

sestavený k 30.06.2022
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2022 06 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	Př.z d.z příjmů FO plac.plátci	48 229 260,00	48 229 260,00	26 307 600,50	54,5	54,5
0000	1112	Př.z d.z příjmů FO plac.poplat	1 925 510,00	1 925 510,00	952 645,10	49,5	49,5
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	7 573 660,00	7 573 660,00	4 736 988,13	62,5	62,5
0000	1121	Příjem z daně z příjmů PO	56 609 880,00	56 609 880,00	33 457 309,75	59,1	59,1
0000	1122	Př.z d.z příjmů práv.osob-obce		23 351 950,00	23 351 950,00		100,0
0000	1211	Příjem z DPH	158 661 690,00	162 661 690,00	90 438 886,42	57,0	55,6
0000	1334	Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.			472 158,45		
0000	1335	Př.z popl.-odnětí poz.-les.zák			8 261,20		
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	520 000,00	520 000,00	309 731,62	59,6	59,6
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	500 000,00	500 000,00	582 881,00	116,6	116,6
0000	1343	Př.z popl.-užívání veř.prostr.	500 000,00	708 458,00	1 475 896,31	295,2	208,3
0000	1345	Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	15 000 000,00	15 000 000,00	6 925 161,21	46,2	46,2
0000	1353	Příjem za zkoušky-fidič.oprav.	1 550 000,00	1 550 000,00	681 000,00	43,9	43,9
0000	1356	Příjem úhrad za dob.nerost.,po			28 463,18		
0000	1359	Př.z ost.odvodů z vyb.čin.-j.n	-25 000,00	-25 000,00	12 000,00		
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	9 480 300,00	9 480 300,00	5 041 845,00	53,2	53,2
0000	1381	Př.z daně z haz.her výj.d.d.th	1 500 000,00	1 500 000,00	1 440 835,94	96,1	96,1
0000	1385	Př.z dílčí daně z technic. her	9 000 000,00	9 000 000,00	14 313 556,87	159,0	159,0
0000	1511	Přij. z daně z nemovitých věcí	25 000 000,00	25 000 000,00	17 635 740,54	70,5	70,5
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	131 894,00	131 894,00	65 782,00	49,9	49,9
0000	2451	Splátky půj.prostř. od PO	2 000 000,00	32 000 000,00	30 000 000,00	*****	93,8
0000	2460	Splátky půj.prost.od fyz. osob	1 300 000,00	1 300 000,00	581 698,74	44,7	44,7
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		1 302 473,75	1 302 473,75		100,0
0000	4112	Neinv.přij.transf.ze SR-s.d.vzt.	40 730 400,00	40 997 900,00	20 498 952,00	50,3	50,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	8 127 240,00	21 237 277,82	13 719 305,52	168,8	64,6
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí		46 000,00	32 000,00		69,6
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		6 507 800,00	3 631 900,00		55,8
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF	4 375 100,00	4 375 100,00			
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	24 959 310,00	61 491 563,22	30 738 915,57	123,2	50,0
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů	1 500 000,00	1 500 000,00			
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	175 000,00	175 000,00	109 344,49	62,5	62,5
1014	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			12 680,19		
1014		Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl	175 000,00	175 000,00	122 024,68	69,7	69,7
1037	2131	Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	9 840 000,00	9 840 000,00	2 755 425,35	28,0	28,0
1037	2322	Příjem z pojistných plnění		612 865,00	612 865,00		100,0
1037		Celospolečenské funkce lesů	9 840 000,00	10 452 865,00	3 368 290,35	34,2	32,2

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2141	2324			2 000,00		
2141				2 000,00		
2143	2111	125 500,00	125 500,00	43 541,42	34,7	34,7
2143	2112	1 050 000,00	1 050 000,00	631 065,21	60,1	60,1
2143	2133	13 000,00	13 000,00	26 200,00	201,5	201,5
2143	2324			5 466,94		
2143	2329	5 000,00	5 000,00	42 109,05	842,2	842,2
2143		1 193 500,00	1 193 500,00	748 382,62	62,7	62,7
2144	2131	400 000,00	400 000,00			
2144		400 000,00	400 000,00			
2169	2212			29 714,69		
2169	2324			6 000,00		
2169				35 714,69		
2212	2324			1 572,00		
2212				1 572,00		
2219	2111	1 180 000,00	1 180 000,00	938 477,91	79,5	79,5
2219	2322	1 000,00	1 000,00	5 400,00	540,0	540,0
2219		1 181 000,00	1 181 000,00	943 877,91	79,9	79,9
2221	2131	647 000,00	647 000,00	485 305,38	75,0	75,0
2221		647 000,00	647 000,00	485 305,38	75,0	75,0
2229	2111	126 950,00	126 950,00	135 693,03	106,9	106,9
2229		126 950,00	126 950,00	135 693,03	106,9	106,9
2292	2212			150 000,00		
2292	2324			22 394,75		
2292				172 394,75		
2299	2212		4 219 473,00	9 132 212,34		216,4
2299	2324			30 051,12		
2299			4 219 473,00	9 162 263,46		217,1
3111	2321		450 000,00	450 000,00		100,0
3111			450 000,00	450 000,00		100,0
3113	2229		17 833,00	17 833,00		100,0
3113			17 833,00	17 833,00		100,0
3312	2111			89 793,53		
3312	2321			40 000,00		
3312				129 793,53		
3314	2324			18 450,00		
3314				18 450,00		
3316	2112			200,00		
3316				200,00		
3319	2111	5 000,00	5 000,00			
3319	2133	10 000,00	10 000,00			
3319	2229			24 420,00		
3319		15 000,00	15 000,00	24 420,00	162,8	162,8
3322	2111	14 500,00	14 500,00	127 947,42	882,4	882,4
3322	2112			1 269,00		
3322	2132	6 000,00	6 000,00	7 000,00	116,7	116,7
3322	2324			2 854,91		
3322		20 500,00	20 500,00	139 071,33	678,4	678,4
3329	2212			2 000,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3329	2324			1 000,00		
3329				3 000,00		
3349	2111	400 000,00	400 000,00	319 545,43	79,9	79,9
3349	2112	8 000,00	8 000,00	6 454,43	80,7	80,7
3349	2310			1 640,17		
3349		408 000,00	408 000,00	327 640,03	80,3	80,3
3412	2111	5 224 080,00	5 224 080,00	3 831 973,49	73,4	73,4
3412	2112	3 000,00	3 000,00	1 390,00	46,3	46,3
3412	2132	529 200,00	529 200,00	265 686,86	50,2	50,2
3412	2133	163 010,00	163 010,00	52 432,67	32,2	32,2
3412	2324	36 000,00	36 000,00	151 911,41	422,0	422,0
3412		5 955 290,00	5 955 290,00	4 303 394,43	72,3	72,3
3419	2141	12 106,00	12 106,00	6 218,00	51,4	51,4
3419	2229		240 927,00	240 927,00		100,0
3419		12 106,00	253 033,00	247 145,00	****	97,7
3611	2141	130 000,00	130 000,00	219 533,93	168,9	168,9
3611	2324			664,14		
3611		130 000,00	130 000,00	220 198,07	169,4	169,4
3612	2111	8 825 000,00	8 825 000,00	4 085 427,14	46,3	46,3
3612	2132	16 500 000,00	16 500 000,00	8 958 074,86	54,3	54,3
3612	2324	72 000,00	72 000,00	169 650,15	235,6	235,6
3612	3119	692 000,00	692 000,00	119 863,00	17,3	17,3
3612		26 089 000,00	26 089 000,00	13 333 015,15	51,1	51,1
3613	2111	7 390 000,00	7 390 000,00	4 579 184,22	62,0	62,0
3613	2132	7 009 360,00	7 009 360,00	3 911 602,71	55,8	55,8
3613	2133	5 800,00	5 800,00	95 883,02	****	****
3613	2322	50 000,00	50 000,00			
3613	2324	4 000,00	4 000,00	507 705,39	****	****
3613	3112	5 700 000,00	5 700 000,00	4 000 000,00	70,2	70,2
3613	3121			1 000 000,00		
3613		20 159 160,00	20 159 160,00	14 094 375,34	69,9	69,9
3619	2322			137 000,00		
3619				137 000,00		
3631	2111			4 595,12		
3631	2322	30 000,00	30 000,00			
3631		30 000,00	30 000,00	4 595,12	15,3	15,3
3632	2111	1 450 000,00	1 450 000,00	911 032,00	62,8	62,8
3632	2139	240 000,00	240 000,00	141 136,00	58,8	58,8
3632	2322			7 995,00		
3632	2324	35 000,00	35 000,00	28 505,18	81,4	81,4
3632	2329			288,00		
3632		1 725 000,00	1 725 000,00	1 088 956,18	63,1	63,1
3634	2111			3 200,00		
3634	2132	6 500 000,00	6 500 000,00	3 267 000,00	50,3	50,3
3634	2141			27 698,80		
3634	2142		3 000 000,00	3 000 000,00		100,0
3634		6 500 000,00	9 500 000,00	6 297 898,80	96,9	66,3
3639	2111	30 000,00	30 000,00	36 684,44	122,3	122,3
3639	2119	500 000,00	500 000,00	221 353,77	44,3	44,3

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3639	2131	Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 378 491,93	98,5	98,5
3639	2132	Př.z pronáj.,pacht.ost.nem.věcí	1 424 000,00	1 424 000,00	615 891,75	43,3	43,3
3639	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	20 000,00	20 000,00			
3639	2322	Příjem z pojistných plnění	10 000,00	10 000,00	48 000,00	480,0	480,0
3639	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			15 112,56		
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			5 018,48		
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	6 000 000,00	11 410 150,00	94 152,50	1,6	0,8
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	9 384 000,00	14 794 150,00	2 414 705,43	25,7	16,3
3722	2111	Přij.z poskyt.sloužeb a výrobků	45 000,00	45 000,00	47 758,77	106,1	106,1
3722	2322	Příjem z pojistných plnění	1 000,00	1 000,00			
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	46 000,00	46 000,00	47 758,77	103,8	103,8
3725	2111	Přij.z poskyt.sloužeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	25 357,00	101,4	101,4
3725	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady	2 627 500,00	2 627 500,00	1 852 822,38	70,5	70,5
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	2 652 500,00	2 652 500,00	1 878 179,38	70,8	70,8
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			10 900,00		
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			10 900,00		
3769	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			81 557,03		
3769	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			100,00		
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí			81 657,03		
4351	2141	Příjem z úroků			7 202,92		
4351		Os.asistence,peč.sloužba,sam.by			7 202,92		
4363	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			6 100,00		
4363	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			1 000,00		
4363		OOSS v politice zaměstnanosti			7 100,00		
4379	2229	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.			30 992,00		
4379		Ost.sloužby a čin.-soc.prevence			30 992,00		
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	5 000,00	328,00	6,6	6,6
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	5 000,00	5 000,00	328,00	6,6	6,6
5171	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			4 785,00		
5171		Zabezpečení potřeb ozbroj. sil			4 785,00		
5213	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady		70 486,50	70 486,50		100,0
5213		Krizová opatření		70 486,50	70 486,50		100,0
5311	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			91 396,63		
5311	2322	Příjem z pojistných plnění			13 600,00		
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek			104 996,63		
6171	2133	Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	1 000,00	1 000,00	300,00	30,0	30,0
6171	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			90 958,92		
6171	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			307 004,40		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			23 419,00		
6171		Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00	421 682,32	*****	*****
6221	2321	Přijaté pen.neinvestiční dary		11 000,00	11 000,00		100,0
6221		Humanitární zahr.pomoc přímá		11 000,00	11 000,00		100,0
6310	2141	Příjem z úroků	51 500,00	51 500,00	2 608 425,36	*****	*****
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			11 200,00		
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	51 500,00	51 500,00	2 619 625,36	*****	*****
6330	4132	Přev.z ostat. vlastních fondů		2 664 971,00	2 664 971,00		100,0
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 060 981 032,29		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			9 392 196,00		
6330	4139	Ost.převody z vlastních fondů			17 047 300,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6330	Přev. vl. fondům v rozp. úz. úrov.		2 664 971,00	1 090 085 499,29		*****
6399	2328 Neidentifikované příjmy			15 100,88		
6399	Ostatní finanční operace			15 100,88		
Příjmy celkem		505 896 750,00	637 920 928,29	1 482 570 443,16	293,1	232,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1014	5151	15 000,00	15 000,00	6 574,00	43,8	43,8
1014	5154	175 500,00	175 500,00	54 800,00	31,2	31,2
1014	5169	1 925 000,00	1 925 000,00	863 480,00	44,9	44,9
1014	5171	8 000,00	8 000,00			
1014	5222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
1014		2 173 500,00	2 173 500,00	974 854,00	44,9	44,9
2143	5041	500,00	500,00	222,80	44,6	44,6
2143	5042	4 000,00	4 000,00	3 422,64	85,6	85,6
2143	5137	7 000,00				
2143	5138	730 000,00	878 900,00	488 930,76	67,0	55,6
2143	5139	373 000,00	523 764,00	243 387,37	65,3	46,5
2143	5151	15 000,00	15 000,00	776,31	5,2	5,2
2143	5152	60 000,00	60 000,00	35 256,62	58,8	58,8
2143	5153	51 500,00	45 204,98			
2143	5154	171 000,00	177 295,02	122 375,02	71,6	69,0
2143	5162	16 000,00	21 747,11	21 747,11	135,9	100,0
2143	5164	25 100,00	25 100,00	12 486,12	49,7	49,7
2143	5168	60 000,00	60 000,00	59 532,00	99,2	99,2
2143	5169	624 500,00	623 752,89	89 251,55	14,3	14,3
2143	5171	57 500,00	58 736,00	9 736,00	16,9	16,6
2143	5175	31 000,00	31 000,00	872,00	2,8	2,8
2143	5176	5 000,00	5 000,00			
2143	5179	269 500,00	269 500,00	239 741,74	89,0	89,0
2143	5194	30 000,00	30 000,00	25 031,93	83,4	83,4
2143	5329	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0	100,0
2143	5331	2 110 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	100,0	100,0
2143		4 910 600,00	5 209 500,00	3 732 769,97	76,0	71,7
2212	5166		90 750,00			
2212	5169	3 176 000,00	3 419 851,68	2 886 629,14	90,9	84,4
2212	5171	6 800 000,00	21 085 383,30	10 361 577,15	152,4	49,1
2212	5909		1 580,00	1 572,00		99,5
2212	6121		1 225 060,00			
2212	6122		484 031,94	484 031,94		100,0
2212	6901	1 000 000,00	337 784,00			
2212		10 976 000,00	26 644 440,92	13 733 810,23	125,1	51,5
2219	5139	8 000,00				
2219	5166	130 000,00	130 000,00			
2219	5169	5 180 096,00	6 482 596,00	3 438 367,58	66,4	53,0
2219	5171	40 000,00	68 000,00	58 334,10	145,8	85,8
2219	5179	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
2219	6121	8 455 900,00	11 855 800,68	1 607 652,60	19,0	13,6
2219		13 823 996,00	18 546 396,68	5 114 354,28	37,0	27,6
2221	5169	150 000,00	150 000,00	125 000,00	83,3	83,3
2221	5171	98 800,00	98 800,00	15 624,73	15,8	15,8
2221		248 800,00	248 800,00	140 624,73	56,5	56,5
2223	5139	60 000,00	60 000,00			
2223	5164	1 393 920,00	1 393 920,00	696 960,00	50,0	50,0
2223	5169	15 000,00	15 000,00	4 235,00	28,2	28,2
2223		1 468 920,00	1 468 920,00	701 195,00	47,7	47,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2229	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	7 260,00	29,0	29,0
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	25 000,00	25 000,00	7 260,00	29,0	29,0
2292	5213	Neinv.transf.právníkům osobám	12 800 000,00	12 166 960,50	4 068 694,31	31,8	33,4
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		17 227,50	17 227,50		100,0
2292		Dopr.obsl.veř.sloužbami-linková	12 800 000,00	12 184 188,00	4 085 921,81	31,9	33,5
2295	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		615 812,00	615 812,00		100,0
2295		Dopr.obsl.veř.sloužbami-smíšená		615 812,00	615 812,00		100,0
2299	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	50 000,00	50 000,00	13 772,43	27,5	27,5
2299	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	50 000,00	50 000,00	16 482,50	33,0	33,0
2299		Ost. záležitosti v dopravě	100 000,00	100 000,00	30 254,93	30,3	30,3
2310	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	31 883,50			
2310	5171	Opravy a udržování	130 000,00	170 000,00	91 809,00	70,6	54,0
2310	6121	Stavby		382 723,00			
2310		Pitná voda	160 000,00	584 606,50	91 809,00	57,4	15,7
2321	5171	Opravy a udržování		400 000,00			
2321	6371	Účel.inv.transf.nepodnik. FO	380 000,00	380 000,00	19 359,00	5,1	5,1
2321		Odvád.a číst.odp.vod,nak.s kal	380 000,00	780 000,00	19 359,00	5,1	2,5
2333	6121	Stavby	1 800 000,00	1 800 000,00	17 061,00	0,9	0,9
2333		Úpravy drobných vodních toků	1 800 000,00	1 800 000,00	17 061,00	0,9	0,9
2419	5169	Nákup ostatních služeb		80 462,58	80 462,58		100,0
2419		Ostatní záležitosti spojů		80 462,58	80 462,58		100,0
3111	5169	Nákup ostatních služeb		15 972,00	15 972,00		100,0
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	8 916 000,00	9 861 500,00	4 203 500,00	47,1	42,6
3111	6121	Stavby	12 000 000,00	16 710 050,17	13 753 514,24	114,6	82,3
3111		Mateřské školy	20 916 000,00	26 587 522,17	17 972 986,24	85,9	67,6
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	19 126 000,00	19 560 657,00	9 698 657,00	50,7	49,6
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 179 449,89	1 179 449,89		100,0
3113	5651	Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	100,0
3113	5901	Nespecifikované rezervy	250 000,00	250 000,00			
3113	6356	Jiné invest.transf.zřízeným PO		645 737,71	645 737,71		100,0
3113		Základní školy	21 376 000,00	23 635 844,60	13 523 844,60	63,3	57,2
3119	5222	Neinv.transfery spolkům	248 000,00	248 000,00	248 000,00	100,0	100,0
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván	248 000,00	248 000,00	248 000,00	100,0	100,0
3122	5333	Neinv.transfery škol. práv.os.		15 000,00	15 000,00		100,0
3122		Střední odborné školy		15 000,00	15 000,00		100,0
3133	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		12 000,00	12 000,00		100,0
3133		Dětské domovy		12 000,00	12 000,00		100,0
3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 630 000,00	3 630 000,00	1 815 000,00	50,0	50,0
3141		Školní stravování	3 630 000,00	3 630 000,00	1 815 000,00	50,0	50,0
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 730 000,00	1 730 000,00	865 000,00	50,0	50,0
3231		Základní umělecké školy	1 730 000,00	1 730 000,00	865 000,00	50,0	50,0
3311	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00			
3311	5222	Neinv.transfery spolkům	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0
3311	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 561 500,00	6 603 669,00	3 276 000,00	49,9	49,6
3311		Divadelní činnost	7 143 500,00	7 185 669,00	3 408 000,00	47,7	47,4
3312	5139	Nákup materiálu j.n.		3 857,00	3 857,00		100,0
3312	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	436 328,00			
3312	5194	Výdaje na věcné dary		9 815,00	9 815,00		100,0
3312	5212	Neinv.transf.fyz.osobám	190 000,00	279 600,00	279 600,00	147,2	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3312	5213	Neinv.transf.právníkům osobám	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,0	100,0
3312	5222	Neinv.transfery spolkům	96 000,00	333 100,00	293 100,00	305,3	88,0
3312		Hudební činnost	926 000,00	1 252 700,00	776 372,00	83,8	62,0
3313	5164	Nájemné	247 500,00	402 681,00	201 340,50	81,3	50,0
3313	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	26 000,00	20 183,50	77,6	77,6
3313	5171	Opravy a udržování	280 000,00	18 819,00			
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiiov	553 500,00	447 500,00	221 524,00	40,0	49,5
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	9 777 000,00	10 000 000,00	5 862 000,00	60,0	58,6
3314	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		4 080 788,63	2 775 288,63		68,0
3314	6351	Invest.transf.zřízeným PO		34 000 000,00	34 000 000,00		100,0
3314	6356	Jiné invest.transf.zřízeným PO		20 496 397,31	20 496 397,31		100,0
3314		Činnosti knihovnické	9 777 000,00	68 577 185,94	63 133 685,94	645,7	92,1
3315	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3315	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 205 000,00	2 355 000,00	1 281 000,00	58,1	54,4
3315	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		120 000,00	120 000,00		100,0
3315		Činnosti muzeí a galerií	2 305 000,00	2 575 000,00	1 501 000,00	65,1	58,3
3319	5137	DDHM		35 816,00	35 816,00		100,0
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		40 000,00	30 938,38		77,3
3319	5169	Nákup ostatních služeb	410 000,00	404 184,00	236 811,80	57,8	58,6
3319	5213	Neinv.transf.právníkům osobám	140 000,00	68 100,00	68 100,00	48,6	100,0
3319	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	22 000,00	115 000,00	115 000,00	522,7	100,0
3319	5222	Neinv.transfery spolkům	408 000,00	613 800,00	404 800,00	99,2	65,9
3319	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		12 100,00	12 100,00		100,0
3319	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		5 000,00	5 000,00		100,0
3319	5901	Nespecifikované rezervy		120 000,00			
3319		Ost. záležitosti kultury	980 000,00	1 414 000,00	908 566,18	92,7	64,3
3322	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	108 000,00	108 000,00	51 715,00	47,9	47,9
3322	5021	Ostatní osobní výdaje		120 000,00			
3322	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	26 790,00	26 790,00	12 827,00	47,9	47,9
3322	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	9 720,00	9 720,00	4 654,00	47,9	47,9
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
3322	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	10 000,00	10 000,00	6 117,00	61,2	61,2
3322	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	46 942,20	39,1	39,1
3322	5154	Elektrická energie	495 000,00	495 000,00	112 282,93	22,7	22,7
3322	5164	Nájemné		106 200,00	106 193,60		100,0
3322	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	275 000,00	75 000,00			
3322	5169	Nákup ostatních služeb	460 000,00	571 740,00	181 847,97	39,5	31,8
3322	5171	Opravy a udržování	7 011 860,00	8 536 274,25	2 182 054,69	31,1	25,6
3322	5172	Podlimitní programové vybavení	5 700,00	5 700,00			
3322	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3322	5194	Výdaje na věcné dary		106 247,68	106 247,68		100,0
3322	5213	Neinv.transf.právníkům osobám	300 000,00	374 400,00			
3322	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	1 260 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00	137,7	100,0
3322	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	700 000,00	711 900,00			
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	1 471 900,00	1 929 272,00			
3322	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	376 812,32			
3322		Zachování a obnova kult.památ.	12 854 970,00	15 519 056,25	4 645 882,07	36,1	29,9
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	411 600,00	411 600,00	130 300,00	31,7	31,7
3349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	32 140,00	32 140,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	11 670,00	11 670,00		
3349	5138	Nákup zboží za účelem dalš.pr.	105 000,00	105 000,00	53 900,00	51,3
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	930 000,00	490 759,90	49,1
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 560 410,00	1 490 410,00	674 959,90	43,3
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	47 800,00	36 654,00	52,4
3399	5169	Nákup ostatních služeb		2 200,00	2 200,00	100,0
3399	5175	Pohoštění		5 000,00	2 289,00	45,8
3399	5194	Výdaje na věcné dary		15 000,00	10 799,00	72,0
3399	5222	Neinv.transfery spolkům		59 900,00	59 900,00	100,0
3399	5901	Nespecifikované rezervy	270 000,00	103 100,00		
3399		Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros.	340 000,00	233 000,00	111 842,00	32,9
3412	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	1 844 880,00	2 162 880,00	1 010 716,00	54,8
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	580 100,00	262 300,00	45 480,00	7,8
3412	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	575 560,00	575 360,00	250 665,00	43,6
3412	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	208 860,00	208 860,00	90 963,00	43,6
3412	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	14 000,00	22 800,00	22 757,56	162,6
3412	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		21 500,00		
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00		
3412	5137	DDHM	59 000,00	31 850,00	18 940,30	32,1
3412	5138	Nákup zboží za účelem dalš.pr.	4 000,00	4 000,00	1 488,00	37,2
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	246 000,00	352 880,00	234 696,37	95,4
3412	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	273 600,00	278 600,00	163 574,00	59,8
3412	5153	Plyn	835 000,00	829 900,00	401 849,04	48,1
3412	5154	Elektrická energie	2 775 000,00	2 755 000,00	861 962,09	31,1
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	8 885,00	44,4
3412	5162	Služby elektronic. komunikací	17 200,00	17 200,00	10 063,91	58,5
3412	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00		
3412	5164	Nájemné	8 400,00	10 321,00	9 260,13	110,2
3412	5169	Nákup ostatních služeb	4 242 000,00	4 328 979,00	2 182 009,19	51,4
3412	5171	Opravy a udržování	295 000,00	714 522,00	320 674,06	108,7
3412	5222	Neinv.transfery spolkům	500 000,00	500 000,00	250 000,00	50,0
3412	5424	Náhrady v době nemoci, karant.	10 000,00	10 000,00		
3412	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	5 000,00			
3412	6121	Stavby	11 800 000,00	14 487 587,37	11 731 212,80	99,4
3412		Sport.zařizování ve vlast. obce	24 316 600,00	27 597 539,37	17 615 196,45	72,4
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00		
3419	5164	Nájemné		6 000,00		
3419	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00		
3419	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		47 021,00	47 021,00	100,0
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	9 545 881,00	13 689 587,00	8 897 779,00	93,2
3419	5901	Nespecifikované rezervy	4 140 000,00	168 200,00		
3419	6322	Inv.transfery spolkům	1 800 000,00	1 800 000,00		
3419		Ostatní sportovní činnost	15 485 881,00	15 721 808,00	8 944 800,00	57,8
3421	5137	DDHM		99 309,00	6 241,45	6,3
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	25 000,00		
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	30 000,00	5 600,00	28,0
3421	5171	Opravy a udržování	920 000,00	912 718,00	298 134,69	32,4
3421	5222	Neinv.transfery spolkům		76 200,00	76 200,00	100,0
3421	6121	Stavby	500 000,00	737 033,00		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3421	Využ. vol. času dětí a mládeže	1 445 000,00	1 880 260,00	386 176,14	26,7	20,5
3429	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		24 200,00	24 200,00		100,0
3429	5222 Neinv.transfery spolkům		37 700,00	32 700,00		86,7
3429	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0	100,0
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	250 000,00	311 900,00	306 900,00	122,8	98,4
3522	5192 Poskytnuté náhrady	78 890,00	78 890,00	39 444,00	50,0	50,0
3522	6316 Inv.transf.ob.,kr.nemocnicím	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	100,0
3522	Ostatní nemocnice	1 078 890,00	1 078 890,00	1 039 444,00	96,3	96,3
3611	5660 Neinvest.p.p. fyzickým osobám	2 200 000,00	2 200 000,00	600 000,00	27,3	27,3
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 200 000,00	2 200 000,00	600 000,00	27,3	27,3
3612	5139 Nákup materiálu j.n.	1 500,00	5 000,00	2 885,00	192,3	57,7
3612	5141 Úroky vlastní	16 000,00	16 000,00	14 631,90	91,4	91,4
3612	5151 Studená voda,stočné,odv.dešť.v	2 960 000,00	2 960 000,00	1 801 660,16	60,9	60,9
3612	5152 Teplo	2 250 000,00	2 250 000,00	1 420 635,00	63,1	63,1
3612	5153 Plyn	1 100 000,00	1 100 000,00	476 315,20	43,3	43,3
3612	5154 Elektrická energie	772 500,00	772 500,00	239 282,21	31,0	31,0
3612	5157 Teplá voda	200 000,00	200 000,00	116 235,00	58,1	58,1
3612	5162 Služby elektron. komunikací	2 000,00	4 000,00	2 009,92	100,5	50,2
3612	5163 Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	31 900,00	63,8	63,8
3612	5164 Nájemné	28 700,00	28 700,00	22 050,00	76,8	76,8
3612	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	25 000,00	26 500,00	13 071,00	52,3	49,3
3612	5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	75 000,00	75 000,00	74 147,00	98,9	98,9
3612	5169 Nákup ostatních služeb	1 047 000,00	1 002 520,00	455 855,33	43,5	45,5
3612	5171 Opravy a udržování	2 150 170,00	1 906 670,00	901 048,25	41,9	47,3
3612	5179 Ostatní nákupy j.n.	700 000,00	700 000,00	395 304,00	56,5	56,5
3612	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 560 000,00	1 588 445,00	1 357 773,20	87,0	85,5
3612	6121 Stavby		2 000 000,00	40 000,00		2,0
3612	Bytové hospodářství	12 937 870,00	14 685 335,00	7 364 803,17	56,9	50,2
3613	5021 Ostatní osobní výdaje	179 590,00	329 590,00	150 000,00	83,5	45,5
3613	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	74 410,00	111 610,00	37 205,00	50,0	33,3
3613	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	27 000,00	40 500,00	13 500,00	50,0	33,3
3613	5123 Podlimitní technic.zhodnocení		48 400,00	47 643,55		98,4
3613	5137 DDHM	50 000,00	710 904,00	662 357,25	*****	93,2
3613	5139 Nákup materiálu j.n.	17 500,00	30 000,00	15 385,50	87,9	51,3
3613	5151 Studená voda,stočné,odv.dešť.v	3 107 000,00	3 117 350,00	1 824 308,84	58,7	58,5
3613	5152 Teplo	1 200 000,00	1 254 500,00	781 330,00	65,1	62,3
3613	5153 Plyn	2 960 000,00	2 960 000,00	1 026 824,61	34,7	34,7
3613	5154 Elektrická energie	6 570 000,00	6 398 600,00	2 090 382,26	31,8	32,7
3613	5157 Teplá voda		9 550,00	2 865,00		30,0
3613	5162 Služby elektron. komunikací	20 000,00	21 500,00	12 279,04	61,4	57,1
3613	5164 Nájemné	1 500,00	28 350,00	11 289,40	752,6	39,8
3613	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	60 000,00	101 500,00	48 518,00	80,9	47,8
3613	5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	30 000,00	30 000,00	16 725,00	55,8	55,8
3613	5169 Nákup ostatních služeb	1 285 000,00	1 429 745,63	687 835,15	53,5	48,1
3613	5171 Opravy a udržování	2 242 000,00	4 045 110,00	875 659,16	39,1	21,6
3613	5175 Pohoštění		5 000,00	1 014,00		20,3
3613	5179 Ostatní nákupy j.n.		83 060,00	24 918,00		30,0
3613	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.	351 000,00	443 035,00	435 966,00	124,2	98,4
3613	6119 Ostatní nákup DNM		505 175,00	343 156,00		67,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3613	6121	Stavby	39 400 000,00	52 333 412,99	3 911 606,94	9,9	7,5
3613		Nebytové hospodářství	57 575 000,00	74 036 892,62	13 020 768,70	22,6	17,6
3619	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	201 000,00	146 442,47	91,5	72,9
3619	5171	Opravy a udržování	755 000,00	1 309 915,00	622 058,10	82,4	47,5
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	915 000,00	1 510 915,00	768 500,57	84,0	50,9
3631	5137	DDHM	200 000,00	200 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	5 561 000,00	5 561 000,00	5 235 877,20	94,2	94,2
3631	5169	Nákup ostatních služeb	849 000,00	852 139,95	217 946,73	25,7	25,6
3631	5171	Opravy a udržování	3 220 000,00	3 420 000,00	1 437 581,70	44,6	42,0
3631	6121	Stavby	500 000,00	849 404,27	197 872,27	39,6	23,3
3631		Veřejné osvětlení	10 330 000,00	10 882 544,22	7 089 277,90	68,6	65,1
3632	5137	DDHM		500,00			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	28 300,00	4 356,00	21,8	15,4
3632	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	32 000,00	32 000,00	7 369,00	23,0	23,0
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 576 000,00	3 842 300,00	1 874 153,22	52,4	48,8
3632	5171	Opravy a udržování	415 000,00	392 900,00	15 397,98	3,7	3,9
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu	70 000,00	70 000,00	49 593,00	70,8	70,8
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	7 000,00	7 000,00	471,00	6,7	6,7
3632	6121	Stavby	2 000 000,00	4 621 888,03	679 846,73	34,0	14,7
3632		Pohřebnictví	6 120 000,00	8 994 888,03	2 631 186,93	43,0	29,3
3633	5154	Elektrická energie	52 500,00	52 500,00	13 964,00	26,6	26,6
3633	6121	Stavby	800 000,00	1 300 000,00			
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	852 500,00	1 352 500,00	13 964,00	1,6	1,0
3634	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 500,00	105,00	10,5	7,0
3634	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		73 425,00	71 609,01		97,5
3634	5169	Nákup ostatních služeb		38 720,00	38 720,00		100,0
3634	5171	Opravy a udržování	949 000,00	2 236 355,00	10 165,47	1,1	0,5
3634	6121	Stavby	5 550 000,00	4 950 000,00	48 407,00	0,9	1,0
3634	6122	Stroje,přístroje,zařízení		600 000,00	553 739,56		92,3
3634		Lokální zásobování teplem	6 500 000,00	7 900 000,00	722 746,04	11,1	9,1
3635	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	530 000,00	530 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	7 260,00	10,4	10,4
3635	6119	Ostatní nákup DNM	250 000,00	250 000,00			
3635		Územní plánování	850 000,00	850 000,00	7 260,00	0,9	0,9
3636	6121	Stavby		242 806,00			
3636		Územní rozvoj		242 806,00			
3639	5122	Podlimitní věcná řemena	40 000,00	1 000,00	1 000,00	2,5	100,0
3639	5137	DDHM	200 000,00	346 700,00	13 545,95	6,8	3,9
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	48 125,00	1 694,00	16,9	3,5
3639	5164	Nájemné	130 000,00	130 000,00	42 656,38	32,8	32,8
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	112 000,00	112 000,00	86 575,00	77,3	77,3
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 664 594,00	2 224 974,00	1 023 389,50	61,5	46,0
3639	5171	Opravy a udržování	300 000,00	516 506,00	279 830,01	93,3	54,2
3639	5329	Ost.nein.transfery roz.územ.ú.	165 910,00	166 724,00	166 724,00	100,5	100,0
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,0	40,0
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	350 000,00	300 000,00	235 657,00	67,3	78,6
3639	5365	Platby daní a kraj.,obcím a SF	5 000,00	5 000,00			
3639	5901	Nespecifikované rezervy		6 129 617,00			
3639	6121	Stavby	10 000,00	198 829,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3639	6129	Nákup ostatního DHM	10 000,00	10 000,00		
3639	6130	Pozemky	2 000 000,00	6 410 150,00	401 000,00	20,1 6,3
3639	6901	Rezervy investičních výdajů	500 000,00	1 783 854,76		
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	5 507 504,00	18 393 479,76	2 256 071,84	41,0 12,3
3721	5169	Nákup ostatních služeb	490 000,00	490 000,00	97 288,99	19,9 19,9
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	490 000,00	490 000,00	97 288,99	19,9 19,9
3722	5137	DDHM	15 000,00	15 000,00		
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00		
3722	5169	Nákup ostatních služeb	22 094 950,00	23 313 666,50	10 489 323,51	47,5 45,0
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	140 000,00	79 577,10	79,6 56,8
3722	6121	Stavby		46 000,00		
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	22 229 950,00	23 534 666,50	10 568 900,61	47,5 44,9
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	1 250 000,00	335 772,76	29,2 26,9
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	1 150 000,00	1 250 000,00	335 772,76	29,2 26,9
3725	5164	Nájemné	220 000,00	220 000,00	205 227,99	93,3 93,3
3725	5169	Nákup ostatních služeb	7 549 000,00	8 895 983,00	3 702 830,86	49,1 41,6
3725	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	6 000,00	6 000,00	47,95	0,8 0,8
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	7 775 000,00	9 121 983,00	3 908 106,80	50,3 42,8
3727	5137	DDHM	1 400 000,00	7 650 223,00	3 811 500,00	272,3 49,8
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 525,94	70,5 70,5
3727	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	5 000,00			
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 356 135,50	772 494,10	70,2 57,0
3727	6111	Programové vybavení	200 000,00	272 492,00		
3727		Prevence vzniku odpadů	2 710 000,00	9 283 850,50	4 587 520,04	169,3 49,4
3729	5169	Nákup ostatních služeb	43 000,00	113 449,00	64 866,00	150,9 57,2
3729		Ostat.nakládání s odpady	43 000,00	113 449,00	64 866,00	150,9 57,2
3733	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	2 000,00	2 000,00		
3733	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	20 400,00	20 400,00		
3733	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	678,00	2,7 2,7
3733	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	5 000,00	5 000,00		
3733		Monitoring půdy a podzem.vody	52 400,00	52 400,00	678,00	1,3 1,3
3741	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00		
3741		Ochrana druhů a stanovišť	35 000,00	35 000,00		
3744	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby		19 360,00	19 360,00	100,0
3744	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	14 520,00	96,8 96,8
3744		Protieroz.,protílav.,protipož.	15 000,00	34 360,00	33 880,00	225,9 98,6
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	110 000,00	18 640,00	16,9 16,9
3745	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	240 000,00	240 000,00	67 946,00	28,3 28,3
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	45 000,00	45 000,00		
3745	5169	Nákup ostatních služeb	16 183 640,00	17 139 690,00	7 628 957,90	47,1 44,5
3745	5171	Opravy a udržování	62 000,00	672 948,36	572 987,51	924,2 85,1
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	16 640 640,00	18 207 638,36	8 288 531,41	49,8 45,5
3769	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0 100,0
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0 100,0
3799	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	1 327 240,00	1 327 240,00	605 000,00	45,6 45,6
3799		Ostat.ekologické záležitosti	1 327 240,00	1 327 240,00	605 000,00	45,6 45,6
3900	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	3 000,00	100,0
3900	5175	Pohoštění		6 103,00	6 103,00	100,0
3900	5222	Neinv.transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0 100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3900	5901	Nespecifikované rezervy	1 153 040,00	744 871,47		
3900	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	110 000,00	100 897,00		
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	1 283 040,00	874 871,47	29 103,00	2,3 3,3
4312	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		55 360,00	55 360,00	100,0
4312	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		215 350,00	215 350,00	100,0
4312		Odborné sociální poradenství		270 710,00	270 710,00	100,0
4339	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	6 032 040,00	8 277 630,76	2 842 168,00	47,1 34,3
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	9 240,00	37,0 37,0
4339	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 526 946,00	2 081 324,00	694 135,00	45,5 33,4
4339	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	554 133,00	748 191,00	255 801,00	46,2 34,2
4339	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.		36 000,00	2 355,00	6,5
4339	5137	DDHM		106 968,24	45 907,04	42,9
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		50 000,00	10 910,00	21,8
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva		40 000,00	31 542,50	78,9
4339	5162	Služby elektron. komunikací		60 000,00	34 759,73	57,9
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		517 500,00	182 553,00	35,3
4339	5169	Nákup ostatních služeb		120 000,00	55 022,00	45,9
4339	5172	Podlimitní programové vybavení		10 000,00	3 500,00	35,0
4339	5173	Cestovné		10 000,00	9 069,00	90,7
4339	5175	Pohoštění		1 000,00		
4339	5194	Výdaje na věcné dary		2 000,00	756,00	37,8
4339	5424	Náhrady v době nemoci, karant.	100 000,00	102 572,00	62 971,00	63,0 61,4
4339	6123	Dopravní prostředky		811 060,00		
4339		Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	8 238 119,00	12 999 246,00	4 240 689,27	51,5 32,6
4341	5222	Neinv.transfery spolkům		34 000,00	34 000,00	100,0
4341		Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz		34 000,00	34 000,00	100,0
4344	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		26 880,00	26 880,00	100,0
4344	5222	Neinv.transfery spolkům		73 410,00	73 410,00	100,0
4344	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		213 030,00	213 030,00	100,0
4344		Sociální rehabilitace		313 320,00	313 320,00	100,0
4349	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	1 208 020,00	1 208 020,00	235 009,00	19,5 19,5
4349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	299 590,00	299 590,00	58 285,00	19,5 19,5
4349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	108 720,00	108 720,00	21 149,00	19,5 19,5
4349	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		
4349	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		33 870,00	33 870,00	100,0
4349	5424	Náhrady v době nemoci, karant.			1 862,00	
4349	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	150,00		
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	4 646 330,00	1 680 350,00	350 175,00	7,5 20,8
4351	5171	Opravy a udržování		1 500 000,00		
4351	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		12 550,00	12 550,00	100,0
4351	5222	Neinv.transfery spolkům		55 460,00	55 460,00	100,0
4351	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		138 960,00	138 960,00	100,0
4351	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	7 480 000,00	7 480 000,00	4 000 000,00	53,5 53,5
4351	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		3 896 800,00	1 163 200,00	29,9
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	7 480 000,00	13 083 770,00	5 370 170,00	71,8 41,0
4352	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		120 290,00	120 290,00	100,0
4352		Tísňová péče		120 290,00	120 290,00	100,0
4359	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		31 190,00	31 190,00	100,0
4359	5222	Neinv.transfery spolkům		201 900,00	201 900,00	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4359	Ost.sluz. a čin.-oblast soc.pěč		233 090,00	233 090,00		100,0
4371	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		36 970,00	36 970,00		100,0
4371	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		566 370,00	566 370,00		100,0
4371	Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.		603 340,00	603 340,00		100,0
4372	5222 Neinv.transfery spolkům		186 820,00	186 820,00		100,0
4372	Krizová pomoc		186 820,00	186 820,00		100,0
4374	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		334 370,00	334 370,00		100,0
4374	Azyl,domy,níz.den.centra,nocl.		334 370,00	334 370,00		100,0
4375	5222 Neinv.transfery spolkům		171 850,00	171 850,00		100,0
4375	Nizkoprah.zařizení-děti a ml.		171 850,00	171 850,00		100,0
4377	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		92 630,00	92 630,00		100,0
4377	Sociálně terapeutické dílny		92 630,00	92 630,00		100,0
4378	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		40 860,00	40 860,00		100,0
4378	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		173 130,00	173 130,00		100,0
4378	Terénní programy		213 990,00	213 990,00		100,0
4379	5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	25 900,00	64,8	64,8
4379	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		51 390,00	51 390,00		100,0
4379	5222 Neinv.transfery spolkům		167 661,00	130 305,00		77,7
4379	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		101 830,00	101 830,00		100,0
4379	Ost.sluzby a čin.-soc.prevence	40 000,00	360 881,00	309 425,00	773,6	85,7
4399	5901 Nespecifikované rezervy	200 000,00	51 719,00			
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	200 000,00	51 719,00			
5212	6122 Stroje,přístroje,zařizení	17 406 000,00	17 406 000,00	43 284,00	0,2	0,2
5212	Ochrana obyvatelstva	17 406 000,00	17 406 000,00	43 284,00	0,2	0,2
5213	5133 Léky a zdravotnický materiál		100 000,00	80 495,00		80,5
5213	5903 Rezerva na krizová opatření	350 000,00	250 000,00			
5213	Krizová opatření	350 000,00	350 000,00	80 495,00	23,0	23,0
5311	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	11 423 000,00	11 423 000,00	4 405 796,00	38,6	38,6
5311	5021 Ostatní osobní výdaje	414 510,00	414 510,00	127 930,00	30,9	30,9
5311	5029 Ost.platby za prov.prac.j.n.	20 000,00	20 000,00			
5311	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	2 832 910,00	2 832 910,00	1 083 390,00	38,2	38,2
5311	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1 028 070,00	1 028 070,00	396 514,00	38,6	38,6
5311	5131 Potraviny	5 000,00	5 000,00	746,00	14,9	14,9
5311	5132 Ochranné pomůcky	42 000,00	42 000,00			
5311	5134 Prádlo, oděv a obuv	300 000,00	300 000,00	2 500,00	0,8	0,8
5311	5136 Knihy a obdob.list.inf.prostř.	5 000,00	5 000,00			
5311	5137 DDHM	110 000,00	110 000,00	37 587,93	34,2	34,2
5311	5139 Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	100 416,37	62,8	62,8
5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	250 000,00	92 436,12	37,0	37,0
5311	5161 Poštovní služby	4 000,00	4 000,00			
5311	5162 Služby elektronik. komunikací	140 000,00	140 000,00	47 744,98	34,1	34,1
5311	5163 Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	37 135,00	92,8	92,8
5311	5164 Nájemné	84 000,00	84 000,00			
5311	5167 Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	1 780,00	1,8	1,8
5311	5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	150 000,00	150 000,00	33 397,00	22,3	22,3
5311	5169 Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	37 900,47	27,1	27,1
5311	5171 Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	133 428,51	33,4	33,4
5311	5172 Podlimitní programové vybavení	30 000,00	30 000,00			
5311	5173 Cestovné	24 000,00	21 000,00	118,00	0,5	0,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5311	5175		3 000,00	1 109,00		37,0
5311	5176		5 000,00			
5311	5179		120 000,00	11 367,00	9,5	9,5
5311	5192		40 000,00			
5311	5361		10 000,00			
5311	5424		100 000,00	68 133,00	68,1	68,1
5311	6121		290 000,00	930 373,00		
5311	6122			95 740,00		100,0
5311		18 267 490,00	19 003 603,00	6 715 169,38	36,8	35,3
5512	5019		2 000,00			
5512	5131		3 000,00			
5512	5132		74 000,00	73 566,00		99,4
5512	5137	300 000,00	226 000,00	80 309,27	26,8	35,5
5512	5139		5 000,00	1 692,00	33,8	11,3
5512	5151		5 000,00			
5512	5153		50 000,00	24 873,11	49,7	49,7
5512	5154		40 000,00	32 131,77	80,3	55,4
5512	5156		89 370,00	2 240,00	2,5	2,5
5512	5162		3 630,00	3 630,00	100,0	47,6
5512	5163			500,00		0,8
5512	5167		30 000,00	27 000,00		
5512	5169		50 000,00	22 542,30	45,1	45,1
5512	5171		200 000,00	164 500,00		
5512	5192			3 000,00		26,7
5512	6123		2 400 000,00	2 400 000,00		
5512		3 175 000,00	3 175 000,00	241 788,45	7,6	7,6
6112	5023		4 414 800,00	1 839 220,00	41,7	41,7
6112	5031		703 280,00	298 353,00	42,4	42,4
6112	5032		392 400,00	167 426,00	42,7	42,7
6112	5173		100 000,00	17 299,97	17,3	18,5
6112	5176			5 250,00		66,7
6112		5 610 480,00	5 609 480,00	2 325 798,97	41,5	41,5
6115	5011		3 753,00	3 753,00		100,0
6115	5031		930,00	930,00		100,0
6115	5032		338,00	338,00		100,0
6115	5139		4 979,00	4 979,00		100,0
6115			10 000,00	10 000,00		100,0
6171	5011	78 876 660,00	78 906 660,00	31 528 788,00	40,0	40,0
6171	5021		820 000,00	341 555,00	41,7	42,6
6171	5029		150 000,00	36 000,00	24,0	24,0
6171	5031	19 561 470,00	19 561 470,00	7 805 363,00	39,9	39,9
6171	5032	7 099 070,00	7 099 070,00	2 866 087,00	40,4	40,4
6171	5038		477 000,00	111 616,00	23,4	23,4
6171	5042		48 000,00	18 150,00	37,8	37,8
6171	5132			266 823,00		44,6
6171	5133		1 000,00	1 000,00		
6171	5134		50 000,00			
6171	5136		35 000,00	24 007,00	68,6	68,6
6171	5137		1 240 000,00	609 340,46	49,1	52,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	1 015 000,00	660 876,96	66,1	65,1
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	250 000,00	135 548,35	54,2	54,2
6171	5161	Poštovní služby	2 800 000,00	2 800 000,00	1 155 400,82	41,3	41,3
6171	5162	Služby elektronic. komunikací	508 000,00	508 000,00	304 875,56	60,0	60,0
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 078 630,00	2 078 630,00	981 507,00	47,2	47,2
6171	5164	Nájemné	20 000,00	30 009,12	13 009,12	65,0	43,4
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	1 000 000,00	1 000 000,00	311 655,35	31,2	31,2
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 400 000,00	1 380 000,00	439 540,00	31,4	31,9
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.tech.	1 662 000,00	1 672 000,00	787 375,24	47,4	47,1
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 506 000,00	5 888 074,88	3 544 212,75	64,4	60,2
6171	5171	Opravy a udržování	450 000,00	605 389,60	366 387,20	81,4	60,5
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	50 000,00	9 070,52	18,1	18,1
6171	5173	Cestovné	220 000,00	177 322,40	51 947,00	23,6	29,3
6171	5175	Pohoštění	100 900,00	122 988,00	36 850,96	36,5	30,0
6171	5176	Účast. úplaty na konference	8 000,00	8 000,00	1 000,00	12,5	12,5
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	288 300,00	291 033,04	101 727,04	35,3	35,0
6171	5192	Poskytnuté náhrady	90 000,00	90 000,00	27 770,60	30,9	30,9
6171	5194	Výdaje na věcné dary		10 000,00	659,00		6,6
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	9 100,00	45,5	45,5
6171	5424	Náhrady v době nemoci, karant.	791 000,00	791 000,00	765 339,00	96,8	96,8
6171	5499	Ost.neinv.tran.fyzickým osobám	2 901 000,00	3 301 000,00	1 084 828,50	37,4	32,9
6171	5660	Neinvest.p.p.fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00			
6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 900 000,00	4 131 325,21			
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení		340 615,00			
6171	6125	Inform.a komunikač.technologie		93 227,00	93 227,00		100,0
6171		Činnost místní správy	131 412 030,00	135 173 214,25	54 341 899,43	41,4	40,2
6221	5137	DDHM		134 625,00	134 625,00		100,0
6221	5139	Nákup materiálu j.n.		246 859,92	239 777,93		97,1
6221	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích		2 091,92	2 091,92		100,0
6221	5156	Pohonné hmoty a maziva		15 682,73	15 682,52		100,0
6221	5169	Nákup ostatních služeb		69 874,14	69 873,17		100,0
6221	5173	Cestovné		2 246,00	2 246,00		100,0
6221	5179	Ostatní nákupy j.n.		936,21	936,21		100,0
6221	5192	Poskytnuté náhrady		3 750,00	3 750,00		100,0
6221	5194	Výdaje na věcné dary		115 433,14	108 048,22		93,6
6221	5531	Peněžní dary do zahraniční		100 000,00	100 000,00		100,0
6221	5901	Nespecifikované rezervy		204 500,94			
6221		Humanitární zahr.pomoc přímá		896 000,00	677 030,97		75,6
6310	5141	Úroky vlastní	2 301 000,00	2 301 000,00	999 180,59	43,4	43,4
6310	5163	Služby peněžních ústavů	805 000,00	805 000,00	366 223,75	45,5	45,5
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	3 106 000,00	3 106 000,00	1 365 404,34	44,0	44,0
6330	5342	Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.			1 550 000,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účetům			1 078 335 541,37		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			2 827 784,00		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			4 707 202,92		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			1 087 420 528,29		
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 730 000,00	3 530 000,00	2 811 958,00	75,4	79,7
6399	5365	Platby daní a kraj.,obcím a SF		23 351 950,00	23 351 950,00		100,0
6399	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		200 000,00	500,00		0,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6399	Ostatní finanční operace	3 730 000,00	27 081 950,00	26 164 408,00	701,5	96,6
6402	5364 Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů		165 470,00	165 470,00		100,0
6402	Finanční vypořádání		165 470,00	165 470,00		100,0
V ý d a j e c e l k e m		536 987 160,00	719 709 824,72	1 422 865 100,91	265,0	197,7

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					
Změny stavu kr.p.na BÚ kromě změn st.úč.SFA(+/-)	8115	56 838 910,00	105 310 596,43	108 156 315,26	190,3	102,7
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117			772 287 067,72		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118			-937 435 731,31		
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	-26 572 000,00	-26 572 000,00	-13 508 772,90	50,8	50,8
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125	823 500,00	3 050 300,00	11 889 703,51	*****	389,8
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			-257 654,80		
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			-171 289,43		
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozp.jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-664 980,30		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) a saldo státní pokladny	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	31 090 410,00	81 788 896,43	-59 705 342,25		

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	336 025 300,00	363 585 708,00	228 172 911,22	67,9	62,8
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	77 787 400,00	116 409 984,50	89 174 470,31	114,6	76,6
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	12 392 000,00	17 802 150,00	5 214 015,50	42,1	29,3
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	79 692 050,00	140 123 085,79	1 160 009 046,13	*****	827,9
Příjmy celkem	4050	505 896 750,00	637 920 928,29	1 482 570 443,16	293,1	232,4
Konsolidace příjmů	4060			1 087 420 528,29		
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.mezi kraji,obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z fin. vypoř. mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř. od RÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		46 000,00	32 000,00		69,6
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		6 507 800,00	3 631 900,00		55,8
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlast.rez.fondů jin. než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			1 060 981 032,29		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			9 392 196,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			17 047 300,00		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	1 500 000,00	1 500 000,00			
4251 - Inv.přev.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191			5 000,00		
ZJ 025 - Splátky půjč. prostředků přijatých obcí od obce v jin.okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193		20 000,00			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	505 896 750,00	637 920 928,29	395 149 914,87	78,1	61,9
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	426 935 260,00	514 916 592,49	1 332 702 254,81	312,2	258,8
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	110 051 900,00	204 793 232,23	90 162 846,10	81,9	44,0
Výdaje celkem	4240	536 987 160,00	719 709 824,72	1 422 865 100,91	265,0	197,7
Konsolidace výdajů	4250			1 087 420 528,29		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		17 227,50	17 227,50		100,0
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	4280	435 910,00	436 724,00	436 724,00	100,2	100,0
5342 - Zákl.příděl FKSP a soc.fondů obcí a kr.	4281			1 550 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 078 335 541,37		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			2 827 784,00		

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		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			4 707 202,92		
5366 - Výdaje z fin.vyp. mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finanč.vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvest.půjčené prostředky RÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	4380					
6363 - Inv.přev.mezi stat.městy vč.hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0	100,0
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	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	536 987 160,00	719 709 824,72	335 444 572,62	62,5	46,6
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-31 090 410,00	-81 788 896,43	59 705 342,25		
Třída 8 - Financování	4450	31 090 410,00	81 788 896,43	-59 705 342,25		
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	31 090 410,00	81 788 896,43	-59 705 342,25		

VI. Stav a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	155 706 932,78	47 658 780,23	108 048 152,55
Běžné účty fondů ÚSC	6020	19 595 067,59	7 655 401,80	11 939 665,79
Běžné účty celkem	6030	175 302 000,37	55 314 182,03	119 987 818,34
Pokladna	6040	93 288,32	464 032,12	-370 743,80

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 přij.obcí od obce v j.okr.t.k. v tom položky:	7090			5 000,00		
2226 - Příjem z fin.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			5 000,00		
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 půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje v tom položky:	7140					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od RÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskyt. obcí obci v j.okr.t.k. v tom položky:	7170					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	7190					
5367 - Výdaje z finanč. vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prost.poskyt.obcí obci v j.okr.t.k. v tom položky:	7220					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvest.půjčené prostředky RÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přij.obcí nebo krajem z ú.j.k. v tom položky:	7290		20 000,00			
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi krají, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z fin. vypořád.mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300		20 000,00			
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 půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného 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 RÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskyt.obcí nebo kr. na ú.j.k. v tom položky:	7400	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0	100,0
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	7430	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0	100,0
5366 - Výdaje z fin.vypoř.mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finanč. vypořádání mezi obcemi	7432					

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo nebo krajem 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 RÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
98043	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
98074	Přís.obcím-kompenzač.bonus2022	1 292 473,75
	ÚD-volby do zastupitelstev ob.	10 000,00
	4111 Celkem	1 302 473,75
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13010	výkon pěstounské péče	927 000,00
13015	výkon sociální práce	1 924 067,00
13024	Transfery na výkon činností ob	8 099 000,00
17015	IROP-pr. č. 117030-SR-NEINV.	81 654,92
17016	IROP-pr.č.117030-EU-NEINV.	2 567 583,60
34070	ÚD na kulturní akce	120 000,00
	4116 Celkem	13 719 305,52
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
17968	IROP-program č. 117030-SR-INV.	1 671 843,22
17969	IROP-program č. 117030-EU-INV.	29 067 072,35
	4216 Celkem	30 738 915,57

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

Paragraf	Nástroj Položka	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	1 127 240,00	7 367 972,30		
0000	4116	106		OP Životní prostředí 2014+	1 127 240,00	7 367 972,30		
0000	4116	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		81 654,92	81 654,92	100,0
0000	4116	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		2 567 583,60	2 567 583,60	100,0
0000	4116	107		Integr.region.oper.prog.2014+		2 649 238,52	2 649 238,52	100,0
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	1 127 240,00	10 017 210,82	2 649 238,52	235,0
0000	4216	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		231 618,20		
0000	4216	106		OP Životní prostředí 2014+		231 618,20		
0000	4216	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 250 483,47	1 671 843,22	74,3
0000	4216	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	12 000 000,00	46 050 151,55	29 067 072,35	242,2
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+	12 000 000,00	48 300 635,02	30 738 915,57	256,2
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	12 000 000,00	48 532 253,22	30 738 915,57	256,2
0000					13 127 240,00	58 549 464,04	33 388 154,09	254,3
3113	2229	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 674,93	2 674,93	100,0
3113	2229	103	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		15 158,07	15 158,07	100,0
3113	2229	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		17 833,00	17 833,00	100,0
3113	2229			Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		17 833,00	17 833,00	100,0
3113				Základní školy		17 833,00	17 833,00	100,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				13 127 240,00	58 567 297,04	33 405 987,09	254,5	57,0

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

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka							
a	b	c	d		1	2	3		
3113	5336	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		1 179 449,89	1 179 449,89		100,0
3113	5336	107		Integr.region.oper.prog.2014+		1 179 449,89	1 179 449,89		100,0
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 179 449,89	1 179 449,89		100,0
3113	6356	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		645 737,71	645 737,71		100,0
3113	6356	107		Integr.region.oper.prog.2014+		645 737,71	645 737,71		100,0
3113	6356			Jiné invest.transf.zřízeným PO		645 737,71	645 737,71		100,0
3113				Základní školy		1 825 187,60	1 825 187,60		100,0
3314	5336	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		81 654,92	81 654,92		100,0
3314	5336	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		1 388 133,71	1 388 133,71		100,0
3314	5336	107		Integr.region.oper.prog.2014+		1 469 788,63	1 469 788,63		100,0
3314	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 469 788,63	1 469 788,63		100,0
3314	6356	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 138 688,74	1 138 688,74		100,0
3314	6356	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		19 357 708,57	19 357 708,57		100,0
3314	6356	107		Integr.region.oper.prog.2014+		20 496 397,31	20 496 397,31		100,0
3314	6356			Jiné invest.transf.zřízeným PO		20 496 397,31	20 496 397,31		100,0
3314				Činnosti knihovnické		21 966 185,94	21 966 185,94		100,0
3613	6119	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		27 999,40	25 155,90		89,8
3613	6119	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		301 725,60	142 550,10		47,2
3613	6119	107		Integr.region.oper.prog.2014+		329 725,00	167 706,00		50,9
3613	6119			Ostatní nákup DNM		329 725,00	167 706,00		50,9
3613	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		576 106,41	576 106,41		100,0
3613	6121	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		3 264 602,87	3 264 602,87		100,0
3613	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+		3 840 709,28	3 840 709,28		100,0
3613	6121			Stavby		3 840 709,28	3 840 709,28		100,0
3613				Nebytové hospodářství		4 170 434,28	4 008 415,28		96,1
3632	6121	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		12 100,00	12 100,00		100,0
3632	6121	106		OP Životní prostředí 2014+		12 100,00	12 100,00		100,0
3632	6121			Stavby		12 100,00	12 100,00		100,0
3632				Pohřebnictví		12 100,00	12 100,00		100,0
3727	5137	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		549 400,50	544 500,00		99,1
3727	5137	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		6 130 380,30	3 085 500,00		50,3
3727	5137	106		OP Životní prostředí 2014+		6 679 780,80	3 630 000,00		54,3
3727	5137			DDHM		6 679 780,80	3 630 000,00		54,3
3727	5169	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		18 513,00	18 513,00		100,0
3727	5169	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		104 907,00	104 907,00		100,0
3727	5169	106		OP Životní prostředí 2014+		123 420,00	123 420,00		100,0
3727	5169			Nákup ostatních služeb		123 420,00	123 420,00		100,0
3727	6111	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		231 618,20			
3727	6111	106		OP Životní prostředí 2014+		231 618,20			
3727	6111			Programové vybavení		231 618,20			
3727				Prevence vzniku odpadů		7 034 819,00	3 753 420,00		53,4
3799	5166	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		90 750,00	90 750,00		100,0
3799	5166	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	1 127 240,00	1 127 240,00	514 250,00	45,6	45,6
3799	5166	106		OP Životní prostředí 2014+	1 127 240,00	1 217 990,00	605 000,00	53,7	49,7
3799	5166			Konzult.,porad.a práv.služby	1 127 240,00	1 217 990,00	605 000,00	53,7	49,7
3799				Ostat.ekologické záležitosti	1 127 240,00	1 217 990,00	605 000,00	53,7	49,7
6402	5364	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 674,93	2 674,93		100,0
6402	5364	103	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		15 158,07	15 158,07		100,0
6402	5364	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		17 833,00	17 833,00		100,0

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

Paragraf	Nástroj Prostorová			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka						
a	b	c	d	1	2	3		
6402	5364		Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů		17 833,00	17 833,00		100,0
6402			Finanční vypořádání		17 833,00	17 833,00		100,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				1 127 240,00	36 244 549,82	32 188 141,82	*****	88,8

Okamžik sestavení: 13.07.2022 14:13:50

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky: Tel.:+420327710100
.....		Ing. Josef Viktora	
		Odpovídající za údaje o rozpočtu: Tel.:+420327710140
		ing.Monika Bulánková	
Došlo dne:		o skutečnosti: Tel.:+420327710137
.....		ing. Lenka Kotenová	