

sestavený k 30.09.2016
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2016 09 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	38 030 513,76	74,2	74,2
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	3 925 000,00	3 925 000,00	2 748 901,38	70,0	70,0
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	4 400 000,00	4 400 000,00	4 076 164,29	92,6	92,6
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	45 220 000,00	49 820 000,00	42 351 727,50	93,7	85,0
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	100 600 000,00	72 245 395,71	75,9	71,8
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.			108 383,00		
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	12 000 000,00	12 000 000,00	11 500 951,68	95,8	95,8
0000	1341	Poplatek ze psů	600 000,00	600 000,00	544 461,92	90,7	90,7
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	300 000,00	300 000,00	144 000,00	48,0	48,0
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 315 000,00	1 315 000,00	1 115 445,00	84,8	84,8
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	299 187,00	59,1	59,1
0000	1351	Odvod z loterií a her krom VHP	600 000,00	600 000,00	770 634,49	128,4	128,4
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprav.	360 000,00	360 000,00	786 070,00	218,4	218,4
0000	1355	Odvod z výherních hr.přístrojů	12 000 000,00	12 000 000,00	12 387 134,96	103,2	103,2
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			-55 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	8 856 850,00	8 856 850,00	7 797 558,45	88,0	88,0
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	25 000 000,00	25 000 000,00	18 585 273,53	74,3	74,3
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS		349 636,00			
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	2 750 000,00	2 750 000,00	2 085 090,39	75,8	75,8
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	27 979 100,00	28 013 700,00	21 010 275,00	75,1	75,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		15 797 027,72	15 702 027,72		99,4
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		2 541 646,00	2 283 492,00		89,8
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	34 068 978,13		100,8
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	58 357,00	58,4	58,4
1014		Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl	100 000,00	100 000,00	58 357,00	58,4	58,4
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 000 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	37,5	37,5
1037		Celospolečenské funkce lesů	4 000 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	37,5	37,5
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	156 597,02	108,0	108,0

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	776 003,00	103,5	103,5
2143	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	461 610,00	461 610,00	230 857,50	50,0	50,0
2143	2328	Neidentifikované příjmy			-2 741,00		
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			2 114,85		
2143		Cestovní ruch	1 356 610,00	1 356 610,00	1 162 831,37	85,7	85,7
2144	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			21 990,00		
2144	2131	Přijmy z pronájmu pozemků	400 000,00	400 000,00	653 400,00	163,4	163,4
2144	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí			24 200,00		
2144		Ostatní služby	400 000,00	400 000,00	699 590,00	174,9	174,9
2169	2112	Přij.z prodeje zboží			400,00		
2169	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		27 273,53	61 433,32		225,2
2169	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			9 501,00		
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ		27 273,53	71 334,32		261,6
2219	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 680 000,00	1 680 000,00	1 115 115,22	66,4	66,4
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	30 000,00			
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	1 710 000,00	1 710 000,00	1 115 115,22	65,2	65,2
2221	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			443,00		
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	403 400,51	77,6	77,6
2229	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	170 000,00	170 000,00	163 000,00	95,9	95,9
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	170 000,00	170 000,00	163 000,00	95,9	95,9
2299	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		1 030 325,65	1 529 338,83		148,4
2299	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			142 700,00		
2299	2328	Neidentifikované příjmy			1 000,00		
2299		Ost. záležitosti v dopravě		1 030 325,65	1 673 038,83		162,4
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			37 914,00		
3316	2112	Přij.z prodeje zboží			2 771,73		
3316		Vydavatelská činnost			40 685,73		
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			4 528,00		
3322	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí			1 000,00		
3322		Zachování a obnova kult.památ.	8 000,00	8 000,00	6 188,00	77,4	77,4
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	3 163 940,09	91,9	91,9
3412	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	679 000,00	679 000,00	98 326,00	14,5	14,5
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.zařízení v majetku obce	4 123 000,00	4 129 844,00	3 271 192,09	79,3	79,2
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

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	210 000,00	210 000,00	393 888,83	187,6	187,6
3611		Prog.podpory indiv.by.t.výst.	210 000,00	210 000,00	393 888,83	187,6	187,6
3612	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	6 390 000,00	6 390 000,00	5 912 620,02	92,5	92,5
3612	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	11 450 000,00	11 450 000,00	10 284 416,77	89,8	89,8
3612	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	40 000,00	40 000,00	97 338,53	243,3	243,3
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	23 000,00	23 000,00	25 000,00	108,7	108,7
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	1 412 140,00	78,5	78,5
3612		Bytové hospodářství	27 203 000,00	30 203 000,00	17 731 515,32	65,2	58,7
3613	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	6 198 300,00	6 198 300,00	5 483 857,35	88,5	88,5
3613	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	5 978 000,00	5 978 000,00	5 254 841,38	87,9	87,9
3613	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	11 000,00	11 000,00	10 561,00	96,0	96,0
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	50 000,00	98 510,00	197,0	197,0
3613	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	3 000,00	3 000,00	14 819,00	494,0	494,0
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,7	66,7
3613		Nebytové hospodářství	12 243 300,00	12 243 300,00	10 864 588,73	88,7	88,7
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	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 000 000,00	1 242 415,00	1 337 016,97	133,7	107,6
3632	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	120 000,00	183 968,00	240 935,00	200,8	131,0
3632	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			18 490,00		
3632		Pohřebnictví	1 120 000,00	1 426 383,00	1 596 441,97	142,5	111,9
3634	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	9 680 000,00	8 470 000,00	6 503 749,78	67,2	76,8
3634		Lokální zásobování teplem	9 680 000,00	8 470 000,00	6 503 749,78	67,2	76,8
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 vlastního čin.	600 000,00	600 000,00	305 356,00	50,9	50,9
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 045 200,00	1 045 200,00	1 053 592,19	100,8	100,8
3639	2132	Přij.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	331 135,00	66,2	66,2
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	3 114 620,00	3 114 620,00	2 697 855,19	86,6	86,6
3722	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		16 000,00	18 000,00		112,5
3722	2322	Přijaté pojistné náhrady			8 180,00		
3722	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			7 000,00		
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		16 000,00	33 180,00		207,4
3725	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	10 800,00	72,0	72,0
3725	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	1 602 000,00	1 602 000,00	1 756 175,50	109,6	109,6
3725	3122	Přij.příspěvky na pořízení DM		40 000,00	40 000,00		100,0
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	1 617 000,00	1 657 000,00	1 806 975,50	111,7	109,1
3745	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			813,00		
3745	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			1 830,80		
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			5 000,00		
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			7 643,80		
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.		49 000,00	77 562,00		158,3
3769	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			14 000,00		
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí		49 000,00	91 562,00		186,9
4351	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	570 000,00	570 000,00	510 891,00	89,6	89,6

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
4351	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	500 000,00	500 000,00	483 040,00	96,6	96,6
4351		Os.asistence,peč.slужba,sam.by	1 070 000,00	1 070 000,00	993 931,00	92,9	92,9
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	5 000,00	2 702,00	54,0	54,0
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	5 000,00	5 000,00	2 702,00	54,0	54,0
5311	2111	Přij.z poskyt.slужeb a výrobků			900,00		
5311	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		260 952,49	507 807,54		194,6
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady		22 075,00	22 932,00		103,9
5311		Bezpečnost a vef.pořádek		283 027,49	531 639,54		187,8
6171	2112	Přij.z prodeje zboží			400,00		
6171	2133	Přijmy z pronájmu mov.věcí	2 000,00	2 000,00	320,00	16,0	16,0
6171	2151	Soudní poplatky			2 800,00		
6171	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		131 916,33	232 531,84		176,3
6171	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			8 970,00		
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		40 000,00			
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			259 112,00		
6171	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			113 613,20		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			680,00		
6171	3113	Přijmy z prodeje ost. HDM			13 000,00		
6171		Činnost místní správy	2 000,00	173 916,33	631 427,04	*****	363,1
6310	2141	Přijmy z úroků (část)	95 000,00	95 000,00	69 003,64	72,6	72,6
6310	2142	Př.z podílů na zisku a divid.			109,59		
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	95 000,00	95 000,00	69 113,23	72,8	72,8
6330	4132	Přev.z ostat. vlastních fondů		674 218,00	674 218,00		100,0
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			648 218 332,42		
6330	4139	Ost.převody z vlastních fondů			98 405,52		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		674 218,00	648 990 955,94		*****
6399	2328	Neidentifikované příjmy			2 536,00		
6399		Ostatní finanční operace			2 536,00		
Příjmy celkem			361 019 980,00	461 378 940,19	1 013 241 006,65	280,7	219,6

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	15 114,00	50,4	50,4
1014	5154	75 000,00	75 000,00	38 327,85	51,1	51,1
1014	5169	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,0	40,0
1014	5192	1 707 200,00	1 707 200,00	1 135 500,00	66,5	66,5
1014	5222		50 000,00	50 000,00		100,0
1014	5229	50 000,00				
1014		1 912 200,00	1 912 200,00	1 258 941,85	65,8	65,8
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	1 277 613,00	49,1	49,1
2143	5021	150 000,00	150 000,00	63 288,00	42,2	42,2
2143	5031	650 000,00	650 000,00	319 412,00	49,1	49,1
2143	5032	234 000,00	234 000,00	114 982,00	49,1	49,1
2143	5133			187,00		
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	630 000,00	528 986,27	105,8	84,0
2143	5139	275 000,00	297 098,00	126 384,50	46,0	42,5
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	17 820,00	222,8	90,0
2143	5161	16 000,00	16 000,00			
2143	5162	34 000,00	34 944,73	35 222,25	103,6	100,8
2143	5163	21 000,00	32 000,00	21 424,83	102,0	67,0
2143	5164	22 430,00	22 430,00	11 103,60	49,5	49,5
2143	5167	4 000,00				
2143	5169	2 039 500,00	1 884 490,00	1 446 588,49	70,9	76,8
2143	5171	42 000,00	24 940,27	4 878,00	11,6	19,6
2143	5173	155 000,00	140 373,00	25 379,00	16,4	18,1
2143	5175	205 000,00	222 228,00	136 046,00	66,4	61,2
2143	5176	2 000,00	2 000,00			
2143	5194	120 000,00	120 000,00	53 512,40	44,6	44,6
2143	5222	10 000,00	4 000,00	4 000,00	40,0	100,0
2143	5424			10 138,00		
2143	5909		21 241,62	21 241,62		100,0
2143		7 170 630,00	7 191 871,62	4 265 102,09	59,5	59,3
2212	5141	241 200,00	241 200,00	99 133,10	41,1	41,1
2212	5169	2 700 000,00	2 633 450,00	1 972 846,52	73,1	74,9
2212	5171	6 000 000,00	7 194 743,00	6 710 971,00	111,8	93,3
2212	6121	10 383 030,00	23 389 400,00	6 768 291,67	65,2	28,9
2212		19 324 230,00	33 458 793,00	15 551 242,29	80,5	46,5
2219	5139	10 000,00	10 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2219	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	10 000,00	10 000,00	9 994,60	99,9	99,9
2219	5169	Nákup ostatních služeb	3 490 400,00	3 611 400,00	2 819 187,00	80,8	78,1
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	2 849 146,60	59,9	57,7
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	4 904 105,23	73,2	73,3
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	6 730 000,00	6 721 500,00	4 904 105,23	72,9	73,0
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	8 800,00		103,5
2299		Ost. záležitosti v dopravě		8 500,00	8 800,00		103,5
2310	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	49 269,00	70,4	70,4
2310		Pitná voda	70 000,00	70 000,00	49 269,00	70,4	70,4
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	436 660,00		120,3
2333		Úpravy drobných vodních toků		362 850,00	436 660,00		120,3
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	4 997 000,00	75,0	75,0
3111		Mateřské školy	6 664 000,00	6 680 931,00	5 013 931,00	75,2	75,0
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	19 448 000,00	20 130 397,00	14 865 397,00	76,4	73,8
3113	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		84 316,00	84 316,00		100,0
3113	5901	Nespecifikované rezervy	450 000,00	68 000,00			
3113	6121	Budovy,haly,stavby	900 000,00	1 938 360,00	279 449,50	31,0	14,4
3113	6122	Stroje,přístroje,zařízení		484 000,00			
3113	6351	Invest.transf.zřízeným PO		1 858 000,00			
3113		Základní školy	20 798 000,00	24 563 073,00	15 229 162,50	73,2	62,0
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	2 362 000,00	76,9	75,5
3141		Školní stravování	3 070 000,00	3 130 000,00	2 362 000,00	76,9	75,5
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 642 000,00	1 642 000,00	1 231 000,00	75,0	75,0
3231		Základní umělecké školy	1 642 000,00	1 642 000,00	1 231 000,00	75,0	75,0
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	245 000,00	63 000,00	30,0	25,7
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	160 760,00	160 760,00	201,0	100,0
3311	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	5 300 000,00	5 350 000,00	5 044 000,00	95,2	94,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3311	Divadelní činnost	5 600 000,00	5 790 760,00	5 292 760,00	94,5	91,4
3312	5139 Nákup materiálu j.n.			12 346,00		
3312	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	50 000,00			
3312	5212 Neinv.transf.fyz.osobám		378 500,00	378 500,00		100,0
3312	5213 Neinv.transf.právníckým osobám		245 000,00	245 000,00		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	370 600,00	360 600,00	189,8	97,3
3312	Hudební činnost	290 000,00	1 095 160,00	1 047 506,00	361,2	95,6
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	142 050,00	405,9	69,3
3313	5171 Opravy a udržování	150 000,00	76 000,00	9 293,00	6,2	12,2
3313	5222 Neinv.transfery spolkům		11 580,00			
3313	Film.tvorba,distr.,kina,audiiov	399 306,00	506 886,00	257 752,50	64,6	50,9
3314	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 200 000,00	6 267 756,56	3 686 756,56	59,5	58,8
3314	5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 593 346,00	1 225 192,00		76,9
3314	Činnosti knihovnické	6 200 000,00	7 861 102,56	4 911 948,56	79,2	62,5
3315	5212 Neinv.transf.fyz.osobám		65 000,00	65 000,00		100,0
3315	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 450 000,00	1 470 000,00	1 062 000,00	73,2	72,2
3315	5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		470 000,00	350 000,00		74,5
3315	Činnosti muzeí a galerií	1 450 000,00	2 005 000,00	1 477 000,00	101,9	73,7
3316	5169 Nákup ostatních služeb		10 000,00	10 000,00		100,0
3316	Vydavatelská činnost		10 000,00	10 000,00		100,0
3317	5212 Neinv.transf.fyz.osobám		19 500,00	19 500,00		100,0
3317	5222 Neinv.transfery spolkům		28 198,00	18 220,00		64,6
3317	Výstavní činnost v kultuře		47 698,00	37 720,00		79,1
3319	5041 Odměny za užití dušev.vlastn.		4 200,00	4 198,00		100,0
3319	5138 Nákup zboží			800,00		
3319	5139 Nákup materiálu j.n.		21 014,00	45 749,50		217,7
3319	5164 Nájemné		5 000,00	5 000,00		100,0
3319	5169 Nákup ostatních služeb	290 000,00	311 929,96	156 980,30	54,1	50,3
3319	5175 Pohoštění			4 262,00		
3319	5179 Ostatní nákupy j.n.		100 000,00	100 000,00		100,0
3319	5194 Věcné dary	7 000,00				
3319	5213 Neinv.transf.právníckým osobám		34 000,00	34 000,00		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	773 940,00	157,0	100,0
3319	5493 Účel. neinv. transfery fyz.os.		21 000,00	16 000,00		76,2
3319	Ost. záležitosti kultury	840 000,00	1 438 533,96	1 308 379,80	155,8	91,0
3322	5011 Platy zaměst. v prac. poměru		86 091,00	56 038,00		65,1
3322	5031 Pov.pojistné na soc.zab...		21 523,00	14 010,00		65,1
3322	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		7 749,00	5 043,00		65,1
3322	5137 DHDM		36 520,00	38 630,00		105,8
3322	5139 Nákup materiálu j.n.		4 044,00	4 044,00		100,0
3322	5151 Studená voda		35 000,00	4 609,70		13,2
3322	5153 Plyn		200 000,00	136 781,10		68,4
3322	5154 Elektrická energie	45 000,00	395 000,00	224 601,00	499,1	56,9
3322	5166 Konzult.,porad.a práv.sloužby	150 000,00	146 733,00	34 375,00	22,9	23,4
3322	5169 Nákup ostatních služeb	794 000,00	409 703,00	155 964,40	19,6	38,1
3322	5171 Opravy a udržování	104 011,00	6 309 986,00	5 775 933,86	*****	91,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	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
3322	5329		75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
3322	5493		1 100 000,00	1 257 390,00	24 300,00	2,2
3322	5901		4 669 989,00	14,00		1,9
3322			8 838 000,00	11 489 753,00	7 474 330,06	84,6
3330	5223			5 000,00		
3330	5240			20 000,00	20 000,00	100,0
3330				25 000,00	20 000,00	80,0
3349	5138		120 000,00	120 000,00	80 868,00	67,4
3349	5169		350 000,00	734 410,00	612 981,70	175,1
3349			470 000,00	854 410,00	693 849,70	147,6
3391	5169		20 000,00	20 000,00		
3391			20 000,00	20 000,00		
3399	5139		50 000,00	50 000,00	25 203,00	50,4
3399	5221			5 000,00		
3399	5222			42 000,00	42 000,00	100,0
3399	5493			5 000,00	5 000,00	100,0
3399			50 000,00	102 000,00	72 203,00	144,4
3412	5011		320 000,00	347 465,00	192 885,00	60,3
3412	5021			1 600,00	4 560,00	285,0
3412	5031		80 000,00	87 268,00	48 224,00	60,3
3412	5032		28 500,00	31 115,00	17 359,00	60,9
3412	5137		100 000,00	225 000,00	168 486,32	168,5
3412	5139		80 000,00	94 440,00	74 386,10	93,0
3412	5151		185 000,00	235 000,00	185 103,00	100,1
3412	5153		750 000,00	650 000,00	292 388,27	39,0
3412	5154		1 425 000,00	1 425 000,00	720 305,72	50,5
3412	5156		20 000,00	20 560,00	15 677,00	78,4
3412	5162		25 000,00	25 000,00	7 958,37	31,8
3412	5164		1 695,00	1 695,00		
3412	5169		3 410 000,00	3 525 000,00	2 560 954,77	75,1
3412	5171		1 570 500,00	2 847 498,00	877 300,58	55,9
3412	5424			858,00	858,00	100,0
3412	5901		600 000,00	600 000,00		
3412	6121		790 000,00	68 195 000,00	10 681 639,81	*****
3412	6122		500 000,00	500 000,00	498 883,00	99,8
3412	6123			3 872 000,00	3 872 000,00	100,0
3412	6422			1 669 800,00		
3412			9 885 695,00	84 354 299,00	20 218 968,94	204,5
3419	5212			117 057,00	117 057,00	100,0
3419	5222		12 700 000,00	13 283 253,00	11 047 253,00	87,0
3419	5493			19 500,00	14 500,00	74,4
3419			12 700 000,00	13 419 810,00	11 178 810,00	88,0
3421	5139		5 000,00	5 000,00		
3421	5169		40 000,00	40 000,00	5 256,24	13,1
3421	5171		500 000,00	500 000,00	380 874,00	76,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
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		16 300,00	11 300,00		69,3
3421	6121	49 000,00	49 500,00	49 465,00	100,9	99,9
3421	Využ. vol. času dětí a mládeže	594 000,00	773 900,00	609 995,24	102,7	78,8
3429	5021	20 000,00	20 000,00	11 840,00	59,2	59,2
3429	5151	4 000,00	4 000,00	4 084,00	102,1	102,1
3429	5153	55 000,00	55 000,00	17 426,40	31,7	31,7
3429	5154	9 000,00	9 000,00	7 870,00	87,4	87,4
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		57 800,00	47 800,00		82,7
3429	5223		5 000,00			
3429	5229	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
3429	5493		5 000,00			
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	212 000,00	308 600,00	219 000,40	103,3	71,0
3522	5192	78 890,00	78 890,00	59 166,00	75,0	75,0
3522	Ostatní nemocnice	78 890,00	78 890,00	59 166,00	75,0	75,0
3539	5321	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		7 500,00	7 500,00		100,0
3599	Ostatní činnost ve zdrav.		7 500,00	7 500,00		100,0
3611	5660	2 920 000,00	2 894 800,00	1 150 000,00	39,4	39,7
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 920 000,00	2 894 800,00	1 150 000,00	39,4	39,7
3612	5137	20 000,00	65 000,00	54 535,30	272,7	83,9
3612	5139	4 000,00	4 000,00	1 858,00	46,5	46,5
3612	5141	495 280,00	495 280,00	377 702,33	76,3	76,3
3612	5151	3 010 300,00	3 010 300,00	2 073 974,94	68,9	68,9
3612	5152	2 460 000,00	2 460 000,00	1 651 990,00	67,2	67,2
3612	5153	1 100 000,00	1 100 000,00	682 505,43	62,0	62,0
3612	5154	515 000,00	515 000,00	134 959,14	26,2	26,2
3612	5157	120 000,00	120 000,00	70 075,00	58,4	58,4
3612	5162	600,00	600,00	159,17	26,5	26,5
3612	5163	35 000,00	53 200,00	53 183,00	152,0	100,0
3612	5164	25 000,00	25 000,00	23 328,00	93,3	93,3
3612	5166	85 000,00	85 000,00	68 500,00	80,6	80,6
3612	5168	80 000,00	80 000,00	65 852,00	82,3	82,3
3612	5169	1 432 000,00	886 746,00	461 026,76	32,2	52,0
3612	5171	1 667 933,00	1 577 673,00	1 278 795,80	76,7	81,1
3612	5179	400 000,00	400 000,00	262 801,00	65,7	65,7
3612	5362	450 000,00	230 000,00			
3612	5909	1 567 000,00	1 566 700,00	1 543 929,00	98,5	98,5
3612	6121	5 000 000,00	5 089 580,00	1 636 462,43	32,7	32,2
3612	Bytové hospodářství	18 467 113,00	17 764 079,00	10 441 637,30	56,5	58,8
3613	5011	453 200,00	453 041,00	241 152,00	53,2	53,2
3613	5021	30 000,00	22 000,00			
3613	5029		8 000,00	8 000,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3613	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	113 300,00	113 300,00	63 540,00	56,1	56,1
3613	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	40 790,00	40 790,00	22 876,00	56,1	56,1
3613	5133	Léky a zdravotnický materiál			140,00		
3613	5137	DHDM	90 000,00	239 472,00	188 740,00	209,7	78,8
3613	5138	Nákup zboží		10 000,00	5 999,20		60,0
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	32 000,00	54 400,00	36 833,00	115,1	67,7
3613	5151	Studená voda	3 042 000,00	3 072 000,00	1 972 115,06	64,8	64,2
3613	5152	Tepllo	760 000,00	760 000,00	467 216,00	61,5	61,5
3613	5153	Plyn	2 860 000,00	2 899 100,00	1 538 246,08	53,8	53,1
3613	5154	Elektrická energie	3 035 000,00	2 965 100,00	1 390 100,61	45,8	46,9
3613	5162	Služby telekom. a radiokom.	22 000,00	22 000,00	14 506,92	65,9	65,9
3613	5164	Nájemné	4 890,00	4 890,00	1 440,00	29,4	29,4
3613	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	5 000,00	7 500,00	3 000,00	60,0	40,0
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	1 103 465,00	651 320,75	54,8	59,0
3613	5171	Opravy a udržování	2 247 000,00	4 390 047,00	1 998 384,73	88,9	45,5
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	625 360,00	623 900,95	103,6	99,8
3613	6121	Budovy,haly,stavby	4 270 000,00	41 802 499,96	19 843 439,84	464,7	47,5
3613		Nebytové hospodářství	18 856 480,00	58 653 123,96	29 088 952,14	154,3	49,6
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	3 845,00	38,5	40,1
3619	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	500,00	500,00			
3619	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	131 000,00	46 549,80	13,7	35,5
3619	5171	Opravy a udržování	300 000,00	600 000,00	300 684,82	100,2	50,1
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	651 000,00	786 600,00	396 463,47	60,9	50,4
3631	5154	Elektrická energie	4 788 500,00	4 789 300,00	2 943 524,56	61,5	61,5
3631	5169	Nákup ostatních služeb	870 400,00	870 400,00	355 957,90	40,9	40,9
3631	5171	Opravy a udržování	2 350 000,00	2 758 074,00	2 121 538,60	90,3	76,9
3631	6121	Budovy,haly,stavby	410 000,00	410 000,00	240 346,00	58,6	58,6
3631		Veřejné osvětlení	8 418 900,00	8 827 774,00	5 661 367,06	67,2	64,1
3632	5137	DHDM		101 208,00	49 439,70		48,8
3632	5151	Studená voda	35 000,00	34 400,00	19 154,00	54,7	55,7
3632	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby		7 500,00	7 500,00		100,0
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 553 000,00	1 886 714,00	75,5	73,9
3632	5171	Opravy a udržování	550 000,00	624 027,00	321 114,46	58,4	51,5
3632	5192	Poskytnuté náhrady	110 000,00	110 000,00	54 238,00	49,3	49,3
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	2 500,00	86 013,00	2 787,00	111,5	3,2
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	6 316 148,00	2 420 177,96	40,4	38,3
3633	6121	Budovy,haly,stavby		244 894,00	244 865,95		100,0
3633		Výst.a udrž.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.slужby	300 000,00	299 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3635	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	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
3639	5137	DHDM	140 000,00	131 380,00	90 516,00	64,7
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	25 620,00	6 942,29	23,1
3639	5141	Úroky vlastní	292 400,00	292 400,00	121 387,90	41,5
3639	5164	Nájemné	101 200,00	101 200,00	32 246,00	31,9
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	110 000,00	100 000,00	42 700,00	38,8
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 312 610,00	6 496 046,52	6 009 595,85	457,8
3639	5171	Opravy a udržování	235 000,00	235 000,00	5 878,18	2,5
3639	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	282 000,00	302 350,00	302 350,00	107,2
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	18 000,00	11 200,00	112,0
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	410 000,00	630 000,00	587 639,00	143,3
3639	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,0
3639	6121	Budovy,haly,stavby	3 050 000,00	9 299 389,00	8 404 036,52	275,5
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
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	12 755 360,00	109 724,40		
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	20 348 570,00	40 601 109,92	15 631 368,14	76,8
3721	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	390 000,00	279 890,11	71,8
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	390 000,00	390 000,00	279 890,11	71,8
3722	5137	DHDM	45 000,00	57 757,00		
3722	5169	Nákup ostatních služeb	20 066 950,00	20 071 950,00	14 495 569,72	72,2
3722	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	49 854,00	55,4
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	20 201 950,00	20 219 707,00	14 545 423,72	72,0
3723	5169	Nákup ostatních služeb	930 000,00	930 000,00	417 616,00	44,9
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	930 000,00	930 000,00	417 616,00	44,9
3725	5164	Nájemné	295 000,00	277 243,00	271 936,00	92,2
3725	5169	Nákup ostatních služeb	3 580 000,00	3 580 000,00	2 599 130,50	72,6
3725	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	25 000,00	25 000,00	4 053,00	16,2
3725	6121	Budovy,haly,stavby		150 000,00		
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	3 900 000,00	4 032 243,00	2 875 119,50	73,7
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	802 659,00	77,6
3727	5222	Neinv.transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
3727		Prevence vzniku odpadů	1 065 000,00	1 107 302,00	834 709,60	78,4
3729	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	8 476,00	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
3733	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 400,00	2 400,00		
3733	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	10 000,00	10 000,00		
3733	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	6 727,00	44,8
3733	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu	4 440,00	4 440,00		
3733		Monitoring půdy a podzem.vody	31 840,00	31 840,00	6 727,00	21,1
3741	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		
3741	5339	Neinv.transf. cizím přisp.org.	5 000,00	5 000,00		
3741		Ochrana druhů a stanovišť	15 000,00	15 000,00		
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

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
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	2 176,00	2 152,60	71,8	98,9
3745	5151	Studená voda	100 000,00	130 000,00	69 110,00	69,1	53,2
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	11 724 761,00	9 822 519,00	84,5	83,8
3745	5171	Opravy a udržování	120 000,00	103 500,00	83 433,00	69,5	80,6
3745	6121	Budovy,haly,stavby		213 406,00	193 406,00		90,6
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	11 903 000,00	12 256 066,00	10 204 092,90	85,7	83,3
3749	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.			4 716,11		
3749		Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny			4 716,11		
3769	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	3 000,00		100,0
3769	5222	Neinv.transfery spolkům	3 000,00				
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
3900	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	7 200,00	7,2	7,2
3900	5222	Neinv.transfery spolkům	2 950 000,00	117 322,00	50 000,00	1,7	42,6
3900	5901	Nespecifikované rezervy		61 065,00			
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	3 050 000,00	278 387,00	57 200,00	1,9	20,5
4312	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
4312	5222	Neinv.transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
4312	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		225 000,00	225 000,00		100,0
4312		Odborné sociální poradenství	80 000,00	305 000,00	305 000,00	381,3	100,0
4341	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	1 116 000,00				
4341		Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz	1 116 000,00				
4344	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
4344	5222	Neinv.transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
4344	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		140 000,00	140 000,00		100,0
4344		Sociální rehabilitace	45 000,00	185 000,00	185 000,00	411,1	100,0
4349	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	451 340,00	695 724,00	97 456,00	21,6	14,0
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		6 000,00	61 500,00		*****
4349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	112 840,00	156 187,00	20 799,00	18,4	13,3
4349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	40 620,00	56 223,00	7 486,00	18,4	13,3
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv			8 800,00		
4349	5162	Služby telekom. a radiokom.			3 000,00		
4349	5164	Nájemné	18 876,00	18 876,00	14 157,00	75,0	75,0
4349	5167	Služby školení a vzdělávání			8 000,00		
4349	5169	Nákup ostatních služeb	1 982 000,00	2 038 000,00	748 250,00	37,8	36,7
4349	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		35 000,00	35 000,00		100,0
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci			2 323,00		
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	2 605 676,00	3 006 010,00	1 006 771,00	38,6	33,5
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	849,14		70,8
4351	5164	Nájemné	3 770,00	3 770,00	3 762,00	99,8	99,8
4351	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	397 164,00	303 879,00	82,1	76,5
4351	5171	Opravy a udržování	500 000,00	583 800,00	502 331,01	100,5	86,0
4351	5222	Neinv.transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
4351	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		100 000,00	100 000,00		100,0
4351	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 500 000,00	6 500 000,00	4 880 000,00	75,1	75,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4351	5336		982 300,00	982 300,00		100,0
4351	6121		764 230,00	455 108,70		59,6
4351		7 455 770,00	9 414 464,00	7 309 233,85	98,0	77,6
4352	5222		120 000,00	120 000,00	100,0	100,0
4352			120 000,00	120 000,00	100,0	100,0
4359	5222		35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
4359			35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
4371	5223		185 000,00	185 000,00		100,0
4371			185 000,00	185 000,00		100,0
4372	5222	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,0	100,0
4372		280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,0	100,0
4374	5223		230 000,00	230 000,00		100,0
4374			230 000,00	230 000,00		100,0
4375	5222	25 000,00	57 000,00	57 000,00	228,0	100,0
4375	5223		40 000,00	40 000,00		100,0
4375		25 000,00	97 000,00	97 000,00	388,0	100,0
4377	5223		60 000,00	60 000,00		100,0
4377			60 000,00	60 000,00		100,0
4378	5221	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0	100,0
4378	5223		71 000,00	71 000,00		100,0
4378		24 000,00	95 000,00	95 000,00	395,8	100,0
4379	5221	55 000,00	82 000,00	82 000,00	149,1	100,0
4379	5222	140 000,00	210 000,00	210 000,00	150,0	100,0
4379	5223		70 000,00	70 000,00		100,0
4379		195 000,00	362 000,00	362 000,00	185,6	100,0
4399	5011	397 597,00	969 985,00	177 853,00	44,7	18,3
4399	5031	99 399,00	279 996,00	44 466,00	44,7	15,9
4399	5032	35 784,00	100 799,00	16 007,00	44,7	15,9
4399	5166		34 000,00	28 108,00		82,7
4399	5167		100 000,00	88 090,00		88,1
4399	5169	5 000,00	80 000,00	143 693,00	*****	179,6
4399	5173		5 000,00	1 978,00		39,6
4399	5901	170 000,00	170 000,00			
4399		707 780,00	1 739 780,00	500 195,00	70,7	28,8
5212	5901	100 000,00	100 000,00			
5212		100 000,00	100 000,00			
5311	5011	8 425 860,00	8 719 734,00	5 436 083,00	64,5	62,3
5311	5021	264 600,00	264 600,00	142 110,00	53,7	53,7
5311	5029	10 000,00	10 000,00	18 000,00	180,0	180,0
5311	5031	2 106 280,00	2 179 749,00	1 366 778,00	64,9	62,7
5311	5032	758 260,00	784 710,00	492 034,00	64,9	62,7
5311	5131	5 000,00	5 000,00	1 364,00	27,3	27,3
5311	5132	3 000,00	3 000,00			
5311	5134	180 000,00	180 000,00	98 789,00	54,9	54,9
5311	5136	5 000,00	5 000,00	1 657,00	33,1	33,1
5311	5137	90 000,00	103 000,00	51 383,00	57,1	49,9
5311	5139	100 000,00	100 000,00	76 298,09	76,3	76,3
5311	5156	180 000,00	180 000,00	90 112,88	50,1	50,1
5311	5161	2 000,00	2 000,00	266,00	13,3	13,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
5311	5162	Služby telekom. a radiokom.	150 000,00	150 000,00	82 392,89	54,9	54,9
5311	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	18 271,00	182,7	182,7
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	55 000,00	55 000,00	63 906,00	116,2	116,2
5311	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	112 362,99	93,6	93,6
5311	5171	Opravy a udržování	500 000,00	509 430,00	309 127,04	61,8	60,7
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	15 346,00	255,8	220,4
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	16 000,00	53,3	53,3
5311	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00			
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	6 400,00	64,0	64,0
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	28 075,00	140,4	140,4
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
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	13 197 000,00	13 767 168,00	8 699 374,33	65,9	63,2
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	26 339,44	52,7	52,7
5512	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	12 708,12	36,3	36,3
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	7 935,00	52,9	52,9
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	13 755,00	27,5	28,7
5512		PO - dobrovolná část	184 500,00	184 500,00	67 573,56	36,6	36,6
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	2 700 000,00	2 700 000,00	1 757 376,00	65,1	65,1
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	675 000,00	675 000,00	334 972,00	49,6	49,6
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	243 000,00	243 000,00	159 186,00	65,5	65,5
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	2 275 809,00	61,8	61,8
6115	5021	Ostatní osobní výdaje			11 100,00		
6115	5137	DHDM			9 656,00		
6115	5169	Nákup ostatních služeb			27 664,40		
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel			48 420,40		
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	57 000 000,00	60 804 730,70	38 191 167,00	67,0	62,8
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	433 900,00	86,8	86,8
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	74 000,00	49,3	49,3
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	14 250 000,00	15 227 104,93	9 678 881,00	67,9	63,6
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 130 000,00	5 481 752,37	3 484 220,00	67,9	63,6
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	250 000,00	250 000,00	161 672,00	64,7	64,7
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	28 439,00	56,9	38,1
6171	5137	DHDM	1 315 000,00	1 721 163,00	258 311,50	19,6	15,0
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 001 500,00	1 137 500,00	630 953,67	63,0	55,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6171	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	3 000,00	3 000,00			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	687 000,00	181 955,89	36,4 26,5	
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	881 841,66	53,4 53,4	
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	1 000 000,00	1 018 000,00	332 631,62	33,3 32,7	
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 270 000,00	2 021 912,00	1 359 804,87	59,9 67,3	
6171	5164	Nájemné	10 000,00	12 092,00	5 373,00	53,7 44,4	
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	2 000 000,00	2 006 157,00	631 827,00	31,6 31,5	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	521 500,00	687 500,00	438 867,90	84,2 63,8	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 412 820,00	6 008 744,00	3 849 541,57	71,1 64,1	
6171	5171	Opravy a udržování	677 830,00	685 918,00	142 905,00	21,1 20,8	
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	157 968,00	52,7 41,4	
6171	5175	Pohoštění	150 000,00	150 000,00	86 940,00	58,0 58,0	
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	12 384,99		34,4
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	74 819,00	57 405,88	574,1	76,7
6171	5181	Poskytnuté zář.vnitř.org.jedn.			17 000,00		
6171	5182	Poskytované zálohy vl.pokladně			36 000,00		
6171	5192	Poskytnuté náhrady	250 000,00	245 562,00	162 322,20	64,9	66,1
6171	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	36 573,00	73,1	73,1
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	10 930,00	54,7	54,7
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	283 432,00	127 805,00	51,1	45,1
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	2 370 000,00	2 370 000,00	1 585 734,50	66,9	66,9
6171	5901	Nespecifikované rezervy	290 000,00	1 873 193,71			
6171	6111	Programové vybavení		121 000,00	121 000,00		100,0
6171	6119	Ostatní nákup DNM		427 373,00	427 373,00		100,0
6171	6121	Budovy,haly,stavby		59 411,00	59 411,00		100,0
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení	510 900,00				
6171	6123	Dopravní prostředky	350 000,00	350 000,00			
6171		Činnost místní správy	98 555 550,00	106 926 349,71	63 797 159,25	64,7	59,7
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	22 112,86	3,2	3,9
6310	5163	Služby peněžních ústavů	251 000,00	258 000,00	199 180,14	79,4	77,2
6310	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	2 000,00	2 000,00			
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	935 230,00	829 790,00	221 293,00	23,7	26,7
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů			1 777 500,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účetům			644 085 486,44		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			2 453 751,50		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			648 316 737,94		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	2 400 000,00	20 696 030,00	18 579 530,00	774,1	89,8
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			435,00		
6399	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.			10 267,00		
6399		Ostatní finanční operace	2 400 000,00	20 696 030,00	18 590 232,00	774,6	89,8
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		2 866 223,97	2 866 223,50		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6402	Finanční vypořádání minul.let		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	566 325 961,81	959 757 309,66	258,5	169,5

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	-33 654 542,68		
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	-19 642 976,07	79,5	79,2
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125		858,27	-1 714,94		
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			-184 463,30		
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	-53 483 696,99		

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	289 809 380,00	231 740 932,67	88,6	80,0
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	61 727 530,00	64 782 387,00	56 489 867,78	91,5	87,2
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	9 800 000,00	13 833 162,50	2 789 437,50	28,5	20,2
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	27 979 100,00	92 954 010,69	722 220 768,70	*****	777,0
Příjmy celkem	4050	361 019 980,00	461 378 940,19	1 013 241 006,65	280,7	219,6
Konsolidace příjmů	4060			648 316 737,94		
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		2 541 646,00	2 283 492,00		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			648 218 332,42		
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	461 378 940,19	364 924 268,71	101,1	79,1
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	326 716 520,00	377 063 508,45	905 135 250,60	277,0	240,0
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	44 604 290,00	189 262 453,36	54 622 059,06	122,5	28,9
Výdaje celkem	4240	371 320 810,00	566 325 961,81	959 757 309,66	258,5	169,5
Konsolidace výdajů	4250			648 316 737,94		
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			644 085 486,44		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			2 453 751,50		
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	566 325 961,81	311 440 571,72	83,9	55,0
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-10 300 830,00	-104 947 021,62	53 483 696,99		
Třída 8 - Financování	4450	10 300 830,00	104 947 021,62	-53 483 696,99		
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	-53 483 696,99		

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	69 164 354,75	-29 986 076,64
Běžné účty fondů ÚSC	6020	8 689 647,33	12 359 828,31	-3 670 180,98
Běžné účty celkem	6030	47 867 925,44	81 524 183,06	-33 656 257,62
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 v tom položky:	7090					
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. v tom položky:	7140					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytn. na území jiného okresu v tom položky:	7170	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
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 v tom položky:	7220					
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 v tom položky:	7290					
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 v tom položky:	7360					
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 v tom položky:	7400	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0	100,0
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	1 032 000,00
13011	sociálně právní ochrana dětí	5 469 030,00
13013	OP Zaměstnanost 2014+	440 933,00
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
34341	záchr.arch.dědictví	1 200 000,00
	4116 Celkem	15 702 027,72
	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	3 164 285,00
33934	Podpora sportu-program 133510	15 000 000,00
	4216 Celkem	34 068 978,13

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 jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	a	b							
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 zahraničnic		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 zahraničnic		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	77 299,42		103,0
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		350 883,58	363 633,58		103,6
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+		425 933,00	440 933,00		103,5
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR		4 720 261,72	4 720 261,72		100,3
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 zahraničnic		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 zahraničnic		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 zahraničnic			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	20 647 914,76		101,5
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 zahraničnic		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	20 732 230,76		101,5

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 zahraničních	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 zahraničních	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 zahraničních	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 zahraničních	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 zahraničních	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 zahraničních	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	43 392,36		100,0
5311	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	202 875,59	202 875,64		100,0
5311	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	246 268,00	246 268,00		100,0
5311	5011			Platy zaměst. v prac. poměru	246 268,00	246 268,00		100,0
5311	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	10 848,27	10 849,96		100,0
5311	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	50 719,73	50 728,04		100,0
5311	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	61 568,00	61 578,00		100,0
5311	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	61 568,00	61 578,00		100,0
5311	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 905,31	3 903,68		100,0
5311	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	18 258,69	18 250,32		100,0
5311	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	22 164,00	22 154,00		100,0
5311	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	22 164,00	22 154,00		100,0
5311	5032			Bezpečnost a veř.pořádek	330 000,00	330 000,00		100,0
6171	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 358,20		
6171	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		19 029,80		
6171	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+		22 388,00		
6171	5011			Platy zaměst. v prac. poměru		22 388,00		
6171	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		839,70		
6171	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		4 758,30		
6171	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+		5 598,00		
6171	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		5 598,00		
6171	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		302,10		

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

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka			rozpočet	po změnách	počátku roku		
a	b	c	d		1	2	3		
6171	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních			1 711,90		
6171	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+			2 014,00		
6171	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.			2 014,00		
6171				Činnost místní správy			30 000,00		
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 zahraničních		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				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	1 998 269,43		95,2

Okamžik sestavení: 12.10.2016 13:37:00

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