

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 30.06.2016
(v Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČO
2016 06 00236195

Název a sídlo účetní jednotky: Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1
284 01 Kutná Hora

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
0000	1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	51 220 000,00	51 220 000,00	25 548 767,73	49,9	49,9
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	3 925 000,00	3 925 000,00	390 656,52	10,0	10,0
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	4 400 000,00	4 400 000,00	2 434 465,09	55,3	55,3
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	45 220 000,00	45 220 000,00	23 462 319,23	51,9	51,9
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce		18 296 030,00	18 296 030,00		100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	95 200 000,00	95 200 000,00	47 494 703,83	49,9	49,9
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	7 004 765,39	58,4	58,4
0000	1341	Poplatek ze psů	600 000,00	600 000,00	509 843,92	85,0	85,0
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	300 000,00	300 000,00	54 495,00	18,2	18,2
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 315 000,00	1 315 000,00	792 115,00	60,2	60,2
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	183 407,00	36,2	36,2
0000	1351	Odvod z loterií a her krom VHP	600 000,00	600 000,00	494 255,93	82,4	82,4
0000	1353	Příjmy za zkoušky-fidič.oprav.	360 000,00	360 000,00	450 170,00	125,0	125,0
0000	1355	Odvod z výherních hr.přístrojů	12 000 000,00	12 000 000,00	7 580 770,16	63,2	63,2
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			-28 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	8 856 850,00	8 856 850,00	5 190 593,45	58,6	58,6
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	25 000 000,00	25 000 000,00	15 135 583,73	60,5	60,5
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	1 523 241,59	55,4	55,4
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	27 979 100,00	28 013 700,00	14 006 850,00	50,1	50,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		12 805 390,72	14 289 027,72		111,6
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	1 734 646,00		68,4
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF		7 259,98	22 959,91		316,3
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR		18 802 078,99	18 076 217,13		96,1
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	40 579,00	40,6	40,6
1014		Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl	100 000,00	100 000,00	40 579,00	40,6	40,6
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 000 000,00	4 000 000,00			
1037		Celospolečenské funkce lesů	4 000 000,00	4 000 000,00			
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	95 619,92	65,9	65,9
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	750 000,00	750 000,00	361 235,00	48,2	48,2

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2143	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	461 610,00	461 610,00	223 657,50	48,5	48,5
2143	2328	Neidentifikované příjmy			7 366,52		
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			59 093,11		
2143		Cestovní ruch	1 356 610,00	1 356 610,00	746 972,05	55,1	55,1
2144	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			21 990,00		
2144	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	400 000,00	400 000,00	435 600,00	108,9	108,9
2144	2132	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	34 682,74		127,2
2169	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			8 000,00		
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ		27 273,53	43 082,74		158,0
2219	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 680 000,00	1 680 000,00	563 976,91	33,6	33,6
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	30 000,00			
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	1 710 000,00	1 710 000,00	563 976,91	33,0	33,0
2221	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	520 000,00	520 000,00	260 103,00	50,0	50,0
2221	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			12 803,01		
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	520 000,00	520 000,00	272 906,01	52,5	52,5
2229	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	170 000,00	170 000,00			
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	170 000,00	170 000,00			
2299	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		1 030 325,65	1 202 312,58		116,7
2299	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			100 500,00		
2299		Ost. záležitosti v dopravě		1 030 325,65	1 302 812,58		126,4
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			17 175,00		
3316	2112	Přij.z prodeje zboží			2 571,73		
3316		Vydavatelská činnost			19 746,73		
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			718,00		
3322	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí			1 000,00		
3322		Zachování a obnova kult.památ.	8 000,00	8 000,00	2 378,00	29,7	29,7
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	1 673 996,50	48,6	48,6
3412	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	679 000,00	679 000,00	81 676,00	12,0	12,0
3412	2141	Příjmy 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	1 764 598,50	42,8	42,7
3419	3201	Příjmy 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	Příjmy z úroků (část)	210 000,00	210 000,00	255 449,15	121,6	121,6
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	210 000,00	210 000,00	255 449,15	121,6	121,6
3612	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	6 390 000,00	6 390 000,00	3 871 769,18	60,6	60,6

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3612	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	11 450 000,00	11 450 000,00	6 805 450,30	59,4	59,4
3612	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	40 000,00	40 000,00	63 002,53	157,5	157,5
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	943 668,00	52,4	52,4
3612		Bytové hospodářství	27 203 000,00	30 203 000,00	11 701 890,01	43,0	38,7
3613	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	6 198 300,00	6 198 300,00	4 088 119,83	66,0	66,0
3613	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	5 978 000,00	5 978 000,00	3 591 180,40	60,1	60,1
3613	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	11 000,00	11 000,00	8 561,00	77,8	77,8
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	50 000,00	98 510,00	197,0	197,0
3613	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	3 000,00	3 000,00	12 944,00	431,5	431,5
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	7 800 315,23	63,7	63,7
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	1 000 000,00	964 791,47	96,5	96,5
3632	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	120 000,00	120 000,00	164 780,00	137,3	137,3
3632	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			18 490,00		
3632		Pohřebnictví	1 120 000,00	1 120 000,00	1 148 061,47	102,5	102,5
3634	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	9 680 000,00	8 470 000,00	4 537 499,92	46,9	53,6
3634		Lokální zásobování teplem	9 680 000,00	8 470 000,00	4 537 499,92	46,9	53,6
3639	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	1 250,00	25,0	25,0
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	600 000,00	600 000,00	288 658,00	48,1	48,1
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 045 200,00	1 045 200,00	892 890,19	85,4	85,4
3639	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	964 420,00	964 420,00	665 420,00	69,0	69,0
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	316 960,00	63,4	63,4
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	3 114 620,00	3 114 620,00	2 174 070,19	69,8	69,8
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	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			5 000,00		
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		16 000,00	22 206,00		138,8
3725	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	10 150,00	67,7	67,7
3725	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	1 602 000,00	1 602 000,00	1 114 760,00	69,6	69,6
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	1 617 000,00	1 617 000,00	1 124 910,00	69,6	69,6
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			10 000,00		
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			10 000,00		
3749	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			2 503,59		
3749		Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny			2 503,59		
3769	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		49 000,00	66 552,00		135,8
3769	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			10 000,00		
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí		49 000,00	76 552,00		156,2
4351	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	570 000,00	570 000,00	337 553,00	59,2	59,2
4351	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	500 000,00	500 000,00	326 429,00	65,3	65,3
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	1 070 000,00	1 070 000,00	663 982,00	62,1	62,1
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	5 000,00	1 582,00	31,6	31,6
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	5 000,00	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	296 975,98		113,8

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5311	2322		22 075,00	22 615,00		102,4
5311			283 027,49	320 490,98		113,2
6171	2133	2 000,00	2 000,00	60,00	3,0	3,0
6171	2212		131 916,33	154 122,55		116,8
6171	2322			175 136,00		
6171	2324			105 613,20		
6171	3113			13 000,00		
6171		2 000,00	133 916,33	447 931,75	*****	334,5
6310	2141	95 000,00	95 000,00	48 674,68	51,2	51,2
6310	2142			109,59		
6310		95 000,00	95 000,00	48 784,27	51,4	51,4
6330	4132		674 218,00	674 218,00		100,0
6330	4134			421 655 004,86		
6330	4139			98 405,52		
6330			674 218,00	422 427 628,38		*****
6399	2328			2 342,48		
6399				2 342,48		
Příjmy celkem		361 019 980,00	420 995 574,19	665 978 932,57	184,5	158,2

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	22 027,85	29,4	29,4
1014	5169	50 000,00	50 000,00			
1014	5192	1 707 200,00	1 707 200,00	848 700,00	49,7	49,7
1014	5222		50 000,00	50 000,00		100,0
1014	5229	50 000,00				
1014		1 912 200,00	1 912 200,00	934 186,85	48,9	48,9
1031	5213		49 200,00	49 200,00		100,0
1031			49 200,00	49 200,00		100,0
1036	5212		12 254,00	24 375,00		198,9
1036	5213		219 675,00	434 661,00		197,9
1036			231 929,00	459 036,00		197,9
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	825 378,00	31,7	31,7
2143	5021	150 000,00	150 000,00	11 438,00	7,6	7,6
2143	5031	650 000,00	650 000,00	206 349,00	31,7	31,7
2143	5032	234 000,00	234 000,00	74 281,00	31,7	31,7
2143	5136			612,00		
2143	5137	30 000,00	30 000,00	6 939,00	23,1	23,1
2143	5138	500 000,00	500 000,00	263 844,20	52,8	52,8
2143	5139	275 000,00	275 000,00	70 735,70	25,7	25,7
2143	5151	2 700,00	2 700,00	1 247,03	46,2	46,2
2143	5152	50 000,00	50 000,00	38 097,10	76,2	76,2
2143	5154	8 000,00	8 000,00	11 880,00	148,5	148,5
2143	5161	16 000,00	16 000,00			
2143	5162	34 000,00	34 000,00	24 944,73	73,4	73,4
2143	5163	21 000,00	21 000,00	12 667,07	60,3	60,3
2143	5164	22 430,00	22 430,00	11 103,60	49,5	49,5
2143	5167	4 000,00	4 000,00			
2143	5169	2 039 500,00	2 045 500,00	984 100,09	48,3	48,1
2143	5171	42 000,00	42 000,00	4 878,00	11,6	11,6
2143	5173	155 000,00	155 000,00	7 840,00	5,1	5,1
2143	5175	205 000,00	205 000,00	60 219,30	29,4	29,4
2143	5176	2 000,00	2 000,00			
2143	5194	120 000,00	120 000,00	11 098,30	9,2	9,2
2143	5222	10 000,00	4 000,00	4 000,00	40,0	100,0
2143	5424			6 746,00		
2143	5909		21 241,62	21 241,62		100,0
2143		7 170 630,00	7 191 871,62	2 659 639,74	37,1	37,0
2212	5141	241 200,00	241 200,00	68 118,90	28,2	28,2
2212	5169	2 700 000,00	2 579 000,00	1 881 748,52	69,7	73,0
2212	5171	6 000 000,00	7 249 193,00	2 997 742,00	50,0	41,4
2212	6121	10 383 030,00	9 683 030,00	641 705,99	6,2	6,6
2212		19 324 230,00	19 752 423,00	5 589 315,41	28,9	28,3
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	1 664 825,00	47,7	46,1
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
2219	6121	Budovy,haly,stavby	1 200 000,00	705 815,00			
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	4 760 400,00	4 387 215,00	1 674 819,60	35,2	38,2
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	1 676 422,80	25,0	25,1
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	6 730 000,00	6 721 500,00	1 676 422,80	24,9	24,9
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	25 587,00	36,6	36,6
2310		Pitná voda	70 000,00	70 000,00	25 587,00	36,6	36,6
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	3 332 000,00	50,0	50,0
3111		Mateřské školy	6 664 000,00	6 680 931,00	3 348 931,00	50,3	50,1
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	19 448 000,00	19 728 397,00	9 712 500,00	49,9	49,2
3113	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		84 316,00	84 316,00		100,0
3113	5901	Nespecifikované rezervy	450 000,00	450 000,00			
3113	6121	Budovy,haly,stavby	900 000,00	900 000,00	47 129,50	5,2	5,2
3113		Základní školy	20 798 000,00	21 162 713,00	9 843 945,50	47,3	46,5
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	60 780,00		96,8
3121		Gymnázia		62 780,00	60 780,00		96,8
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	1 595 000,00	52,0	51,0
3141		Školní stravování	3 070 000,00	3 130 000,00	1 595 000,00	52,0	51,0
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 642 000,00	1 642 000,00	821 000,00	50,0	50,0
3231		Základní umělecké školy	1 642 000,00	1 642 000,00	821 000,00	50,0	50,0
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	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	3 724 000,00	70,3	69,6
3311		Divadelní činnost	5 600 000,00	5 755 760,00	3 879 260,00	69,3	67,4
3312	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
3312	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		378 500,00	373 500,00		98,7

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	225 000,00		91,8
3312	5221			51 060,00		100,0
3312	5222	190 000,00	360 600,00	313 200,00	164,8	86,9
3312		290 000,00	1 135 160,00	962 760,00	332,0	84,8
3313	5164	214 306,00	214 306,00	106 409,50	49,7	49,7
3313	5169	35 000,00	205 000,00	54 850,00	156,7	26,8
3313	5171	150 000,00	113 000,00	9 293,00	6,2	8,2
3313	5222		11 580,00			
3313		399 306,00	543 886,00	170 552,50	42,7	31,4
3314	5331	6 200 000,00	6 240 500,00	2 108 500,00	34,0	33,8
3314	5336		1 504 000,00	762 346,00		50,7
3314		6 200 000,00	7 744 500,00	2 870 846,00	46,3	37,1
3315	5212		65 000,00			
3315	5331	1 450 000,00	1 470 000,00	830 000,00	57,2	56,5
3315	5336		470 000,00	350 000,00		74,5
3315		1 450 000,00	2 005 000,00	1 180 000,00	81,4	58,9
3317	5212		19 500,00	10 000,00		51,3
3317	5222		18 220,00	18 220,00		100,0
3317			37 720,00	28 220,00		74,8
3319	5041		4 200,00	4 198,00		100,0
3319	5139		6 500,00	21 014,90		323,3
3319	5164		5 000,00	5 000,00		100,0
3319	5169	290 000,00	275 443,96	108 249,30	37,3	39,3
3319	5179		100 000,00	100 000,00		100,0
3319	5194	7 000,00				
3319	5213		34 000,00	5 000,00		14,7
3319	5221	50 000,00	167 450,00	167 450,00	334,9	100,0
3319	5222	493 000,00	773 940,00	592 940,00	120,3	76,6
3319	5493		16 000,00	8 000,00		50,0
3319		840 000,00	1 382 533,96	1 011 852,20	120,5	73,2
3322	5011		86 091,00	31 367,00		36,4
3322	5031		21 523,00	7 842,00		36,4
3322	5032		7 749,00	2 823,00		36,4
3322	5137		36 520,00	20 020,00		54,8
3322	5139		4 044,00	4 044,00		100,0
3322	5151		35 000,00	3 128,70		8,9
3322	5153		200 000,00	91 581,10		45,8
3322	5154	45 000,00	395 000,00	143 750,00	319,4	36,4
3322	5166	150 000,00	146 733,00			
3322	5169	794 000,00	393 703,00	132 615,40	16,7	33,7
3322	5171	104 011,00	4 537 611,00	2 792 650,75	*****	61,5
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	551 389,00			
3322		8 838 000,00	10 252 753,00	4 234 121,95	47,9	41,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3349	5138	Nákup zboží	120 000,00	120 000,00	53 912,00	44,9	44,9
3349	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	734 410,00	478 070,00	136,6	65,1
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	470 000,00	854 410,00	531 982,00	113,2	62,3
3391	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3391		Mezin.spolup.v kult.,cír.,sdě	20 000,00	20 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	20 458,00	40,9	40,9
3399	5222	Neinv.transfery spolkům		42 000,00	10 000,00		23,8
3399	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		40 000,00	5 000,00		12,5
3399		Ost.zál.kult.,cír.,sděl.pros.	50 000,00	132 000,00	35 458,00	70,9	26,9
3412	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	320 000,00	347 465,00	116 691,00	36,5	33,6
3412	5021	Ostatní osobní výdaje		1 600,00	4 560,00		285,0
3412	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	80 000,00	87 268,00	29 174,00	36,5	33,4
3412	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	28 500,00	31 115,00	10 501,00	36,8	33,7
3412	5137	DHDM	100 000,00	225 000,00	105 148,32	105,1	46,7
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	90 000,00	47 818,50	59,8	53,1
3412	5151	Studená voda	185 000,00	185 000,00	79 616,00	43,0	43,0
3412	5153	Plyn	750 000,00	750 000,00	144 338,27	19,2	19,2
3412	5154	Elektrická energie	1 425 000,00	1 425 000,00	382 680,72	26,9	26,9
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	9 554,00	47,8	47,8
3412	5162	Služby telekom. a radiokom.	25 000,00	25 000,00	6 027,52	24,1	24,1
3412	5164	Nájemné	1 695,00	1 695,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	3 410 000,00	3 460 000,00	1 539 133,17	45,1	44,5
3412	5171	Opravy a udržování	1 570 500,00	1 185 500,00	580 741,73	37,0	49,0
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci		858,00	858,00		100,0
3412	6121	Budovy,haly,stavby	790 000,00	7 670 000,00	2 576 385,00	326,1	33,6
3412	6122	Stroje,přístroje,zařízení	500 000,00	500 000,00			
3412	6123	Dopravní prostředky		3 872 000,00	3 872 000,00		100,0
3412	6422	Inv.půjč.prostředky OS		1 669 800,00			
3412		Sport.zařízení v majetku obce	9 285 695,00	21 547 301,00	9 505 227,23	102,4	44,1
3419	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		117 057,00	113 057,00		96,6
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	12 700 000,00	13 231 253,00	6 871 219,00	54,1	51,9
3419	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		14 500,00	4 500,00		31,0
3419	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00	600 000,00			
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	13 300 000,00	13 962 810,00	6 988 776,00	52,5	50,1
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3421	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	5 256,24	13,1	13,1
3421	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	230 817,00	46,2	46,2
3421	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		51 600,00	51 600,00		100,0
3421	5222	Neinv.transfery spolkům		89 800,00	45 600,00		50,8
3421	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		16 900,00	11 700,00		69,2
3421	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		16 100,00	11 300,00		70,2
3421	6121	Budovy,haly,stavby	49 000,00	49 000,00			
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	594 000,00	768 400,00	356 273,24	60,0	46,4
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,0	40,0
3429	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00			
3429	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	13 205,40	24,0	24,0
3429	5154	Elektrická energie	9 000,00	9 000,00			
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

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3429	5221		3 300,00	3 300,00		100,0
3429	5222		47 800,00	47 800,00		100,0
3429	5229	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
3429						
	Ost.zájmová činnost a rekreace	212 000,00	288 600,00	198 985,40	93,9	68,9
3522	5192	78 890,00	78 890,00	39 444,00	50,0	50,0
3522						
	Ostatní nemocnice	78 890,00	78 890,00	39 444,00	50,0	50,0
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	2 920 000,00	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	20 000,00	55 000,00	49 475,30	247,4	90,0
3612	5139	4 000,00	4 000,00	1 417,00	35,4	35,4
3612	5141	495 280,00	495 280,00	260 380,90	52,6	52,6
3612	5151	3 010 300,00	3 010 300,00	1 334 794,06	44,3	44,3
3612	5152	2 460 000,00	2 460 000,00	1 455 815,00	59,2	59,2
3612	5153	1 100 000,00	1 100 000,00	444 875,43	40,4	40,4
3612	5154	515 000,00	515 000,00	7 218,14	1,4	1,4
3612	5157	120 000,00	120 000,00	47 050,00	39,2	39,2
3612	5162	600,00	600,00	122,65	20,4	20,4
3612	5163	35 000,00	53 183,00	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	65 000,00	76,5	76,5
3612	5168	80 000,00	80 000,00	65 852,00	82,3	82,3
3612	5169	1 432 000,00	1 116 500,00	332 512,94	23,2	29,8
3612	5171	1 667 933,00	1 477 673,00	916 736,45	55,0	62,0
3612	5179	400 000,00	400 000,00	175 134,00	43,8	43,8
3612	5362	450 000,00	230 000,00			
3612	5909	1 567 000,00	1 567 000,00	1 546 639,00	98,7	98,7
3612	6121	5 000 000,00	4 639 580,00	1 298 196,72	26,0	28,0
3612						
	Bytové hospodářství	18 467 113,00	17 434 116,00	8 077 730,59	43,7	46,3
3613	5011	453 200,00	453 041,00	148 069,00	32,7	32,7
3613	5021	30 000,00	22 000,00			
3613	5029		8 000,00	8 000,00		100,0
3613	5031	113 300,00	113 300,00	40 269,00	35,5	35,5
3613	5032	40 790,00	40 790,00	14 498,00	35,5	35,5
3613	5137	90 000,00	185 000,00	147 973,00	164,4	80,0
3613	5138			5 999,20		
3613	5139	32 000,00	32 400,00	19 594,00	61,2	60,5
3613	5151	3 042 000,00	3 072 000,00	1 201 893,94	39,5	39,1
3613	5152	760 000,00	760 000,00	439 222,00	57,8	57,8
3613	5153	2 860 000,00	2 890 600,00	1 130 969,08	39,5	39,1
3613	5154	3 035 000,00	2 974 400,00	685 166,61	22,6	23,0
3613	5162	22 000,00	22 000,00	9 841,12	44,7	44,7
3613	5164	4 890,00	4 890,00	1 440,00	29,4	29,4
3613	5166	5 000,00	7 500,00			
3613	5168	20 000,00	20 000,00	12 876,00	64,4	64,4
3613	5169	1 189 000,00	923 000,00	404 003,62	34,0	43,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3613	5171	Opravy a udržování	2 247 000,00	2 431 765,00	1 256 332,43	55,9	51,7
3613	5175	Pohoštění			1 921,00		
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	23 018 088,96	19 508 891,84	456,9	84,8
3613		Nebytové hospodářství	18 856 480,00	37 643 993,96	25 661 670,79	136,1	68,2
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	2 990,00	29,9	31,1
3619	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	500,00	500,00			
3619	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	131 000,00	37 833,40	11,1	28,9
3619	5171	Opravy a udržování	300 000,00	550 000,00	236 382,57	78,8	43,0
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	651 000,00	736 600,00	322 589,82	49,6	43,8
3631	5154	Elektrická energie	4 788 500,00	4 788 500,00	2 179 150,56	45,5	45,5
3631	5169	Nákup ostatních služeb	870 400,00	870 400,00	311 569,90	35,8	35,8
3631	5171	Opravy a udržování	2 350 000,00	2 758 074,00	1 130 345,40	48,1	41,0
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	3 849 734,86	45,7	43,6
3632	5137	DHDM		51 235,00	49 439,70		96,5
3632	5151	Studená voda	35 000,00	34 400,00	9 929,00	28,4	28,9
3632	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby		7 500,00	7 500,00		100,0
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 553 000,00	1 196 279,00	47,9	46,9
3632	5171	Opravy a udržování	550 000,00	614 000,00	184 839,46	33,6	30,1
3632	5192	Poskytnuté náhrady	110 000,00	110 000,00	35 990,00	32,7	32,7
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	2 500,00	3 100,00	1 257,00	50,3	40,5
3632	6121	Budovy,haly,stavby	2 800 000,00	2 800 000,00	35 090,00	1,3	1,3
3632		Pohřebnictví	5 997 500,00	6 173 235,00	1 520 324,16	25,3	24,6
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	211 016,00	12,6	12,4
3634		Lokální zásobování teplem	1 730 000,00	1 730 000,00	211 016,00	12,2	12,2
3635	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	300 000,00	299 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	1 000,00	1 000,00	0,6	100,0
3635	6119	Ostatní nákup DNM		180 000,00	30 250,00		16,8
3635		Územní plánování	480 000,00	480 000,00	31 250,00	6,5	6,5
3639	5137	DHDM	140 000,00	131 380,00	59 068,00	42,2	45,0
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	25 620,00	3 742,29	12,5	14,6
3639	5141	Úroky vlastní	292 400,00	292 400,00	88 112,00	30,1	30,1
3639	5164	Nájemné	101 200,00	101 200,00	7 290,00	7,2	7,2
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	110 000,00	100 000,00	29 280,00	26,6	29,3
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 312 610,00	1 295 860,00	584 533,33	44,5	45,1
3639	5171	Opravy a udržování	235 000,00	235 000,00	5 878,18	2,5	2,5
3639	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	282 000,00	302 350,00	302 350,00	107,2	100,0
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	5 200,00	52,0	52,0
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	410 000,00	630 000,00	586 155,00	143,0	93,0
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	7 534 515,00	7 136 752,00	234,0	94,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3639	6129	Nákup DHM j.n.	50 000,00	50 000,00		
3639	6130	Pozemky	1 565 000,00	1 305 000,00	16 876,40	1,1
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	12 755 360,00	109 724,40		1,3
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	20 348 570,00	12 128 049,40	8 826 237,20	43,4
3721	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	390 000,00	162 621,81	41,7
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	390 000,00	390 000,00	162 621,81	41,7
3722	5137	DHDM	45 000,00	45 000,00		
3722	5169	Nákup ostatních služeb	20 066 950,00	20 066 950,00	9 465 605,14	47,2
3722	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	29 264,00	32,5
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	20 201 950,00	20 201 950,00	9 494 869,14	47,0
3723	5169	Nákup ostatních služeb	930 000,00	930 000,00	192 918,00	20,7
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	930 000,00	930 000,00	192 918,00	20,7
3725	5164	Nájemné	295 000,00	295 000,00	271 936,00	92,2
3725	5169	Nákup ostatních služeb	3 580 000,00	3 580 000,00	1 679 521,00	46,9
3725	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	25 000,00	25 000,00	2 110,00	8,4
3725	6121	Budovy,haly,stavby		110 000,00		
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	3 900 000,00	4 010 000,00	1 953 567,00	50,1
3727	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	2 050,60	
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 035 000,00	1 074 302,00	505 310,00	48,8
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	537 360,60	50,5
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.sloužby	10 000,00	10 000,00		
3733	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	5 166,00	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
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	
3743		Rekult.půdy po těžeb.čin.apod.		859 100,00	47 190,00	
3744	5169	Nákup ostatních služeb	14 600,00	14 600,00	14 520,00	99,5
3744		Protieroz.,protilav.,protipož.	14 600,00	14 600,00	14 520,00	99,5
3745	5137	DHDM		27 383,00	27 382,30	
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	870,00	29,0
3745	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	375,00	0,4
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	50 000,00	50 000,00	1 250,00	2,5
3745	5169	Nákup ostatních služeb	11 630 000,00	11 619 117,00	4 520 475,00	38,9
3745	5171	Opravy a udržování	120 000,00	153 500,00	44 260,00	36,9
3745	6121	Budovy,haly,stavby		149 150,00	153 990,00	
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	11 903 000,00	12 102 150,00	4 748 602,30	39,9
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	
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

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3900	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00		
3900	5222	Neinv.transfery spolkům	2 950 000,00	189 300,00	50 000,00	1,7 26,4
3900	5901	Nespecifikované rezervy		65 905,00		
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	3 050 000,00	355 205,00	50 000,00	1,6 14,1
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	61 445,00	13,6 8,8
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		6 000,00	52 500,00	
4349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	112 840,00	156 187,00	15 362,00	13,6 9,8
4349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	40 620,00	56 223,00	5 529,00	13,6 9,8
4349	5164	Nájemné	18 876,00	18 876,00	9 438,00	50,0 50,0
4349	5169	Nákup ostatních služeb	1 982 000,00	2 038 000,00	515 000,00	26,0 25,3
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	694 274,00	26,6 23,1
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	648,00	
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	203 748,00	55,1 52,6
4351	5171	Opravy a udržování	500 000,00	498 800,00	465 980,86	93,2 93,4
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	3 260 000,00	50,2 50,2
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	5 200 596,86	69,8 55,8
4352	5222	Neinv.transfery spolkům	120 000,00	120 000,00		
4352		Tísňová péče	120 000,00	120 000,00		
4359	5222	Neinv.transfery spolkům	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0 100,0
4359		Ost.sluč.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,níz.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		Nízkoprah.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	
4377		Sociálně terapeutické dílny		60 000,00	60 000,00	
4378	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	24 000,00	24 000,00		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
4378	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	71 000,00	71 000,00		100,0	
4378		Terénní programy	24 000,00	95 000,00	295,8	74,7	
4379	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	55 000,00	82 000,00	130,9	87,8	
4379	5222	Neinv.transfery spolkům	140 000,00	210 000,00	100,0	66,7	
4379	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		70 000,00		100,0	
4379		Ost.sloužby a čin.-soc.prevence	195 000,00	362 000,00	144,6	77,9	
4399	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	397 597,00	1 119 985,00	106 630,00	26,8 9,5	
4399	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	99 399,00	279 996,00	26 659,00	26,8 9,5	
4399	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	35 784,00	100 799,00	9 597,00	26,8 9,5	
4399	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby		10 000,00	15 620,00		156,2
4399	5167	Služby školení a vzdělávání		10 000,00	49 590,00		495,9
4399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	20 000,00	38 260,00	765,2	191,3
4399	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		5 000,00	1 978,00		39,6
4399	5901	Nespecifikované rezervy	170 000,00	170 000,00			
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	707 780,00	1 715 780,00	248 334,00	35,1	14,5
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	3 441 631,00	40,8	39,5
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	264 600,00	264 600,00	114 210,00	43,2	43,2
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	866 913,00	41,2	39,8
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	758 260,00	784 710,00	312 082,00	41,2	39,8
5311	5131	Potravinry	5 000,00	5 000,00	632,00	12,6	12,6
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	43 124,00	47,9	41,9
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	61 708,09	61,7	61,7
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	180 000,00	58 325,30	32,4	32,4
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	105,00	5,3	5,3
5311	5162	Služby telekom. a radiokom.	150 000,00	150 000,00	58 907,13	39,3	39,3
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	48 136,00	87,5	87,5
5311	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	100 745,78	84,0	84,0
5311	5171	Opravy a udržování	500 000,00	463 375,00	206 541,00	41,3	44,6
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	10 000,00	33,3	33,3
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	18 904,00	94,5	94,5
5311	5429	Ost.náhrady plac.obyvatelstvu	3 000,00	3 000,00			
5311	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	100 000,00	84 898,00			
5311	6122	Stroje,přístroje,zařízení			162 479,20		
5311	6123	Dopravní prostředky		13 068,00	23 711,00		181,4
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	13 197 000,00	13 567 168,00	5 630 999,50	42,7	41,5
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	2 226,00	7,4	7,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5512	5151	1 500,00	1 500,00	763,00	50,9	50,9
5512	5153	50 000,00	50 000,00	19 529,44	39,1	39,1
5512	5154	35 000,00	35 000,00	6 968,12	19,9	19,9
5512	5156	15 000,00	15 000,00	1 401,00	9,3	9,3
5512	5169	3 000,00	3 000,00	3 760,00	125,3	125,3
5512	5171	50 000,00	50 000,00	12 075,00	24,2	24,2
5512		184 500,00	184 500,00	46 722,56	25,3	25,3
	PO - dobrovolná část					
6112	5023	2 700 000,00	2 700 000,00	1 098 360,00	40,7	40,7
6112	5031	675 000,00	675 000,00	209 024,00	31,0	31,0
6112	5032	243 000,00	243 000,00	99 371,00	40,9	40,9
6112	5167	9 000,00	9 000,00			
6112	5173	50 000,00	50 000,00	22 402,00	44,8	44,8
6112	5176	3 000,00	3 000,00	1 750,00	58,3	58,3
6112		3 680 000,00	3 680 000,00	1 430 907,00	38,9	38,9
6171	5011	57 000 000,00	60 804 730,70	23 373 941,00	41,0	38,4
6171	5021	500 000,00	500 000,00	248 240,00	49,6	49,6
6171	5024		87 165,00	87 165,00		100,0
6171	5029	150 000,00	150 000,00	40 000,00	26,7	26,7
6171	5031	14 250 000,00	15 227 104,93	5 918 497,00	41,5	38,9
6171	5032	5 130 000,00	5 481 752,37	2 130 494,00	41,5	38,9
6171	5038	250 000,00	250 000,00	76 772,00	30,7	30,7
6171	5133			2 227,00		
6171	5134	25 000,00	25 000,00	7 798,00	31,2	31,2
6171	5136	50 000,00	59 670,00	22 616,00	45,2	37,9
6171	5137	1 315 000,00	1 243 163,00	238 624,50	18,1	19,2
6171	5139	1 001 500,00	1 006 500,00	409 397,57	40,9	40,7
6171	5142	3 000,00	3 000,00			
6171	5156	500 000,00	650 000,00	127 524,53	25,5	19,6
6171	5159	60 000,00	60 000,00			
6171	5161	1 650 000,00	1 650 000,00	876 683,50	53,1	53,1
6171	5162	1 000 000,00	1 005 000,00	227 760,94	22,8	22,7
6171	5163	2 270 000,00	2 261 912,00	468 411,37	20,6	20,7
6171	5164	10 000,00	12 092,00	2 577,00	25,8	21,3
6171	5166	2 000 000,00	2 000 000,00	359 379,00	18,0	18,0
6171	5167	521 500,00	571 500,00	325 582,50	62,4	57,0
6171	5169	5 412 820,00	5 035 193,00	2 484 430,71	45,9	49,3
6171	5171	677 830,00	685 918,00	124 994,00	18,4	18,2
6171	5172	100 000,00	100 000,00	3 083,00	3,1	3,1
6171	5173	300 000,00	354 438,00	141 286,00	47,1	39,9
6171	5175	150 000,00	150 000,00	70 155,00	46,8	46,8
6171	5176	10 000,00	12 000,00	2 200,00	22,0	18,3
6171	5178		36 000,00	8 256,66		22,9
6171	5179	10 000,00	60 000,00	42 586,88	425,9	71,0
6171	5181			17 000,00		
6171	5182			66 000,00		
6171	5192	250 000,00	245 562,00	147 121,00	58,8	59,9
6171	5194	50 000,00	50 000,00	28 740,00	57,5	57,5
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

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
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	258 432,00	92 517,00	37,0	35,8
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	2 370 000,00	2 370 000,00	976 446,00	41,2	41,2
6171	5901	Nespecifikované rezervy	290 000,00	762 349,79			
6171	6111	Programové vybavení		510 900,00			
6171	6119	Ostatní nákup DNM		427 372,00	427 373,00		100,0
6171	6121	Budovy,haly,stavby		59 411,00			
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	104 544 156,79	39 673 623,16	40,3	37,9
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	19 329,46	2,8	3,4
6310	5163	Služby peněžních ústavů	251 000,00	232 817,00	133 952,36	53,4	57,5
6310	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	2 000,00	2 000,00			
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	935 230,00	804 607,00	153 281,82	16,4	19,1
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů			1 185 000,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účetům			419 568 410,38		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			1 000 000,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			421 753 410,38		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	2 400 000,00	20 696 030,00	18 667 800,00	777,8	90,2
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			435,00		
6399		Ostatní finanční operace	2 400 000,00	20 696 030,00	18 668 235,00	777,8	90,2
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		2 866 223,97	2 866 223,50		100,0
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	431 942 595,81	626 642 816,64	168,8	145,1	

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	35 758 631,62	-26 088 723,73		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-24 699 170,00	-24 811 610,00	-13 088 213,90	53,0	52,8
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125			-141,73		
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-159 036,57		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	10 300 830,00	10 947 021,62	-39 336 115,93		

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	155 110 639,98	59,3	55,4
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	61 727 530,00	64 436 004,00	37 902 092,95	61,4	58,8
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	9 800 000,00	13 793 162,50	2 266 790,50	23,1	16,4
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	27 979 100,00	62 957 027,69	470 699 409,14	*****	747,7
Příjmy celkem	4050	361 019 980,00	420 995 574,19	665 978 932,57	184,5	158,2
Konsolidace příjmů	4060			421 753 410,38		
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	1 734 646,00		68,4
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			421 655 004,86		
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					
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	420 995 574,19	244 225 522,19	67,6	58,0
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	326 716 520,00	363 357 578,45	589 968 036,04	180,6	162,4
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	44 604 290,00	68 585 017,36	36 674 780,60	82,2	53,5
Výdaje celkem	4240	371 320 810,00	431 942 595,81	626 642 816,64	168,8	145,1
Konsolidace výdajů	4250			421 753 410,38		
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			1 185 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			419 568 410,38		
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	431 942 595,81	204 889 406,26	55,2	47,4
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-10 300 830,00	-10 947 021,62	39 336 115,93		
Třída 8 - Financování	4450	10 300 830,00	10 947 021,62	-39 336 115,93		
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	10 300 830,00	10 947 021,62	-39 336 115,93		

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	63 702 866,33	-24 524 588,22
Běžné účty fondů ÚSC	6020	8 689 647,33	10 253 924,57	-1 564 277,24
Běžné účty celkem	6030	47 867 925,44	73 956 790,90	-26 088 865,46
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 poskytnut. 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	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

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 péčovské péče	1 008 000,00
13011	sociálně právní ochrana dětí	5 469 030,00
13013	OP Zaměstnanost 2014+	335 933,00
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
34070	ÚD na kulturní akce	360 000,00
	4116 Celkem	14 289 027,72
	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	Výsledek od	%RS	%RpZ
	Položka		jednotka		rozpočet	po změnách	počátku roku		
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	59 191,42		78,9
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		350 883,58	276 741,58		78,9
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+		425 933,00	335 933,00		78,9
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR		4 705 261,72	4 615 261,72		98,1
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	20 542 914,76		100,9
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	20 627 230,76		100,9

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

Paragraf	Nástroj Prostorová Položka 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				Nebytové hospodářství		130 679,96			
5311	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		43 392,41	39 447,60		90,9
5311	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		202 875,59	184 432,40		90,9
5311	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+		246 268,00	223 880,00		90,9
5311	5011			Platy zaměst. v prac. poměru		246 268,00	223 880,00		90,9
5311	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		10 848,27	9 863,60		90,9
5311	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		50 719,73	46 116,40		90,9
5311	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+		61 568,00	55 980,00		90,9
5311	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		61 568,00	55 980,00		90,9
5311	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 905,31	3 548,80		90,9
5311	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		18 258,69	16 591,20		90,9
5311	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+		22 164,00	20 140,00		90,9
5311	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		22 164,00	20 140,00		90,9
5311				Bezpečnost a veř.pořádek		330 000,00	300 000,00		90,9
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	1 938 269,43		92,3

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

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

Okamžik sestavení: 13.7.2016 16:27:04

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