

sestavený k 31.07.2016
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2016 07 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	28 728 998,29	56,1	56,1
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	3 925 000,00	3 925 000,00	905 571,31	23,1	23,1
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	4 400 000,00	4 400 000,00	2 968 940,39	67,5	67,5
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	45 220 000,00	45 220 000,00	34 195 097,26	75,6	75,6
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obec		18 296 030,00	18 296 030,00		100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	95 200 000,00	95 200 000,00	55 134 066,06	57,9	57,9
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	7 676 289,64	64,0	64,0
0000	1341	Poplatek ze psů	600 000,00	600 000,00	522 570,92	87,1	87,1
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	300 000,00	300 000,00	112 665,00	37,6	37,6
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 315 000,00	1 315 000,00	852 005,00	64,8	64,8
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	218 559,00	43,2	43,2
0000	1351	Odvod z loterií a her krom VHP	600 000,00	600 000,00	551 538,27	91,9	91,9
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprav.	360 000,00	360 000,00	573 670,00	159,4	159,4
0000	1355	Odvod z výherních hr.přístrojů	12 000 000,00	12 000 000,00	8 646 758,15	72,1	72,1
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			-76 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	8 856 850,00	8 856 850,00	6 078 763,45	68,6	68,6
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	25 000 000,00	25 000 000,00	17 363 420,59	69,5	69,5
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	1 646 866,65	59,9	59,9
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	27 979 100,00	28 013 700,00	16 341 325,00	58,4	58,3
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		15 213 027,72	14 448 027,72		95,0
0000	4119	Ost.neinv.př.tran.od r.ústř.ú.		118 080,00	118 080,00		100,0
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí			24 000,00		
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		2 536 300,00	2 113 492,00		83,3
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF		7 259,98	22 959,91		316,3
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR		33 802 078,99	18 076 217,13		53,5
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		12 000 000,00			
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	41 102,00	41,1	41,1
1014		Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl	100 000,00	100 000,00	41 102,00	41,1	41,1
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	12,5	12,5
1037		Celospolečenské funkce lesů	4 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	12,5	12,5
2119	2343	Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner.			9 585,00		
2119		Ost.záležit.těž.prům.a energ.			9 585,00		
2143	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	145 000,00	145 000,00	118 420,88	81,7	81,7

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	750 000,00	750 000,00	523 709,00	69,8	69,8
2143	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	461 610,00	461 610,00	230 857,50	50,0	50,0
2143	2328	Neidentifikované příjmy			-19 770,48		
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			163 599,56		
2143		Cestovní ruch	1 356 610,00	1 356 610,00	1 016 816,46	75,0	75,0
2144	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			21 990,00		
2144	2131	Přijmy z pronájmu pozemků	400 000,00	400 000,00	435 600,00	108,9	108,9
2144	2132	Přij.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	Přij.z prodeje zboží			400,00		
2169	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		27 273,53	43 100,39		158,0
2169	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			9 000,00		
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ		27 273,53	52 500,39		192,5
2219	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 680 000,00	1 680 000,00	1 021 406,32	60,8	60,8
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	30 000,00			
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	1 710 000,00	1 710 000,00	1 021 406,32	59,7	59,7
2221	2131	Přijmy z pronájmu pozemků	520 000,00	520 000,00	390 154,50	75,0	75,0
2221	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			12 803,01		
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	520 000,00	520 000,00	402 957,51	77,5	77,5
2229	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	170 000,00	170 000,00	83 000,00	48,8	48,8
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	170 000,00	170 000,00	83 000,00	48,8	48,8
2299	2112	Přij.z prodeje zboží			-350,00		
2299	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		1 030 325,65	1 282 075,18		124,4
2299	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			110 500,00		
2299		Ost. záležitosti v dopravě		1 030 325,65	1 392 225,18		135,1
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	287 897,00		100,0
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván		287 897,00	287 897,00		100,0
3316	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			26 266,00		
3316	2112	Přij.z prodeje zboží			2 621,73		
3316		Vydavatelská činnost			28 887,73		
3322	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	660,00	8,3	8,3
3322	2112	Přij.z prodeje zboží			2 525,00		
3322	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí			1 000,00		
3322		Zachování a obnova kult.památ.	8 000,00	8 000,00	4 185,00	52,3	52,3
3349	2111	Přij.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	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	3 444 000,00	3 444 000,00	1 699 387,50	49,3	49,3
3412	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	679 000,00	679 000,00	96 826,00	14,3	14,3
3412	2141	Přijmy z úroků (část)		6 844,00			
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady			4 000,00		
3412	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			4 926,00		
3412		Sport.zařizení v majetku obce	4 123 000,00	4 129 844,00	1 805 139,50	43,8	43,7
3419	3201	Přijmy z prodeje akcií		993 162,50	993 162,50		100,0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost		993 162,50	993 162,50		100,0
3522	2324	Přij.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	Přijmy z úroků (část)	210 000,00	210 000,00	292 266,97	139,2	139,2

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	210 000,00	210 000,00	292 266,97	139,2	139,2
3612	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 390 000,00	6 390 000,00	4 567 865,25	71,5	71,5
3612	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	11 450 000,00	11 450 000,00	7 939 653,67	69,3	69,3
3612	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	40 000,00	40 000,00	65 174,53	162,9	162,9
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	1 096 701,00	60,9	60,9
3612	Bytové hospodářství	27 203 000,00	30 203 000,00	13 687 394,45	50,3	45,3
3613	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 198 300,00	6 198 300,00	5 018 456,23	81,0	81,0
3613	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	5 978 000,00	5 978 000,00	4 639 904,16	77,6	77,6
3613	2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí	11 000,00	11 000,00	9 061,00	82,4	82,4
3613	2322 Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	50 000,00	98 510,00	197,0	197,0
3613	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	3 000,00	3 000,00	13 429,00	447,6	447,6
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	9 780 360,39	79,9	79,9
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	1 111 540,72	111,2	111,2
3632	2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet.	120 000,00	120 000,00	183 968,00	153,3	153,3
3632	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			18 490,00		
3632	Pohřebnictví	1 120 000,00	1 120 000,00	1 313 998,72	117,3	117,3
3634	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	9 680 000,00	8 470 000,00	5 192 916,54	53,6	61,3
3634	Lokální zásobování teplem	9 680 000,00	8 470 000,00	5 192 916,54	53,6	61,3
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	304 146,00	50,7	50,7
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 045 200,00	1 045 200,00	1 040 671,19	99,6	99,6
3639	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	964 420,00	964 420,00	997 630,00	103,4	103,4
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	318 780,00	63,8	63,8
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	3 114 620,00	3 114 620,00	2 671 369,19	85,8	85,8
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 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			5 000,00		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		16 000,00	22 206,00		138,8
3725	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	10 150,00	67,7	67,7
3725	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	1 602 000,00	1 602 000,00	1 128 068,50	70,4	70,4
3725	3122 Příj.příspěvky na pořízení DM			40 000,00		
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů	1 617 000,00	1 617 000,00	1 178 218,50	72,9	72,9
3745	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			1 830,80		
3745	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			10 000,00		
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			11 830,80		
3749	2324 Příj.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.		49 000,00	70 562,00		144,0
3769	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			11 000,00		
3769	Ost.spr.v ochr.život.prostředí		49 000,00	81 562,00		166,5
4351	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	570 000,00	570 000,00	387 525,00	68,0	68,0
4351	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	500 000,00	500 000,00	374 635,00	74,9	74,9
4351	Os.asistence.peč.služba.sam.by	1 070 000,00	1 070 000,00	762 160,00	71,2	71,2

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	1 582,00	31,6	31,6
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	5 000,00	1 582,00	31,6	31,6
5311	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků		900,00		
5311	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	260 952,49	412 135,26		157,9
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady	22 075,00	22 615,00		102,4
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	283 027,49	435 650,26		153,9
6171	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	2 000,00	60,00	3,0	3,0
6171	2151	Soudní poplatky		2 800,00		
6171	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	131 916,33	170 672,55		129,4
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		259 112,00		
6171	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		107 113,20		
6171	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM		13 000,00		
6171		Činnost místní správy	2 000,00	552 757,75	*****	412,8
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	95 000,00	55 356,32	58,3	58,3
6310	2142	Př.z podílů na zisku a divid.		109,59		
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	95 000,00	55 465,91	58,4	58,4
6330	4132	Přev.z ostat. vlastních fondů		674 218,00		100,0
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		496 302 335,86		
6330	4139	Ost.převody z vlastních fondů		98 405,52		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	674 218,00	497 074 959,38		*****
6399	2328	Neidentifikované příjmy		8,35		
6399		Ostatní finanční operace		8,35		
Příjmy celkem		361 019 980,00	450 403 211,19	778 671 058,93	215,7	172,9

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	13 459,00	44,9	44,9
1014	5154	75 000,00	75 000,00	38 327,85	51,1	51,1
1014	5169	50 000,00	50 000,00			
1014	5192	1 707 200,00	1 707 200,00	991 800,00	58,1	58,1
1014	5222		50 000,00	50 000,00		100,0
1014	5229	50 000,00				
1014		1 912 200,00	1 912 200,00	1 093 586,85	57,2	57,2
1031	5213		49 200,00	49 200,00		100,0
1031			49 200,00	49 200,00		100,0
1036	5212		24 375,00	24 375,00		100,0
1036	5213		434 661,00	434 661,00		100,0
1036			459 036,00	459 036,00		100,0
2119	5169		296 450,00	296 450,00		100,0
2119			296 450,00	296 450,00		100,0
2123	6121		285 000,00			
2123			285 000,00			
2143	5011	2 600 000,00	2 600 000,00	987 119,00	38,0	38,0
2143	5021	150 000,00	150 000,00	21 738,00	14,5	14,5
2143	5031	650 000,00	650 000,00	246 785,00	38,0	38,0
2143	5032	234 000,00	234 000,00	88 837,00	38,0	38,0
2143	5136		612,00	612,00		100,0
2143	5137	30 000,00	32 414,00	6 939,00	23,1	21,4
2143	5138	500 000,00	500 000,00	375 852,07	75,2	75,2
2143	5139	275 000,00	307 098,00	118 470,70	43,1	38,6
2143	5151	2 700,00	3 300,00	1 247,03	46,2	37,8
2143	5152	50 000,00	50 000,00	38 097,10	76,2	76,2
2143	5154	8 000,00	19 800,00	13 860,00	173,3	70,0
2143	5161	16 000,00	16 000,00			
2143	5162	34 000,00	36 233,73	27 519,34	80,9	75,9
2143	5163	21 000,00	21 000,00	15 649,70	74,5	74,5
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	2 012 802,00	1 087 783,09	53,3	54,0
2143	5171	42 000,00	24 940,27	4 878,00	11,6	19,6
2143	5173	155 000,00	155 000,00	25 379,00	16,4	16,4
2143	5175	205 000,00	205 000,00	61 068,30	29,8	29,8
2143	5176	2 000,00	2 000,00			
2143	5194	120 000,00	120 000,00	52 230,40	43,5	43,5
2143	5222	10 000,00	4 000,00	4 000,00	40,0	100,0
2143	5424			6 746,00		
2143	5909		21 241,62	21 241,62		100,0
2143		7 170 630,00	7 191 871,62	3 217 155,95	44,9	44,7
2212	5141	241 200,00	241 200,00	78 820,60	32,7	32,7
2212	5169	2 700 000,00	2 579 000,00	1 881 748,52	69,7	73,0
2212	5171	6 000 000,00	7 249 193,00	4 051 598,00	67,5	55,9
2212	6121	10 383 030,00	15 664 800,00	1 429 188,99	13,8	9,1
2212		19 324 230,00	25 734 193,00	7 441 356,11	38,5	28,9
2219	5139	10 000,00	10 000,00			
2219	5166	10 000,00	10 000,00	9 994,60	99,9	99,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	3 490 400,00	3 611 400,00	2 015 529,00	57,7	55,8
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
2219	6121	Budovy,haly,stavby	1 200 000,00	1 259 125,00	19 965,00	1,7	1,6
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	4 760 400,00	4 940 525,00	2 045 488,60	43,0	41,4
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	1 691 179,03	25,2	25,3
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	6 730 000,00	6 721 500,00	1 691 179,03	25,1	25,2
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		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	29 931,00	42,8	42,8
2310		Pitná voda	70 000,00	70 000,00	29 931,00	42,8	42,8
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	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		7 865,00	7 865,00		100,0
3111	5169	Nákup ostatních služeb		9 066,00	9 066,00		100,0
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 664 000,00	6 664 000,00	3 886 000,00	58,3	58,3
3111		Mateřské školy	6 664 000,00	6 680 931,00	3 902 931,00	58,6	58,4
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	19 448 000,00	19 728 397,00	11 625 397,00	59,8	58,9
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	1 905 130,00	47 129,50	5,2	2,5
3113		Základní školy	20 798 000,00	22 167 843,00	11 756 842,50	56,5	53,0
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.		62 780,00	62 780,00		100,0
3121		Gymnázia		62 780,00	62 780,00		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	1 850 000,00	60,3	59,1
3141		Školní stravování	3 070 000,00	3 130 000,00	1 850 000,00	60,3	59,1
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 642 000,00	1 642 000,00	957 000,00	58,3	58,3
3231		Základní umělecké školy	1 642 000,00	1 642 000,00	957 000,00	58,3	58,3
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		40 500,00	25 000,00		61,7
3311	5222	Neinv.transfery spolkům	80 000,00	145 260,00	130 260,00	162,8	89,7
3311	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	5 300 000,00	5 350 000,00	4 164 000,00	78,6	77,8
3311		Divadelní činnost	5 600 000,00	5 755 760,00	4 319 260,00	77,1	75,0
3312	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
3312	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		378 500,00	378 500,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3312	5213		245 000,00	245 000,00		100,0
3312	5221		51 060,00	51 060,00		100,0
3312	5222	190 000,00	360 600,00	336 600,00	177,2	93,3
3312		290 000,00	1 135 160,00	1 011 160,00	348,7	89,1
3313	5164	214 306,00	214 306,00	106 409,50	49,7	49,7
3313	5169	35 000,00	205 000,00	99 700,00	284,9	48,6
3313	5171	150 000,00	93 000,00	9 293,00	6,2	10,0
3313	5222		11 580,00			
3313		399 306,00	523 886,00	215 402,50	53,9	41,1
3314	5331	6 200 000,00	6 267 756,56	2 652 756,56	42,8	42,3
3314	5336		1 504 000,00	846 346,00		56,3
3314		6 200 000,00	7 771 756,56	3 499 102,56	56,4	45,0
3315	5212		65 000,00	65 000,00		100,0
3315	5331	1 450 000,00	1 470 000,00	946 000,00	65,2	64,4
3315	5336		470 000,00	350 000,00		74,5
3315		1 450 000,00	2 005 000,00	1 361 000,00	93,9	67,9
3317	5212		19 500,00	19 500,00		100,0
3317	5222		18 220,00	18 220,00		100,0
3317			37 720,00	37 720,00		100,0
3319	5041		4 200,00	4 198,00		100,0
3319	5139		21 014,00	21 014,90		100,0
3319	5164		5 000,00	5 000,00		100,0
3319	5169	290 000,00	301 929,96	130 038,30	44,8	43,1
3319	5179		100 000,00	100 000,00		100,0
3319	5194	7 000,00				
3319	5213		34 000,00	34 000,00		100,0
3319	5221	50 000,00	167 450,00	167 450,00	334,9	100,0
3319	5222	493 000,00	773 940,00	773 940,00	157,0	100,0
3319	5493		16 000,00	16 000,00		100,0
3319		840 000,00	1 423 533,96	1 251 641,20	149,0	87,9
3322	5011		86 091,00	40 202,00		46,7
3322	5031		21 523,00	10 051,00		46,7
3322	5032		7 749,00	3 618,00		46,7
3322	5137		36 520,00	38 630,00		105,8
3322	5139		4 044,00	4 044,00		100,0
3322	5151		35 000,00	4 609,70		13,2
3322	5153		200 000,00	114 181,10		57,1
3322	5154	45 000,00	395 000,00	166 301,00	369,6	42,1
3322	5166	150 000,00	146 733,00	9 075,00	6,1	6,2
3322	5169	794 000,00	403 703,00	143 396,40	18,1	35,5
3322	5171	104 011,00	5 753 286,00	3 929 248,95	*****	68,3
3322	5175		25 000,00	25 000,00		100,0
3322	5213		300 000,00			
3322	5223	1 000 000,00	1 280 000,00			
3322	5229	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,0	100,0
3322	5329	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0	100,0
3322	5493	1 100 000,00	1 257 390,00	4 300,00	0,4	0,3
3322	5901	4 669 989,00	45 714,00			
3322		8 838 000,00	10 972 753,00	5 467 657,15	61,9	49,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3330	5240		20 000,00			
3330			20 000,00			
3349	5138	120 000,00	120 000,00	80 868,00	67,4	67,4
3349	5169	350 000,00	734 410,00	527 533,70	150,7	71,8
3349		470 000,00	854 410,00	608 401,70	129,4	71,2
3391	5169	20 000,00	20 000,00			
3391		20 000,00	20 000,00			
3399	5139	50 000,00	50 000,00	20 858,00	41,7	41,7
3399	5222		42 000,00	10 000,00		23,8
3399	5493		40 000,00	40 000,00		100,0
3399		50 000,00	132 000,00	70 858,00	141,7	53,7
3412	5011	320 000,00	347 465,00	143 733,00	44,9	41,4
3412	5021		1 600,00	4 560,00		285,0
3412	5031	80 000,00	87 268,00	35 935,00	44,9	41,2
3412	5032	28 500,00	31 115,00	12 935,00	45,4	41,6
3412	5137	100 000,00	225 000,00	106 866,32	106,9	47,5
3412	5139	80 000,00	99 440,00	50 485,50	63,1	50,8
3412	5151	185 000,00	185 000,00	98 779,00	53,4	53,4
3412	5153	750 000,00	750 000,00	193 688,27	25,8	25,8
3412	5154	1 425 000,00	1 425 000,00	439 404,72	30,8	30,8
3412	5156	20 000,00	20 560,00	10 504,00	52,5	51,1
3412	5162	25 000,00	25 000,00	7 018,11	28,1	28,1
3412	5164	1 695,00	1 695,00			
3412	5169	3 410 000,00	3 475 000,00	1 816 836,17	53,3	52,3
3412	5171	1 570 500,00	1 160 500,00	655 555,73	41,7	56,5
3412	5424		858,00	858,00		100,0
3412	6121	790 000,00	68 110 000,00	7 704 925,42	975,3	11,3
3412	6122	500 000,00	500 000,00	498 883,00	99,8	99,8
3412	6123		3 872 000,00	3 872 000,00		100,0
3412	6422		1 669 800,00			
3412		9 285 695,00	81 987 301,00	15 652 967,24	168,6	19,1
3419	5212		117 057,00	117 057,00		100,0
3419	5222	12 700 000,00	13 281 253,00	8 271 006,00	65,1	62,3
3419	5493		14 500,00	14 500,00		100,0
3419	5901	600 000,00	600 000,00			
3419		13 300 000,00	14 012 810,00	8 402 563,00	63,2	60,0
3421	5139	5 000,00	5 000,00			
3421	5169	40 000,00	40 000,00	5 256,24	13,1	13,1
3421	5171	500 000,00	500 000,00	278 867,00	55,8	55,8
3421	5212		51 600,00	51 600,00		100,0
3421	5222		94 600,00	94 600,00		100,0
3421	5223		16 900,00	16 900,00		100,0
3421	5493		11 300,00	11 300,00		100,0
3421	6121	49 000,00	49 500,00			
3421		594 000,00	768 900,00	458 523,24	77,2	59,6
3429	5021	20 000,00	20 000,00	9 440,00	47,2	47,2
3429	5151	4 000,00	4 000,00	4 084,00	102,1	102,1
3429	5153	55 000,00	55 000,00	13 205,40	24,0	24,0
3429	5154	9 000,00	9 000,00	7 870,00	87,4	87,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3429	5164	Nájemné	44 000,00	44 000,00	21 180,00	48,1	48,1
3429	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		25 500,00	25 500,00		100,0
3429	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		3 300,00	3 300,00		100,0
3429	5222	Neinv.transfery spolkům		47 800,00	47 800,00		100,0
3429	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	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	212 379,40	100,2	73,6
3522	5192	Poskytnuté náhrady	78 890,00	78 890,00	46 018,00	58,3	58,3
3522		Ostatní nemocnice	78 890,00	78 890,00	46 018,00	58,3	58,3
3539	5321	Neinvestiční transfery obcím	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
3539		Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
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	1 150 000,00	39,4	39,4
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 920 000,00	2 920 000,00	1 150 000,00	39,4	39,4
3612	5137	DHDM	20 000,00	55 000,00	49 475,30	247,4	90,0
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	1 417,00	35,4	35,4
3612	5141	Úroky vlastní	495 280,00	495 280,00	300 164,28	60,6	60,6
3612	5151	Studená voda	3 010 300,00	3 010 300,00	1 827 909,04	60,7	60,7
3612	5152	Teplo	2 460 000,00	2 460 000,00	1 523 550,00	61,9	61,9
3612	5153	Plyn	1 100 000,00	1 100 000,00	523 585,43	47,6	47,6
3612	5154	Elektrická energie	515 000,00	515 000,00	119 721,14	23,2	23,2
3612	5157	Teplá voda	120 000,00	120 000,00	54 725,00	45,6	45,6
3612	5162	Služby telekom. a radiokom.	600,00	600,00	140,17	23,4	23,4
3612	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	53 183,00	53 183,00	152,0	100,0
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	65 000,00	76,5	76,5
3612	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	80 000,00	80 000,00	65 852,00	82,3	82,3
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 432 000,00	1 091 746,00	376 135,88	26,3	34,5
3612	5171	Opravy a udržování	1 667 933,00	1 477 673,00	1 131 640,85	67,8	76,6
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	400 000,00	400 000,00	204 323,00	51,1	51,1
3612	5362	Platby daní a poplatků SR	450 000,00	230 000,00			
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 567 000,00	1 567 000,00	1 530 910,00	97,7	97,7
3612	6121	Budovy,haly,stavby	5 000 000,00	4 639 580,00	1 588 062,43	31,8	34,2
3612		Bytové hospodářství	18 467 113,00	17 409 362,00	9 439 122,52	51,1	54,2
3613	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	453 200,00	453 041,00	180 199,00	39,8	39,8
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	48 302,00	42,6	42,6
3613	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	40 790,00	40 790,00	17 390,00	42,6	42,6
3613	5137	DHDM	90 000,00	224 472,00	182 445,00	202,7	81,3
3613	5138	Nákup zboží			5 999,20		
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	32 000,00	39 400,00	20 144,00	63,0	51,1
3613	5151	Studená voda	3 042 000,00	3 072 000,00	1 699 085,96	55,9	55,3
3613	5152	Teplo	760 000,00	760 000,00	448 768,00	59,0	59,0
3613	5153	Plyn	2 860 000,00	2 890 600,00	1 251 590,08	43,8	43,3
3613	5154	Elektrická energie	3 035 000,00	2 974 400,00	1 384 440,61	45,6	46,5
3613	5162	Služby telekom. a radiokom.	22 000,00	22 000,00	11 465,59	52,1	52,1
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	7 500,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3613	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	20 000,00	20 000,00	12 876,00	64,4	64,4
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 189 000,00	923 000,00	458 986,48	38,6	49,7
3613	5171	Opravy a udržování	2 247 000,00	2 300 047,00	1 806 021,99	80,4	78,5
3613	5175	Pohoštění			4 015,00		
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	625 060,00	623 600,95	103,5	99,8
3613	6121	Budovy,haly,stavby	4 270 000,00	42 837 499,96	19 547 926,84	457,8	45,6
3613		Nebytové hospodářství	18 856 480,00	57 378 158,96	27 713 806,70	147,0	48,3
3619	5137	DHDM	500,00	45 500,00	45 383,85	*****	99,7
3619	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	9 600,00	3 364,00	33,6	35,0
3619	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	500,00	500,00			
3619	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	131 000,00	38 375,40	11,3	29,3
3619	5171	Opravy a udržování	300 000,00	600 000,00	236 382,57	78,8	39,4
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	651 000,00	786 600,00	323 505,82	49,7	41,1
3631	5154	Elektrická energie	4 788 500,00	4 788 500,00	2 454 544,56	51,3	51,3
3631	5169	Nákup ostatních služeb	870 400,00	870 400,00	343 226,90	39,4	39,4
3631	5171	Opravy a udržování	2 350 000,00	2 758 074,00	1 557 973,40	66,3	56,5
3631	6121	Budovy,haly,stavby	410 000,00	410 000,00	228 669,00	55,8	55,8
3631		Veřejné osvětlení	8 418 900,00	8 826 974,00	4 584 413,86	54,5	51,9
3632	5137	DHDM		51 235,00	49 439,70		96,5
3632	5151	Studená voda	35 000,00	34 400,00	14 183,00	40,5	41,2
3632	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		7 500,00	7 500,00		100,0
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 553 000,00	1 393 032,00	55,7	54,6
3632	5171	Opravy a udržování	550 000,00	674 000,00	184 839,46	33,6	27,4
3632	5192	Poskytnuté náhrady	110 000,00	110 000,00	44 608,00	40,6	40,6
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	2 500,00	3 100,00	2 787,00	111,5	89,9
3632	6121	Budovy,haly,stavby	2 800 000,00	2 800 000,00	79 230,80	2,8	2,8
3632		Pohřebnictví	5 997 500,00	6 233 235,00	1 775 619,96	29,6	28,5
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				
3634	5171	Opravy a udržování	1 680 000,00	1 700 000,00	526 947,00	31,4	31,0
3634		Lokální zásobování teplem	1 730 000,00	1 730 000,00	526 947,00	30,5	30,5
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	38 250,00		21,3
3635		Územní plánování	480 000,00	480 000,00	39 250,00	8,2	8,2
3639	5137	DHDM	140 000,00	131 380,00	63 448,00	45,3	48,3
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	25 620,00	6 700,29	22,3	26,2
3639	5141	Úroky vlastní	292 400,00	292 400,00	100 160,30	34,3	34,3
3639	5164	Nájemné	101 200,00	101 200,00	31 646,00	31,3	31,3
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	110 000,00	100 000,00	29 280,00	26,6	29,3
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 312 610,00	1 295 360,00	678 100,33	51,7	52,3
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	6 200,00	62,0	62,0
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	410 000,00	630 000,00	587 639,00	143,3	93,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	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	9 299 389,00	8 066 338,52	264,5	86,7
3639	6129	Nákup DHM j.n.	50 000,00	50 000,00			
3639	6130	Pozemky	1 565 000,00	22 805 000,00	15 876,40	1,0	0,1
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	12 755 360,00	109 724,40			
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	20 348 570,00	35 392 423,40	9 894 617,02	48,6	28,0
3721	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	390 000,00	184 232,21	47,2	47,2
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	390 000,00	390 000,00	184 232,21	47,2	47,2
3722	5137	DHDM	45 000,00	62 757,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	20 066 950,00	20 066 950,00	11 097 975,02	55,3	55,3
3722	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	39 610,00	44,0	44,0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	20 201 950,00	20 219 707,00	11 137 585,02	55,1	55,1
3723	5169	Nákup ostatních služeb	930 000,00	930 000,00	374 122,00	40,2	40,2
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	930 000,00	930 000,00	374 122,00	40,2	40,2
3725	5164	Nájemné	295 000,00	277 243,00	271 936,00	92,2	98,1
3725	5169	Nákup ostatních služeb	3 580 000,00	3 580 000,00	1 987 518,50	55,5	55,5
3725	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	25 000,00	25 000,00	2 110,00	8,4	8,4
3725	6121	Budovy,haly,stavby		110 000,00			
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	3 900 000,00	3 992 243,00	2 261 564,50	58,0	56,6
3727	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	2 050,60		68,4
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 035 000,00	1 074 302,00	627 744,00	60,7	58,4
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	1 107 302,00	659 794,60	62,0	59,6
3729	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	8 476,00	10,6	10,6
3729	6121	Budovy,haly,stavby	1 000,00	1 000,00			
3729		Ostat.nakládání s odpady	81 000,00	81 000,00	8 476,00	10,5	10,5
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	5 166,00	34,4	34,4
3733	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu	4 440,00	4 440,00			
3733		Monitoring půdy a podzem.vody	31 840,00	31 840,00	5 166,00	16,2	16,2
3741	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3741	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	5 000,00	5 000,00			
3741		Ochrana druhů a stanovišť	15 000,00	15 000,00			
3743	5169	Nákup ostatních služeb		859 100,00	47 190,00		5,5
3743		Rekult.půdy po těžeb.čin.apod.		859 100,00	47 190,00		5,5
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	5137	DHDM		27 383,00	27 382,30		100,0
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	870,00	29,0	29,0
3745	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	1 485,00	1,5	1,5
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	50 000,00	54 840,00	6 090,00	12,2	11,1
3745	5169	Nákup ostatních služeb	11 630 000,00	11 659 417,00	5 458 534,00	46,9	46,8
3745	5171	Opravy a udržování	120 000,00	153 500,00	76 688,00	63,9	50,0
3745	6121	Budovy,haly,stavby		213 406,00	149 150,00		69,9
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	11 903 000,00	12 211 546,00	5 720 199,30	48,1	46,8
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

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
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	7 200,00	7,2 7,2
3900	5222	Neinv.transfery spolkům	2 950 000,00	189 300,00	50 000,00	1,7 26,4
3900	5901	Nespecifikované rezervy		61 065,00		
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	3 050 000,00	350 365,00	57 200,00	1,9 16,3
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	
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
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	
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	695 724,00	76 643,00	17,0 11,0
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		6 000,00	55 500,00	
4349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	112 840,00	156 187,00	19 162,00	17,0 12,3
4349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	40 620,00	56 223,00	6 897,00	17,0 12,3
4349	5164	Nájemné	18 876,00	18 876,00	11 011,00	58,3 58,3
4349	5169	Nákup ostatních služeb	1 982 000,00	2 038 000,00	539 000,00	27,2 26,4
4349	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		35 000,00	35 000,00	
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	2 605 676,00	3 006 010,00	743 213,00	28,5 24,7
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	748,56	
4351	5164	Nájemné	3 770,00	3 770,00	3 762,00	99,8 99,8
4351	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	387 164,00	236 667,00	64,0 61,1
4351	5171	Opravy a udržování	500 000,00	498 800,00	473 337,21	94,7 94,9
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	
4351	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 500 000,00	6 500 000,00	3 800 000,00	58,5 58,5
4351	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		982 300,00	982 300,00	
4351	6121	Budovy,haly,stavby		764 230,00	103 154,00	
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	7 455 770,00	9 319 464,00	5 780 972,77	77,5 62,0
4352	5222	Neinv.transfery spolkům	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0 100,0
4352		Tísňová péče	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0 100,0
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	
4371		Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.		185 000,00	185 000,00	
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	
4374		Azyl.domy,niz.den.centra,nocl.		230 000,00	230 000,00	
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	
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	

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
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.církvim,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	210 000,00	210 000,00	150,0	100,0
4379	5223 Neinv.transf.církvim,náb.spol.		70 000,00	70 000,00		100,0
4379	Ost.sluzby a čin.-soc.prevence	195 000,00	362 000,00	352 000,00	180,5	97,2
4399	5011 Platy zaměst. v prac. poměru	397 597,00	969 985,00	130 369,00	32,8	13,4
4399	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	99 399,00	279 996,00	32 594,00	32,8	11,6
4399	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	35 784,00	100 799,00	11 733,00	32,8	11,6
4399	5166 Konzult.,porad.a práv.sluzby		34 000,00	24 742,00		72,8
4399	5167 Sluzby školení a vzdělávání		100 000,00	88 090,00		88,1
4399	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	80 000,00	81 163,00	*****	101,5
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	1 739 780,00	370 669,00	52,4	21,3
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	8 719 734,00	4 179 507,00	49,6	47,9
5311	5021 Ostatní osobní výdaje	264 600,00	264 600,00	142 110,00	53,7	53,7
5311	5029 Ost.platby za prov.prac.j.n.	10 000,00	10 000,00	18 000,00	180,0	180,0
5311	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	2 106 280,00	2 179 749,00	1 052 633,00	50,0	48,3
5311	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	758 260,00	784 710,00	378 940,00	50,0	48,3
5311	5131 Potraviny	5 000,00	5 000,00	800,00	16,0	16,0
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	44 594,00	49,5	43,3
5311	5139 Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	61 856,09	61,9	61,9
5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	180 000,00	69 516,55	38,6	38,6
5311	5161 Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	105,00	5,3	5,3
5311	5162 Sluzby telekom. a radiokom.	150 000,00	150 000,00	71 167,56	47,4	47,4
5311	5163 Sluzby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	18 271,00	182,7	182,7
5311	5167 Sluzby 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	105 199,86	87,7	87,7
5311	5171 Opravy a udržování	500 000,00	309 430,00	266 784,00	53,4	86,2
5311	5172 Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	18 150,00	36,3	36,3
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	12 000,00	40,0	40,0
5311	5192 Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00			
5311	5361 Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	5 200,00	52,0	52,0
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	22 106,00	110,5	110,5
5311	5429 Ost.náhrady plac.obyvatelstvu	3 000,00	3 000,00			
5311	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.	100 000,00				
5311	6122 Stroje,přístroje,zařízení		228 200,00	228 187,44		100,0
5311	6123 Dopravní prostředky		23 711,00	23 711,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5311	Bezpečnost a veř.pořádek	13 197 000,00	13 567 168,00	6 810 198,50	51,6	50,2
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	850,00	56,7	56,7
5512	5153 Plyn	50 000,00	50 000,00	19 529,44	39,1	39,1
5512	5154 Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	10 678,12	30,5	30,5
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	5 070,00	3 760,00	125,3	74,2
5512	5171 Opravy a udržování	50 000,00	47 930,00	12 075,00	24,2	25,2
5512	PO - dobrovolná část	184 500,00	184 500,00	50 519,56	27,4	27,4
6112	5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů	2 700 000,00	2 700 000,00	1 318 032,00	48,8	48,8
6112	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	675 000,00	675 000,00	251 896,00	37,3	37,3
6112	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	243 000,00	243 000,00	119 630,00	49,2	49,2
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	9 000,00	9 000,00			
6112	5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.)	50 000,00	50 000,00	22 525,00	45,1	45,1
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	1 713 833,00	46,6	46,6
6171	5011 Platy zaměst. v prac. poměru	57 000 000,00	60 804 730,70	28 530 949,00	50,1	46,9
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	309 840,00	62,0	62,0
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	56 000,00	37,3	37,3
6171	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	14 250 000,00	15 227 104,93	7 225 021,00	50,7	47,4
6171	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 130 000,00	5 481 752,37	2 600 842,00	50,7	47,4
6171	5038 Povinné pojistné na úraz.poj.	250 000,00	250 000,00	156 336,00	62,5	62,5
6171	5133 Léky a zdravotnický materiál		2 227,00	2 227,00		100,0
6171	5134 Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00	9 942,00	39,8	39,8
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	74 670,00	22 616,00	45,2	30,3
6171	5137 DHDM	1 315 000,00	1 681 163,00	251 113,50	19,1	14,9
6171	5139 Nákup materiálu j.n.	1 001 500,00	1 137 500,00	517 483,57	51,7	45,5
6171	5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	3 000,00	3 000,00			
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	687 000,00	152 036,35	30,4	22,1
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	878 399,23	53,2	53,2
6171	5162 Služby telekom. a radiokom.	1 000 000,00	1 018 000,00	263 052,36	26,3	25,8
6171	5163 Služby peněžních ústavů	2 270 000,00	2 261 912,00	887 782,37	39,1	39,2
6171	5164 Nájemné	10 000,00	12 092,00	2 577,00	25,8	21,3
6171	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	2 000 000,00	2 006 157,00	556 287,00	27,8	27,7
6171	5167 Služby školení a vzdělávání	521 500,00	687 500,00	340 168,50	65,2	49,5
6171	5169 Nákup ostatních služeb	5 412 820,00	5 678 256,00	2 693 601,21	49,8	47,4
6171	5171 Opravy a udržování	677 830,00	685 918,00	140 668,00	20,8	20,5
6171	5172 Programové vybavení	100 000,00	103 083,00	3 083,00	3,1	3,0
6171	5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.)	300 000,00	381 438,00	145 429,00	48,5	38,1
6171	5175 Pohoštění	150 000,00	150 000,00	77 841,00	51,9	51,9
6171	5176 Účast. poplatky na konference	10 000,00	12 000,00	2 200,00	22,0	18,3
6171	5178 Nájemné za náj. s právem koupě		36 000,00	9 632,77		26,8
6171	5179 Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	60 000,00	42 586,88	425,9	71,0
6171	5181 Poskytnuté zář.vnitř.org.jedn.			17 000,00		
6171	5182 Poskytované zálohy vl.pokladně			66 000,00		
6171	5192 Poskytnuté náhrady	250 000,00	245 562,00	149 121,00	59,6	60,7
6171	5194 Věcné dary	50 000,00	50 000,00	31 838,00	63,7	63,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5222		3 000,00	3 000,00		100,0
6171	5229	78 000,00	24 402,00	24 402,00	31,3	100,0
6171	5361	40 000,00	40 000,00			
6171	5362	20 000,00	20 000,00	10 930,00	54,7	54,7
6171	5424	250 000,00	283 432,00	116 922,00	46,8	41,3
6171	5499	2 370 000,00	2 370 000,00	1 312 834,50	55,4	55,4
6171	5901	290 000,00	10 455 042,23			
6171	6111		451 488,00	121 000,00		26,8
6171	6119		427 373,00	427 373,00		100,0
6171	6121		59 411,00	59 411,00		100,0
6171	6122	510 900,00				
6171	6123	350 000,00	350 000,00			
6171		98 555 550,00	115 693 379,23	48 304 711,24	49,0	41,8
6223	5511	60 000,00	61 860,11	61 860,11	103,1	100,0
6223		60 000,00	61 860,11	61 860,11	103,1	100,0
6310	5141	682 230,00	569 790,00	20 780,66	3,0	3,6
6310	5163	251 000,00	232 817,00	155 406,02	61,9	66,8
6310	5909	2 000,00	2 000,00			
6310		935 230,00	804 607,00	176 186,68	18,8	21,9
6330	5342			1 777 500,00		
6330	5345			493 623 241,38		
6330	5349			1 000 000,00		
6330				496 400 741,38		
6399	5362	2 400 000,00	20 696 030,00	18 868 210,00	786,2	91,2
6399	5363			435,00		
6399		2 400 000,00	20 696 030,00	18 868 645,00	786,2	91,2
6402	5366		2 866 223,97	2 866 223,50		100,0
6402			2 866 223,97	2 866 223,50		100,0
V ý d a j e c e l k e m		371 320 810,00	555 350 232,81	738 043 129,34	198,8	132,9

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	35 757 773,35	-25 222 188,54		
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		94 000 000,00			
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-24 699 170,00	-24 811 610,00	-15 272 478,72	61,8	61,6
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125		858,27	285,06		33,2
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			-133 547,39		
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	104 947 021,62	-40 627 929,59		

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	279 809 380,00	182 864 641,33	69,9	65,4
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	61 727 530,00	64 436 004,00	45 125 712,96	73,1	70,0
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	9 800 000,00	13 793 162,50	2 461 643,50	25,1	17,8
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	27 979 100,00	92 364 664,69	548 219 061,14	*****	593,5
Příjmy celkem	4050	361 019 980,00	450 403 211,19	778 671 058,93	215,7	172,9
Konsolidace příjmů	4060			496 400 741,38		
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		2 536 300,00	2 113 492,00		83,3
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			496 302 335,86		
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		12 000 000,00			
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	450 403 211,19	282 270 317,55	78,2	62,7
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	326 716 520,00	375 397 121,45	693 441 981,05	212,2	184,7
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	44 604 290,00	179 953 111,36	44 601 148,29	100,0	24,8
Výdaje celkem	4240	371 320 810,00	555 350 232,81	738 043 129,34	198,8	132,9
Konsolidace výdajů	4250			496 400 741,38		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
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			1 777 500,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			493 623 241,38		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			1 000 000,00		
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	70 000,00	100,0	100,0
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	555 350 232,81	241 642 387,96	65,1	43,5
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-10 300 830,00	-104 947 021,62	40 627 929,59		
Třída 8 - Financování	4450	10 300 830,00	104 947 021,62	-40 627 929,59		
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	104 947 021,62	-40 627 929,59		

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	62 424 949,96	-23 246 671,85
Běžné účty fondů ÚSC	6020	8 689 647,33	10 664 878,96	-1 975 231,63
Běžné účty celkem	6030	47 867 925,44	73 089 828,92	-25 221 903,48
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 poskytn. na území jiného okresu	7170	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
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	5 469 030,00
13013	OP Zaměstnanost 2014+	410 933,00
13015	výkon sociální práce	995 500,00
13233	OP LZZ soc.integrace obyv.soc.	3 087 426,33
14018	SR-PodporaPrevence kriminality	323 000,00
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	459 036,00
34002	Podpora obnovy kulturních pam.	300 000,00
34053	ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov.	84 000,00
34070	ÚD na kulturní akce	360 000,00
	4116 Celkem	14 448 027,72
	4213 Inv. přijaté transfery ze SF	
90877	dotace SFŽP-OP ŽP-investice	22 959,91
	4213 Celkem	22 959,91
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
15835	udrž.využ, zdroje energie	390 319,12
17870	IOP č. 117 110 - SR- investice	2 327 156,10
17871	Int. operační program EU IV	13 187 217,91
17880	Podpora regenerace panelových	2 171 524,00
	4216 Celkem	18 076 217,13

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	72 406,42		96,5
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		350 883,58	338 526,58		96,5
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+		425 933,00	410 933,00		96,5
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR		4 705 261,72	4 690 261,72		99,7
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	054	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			15 699,93		
0000	4213	054		OP Životní prostředí - CF			15 699,93		
0000	4213			Inv. přijaté transfery ze SF		7 259,98	22 959,91		316,3
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	054	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc			266 899,14		
0000	4216	054		OP Životní prostředí - CF			266 899,14		
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR		15 637 793,99	15 904 693,13		101,7
0000						20 350 315,69	20 617 914,76		101,3
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	20 702 230,76		101,3

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 zahraničníc	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 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
3613	6121	053	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	7 259,98			
3613	6121	053	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	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	41 419,98		95,5
5311	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	202 875,59	193 654,02		95,5
5311	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	246 268,00	235 074,00		95,5
5311	5011			Platy zaměst. v prac. poměru	246 268,00	235 074,00		95,5
5311	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	10 848,27	10 356,78		95,5
5311	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	50 719,73	48 422,22		95,5
5311	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	61 568,00	58 779,00		95,5
5311	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	61 568,00	58 779,00		95,5
5311	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 905,31	3 726,24		95,4
5311	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	18 258,69	17 420,76		95,4
5311	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	22 164,00	21 147,00		95,4
5311	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	22 164,00	21 147,00		95,4
5311	5032			Bezpečnost a veř.pořádek	330 000,00	315 000,00		95,5
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 zahraničníc	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	1 953 269,43		93,1

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	

Okamžik sestavení: 1.9.2016 10:39:44

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky: Tel.:+420327710100
.....		Bc.Martin Starý	
		Odpovídající za údaje o rozpočtu: Tel.:+420327710140
		ing. Richard Zahradníček	
Došlo dne:		o skutečnosti: Tel.:+420327710137
.....		ing. Lenka Kotenová	