000,00	180 000,00		54,5
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					0,00	352 870,00	202 870,00		57,5

Okamžik sestavení: 13.5.2016 10:41:16

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