

sestavený k 30.11.2022
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2022 11 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.plátcí	48 229 260,00	48 229 260,00	53 162 089,82	110,2	110,2
0000	1112	Př.z d.z příjmů FO plac.poplat	1 925 510,00	1 925 510,00	3 949 238,57	205,1	205,1
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	7 573 660,00	7 573 660,00	10 218 574,41	134,9	134,9
0000	1121	Příjem z daně z příjmů PO	56 609 880,00	56 609 880,00	70 697 419,21	124,9	124,9
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	180 021 399,99	113,5	110,7
0000	1334	Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.		472 158,45	472 158,45		100,0
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	563 024,68	108,3	108,3
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	500 000,00	500 000,00	1 912 503,00	382,5	382,5
0000	1343	Př.z popl.-užívání veř.prostr.	500 000,00	708 458,00	1 689 746,95	337,9	238,5
0000	1345	Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	15 000 000,00	15 000 000,00	15 456 240,61	103,0	103,0
0000	1353	Příjem za zkoušky-fidič.oprav.	1 550 000,00	1 550 000,00	1 298 950,00	83,8	83,8
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	23 000,00		
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	9 480 300,00	9 480 300,00	8 450 375,00	89,1	89,1
0000	1381	Př.z daně z haz.her výj.d.d.th	1 500 000,00	1 500 000,00	2 765 468,47	184,4	184,4
0000	1385	Př.z dílčí daně z technic. her	9 000 000,00	9 000 000,00	30 624 557,46	340,3	340,3
0000	1511	Přij. z daně z nemovitých věcí	25 000 000,00	25 000 000,00	20 393 449,65	81,6	81,6
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	131 894,00	131 894,00	120 852,00	91,6	91,6
0000	2451	Splátky půj.prostř. od PO	2 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	*****	100,0
0000	2460	Splátky půj.prost.od fyz. osob	1 300 000,00	1 300 000,00	1 070 415,91	82,3	82,3
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		2 779 977,61	2 779 977,61		100,0
0000	4112	Neinv.přij.transf.ze SR-s.d.vzt.	40 730 400,00	40 997 900,00	37 581 412,00	92,3	91,7
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	8 127 240,00	32 424 460,28	30 807 170,28	379,1	95,0
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí		46 000,00	52 000,00		113,0
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		7 791 575,46	7 158 817,02		91,9
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF	4 375 100,00	6 648 712,07	2 273 612,07	52,0	34,2
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	24 959 310,00	77 207 402,85	61 896 168,73	248,0	80,2
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů	1 500 000,00	1 500 000,00	600 000,00	40,0	40,0
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	175 000,00	175 000,00	124 356,49	71,1	71,1
1014	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			12 680,19		
1014		Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl	175 000,00	175 000,00	137 036,68	78,3	78,3
1036	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady		706 198,00	706 198,00		100,0
1036		Správa v lesním hospodářství		706 198,00	706 198,00		100,0
1037	2131	Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	9 840 000,00	24 943 000,00	22 943 002,92	233,2	92,0
1037	2322	Příjem z pojistných plnění		612 865,00	612 865,00		100,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1037	Celospolečenské funkce lesů	9 840 000,00	25 555 865,00	23 555 867,92	239,4	92,2
2121	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady			2 100,00		
2121	Stavebnictví			2 100,00		
2141	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady			2 000,00		
2141	Vnitřní obchod			2 000,00		
2143	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	125 500,00	125 500,00	93 914,94	74,8	74,8
2143	2112 Přij.z prodeje zboží	1 050 000,00	1 050 000,00	1 469 096,13	139,9	139,9
2143	2133 Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	13 000,00	13 000,00	43 300,00	333,1	333,1
2143	2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			900,00		
2143	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady			5 466,94		
2143	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	5 000,00	77 418,26	*****	*****
2143	Cestovní ruch	1 193 500,00	1 193 500,00	1 690 096,27	141,6	141,6
2144	2131 Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	400 000,00	400 000,00	314 600,00	78,7	78,7
2144	2142 Př.z podílů na zisku a divid.			22 306,29		
2144	Ostatní služby	400 000,00	400 000,00	336 906,29	84,2	84,2
2169	2212 Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			103 047,60		
2169	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady			6 000,00		
2169	Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ			109 047,60		
2212	2212 Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			1 100,00		
2212	2321 Přijaté pen.neinvestiční dary		181 500,00			
2212	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady			1 572,00		
2212	Silnice		181 500,00	2 672,00		1,5
2219	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 180 000,00	1 180 000,00	1 799 544,58	152,5	152,5
2219	2322 Příjem z pojistných plnění	1 000,00	1 000,00	19 310,00	*****	*****
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	1 181 000,00	1 181 000,00	1 818 854,58	154,0	154,0
2221	2131 Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	647 000,00	647 000,00	647 073,84	100,0	100,0
2221	Provoz veřej.silniční dopravy	647 000,00	647 000,00	647 073,84	100,0	100,0
2229	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	126 950,00	126 950,00	135 693,03	106,9	106,9
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	126 950,00	126 950,00	135 693,03	106,9	106,9
2292	2212 Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			150 000,00		
2292	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady			22 394,75		
2292	Dopr.obsl.veř.službami-linková			172 394,75		
2299	2212 Př.sankč.pl.přij. od jin. osob		5 219 473,00	16 865 223,55		323,1
2299	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady			71 187,72		
2299	Ost. záležitosti v dopravě		5 219 473,00	16 936 411,27		324,5
3111	2122 Příjem z odvodů PO		45 000,00	45 000,00		100,0
3111	2321 Přijaté pen.neinvestiční dary		450 000,00	450 000,00		100,0
3111	Mateřské školy		495 000,00	495 000,00		100,0
3113	2229 Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		17 833,00	17 833,00		100,0
3113	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady		595 778,00	595 778,00		100,0
3113	Základní školy		613 611,00	613 611,00		100,0
3231	2229 Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		2 964,00	2 964,00		100,0
3231	Základní umělecké školy		2 964,00	2 964,00		100,0
3311	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků			27 199,00		
3311	2133 Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí			300,00		
3311	Divadelní činnost			27 499,00		
3312	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků		207 973,85	195 710,33		94,1
3312	2321 Přijaté pen.neinvestiční dary		40 000,00	40 000,00		100,0
3312	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady		38 000,00	62 400,00		164,2

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3312	Hudební činnost		285 973,85	298 110,33		104,2
3314	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady			18 450,00		
3314	Činnosti knihovnické			18 450,00		
3316	2112 Přij.z prodeje zboží			850,00		
3316	Vydavatelská činnost			850,00		
3319	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00			
3319	2132 Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí			600,00		
3319	2133 Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	10 000,00	10 000,00			
3319	2229 Ost.přij.vratky trans.a pod.p.			24 420,00		
3319	Ost. záležitosti kultury	15 000,00	15 000,00	25 020,00	166,8	166,8
3322	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	14 500,00	159 092,42	191 907,42	*****	120,6
3322	2112 Přij.z prodeje zboží			3 193,00		
3322	2132 Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	6 000,00	6 000,00	9 000,00	150,0	150,0
3322	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady			2 854,91		
3322	Zachování a obnova kult.památ.	20 500,00	165 092,42	206 955,33	*****	125,4
3329	2212 Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			4 000,00		
3329	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady			2 000,00		
3329	Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd			6 000,00		
3349	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	602 957,24	150,7	150,7
3349	2112 Přij.z prodeje zboží	8 000,00	8 000,00	9 102,67	113,8	113,8
3349	2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			1 640,17		
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	408 000,00	408 000,00	613 700,08	150,4	150,4
3412	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	5 224 080,00	5 224 080,00	7 271 217,52	139,2	139,2
3412	2112 Přij.z prodeje zboží	3 000,00	3 000,00	11 719,00	390,6	390,6
3412	2132 Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	529 200,00	529 200,00	494 503,09	93,4	93,4
3412	2133 Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	163 010,00	163 010,00	101 637,92	62,4	62,4
3412	2322 Přijem z pojistných plnění			26 171,00		
3412	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady	36 000,00	116 300,00	151 911,41	422,0	130,6
3412	Sport.zařízení ve vlast. obce	5 955 290,00	6 035 590,00	8 057 159,94	135,3	133,5
3419	2141 Přijem z úroků	12 106,00	12 106,00	11 148,00	92,1	92,1
3419	2229 Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		240 927,00	240 927,00		100,0
3419	2321 Přijaté pen.neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00		100,0
3419	Ostatní sportovní činnost	12 106,00	273 033,00	272 075,00	*****	99,6
3611	2141 Přijem z úroků	130 000,00	130 000,00	579 641,20	445,9	445,9
3611	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady			1 144,15		
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	130 000,00	130 000,00	580 785,35	446,8	446,8
3612	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	8 825 000,00	9 051 385,00	7 529 332,14	85,3	83,2
3612	2132 Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	16 500 000,00	16 500 000,00	16 817 465,63	101,9	101,9
3612	2322 Přijem z pojistných plnění			9 190,00		
3612	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady	72 000,00	160 060,00	192 686,38	267,6	120,4
3612	3119 Ostatní příjmy z prodeje DM	692 000,00	692 000,00	187 886,00	27,2	27,2
3612	Bytové hospodářství	26 089 000,00	26 403 445,00	24 736 560,15	94,8	93,7
3613	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	7 390 000,00	7 390 000,00	7 860 632,89	106,4	106,4
3613	2132 Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	7 009 360,00	7 009 360,00	7 433 178,54	106,0	106,0
3613	2133 Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	5 800,00	5 800,00	97 144,02	*****	*****
3613	2322 Přijem z pojistných plnění	50 000,00	50 000,00	444 632,00	889,3	889,3
3613	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady	4 000,00	364 000,00	519 322,87	*****	142,7
3613	3112 Přijem z prod.ost.nemovit.věcí	5 700 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	84,2	84,2
3613	3121 Přijaté dary na pořízení DM			1 000 000,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3613	Nebytové hospodářství	20 159 160,00	20 519 160,00	22 154 910,32	109,9	108,0
3619	2322 Příjem z pojistných plnění		180 037,00	180 037,00		100,0
3619	Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.		180 037,00	180 037,00		100,0
3631	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků			4 595,12		
3631	2322 Příjem z pojistných plnění	30 000,00	30 000,00	44 104,00	147,0	147,0
3631	Veřejné osvětlení	30 000,00	30 000,00	48 699,12	162,3	162,3
3632	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 450 000,00	1 450 000,00	1 508 952,35	104,1	104,1
3632	2139 Ostatní př.z pronáj.,pach.maj.	240 000,00	240 000,00	244 290,65	101,8	101,8
3632	2322 Příjem z pojistných plnění			7 995,00		
3632	2324 Příj.neinv.příspěvky, náhrady	35 000,00	46 561,18	56 623,18	161,8	121,6
3632	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			288,00		
3632	Pohřebnictví	1 725 000,00	1 736 561,18	1 818 149,18	105,4	104,7
3634	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků			3 200,00		
3634	2132 Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	6 500 000,00	6 500 000,00	5 989 500,00	92,1	92,1
3634	2141 Příjem z úroků			322 044,96		
3634	2142 Př.z podílů na zisku a divid.		8 000 000,00	8 000 000,00		100,0
3634	Lokální zásobování teplem	6 500 000,00	14 500 000,00	14 314 744,96	220,2	98,7
3639	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	49 383,94	164,6	164,6
3639	2119 Ostatní příjmy z vlastních čin.	500 000,00	500 000,00	2 512 711,80	502,5	502,5
3639	2131 Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 588 391,84	113,5	113,5
3639	2132 Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	1 424 000,00	1 424 000,00	1 231 783,50	86,5	86,5
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 Příj.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	7 736 540,60	128,9	67,8
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	9 384 000,00	14 794 150,00	13 186 942,72	140,5	89,1
3722	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	45 000,00	45 000,00	92 423,77	205,4	205,4
3722	2322 Příjem z pojistných plnění	1 000,00	1 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	46 000,00	46 000,00	92 423,77	200,9	200,9
3725	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	25 000,00	64 978,40	45 807,00	183,2	70,5
3725	2324 Příj.neinv.příspěvky, náhrady	2 627 500,00	2 627 500,00	3 912 925,18	148,9	148,9
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů	2 652 500,00	2 692 478,40	3 958 732,18	149,2	147,0
3745	2322 Příjem z pojistných plnění			21 809,00		
3745	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			5 900,00		
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			27 709,00		
3769	2212 Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			132 557,03		
3769	2324 Příj.neinv.příspěvky, náhrady			200,00		
3769	Ost.spr.v ochr.život.prostředí			132 757,03		
4339	3121 Přijaté dary na pořízení DM		350 000,00			
4339	Ost.soc.péče a pom.rodině,manž		350 000,00			
4363	2212 Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			7 800,00		
4363	2324 Příj.neinv.příspěvky, náhrady			1 000,00		
4363	OOSS v politice zaměstnanosti			8 800,00		
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 Příj.neinv.příspěvky, náhrady			13 857,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5171	Zabezpečení potřeb ozbroj. sil			13 857,00		
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			270 812,12		
5311	2322 Příjem z pojistných plnění			15 793,00		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			286 605,12		
6171	2133 Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	1 000,00	1 000,00	640,00	64,0	64,0
6171	2212 Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			161 356,53		
6171	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady			325 895,90		
6171	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			23 419,00		
6171	Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00	511 311,43	*****	*****
6221	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků			185 600,00		
6221	2321 Přijaté pen.neinvestiční dary		11 000,00	11 000,00		100,0
6221	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady			13 600,00		
6221	Humanitární zahr.pomoc přímá		11 000,00	210 200,00		*****
6310	2141 Příjem z úroků	51 500,00	269 358,00	4 972 175,54	*****	*****
6310	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			11 200,00		
6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací	51 500,00	269 358,00	4 983 375,54	*****	*****
6330	4132 Přev.z ostat. vlastních fondů		2 913 051,00	2 913 311,00		100,0
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů			1 892 620 340,05		
6330	4138 Převody z vlastní pokladny			17 995 936,00		
6330	4139 Ost.převody z vlastních fondů			35 520 800,00		
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		2 913 051,00	1 949 050 387,05		*****
6399	2328 Neidentifikované příjmy			16 821,58		
6399	Ostatní finanční operace			16 821,58		
Příjmy celkem		505 896 750,00	695 218 266,07	2 694 732 658,18	532,7	387,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
1014	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	15 000,00	19 400,00	15 966,00	106,4	82,3
1014	5154	Elektrická energie	175 500,00	127 120,00	109 600,00	62,5	86,2
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 925 000,00	1 951 080,00	1 606 874,25	83,5	82,4
1014	5171	Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00			
1014	5222	Neinv.transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	2 173 500,00	2 155 600,00	1 782 440,25	82,0	82,7
1036	5169	Nákup ostatních služeb		706 198,00			
1036		Správa v lesním hospodářství		706 198,00			
1037	5171	Opravy a udržování		181 500,00			
1037	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		5 000 000,00	5 000 000,00		100,0
1037	6121	Stavby		222 378,00			
1037		Celospolečenské funkce lesů		5 403 878,00	5 000 000,00		92,5
2115	5169	Nákup ostatních služeb		544 500,00			
2115		Úspora energie a obnov.zdroje		544 500,00			
2143	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	500,00	500,00	222,80	44,6	44,6
2143	5042	Odměny za užití počítač.progr.	4 000,00	3 422,64	3 422,64	85,6	100,0
2143	5137	DDHM	7 000,00				
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalš.pr.	730 000,00	878 900,00	857 658,26	117,5	97,6
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	373 000,00	574 436,81	526 941,07	141,3	91,7
2143	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	15 000,00	8 900,00	776,31	5,2	8,7
2143	5152	Tepl	60 000,00	63 835,00	63 834,62	106,4	100,0
2143	5153	Plyn	51 500,00				
2143	5154	Elektrická energie	171 000,00	196 275,00	181 275,02	106,0	92,4
2143	5162	Služby elektronic. komunikací	16 000,00	24 130,81	24 130,81	150,8	100,0
2143	5164	Nájemné	25 100,00	25 100,00	24 972,24	99,5	99,5
2143	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	60 000,00	59 532,00	59 532,00	99,2	100,0
2143	5169	Nákup ostatních služeb	624 500,00	558 500,00	330 197,08	52,9	59,1
2143	5171	Opravy a udržování	57 500,00	99 236,00	52 017,00	90,5	52,4
2143	5175	Pohoštění	31 000,00	30 500,00	29 159,00	94,1	95,6
2143	5176	Účast. úplaty na konference	5 000,00	5 000,00	2 980,00	59,6	59,6
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	269 500,00	239 741,74	239 741,74	89,0	100,0
2143	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	33 000,00	28 601,93	95,3	86,7
2143	5329	Ost.nein.transfery roz.územ.ú.	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0	100,0
2143	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 110 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	100,0	100,0
2143		Cestovní ruch	4 910 600,00	5 181 010,00	4 805 462,52	97,9	92,8
2212	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		90 750,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	3 176 000,00	3 290 459,68	3 013 298,30	94,9	91,6
2212	5171	Opravy a udržování	6 800 000,00	25 635 854,67	25 454 352,99	374,3	99,3
2212	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		1 580,00	1 572,00		99,5
2212	6121	Stavby		2 225 060,00	926 367,87		41,6
2212	6122	Stroje,přístroje,zařízení		484 031,94	484 031,94		100,0
2212	6901	Rezervy investičních výdajů	1 000 000,00	124 259,00			
2212		Silnice	10 976 000,00	31 851 995,29	29 879 623,10	272,2	93,8
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00				
2219	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	130 000,00	125 460,00	65 000,00	50,0	51,8
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 180 096,00	7 239 856,00	6 304 221,13	121,7	87,1
2219	5171	Opravy a udržování	40 000,00	82 540,00	58 334,10	145,8	70,7
2219	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
2219	6121	Stavby	8 455 900,00	14 342 937,75	3 367 561,04	39,8	23,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2219		13 823 996,00	21 800 793,75	9 805 116,27	70,9	45,0	
2221	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	325 000,00	183,3	84,6	
2221	5171	Opravy a udržování	98 800,00	33 800,00	31,5	92,0	
2221		Provoz veřej. silniční dopravy	248 800,00	358 800,00	306 111,52	123,0	85,3
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00			
2223	5164	Nájemné	1 393 920,00	1 393 920,00	1 277 760,00	91,7	91,7
2223	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
2223		Bezpečnost silničního provozu	1 468 920,00	1 468 920,00	1 277 760,00	87,0	87,0
2229	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	15 000,00	13 310,00	53,2	88,7
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	25 000,00	15 000,00	13 310,00	53,2	88,7
2292	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	12 800 000,00	11 376 149,50	8 067 617,59	63,0	70,9
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		17 227,50	17 227,50		100,0
2292		Dopr.obsl.veř.sloužbami-linková	12 800 000,00	11 393 377,00	8 084 845,09	63,2	71,0
2295	5339	Neinv.transf. cizím přisp.org.		1 231 623,00	1 231 623,00		100,0
2295		Dopr.obsl.veř.sloužbami-smíšená		1 231 623,00	1 231 623,00		100,0
2299	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	50 000,00	50 000,00	27 544,86	55,1	55,1
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	44 027,36	44,0	44,0
2310	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	31 883,50	31 883,50	106,3	100,0
2310	5171	Opravy a udržování	130 000,00	220 000,00	219 998,94	169,2	100,0
2310	6121	Stavby		400 752,00	382 723,00		95,5
2310		Pitná voda	160 000,00	652 635,50	634 605,44	396,6	97,2
2321	5171	Opravy a udržování		400 000,00			
2321	6371	Účel.inv.transf.nepodnik. FO	380 000,00	380 000,00	48 224,00	12,7	12,7
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	380 000,00	780 000,00	48 224,00	12,7	6,2
2333	6121	Stavby	1 800 000,00	1 800 000,00	21 901,00	1,2	1,2
2333		Úpravy drobných vodních toků	1 800 000,00	1 800 000,00	21 901,00	1,2	1,2
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	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby		256 000,00			
3111	5169	Nákup ostatních služeb		25 972,00	25 972,00		100,0
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	8 916 000,00	9 960 712,34	9 330 500,00	104,6	93,7
3111	5336	Neinv.transf.zřízeným přisp.o.		582 879,30	582 879,30		100,0
3111	6121	Stavby	12 000 000,00	16 710 050,17	16 587 381,77	138,2	99,3
3111	6351	Invest.transf.zřízeným PO		15 787,66			
3111		Mateřské školy	20 916 000,00	27 551 401,47	26 526 733,07	126,8	96,3
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	19 126 000,00	19 605 440,80	17 208 427,00	90,0	87,8
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přisp.o.		6 605 657,89	6 605 657,89		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	79 126,00			
3113	6351	Invest.transf.zřízeným PO		629 764,20	1 343 778,00		213,4
3113	6356	Jiné invest.transf.zřízeným PO		645 737,71	645 737,71		100,0
3113		Základní školy	21 376 000,00	29 565 726,60	27 803 600,60	130,1	94,0
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 přisp.org.		12 000,00	12 000,00		100,0
3133		Dětské domovy		12 000,00	12 000,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 630 000,00	3 180 874,00	87,6	85,3	
3141	6351	Invest.transf.zřízeným PO		247 000,00			
3141		Školní stravování	3 630 000,00	3 427 874,00	94,4	91,9	
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 730 000,00	1 586 000,00	91,7	91,7	
3231		Základní umělecké školy	1 730 000,00	1 586 000,00	91,7	91,7	
3311	5021	Ostatní osobní výdaje		5 600,00		100,0	
3311	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		3 731,16		100,0	
3311	5139	Nákup materiálu j.n.		5 001,50		100,0	
3311	5164	Nájemné		20 000,00		100,0	
3311	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	386 164,34	77,9	90,8	
3311	5175	Pohoštění		10 434,00		100,0	
3311	5222	Neinv.transfery spolkům	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0	
3311	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 561 500,00	6 054 169,00	92,3	91,7	
3311		Divadelní činnost	7 143 500,00	6 581 585,49	92,1	91,8	
3312	5021	Ostatní osobní výdaje		91 500,00		100,0	
3312	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.		302 982,04		100,0	
3312	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		10 317,00		100,0	
3312	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		3 744,00		100,0	
3312	5139	Nákup materiálu j.n.		56 909,30		100,0	
3312	5164	Nájemné		19 100,00		73,6	
3312	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	178 206,00	37,8	95,5	
3312	5175	Pohoštění		78 058,70		100,0	
3312	5194	Výdaje na věcné dary		25 314,00		100,0	
3312	5212	Neinv.transf.fyz.osobám	190 000,00	279 600,00	147,2	100,0	
3312	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	190 000,00	190 000,00	100,0	100,0	
3312	5221	Neinv.transf.fund.,ústavům a OPS		5 000,00			
3312	5222	Neinv.transfery spolkům	96 000,00	338 100,00	352,2	100,0	
3312	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		5 000,00		100,0	
3312	5494	Neinv.transfery fyz.osobám		32 318,00		100,0	
3312		Hudební činnost	926 000,00	1 616 149,04	172,6	98,9	
3313	5164	Nájemné	247 500,00	402 681,00	162,7	100,0	
3313	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	34 200,00	87,2	66,3	
3313	5171	Opravy a udržování	280 000,00	11 819,00			
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	553 500,00	448 700,00	425 364,50	76,8	94,8
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	9 777 000,00	12 054 310,00	10 896 000,00	111,4	90,4
3314	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		6 600 579,11	5 947 829,11		90,1
3314	6351	Invest.transf.zřízeným PO		34 000 000,00	34 000 000,00		100,0
3314	6356	Jiné invest.transf.zřízeným PO		36 213 093,24	36 213 093,24		100,0
3314		Činnosti knihovnické	9 777 000,00	88 867 982,35	87 056 922,35	890,4	98,0
3315	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3315	5222	Neinv.transfery spolkům		5 000,00	5 000,00		100,0
3315	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 205 000,00	2 355 000,00	2 230 000,00	101,1	94,7
3315	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		120 000,00	120 000,00		100,0
3315		Činnosti muzeí a galerií	2 305 000,00	2 580 000,00	2 455 000,00	106,5	95,2
3319	5137	DDHM		35 816,00	35 816,00		100,0
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		67 029,12	70 199,78		104,7
3319	5164	Nájemné		18 600,00	18 000,00		96,8
3319	5169	Nákup ostatních služeb	410 000,00	607 980,80	453 893,80	110,7	74,7
3319	5175	Pohoštění		1 000,00	1 000,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3319	5212		5 000,00	5 000,00		100,0
3319	5213	140 000,00	68 100,00	68 100,00	48,6	100,0
3319	5221	22 000,00	115 000,00	115 000,00	522,7	100,0
3319	5222	408 000,00	632 900,00	632 900,00	155,1	100,0
3319	5223		17 100,00	17 100,00		100,0
3319	5493		20 000,00	15 000,00		75,0
3319		980 000,00	1 588 525,92	1 432 009,58	146,1	90,1
3322	5011	108 000,00	111 000,00	97 329,00	90,1	87,7
3322	5021		122 000,00	82 000,00		67,2
3322	5031	26 790,00	27 534,00	24 138,00	90,1	87,7
3322	5032	9 720,00	9 990,00	8 759,00	90,1	87,7
3322	5139	1 000,00	2 582,00	1 945,00	194,5	75,3
3322	5151	10 000,00	10 000,00	9 867,00	98,7	98,7
3322	5153	120 000,00	86 000,00	79 442,20	66,2	92,4
3322	5154	495 000,00	494 679,88	352 351,69	71,2	71,2
3322	5164		106 200,00	106 193,60		100,0
3322	5166	275 000,00	1 500,00			
3322	5169	460 000,00	518 568,00	311 985,45	67,8	60,2
3322	5171	7 011 860,00	10 965 437,00	9 356 947,19	133,4	85,3
3322	5172	5 700,00	4 500,00			
3322	5175		448 662,80	448 662,80		100,0
3322	5179	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3322	5191		320,12	320,12		100,0
3322	5194		106 247,68	106 247,68		100,0
3322	5213	300 000,00	374 400,00			
3322	5221	1 260 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00	137,7	100,0
3322	5223	700 000,00	711 900,00	86 400,00	12,3	12,1
3322	5493	1 471 900,00	1 929 272,00	353 800,00	24,0	18,3
3322	5901	500 000,00				
3322		12 854 970,00	17 865 793,48	13 261 388,73	103,2	74,2
3326	6127		319 440,00	319 440,00		100,0
3326			319 440,00	319 440,00		100,0
3329	5171			18 029,00		
3329				18 029,00		
3349	5021	411 600,00	411 600,00	240 915,00	58,5	58,5
3349	5031	32 140,00	32 140,00			
3349	5032	11 670,00	11 670,00			
3349	5137		1 890,02			
3349	5138	105 000,00	132 513,00	110 132,00	104,9	83,1
3349	5139	1 000 000,00	922 962,98	847 472,30	84,7	91,8
3349	5175		2 000,00	2 000,00		100,0
3349		1 560 410,00	1 514 776,00	1 200 519,30	76,9	79,3
3399	5139	70 000,00	60 557,00	63 691,00	91,0	105,2
3399	5169		2 200,00	2 200,00		100,0
3399	5175		7 307,00	4 817,00		65,9
3399	5194		22 047,00	22 047,00		100,0
3399	5222		59 900,00	59 900,00		100,0
3399	5901	270 000,00	102 026,00			
3399		340 000,00	254 037,00	152 655,00	44,9	60,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3412	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	1 844 880,00	2 195 430,00	1 944 356,00	105,4	88,6
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	580 100,00	283 750,00	122 530,00	21,1	43,2
3412	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	575 560,00	588 752,00	493 960,00	85,8	83,9
3412	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	208 860,00	213 720,00	179 252,00	85,8	83,9
3412	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	14 000,00	22 758,00	22 757,56	162,6	100,0
3412	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		24 200,00	21 047,95		87,0
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 290,00	1 290,00	129,0	100,0
3412	5137	DDHM	59 000,00	137 960,92	134 051,22	227,2	97,2
3412	5138	Nákup zboží za účelem dalš.pr.	4 000,00	4 000,00	1 488,00	37,2	37,2
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	246 000,00	539 206,00	413 541,86	168,1	76,7
3412	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	273 600,00	399 417,00	282 927,00	103,4	70,8
3412	5153	Plyn	835 000,00	641 300,00	600 099,04	71,9	93,6
3412	5154	Elektrická energie	2 775 000,00	2 367 900,00	2 120 384,71	76,4	89,5
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	23 000,00	22 135,00	110,7	96,2
3412	5162	Služby elektron. komunikací	17 200,00	22 200,00	19 053,12	110,8	85,8
3412	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	500,00			
3412	5164	Nájemné	8 400,00	11 690,00	11 680,13	139,0	99,9
3412	5169	Nákup ostatních služeb	4 242 000,00	4 987 763,00	4 406 725,97	103,9	88,4
3412	5171	Opravy a udržování	295 000,00	1 080 059,00	667 823,84	226,4	61,8
3412	5222	Neinv.transfery spolkům	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0
3412	5424	Náhrady v době nemoci, karant.	10 000,00	10 000,00	1 969,00	19,7	19,7
3412	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	5 000,00				
3412	6121	Stavby	11 800 000,00	14 551 879,51	14 129 333,16	119,7	97,1
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	24 316 600,00	28 606 775,43	26 096 405,56	107,3	91,2
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	13 699 587,00	13 131 587,00	137,6	95,9
3419	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		35 000,00	35 000,00		100,0
3419	5901	Nespecifikované rezervy	4 140 000,00	118 200,00			
3419	6322	Inv.transfery spolkům	1 800 000,00	1 800 000,00			
3419		Ostatní sportovní činnost	15 485 881,00	15 716 808,00	13 213 608,00	85,3	84,1
3421	5137	DDHM		95 679,00	93 058,45		97,3
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	25 000,00	20 000,00	400,0	80,0
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	38 630,00	9 230,00	46,2	23,9
3421	5171	Opravy a udržování	920 000,00	767 718,00	727 395,99	79,1	94,7
3421	5222	Neinv.transfery spolkům		76 200,00	76 200,00		100,0
3421	6121	Stavby	500 000,00	733 403,00	535 588,00	107,1	73,0
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	1 445 000,00	1 736 630,00	1 461 472,44	101,1	84,2
3429	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		24 200,00	24 200,00		100,0
3429	5222	Neinv.transfery spolkům		42 700,00	37 700,00		88,3
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	316 900,00	311 900,00	124,8	98,4
3522	5192	Poskytnuté náhrady	78 890,00	78 890,00	72 314,00	91,7	91,7
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	1 072 314,00	99,4	99,4
3611	5660	Neinvest.p.p. fyzickým osobám	2 200 000,00	2 200 000,00	780 000,00	35,5	35,5
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 200 000,00	2 200 000,00	780 000,00	35,5	35,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	5 000,00	4 853,00	323,5	97,1
3612	5141	Úroky vlastní	16 000,00	16 000,00	15 973,50	99,8	99,8
3612	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	2 960 000,00	3 370 200,00	3 146 283,89	106,3	93,4
3612	5152	Teplo	2 250 000,00	2 349 500,00	1 884 790,00	83,8	80,2
3612	5153	Plyn	1 100 000,00	890 000,00	774 397,00	70,4	87,0
3612	5154	Elektrická energie	772 500,00	744 448,00	466 252,16	60,4	62,6
3612	5157	Teplá voda	200 000,00	258 284,00	231 620,00	115,8	89,7
3612	5162	Služby elektron. komunikací	2 000,00	5 000,00	4 432,92	221,6	88,7
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	26 600,00	21 505,00	86,0	80,8
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	909 835,00	745 918,23	71,2	82,0
3612	5171	Opravy a udržování	2 150 170,00	2 744 693,00	1 950 084,48	90,7	71,0
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	700 000,00	890 000,00	806 564,00	115,2	90,6
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 560 000,00	1 530 970,00	1 445 552,20	92,7	94,4
3612	6121	Stavby		1 000 000,00	205 100,00		20,5
3612		Bytové hospodářství	12 937 870,00	14 894 230,00	11 831 423,38	91,4	79,4
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	179 590,00	329 590,00	300 000,00	167,0	91,0
3613	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	74 410,00	111 610,00	74 410,00	100,0	66,7
3613	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	27 000,00	40 500,00	27 000,00	100,0	66,7
3613	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		67 865,00	48 127,55		70,9
3613	5137	DDHM	50 000,00	844 004,00	686 376,25	*****	81,3
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	17 500,00	37 208,00	31 494,96	180,0	84,6
3613	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	3 107 000,00	3 572 650,00	3 351 066,11	107,9	93,8
3613	5152	Teplo	1 200 000,00	1 253 200,00	922 241,92	76,9	73,6
3613	5153	Plyn	2 960 000,00	2 576 090,00	1 852 946,56	62,6	71,9
3613	5154	Elektrická energie	6 570 000,00	4 840 580,00	3 825 552,57	58,2	79,0
3613	5157	Teplá voda		9 550,00	2 865,00		30,0
3613	5162	Služby elektron. komunikací	20 000,00	24 000,00	22 663,26	113,3	94,4
3613	5164	Nájemné	1 500,00	28 350,00	28 202,78	*****	99,5
3613	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	60 000,00	100 900,00	95 518,00	159,2	94,7
3613	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	30 000,00	16 800,00	16 725,00	55,8	99,6
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 285 000,00	1 838 805,46	1 407 623,85	109,5	76,6
3613	5171	Opravy a udržování	2 242 000,00	5 589 427,00	2 551 714,63	113,8	45,7
3613	5175	Pohoštění		1 494,00	1 404,00		94,0
3613	5179	Ostatní nákupy j.n.		83 060,00	24 918,00		30,0
3613	5192	Poskytnuté náhrady		3 800,00	3 800,00		100,0
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	351 000,00	443 035,00	432 715,82	123,3	97,7
3613	6119	Ostatní nákup DNM		505 175,00	343 156,00		67,9
3613	6121	Stavby	39 400 000,00	52 179 171,49	24 149 320,60	61,3	46,3
3613	6127	Kulturní předměty		50 000,00	50 000,00		100,0
3613		Nebytové hospodářství	57 575 000,00	74 546 864,95	40 249 842,86	69,9	54,0
3619	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	361 000,00	216 825,70	135,5	60,1
3619	5171	Opravy a udržování	755 000,00	1 207 415,00	971 192,15	128,6	80,4
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	915 000,00	1 568 415,00	1 188 017,85	129,8	75,7
3631	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		4 557,00	4 557,00		100,0
3631	5137	DDHM	200 000,00	195 443,00			
3631	5154	Elektrická energie	5 561 000,00	5 471 000,00	5 408 466,20	97,3	98,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3631	5169	Nákup ostatních služeb	849 000,00	966 531,95	583 228,23	68,7	60,3
3631	5171	Opravy a udržování	3 220 000,00	2 928 418,00	2 690 013,90	83,5	91,9
3631	6121	Stavby	500 000,00	849 404,27	385 347,01	77,1	45,4
3631		Veřejné osvětlení	10 330 000,00	10 415 354,22	9 071 612,34	87,8	87,1
3632	5137	DDHM		500,00	500,00		100,0
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 900,00	4 956,00	24,8	23,7
3632	5151	Studená voda, stočné, odv. dešť. v	32 000,00	32 000,00	21 370,00	66,8	66,8
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 576 000,00	4 379 800,00	4 220 614,82	118,0	96,4
3632	5171	Opravy a udržování	415 000,00	288 300,00	28 485,94	6,9	9,9
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp. újmu	70 000,00	131 561,18	96 582,58	138,0	73,4
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	7 000,00	10 000,00	7 661,00	109,4	76,6
3632	6121	Stavby	2 000 000,00	4 621 888,03	924 024,73	46,2	20,0
3632		Pohřebnictví	6 120 000,00	9 484 949,21	5 304 195,07	86,7	55,9
3633	5154	Elektrická energie	52 500,00	52 500,00	24 258,36	46,2	46,2
3633	6121	Stavby	800 000,00	1 300 000,00			
3633		Výst. a údrž. míst. inženýr. sítí	852 500,00	1 352 500,00	24 258,36	2,8	1,8
3634	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 500,00	191,00	19,1	12,7
3634	5166	Konzult., porad. a práv. služby		73 425,00	73 424,01		100,0
3634	5169	Nákup ostatních služeb		329 120,00	329 120,00		100,0
3634	5171	Opravy a udržování	949 000,00	1 945 955,00	113 683,75	12,0	5,8
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	1 118 565,32	17,2	14,2
3635	5166	Konzult., porad. a práv. služby	530 000,00	530 000,00	50 000,00	9,4	9,4
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	57 260,00	6,7	6,7
3636	6121	Stavby		339 802,00	339 351,01		99,9
3636		Územní rozvoj		339 802,00	339 351,01		99,9
3639	5042	Odměny za užití počítač. progr.		101 500,00			
3639	5122	Podlimitní věcná řemena	40 000,00	8 743,00	8 660,00	21,7	99,1
3639	5137	DDHM	200 000,00	346 700,00	324 847,70	162,4	93,7
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	60 000,00	58 496,38	45,0	97,5
3639	5166	Konzult., porad. a práv. služby	112 000,00	124 500,00	86 575,00	77,3	69,5
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 664 594,00	2 347 574,00	2 031 378,00	122,0	86,5
3639	5171	Opravy a udržování	300 000,00	440 061,00	335 634,48	111,9	76,3
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	8 000,00	80,0	80,0
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	350 000,00	235 657,00	235 657,00	67,3	100,0
3639	5365	Platby daní a kraj., obcím a SF	5 000,00	500,00			
3639	6121	Stavby	10 000,00	198 829,00			
3639	6129	Nákup ostatního DHM	10 000,00	10 000,00			
3639	6130	Pozemky	2 000 000,00	6 038 698,00	5 813 150,00	290,7	96,3
3639	6901	Rezervy investičních výdajů	500 000,00	1 604 537,62			
3639		Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	5 507 504,00	11 742 148,62	9 070 816,56	164,7	77,3
3721	5169	Nákup ostatních služeb	490 000,00	490 000,00	225 605,19	46,0	46,0
3721		Sběr a svoz nebezpeč. odpadů	490 000,00	490 000,00	225 605,19	46,0	46,0
3722	5137	DDHM	15 000,00				

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	5 953,20	29,8	29,8
3722	5169	Nákup ostatních služeb	22 094 950,00	23 529 034,78	19 484 081,39	88,2	82,8
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	125 000,00	104 002,16	104,0	83,2
3722	6121	Stavby		46 000,00	46 000,00		100,0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	22 229 950,00	23 720 034,78	19 640 036,75	88,3	82,8
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	1 250 000,00	964 363,37	83,9	77,1
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	1 150 000,00	1 250 000,00	964 363,37	83,9	77,1
3725	5164	Nájemné	220 000,00	250 492,00	225 860,92	102,7	90,2
3725	5169	Nákup ostatních služeb	7 549 000,00	8 906 469,40	7 037 571,04	93,2	79,0
3725	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	6 000,00	6 000,00	510,25	8,5	8,5
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	7 775 000,00	9 162 961,40	7 263 942,21	93,4	79,3
3727	5137	DDHM	1 400 000,00	6 848 968,87	6 818 350,00	487,0	99,6
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	12 270,70	11 596,64	231,9	94,5
3727	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	5 000,00				
3727	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		612 260,00	612 260,00		100,0
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 556 410,65	1 338 954,43	121,7	86,0
3727	6111	Programové vybavení	200 000,00				
3727	6121	Stavby		104 241,50			
3727	6122	Stroje,přístroje,zařízení		272 492,00	272 492,00		100,0
3727		Prevence vzniku odpadů	2 710 000,00	9 406 643,72	9 053 653,07	334,1	96,2
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	3 824,00	15,3	15,3
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	3 824,00	7,3	7,3
3741	5139	Nákup materiálu j.n.		16 390,00	16 390,00		100,0
3741	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	18 610,00	15 000,00	42,9	80,6
3741		Ochrana druhů a stanovišť	35 000,00	35 000,00	31 390,00	89,7	89,7
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	93 720,00	26 630,00	24,2	28,4
3745	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	240 000,00	250 000,00	247 457,00	103,1	99,0
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	45 000,00	56 720,00	56 713,00	126,0	100,0
3745	5169	Nákup ostatních služeb	16 183 640,00	18 165 449,00	17 883 933,66	110,5	98,5
3745	5171	Opravy a udržování	62 000,00	810 707,36	740 754,01	*****	91,4
3745	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		26 445,00	26 445,00		100,0
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	16 640 640,00	19 403 041,36	18 981 932,67	114,1	97,8
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	1 282 600,00	96,6	96,6
3799		Ostat.ekologické záležitosti	1 327 240,00	1 327 240,00	1 282 600,00	96,6	96,6
3900	5139	Nákup materiálu j.n.		9 999,00	9 999,00		100,0
3900	5169	Nákup ostatních služeb		12 994,00	3 000,00		23,1
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
3900	5901	Nespecifikované rezervy	1 153 040,00	308 855,18			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3900	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	110 000,00	80 904,00		
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro oby	1 283 040,00	438 855,18	39 102,00	3,0 8,9
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	8 256 764,74	6 660 370,00	110,4 80,7
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	2 060 324,00	1 641 064,00	107,5 79,7
4339	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	554 133,00	738 191,00	599 435,00	108,2 81,2
4339	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.		36 000,00	6 503,00	18,1
4339	5137	DDHM		176 968,24	115 560,46	65,3
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		60 000,00	41 611,04	69,4
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva		110 000,00	60 018,70	54,6
4339	5162	Služby elektron. komunikací		81 000,00	66 290,69	81,8
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		452 500,00	367 546,30	81,2
4339	5169	Nákup ostatních služeb		200 000,00	111 706,82	55,9
4339	5172	Podlimitní programové vybavení		25 000,00	12 880,00	51,5
4339	5173	Cestovné		20 000,00	21 861,00	109,3
4339	5175	Pohoštění		1 000,00		
4339	5194	Výdaje na věcné dary		2 000,00	1 191,00	59,6
4339	5424	Náhrady v době nemoci, karant.	100 000,00	112 572,00	93 745,00	93,7 83,3
4339	6123	Dopravní prostředky		915 031,00	835 031,87	91,3
4339		Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	8 238 119,00	13 272 350,98	10 644 054,88	129,2 80,2
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	1 188 020,00	541 909,00	44,9 45,6
4349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	299 590,00	299 590,00	134 398,00	44,9 44,9
4349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	108 720,00	108 720,00	48 769,00	44,9 44,9
4349	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	1 800,00	6,0 6,0
4349	5222	Neinv.transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	100,0
4349	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		33 870,00	33 870,00	100,0
4349	5424	Náhrady v době nemoci, karant.		20 000,00	6 848,00	34,2
4349	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00			
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	4 646 330,00	1 700 200,00	787 594,00	17,0 46,3
4351	5171	Opravy a udržování		1 500 000,00	542 593,93	36,2
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	6 900 000,00	92,2 92,2
4351	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		4 498 000,00	3 896 800,00	86,6
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	7 480 000,00	13 684 970,00	11 546 363,93	154,4 84,4
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.sluzž.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	25 900,00	25 900,00	64,8	100,0
4379	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		51 390,00	51 390,00		100,0
4379	5222 Neinv.transfery spolkům		167 661,00	167 661,00		100,0
4379	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		101 830,00	101 830,00		100,0
4379	Ost.sluzžby a čin.-soc.prevence	40 000,00	346 781,00	346 781,00	867,0	100,0
4399	5901 Nespecifikované rezervy	200 000,00	391 998,00			
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	200 000,00	391 998,00			
5212	6119 Ostatní nákup DNM		578 380,00	578 380,00		100,0
5212	6122 Stroje,přístroje,zařizení	17 406 000,00	16 826 763,70	16 369 807,00	94,0	97,3
5212	Ochrana obyvatelstva	17 406 000,00	17 405 143,70	16 948 187,00	97,4	97,4
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	11 393 848,00	8 935 658,00	78,2	78,4
5311	5021 Ostatní osobní výdaje	414 510,00	408 951,00	239 180,00	57,7	58,5
5311	5029 Ost.platby za prov.prac.j.n.	20 000,00	32 000,00	32 000,00	160,0	100,0
5311	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	2 832 910,00	2 832 910,00	2 215 835,00	78,2	78,2
5311	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1 028 070,00	1 028 070,00	807 480,00	78,5	78,5
5311	5131 Potraviny	5 000,00	5 000,00	2 262,00	45,2	45,2
5311	5132 Ochranné pomůcky	42 000,00	10 979,00			
5311	5133 Léky a zdravotnický materiál		11 210,00	11 210,00		100,0
5311	5134 Prádlo, oděv a obuv	300 000,00	288 790,00	7 995,20	2,7	2,8
5311	5136 Knihy a obdob.list.inf.prostř.	5 000,00	5 000,00	1 700,00	34,0	34,0
5311	5137 DDHM	110 000,00	220 066,50	220 065,63	200,1	100,0
5311	5139 Nákup materiálu j.n.	160 000,00	165 010,00	163 792,23	102,4	99,3
5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	249 990,00	175 128,36	70,1	70,1
5311	5161 Poštovní služby	4 000,00	4 000,00			
5311	5162 Služby elektronic. komunikací	140 000,00	140 000,00	89 172,35	63,7	63,7
5311	5163 Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	37 175,00	92,9	92,9
5311	5164 Nájemné	84 000,00	4 000,00			
5311	5167 Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	75 270,00	75,3	75,3
5311	5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	150 000,00	180 344,30	114 398,30	76,3	63,4
5311	5169 Nákup ostatních služeb	140 000,00	135 000,00	61 435,65	43,9	45,5
5311	5171 Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	309 172,51	77,3	77,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	30 000,00	44 325,00		
5311	5173	Cestovné	24 000,00	31 000,00	28 357,00	118,2
5311	5175	Pohoštění		3 000,00	2 269,00	75,6
5311	5176	Účast. úplaty na konference	5 000,00	5 000,00	4 100,00	82,0
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	120 000,00	120 000,00	23 274,00	19,4
5311	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	2 693,00	6,7
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	5 500,00	55,0
5311	5424	Náhrady v době nemoci, karant.	100 000,00	122 711,00	122 711,00	122,7
5311	6111	Programové vybavení		321 984,80	321 984,80	100,0
5311	6121	Stavby	290 000,00	565 556,36	485 092,76	167,3
5311	6122	Stroje, přístroje, zařízení		612 581,04	531 984,84	86,8
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	18 267 490,00	19 531 327,00	15 026 896,63	82,3
5512	5019	Ostatní platy	2 000,00	2 000,00		
5512	5131	Potravin		3 000,00	789,00	26,3
5512	5132	Ochranné pomůcky		74 000,00	73 566,00	99,4
5512	5137	DDHM	300 000,00	226 000,00	144 731,23	48,2
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	15 000,00	7 210,00	144,2
5512	5151	Studená voda, stočné, odv. dešť. v	5 000,00	5 000,00	3 037,00	60,7
5512	5153	Plyn	50 000,00	54 000,00	34 593,11	69,2
5512	5154	Elektrická energie	40 000,00	65 000,00	57 395,86	143,5
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	89 370,00	89 170,00	51 447,00	57,6
5512	5162	Služby elektron. komunikací	3 630,00	7 630,00	6 655,00	183,3
5512	5163	Služby peněžních ústavů		36 500,00	24,00	0,1
5512	5164	Nájemné		200,00	125,00	62,5
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	23 000,00		
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	80 000,00	44 346,75	88,7
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	91 500,00		
5512	5192	Poskytnuté náhrady		3 000,00	800,00	26,7
5512	6123	Dopravní prostředky	2 400 000,00	2 400 000,00		
5512		PO - dobrovolná část	3 175 000,00	3 175 000,00	424 719,95	13,4
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	4 414 800,00	4 414 800,00	3 736 219,00	84,6
6112	5026	Odchodné		715 997,00	602 744,00	84,2
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	703 280,00	703 280,00	617 738,00	87,8
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	392 400,00	392 400,00	349 409,00	89,0
6112	5169	Nákup ostatních služeb		13 306,00	6 480,00	48,7
6112	5173	Cestovné	100 000,00	86 944,00	20 605,97	20,6
6112	5176	Účast. úplaty na konference		8 750,00	7 000,00	80,0
6112		Zastupitelstva obcí	5 610 480,00	6 335 477,00	5 340 195,97	95,2
6115	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		42 776,00	42 776,00	100,0
6115	5019	Ostatní platy		38 307,00	26 362,00	68,8
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		597 282,00	597 282,00	100,0
6115	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.		1 360,00	1 360,00	100,0
6115	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		79 771,00	79 771,00	100,0
6115	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		7 961,00	7 961,00	100,0
6115	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.		13 904,00	8 912,00	64,1
6115	5137	DDHM		38 440,00	22 192,00	57,7
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		115 478,16	99 672,70	86,3
6115	5161	Poštovní služby		151 270,00	158 904,10	105,0
6115	5162	Služby elektron. komunikací		18 290,00	17 365,92	94,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6115	5164		109 793,46	98 142,66		89,4
6115	5169		131 282,00	108 019,95		82,3
6115	Volby do zast.územ.samospr.cel		1 345 914,62	1 268 721,33		94,3
6118	5169		240 600,00			
6118	Volba prezidenta republiky		240 600,00			
6171	5011	78 876 660,00	80 625 474,00	62 367 011,00	79,1	77,4
6171	5021	820 000,00	839 160,00	644 825,00	78,6	76,8
6171	5029	150 000,00	150 000,00	96 000,00	64,0	64,0
6171	5031	19 561 470,00	20 066 646,00	15 551 001,00	79,5	77,5
6171	5032	7 099 070,00	7 282 400,00	5 673 813,00	79,9	77,9
6171	5038	477 000,00	477 000,00	324 855,00	68,1	68,1
6171	5042	48 000,00	48 000,00	36 300,00	75,6	75,6
6171	5132		181 823,00	169 235,00		93,1
6171	5133	1 000,00	1 000,00	150,00	15,0	15,0
6171	5134	50 000,00				
6171	5136	35 000,00	55 000,00	35 296,00	100,8	64,2
6171	5137	1 240 000,00	1 298 432,05	1 176 603,81	94,9	90,6
6171	5139	1 000 000,00	1 207 558,90	1 139 967,26	114,0	94,4
6171	5156	250 000,00	270 000,00	246 728,97	98,7	91,4
6171	5161	2 800 000,00	2 767 183,20	2 602 741,95	93,0	94,1
6171	5162	508 000,00	618 000,00	610 761,51	120,2	98,8
6171	5163	2 078 630,00	2 068 630,00	1 574 007,00	75,7	76,1
6171	5164	20 000,00	18 509,12	18 509,12	92,5	100,0
6171	5166	1 000 000,00	582 845,80	556 240,96	55,6	95,4
6171	5167	1 400 000,00	981 990,82	877 050,20	62,6	89,3
6171	5168	1 662 000,00	1 672 000,00	1 407 988,66	84,7	84,2
6171	5169	5 506 000,00	5 967 575,98	5 661 477,67	102,8	94,9
6171	5171	450 000,00	918 043,97	900 736,21	200,2	98,1
6171	5172	50 000,00	50 000,00	9 070,52	18,1	18,1
6171	5173	220 000,00	157 522,40	142 155,30	64,6	90,2
6171	5175	100 900,00	122 668,00	105 516,56	104,6	86,0
6171	5176	8 000,00	7 820,00	4 820,00	60,3	61,6
6171	5179	288 300,00	291 033,04	242 227,04	84,0	83,2
6171	5189			2 468,00		
6171	5192	90 000,00	90 000,00	35 320,60	39,2	39,2
6171	5194		10 000,00	659,00		6,6
6171	5362	20 000,00	20 000,00	14 100,00	70,5	70,5
6171	5424	791 000,00	1 185 029,00	1 179 699,00	149,1	99,6
6171	5499	2 901 000,00	3 301 000,00	2 568 603,00	88,5	77,8
6171	5660	10 000,00	10 000,00			
6171	5901	1 900 000,00	560 594,66			
6171	6121		130 989,00	130 989,00		100,0
6171	6122		340 615,00	340 615,00		100,0
6171	6125		93 227,00	93 227,00		100,0
6171	Činnost místní správy	131 412 030,00	134 467 770,94	106 540 769,34	81,1	79,2
6221	5137		134 625,00	134 625,00		100,0
6221	5139		239 777,93	239 777,93		100,0
6221	5142		2 091,92	2 091,92		100,0
6221	5156		23 486,31	23 486,31		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6221	5162		3 750,00			
6221	5169		140 761,49	115 036,05		81,7
6221	5173		2 246,00	2 246,00		100,0
6221	5179		936,21	936,21		100,0
6221	5192		3 750,00	3 750,00		100,0
6221	5194		160 131,22	110 131,22		68,8
6221	5531		100 000,00	100 000,00		100,0
6221	5901		230 227,33			
6221			1 041 783,41	732 080,64		70,3
6310	5141	2 301 000,00	2 301 000,00	1 755 620,71	76,3	76,3
6310	5163	805 000,00	805 000,00	599 386,72	74,5	74,5
6310		3 106 000,00	3 106 000,00	2 355 007,43	75,8	75,8
6330	5342			3 500 000,00		
6330	5345			1 919 770 926,13		
6330	5348			5 223 197,00		
6330	5349			17 642 952,92		
6330				1 946 137 076,05		
6399	5362	3 730 000,00	10 530 000,00	6 695 402,00	179,5	63,6
6399	5365		23 351 950,00	23 351 950,00		100,0
6399	5909		200 000,00	500,00		0,3
6399		3 730 000,00	34 081 950,00	30 047 852,00	805,6	88,2
6402	5364		20 797,00	20 797,00		100,0
6402	5366		147 637,00	147 637,00		100,0
6402			168 434,00	168 434,00		100,0
V ý d a j e c e l k e m		536 987 160,00	772 007 162,50	2 566 884 586,95	478,0	332,5

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změny stavu kr.p.na BÚ kromě změn st.úč.SFA(+/-)	8115	56 838 910,00	105 657 074,43	99 667 695,61	175,4	94,3
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117			1 358 433 974,16		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118			-1 573 017 420,97		
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	-24 431 895,16	91,9	91,9
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125	823 500,00	-2 296 178,00	12 402 624,87	*****	
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			-68 281,26		
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			-172 297,25		
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			-662 471,23		
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	76 788 896,43	-127 848 071,23		

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	364 057 866,45	425 086 870,65	126,5	116,8
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	77 787 400,00	140 699 170,35	163 721 816,17	210,5	116,4
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	12 392 000,00	18 152 150,00	13 724 426,60	110,8	75,6
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	79 692 050,00	172 309 079,27	2 092 199 544,76	*****	*****
Příjmy celkem	4050	505 896 750,00	695 218 266,07	2 694 732 658,18	532,7	387,6
Konsolidace příjmů	4060			1 946 137 076,05		
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	52 000,00		113,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		7 791 575,46	7 158 817,02		91,9
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlast.rez.fondů jin. než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			1 892 620 340,05		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			17 995 936,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			35 520 800,00		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	1 500 000,00	1 500 000,00	600 000,00	40,0	40,0
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 okresu téhož kraje	4191		5 000,00	5 000,00		100,0
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	20 000,00		100,0
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	505 896 750,00	695 218 266,07	748 595 582,13	148,0	107,7
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	426 935 260,00	547 703 221,51	2 403 815 226,04	563,0	438,9
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	110 051 900,00	224 303 940,99	163 069 360,91	148,2	72,7
Výdaje celkem	4240	536 987 160,00	772 007 162,50	2 566 884 586,95	478,0	332,5
Konsolidace výdajů	4250			1 946 137 076,05		
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			3 500 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 919 770 926,13		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			5 223 197,00		

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			17 642 952,92		
5366 - Výdaje z fin.vyp. mezi krajem a obcemi	4321		147 637,00	147 637,00		100,0
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 obci 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 obci 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	772 007 162,50	620 747 510,90	115,6	80,4
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-31 090 410,00	-76 788 896,43	127 848 071,23		
Třída 8 - Financování	4450	31 090 410,00	76 788 896,43	-127 848 071,23		
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	76 788 896,43	-127 848 071,23		

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	155 706 932,78	56 059 720,26	99 647 212,52
Běžné účty fondů ÚSC	6020	19 595 067,59	7 229 544,88	12 365 522,71
Běžné účty celkem	6030	175 302 000,37	63 289 265,14	112 012 735,23
Pokladna	6040	93 288,32	276 281,58	-182 993,26

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	5 000,00		100,0
2226 - Příjem z fin.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100		5 000,00	5 000,00		100,0
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	20 000,00		100,0
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	20 000,00		100,0
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 a související výdaje

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financ.	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak	
a	b	93	c	d	94	95	
13010	4116	981 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13010			4339	5011	163 459,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13010			4339	5031	40 542,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13010			4339	5032	14 712,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13010			4339	5139	8 095,49	x	Nákup materiálu j.n.
13010			4339	5167	126 056,30	x	Služby školení a vzdělávání
13010			4339	5169	75 864,82	x	Nákup ostatních služeb
13010			4339	5424	4 964,00	x	Náhrady v době nemoci, karant.
13010		981 000,00			433 693,61	547 306,39	výkon péstounske péče
13011	4116	215 133,98				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13011		215 133,98			0,00	215 133,98	sociálně právní ochrana dětí
13014			3111	5336	12 879,30	x	Neinv.transf.zřizeny m přisp.o.
13014		0,00			12 879,30	-12 879,30	OP Potravin.a materiální pomoc
13015	4116	1 924 067,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13015			4339	5011	942 518,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13015			4339	5031	233 750,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13015			4339	5032	84 828,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13015		1 924 067,00			1 261 096,00	662 971,00	výkon sociální práce
13024	4116	8 099 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13024			4339	5011	4 980 407,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13024			4339	5031	1 224 416,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13024			4339	5032	448 237,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13024			4339	5136	6 503,00	x	Knihy a obdob.list.inf.prostř.
13024			4339	5137	82 092,22	x	DDHM
13024			4339	5139	33 515,55	x	Nákup materiálu j.n.
13024			4339	5156	60 018,70	x	Pohonné hmoty a maziva
13024			4339	5162	66 290,69	x	Služby elektronic. komunikací
13024			4339	5167	166 530,00	x	Služby školení a vzdělávání
13024			4339	5169	31 342,00	x	Nákup ostatních služeb
13024			4339	5172	9 380,00	x	Podlimitní programové vybavení
13024			4339	5173	21 861,00	x	Cestovné
13024			4339	5194	1 191,00	x	Výdaje na věcné dary
13024			4339	5424	88 781,00	x	Náhrady v době nemoci, karant.
13024		8 099 000,00			7 220 565,16	878 434,84	Transfery na výkon činností ob
13305			4351	5336	3 896 800,00	x	Neinv.transf.zřizeny m přisp.o.
13305		0,00			3 896 800,00	-3 896 800,00	neinv. nedávkové transfery
14004			5512	5132	26 200,00	x	Ochranné pomůcky
14004			5512	5137	87 018,00	x	DDHM

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

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financ.	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak	
a	b	93	c	d	94	95	
14004		0,00			113 218,00	-113 218,00	Sbor dobrov.hasičů obce
15011	4116	6 240 732,30				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
15011			3727	5137	5 564 185,00	x	DDHM
15011			3727	5139	1 337,05	x	Nákup materiálu j.n.
15011			3799	5166	1 090 210,00	x	Konzult.,porad.a práv.služby
15011			3727	5168	426 827,50	x	Zprac.dat a sl.inf.kom.tech.
15011			3727	5169	217 527,75	x	Nákup ostatních služeb
15011		6 240 732,30			7 300 087,30	-1 059 355,00	OP ŽP 14-20-115310-EU-nein.
15974	4216	12 344 761,90				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
15974			5212	6119	404 866,00	x	Ostatní nákup DNM
15974			3632	6121	12 100,00	x	Stavby
15974			3727	6122	231 618,20	x	Stroje,přístroje,zařízení
15974			5212	6122	11 428 566,10	x	Stroje,přístroje,zařízení
15974		12 344 761,90			12 077 150,30	267 611,60	OP ŽP 14-20 - investice
17015	4116	221 643,28				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
17015			3314	5336	221 643,28	x	Neinv.transf.zřizovým přisp.o.
17015		221 643,28			221 643,28		IROP-pr. č. 117030-SR-NEINV.
17016	4116	4 947 385,72				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
17016			3113	5336	1 179 449,89	x	Neinv.transf.zřizovým přisp.o.
17016			3314	5336	3 767 935,83	x	Neinv.transf.zřizovým přisp.o.
17016		4 947 385,72			4 947 385,72		IROP-pr.č.117030-EU-NEINV.
17968	4216	2 716 981,63				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
17968			3613	6119	8 385,30	x	Ostatní nákup DNM
17968			3613	6121	779 297,58	x	Stavby
17968			3613	6127	2 500,00	x	Kulturní předměty
17968			3314	6356	2 011 838,52	x	Jiné invest.transf.zřizovým PO
17968		2 716 981,63			2 802 021,40	-85 039,77	IROP-program č. 117030-SR-INV.
17969	4216	46 834 425,20				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
17969			3613	6119	142 550,10	x	Ostatní nákup DNM
17969			3613	6121	13 248 059,49	x	Stavby
17969			3613	6127	42 500,00	x	Kulturní předměty
17969			3113	6356	645 737,71	x	Jiné invest.transf.zřizovým PO
17969			3314	6356	34 201 254,72	x	Jiné invest.transf.zřizovým PO
17969		46 834 425,20			48 280 102,02	-1 445 676,82	IROP-program č. 117030-EU-INV.
29996			2333	6121	5 400,00	x	Stavby
29996		0,00			5 400,00	-5 400,00	INV-MinZe-opaření na rybnících

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

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financ.	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak	
a	b	93	c	d	94	95	
33063			6402	5364	20 797,00	x	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
33063		0,00			20 797,00	-20 797,00	OP VVV-neinv. P03 - zaměstnано
33089	4116	80 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
33089			3113	5336	80 000,00	x	Neinv.transf.zřízeným přisp.o.
33089		80 000,00			80 000,00		Jazykové kurzy pro děti z UA
33090	4116	570 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
33090			3111	5336	570 000,00	x	Neinv.transf.zřízeným přisp.o.
33090		570 000,00			570 000,00		Adapt.skupiny pro děti z Ukraj
33092	4116	5 346 208,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
33092			3113	5336	5 346 208,00	x	Neinv.transf.zřízeným přisp.o.
33092		5 346 208,00			5 346 208,00		OP J.A.Komenský-P1 neinvestice
34001	4116	150 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
34001			3322	5021	80 000,00	x	Ostatní osobní výdaje
34001		150 000,00			80 000,00	70 000,00	Podpora pro památky UNESCO
34054	4116	1 155 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
34054			3322	5171	1 153 000,00	x	Opravy a udržování
34054		1 155 000,00			1 153 000,00	2 000,00	ÚD-regen.měst.památ.rezervací
34070	4116	177 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
34070			3312	5021	5 000,00	x	Ostatní osobní výdaje
34070			3312	5029	52 000,00	x	Ost.platby za prov.prac.j.n.
34070			3315	5336	120 000,00	x	Neinv.transf.zřízeným přisp.o.
34070		177 000,00			177 000,00		ÚD na kulturní akce
34341	4116	700 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
34341		700 000,00			0,00	700 000,00	záchr.arch.dědictví
91628	4213	2 273 612,07				x	Inv. přijaté transfery ze SF
91628			2219	6121	527 990,45	x	Stavby
91628		2 273 612,07			527 990,45	1 745 621,62	Fin.dopravní infrastruktur-inv
98008	4111	240 600,00				x	Neinv.přijaté transf.z VPS SR
98008		240 600,00			0,00	240 600,00	volby prezidenta
98032			6402	5366	147 637,00	x	Výdaje z fin.vyp. kraj-obec
98032		0,00			147 637,00	-147 637,00	Krizové situace 2021(né povodn
98043	4111	1 341 058,96				x	Neinv.přijaté transf.z VPS SR
98043		1 341 058,96			0,00	1 341 058,96	Přís.obcím-kompenzač.bonus2022

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

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financ.	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95
98071	4111	16 318,65				x Neinv.přijaté transf.z VPS SR
98071		16 318,65			0,00	16 318,65 ÚD-volby do Parlamentu ČR
98074	4111	10 000,00				x Neinv.přijaté transf.z VPS SR
98074			6115	5011	3 753,00	x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
98074			6115	5031	930,00	x Pov.pojistné na soc.zab...
98074			6115	5032	338,00	x Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
98074			6115	5139	4 979,00	x Nákup materiálu j.n.
98074		10 000,00			10 000,00	ÚD-volby do zastupitelstev ob.
98187	4111	1 172 000,00				x Neinv.přijaté transf.z VPS SR
98187			6115	5011	39 023,00	x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
98187			6115	5019	26 362,00	x Ostatní platy
98187			6115	5021	597 282,00	x Ostatní osobní výdaje
98187			6115	5029	1 360,00	x Ost.platby za prov.prac.j.n.
98187			6115	5031	78 841,00	x Pov.pojistné na soc.zab...
98187			6115	5032	7 623,00	x Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
98187			6115	5039	8 912,00	x Ost.pov.poj.placené zaměstnav.
98187			6115	5137	22 192,00	x DDHM
98187			6115	5139	94 693,70	x Nákup materiálu j.n.
98187			6115	5161	158 904,10	x Poštovní služby
98187			6115	5162	17 365,92	x Služby elektronik. komunikací
98187			6115	5164	98 142,66	x Nájemné
98187			6115	5169	108 019,95	x Nákup ostatních služeb
98187		1 172 000,00			1 258 721,33	-86 721,33 Volby do senátu a zastup.-2003

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikov. významu

Mimo- řádná událost	Para- graf	Položka, nebo položka zvýšení financ.	Prostorová jednotka Nástroj	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d e	3
01	6221	2111	Humanitární zahr.pomoc přímá,Přij.z poskyt.služeb a výrobků	14 400,00
01	6221	2324	Humanitární zahr.pomoc přímá,Přij.neinv.příspěvky, náhrady	13 600,00
01		4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	650 000,00
01		4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	192 994,97
01			Pomoc Ukrajině	870 994,97

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimo- řádná událost	Para- graf	Položka	Prostorová jednotka Nástroj	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d e	3
01	6221	5169	Humanitární zahr.pomoc přímá,Nákup ostatních služeb	45 162,88
01	6221	5194	Humanitární zahr.pomoc přímá,Výdaje na věcné dary	2 083,00
01	3111	5336	Mateřské školy,Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	570 000,00
01	3113	5336	Základní školy,Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	80 000,00
01			Pomoc Ukrajině	697 245,88

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	6 240 732,30	553,6	84,7
0000	4116	106		OP Životní prostředí 2014+	1 127 240,00	7 367 972,30	6 240 732,30	553,6	84,7
0000	4116	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		221 643,28	221 643,28		100,0
0000	4116	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		4 947 385,72	4 947 385,72		100,0
0000	4116	107		Integr.region.oper.prog.2014+		5 169 029,00	5 169 029,00		100,0
0000	4116	143	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 243 795,28	1 243 795,28		100,0
0000	4116	143	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		4 102 412,72	4 102 412,72		100,0
0000	4116	143		OP Jan Amos Komenský		5 346 208,00	5 346 208,00		100,0
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	1 127 240,00	17 883 209,30	16 755 969,30	*****	93,7
0000	4121	060	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 000,00	3 000,00		100,0
0000	4121	060	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		17 000,00	17 000,00		100,0
0000	4121	060		Finanční mechanismy		20 000,00	20 000,00		100,0
0000	4121			Neinv.přijaté transf.od obcí		20 000,00	20 000,00		100,0
0000	4122	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 931,89	1 931,89		100,0
0000	4122	120	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		10 947,41	10 947,41		100,0
0000	4122	120		Jiné EU 2014+		12 879,30	12 879,30		100,0
0000	4122			Neinv.přijaté transf.od krajů		12 879,30	12 879,30		100,0
0000	4216	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		12 344 761,90	12 344 761,90		100,0
0000	4216	106		OP Životní prostředí 2014+		12 344 761,90	12 344 761,90		100,0
0000	4216	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 123 633,25	2 716 981,63		87,0
0000	4216	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	12 000 000,00	60 893 697,70	46 834 425,20	390,3	76,9
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+	12 000 000,00	64 017 330,95	49 551 406,83	412,9	77,4
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	12 000 000,00	76 362 092,85	61 896 168,73	515,8	81,1
0000					13 127 240,00	94 278 181,45	78 685 017,33	599,4	83,5
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
3231	2229	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		444,59	444,59		100,0
3231	2229	103	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		2 519,41	2 519,41		100,0
3231	2229	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		2 964,00	2 964,00		100,0
3231	2229			Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		2 964,00	2 964,00		100,0
3231				Základní umělecké školy		2 964,00	2 964,00		100,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				13 127 240,00	94 298 978,45	78 705 814,33	599,6	83,5	

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

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka							
a	b	c	d		1	2	3		
3111	5336	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 931,89	1 931,89		100,0
3111	5336	120	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		10 947,41	10 947,41		100,0
3111	5336	120		Jiné EU 2014+		12 879,30	12 879,30		100,0
3111	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		12 879,30	12 879,30		100,0
3111				Mateřské školy		12 879,30	12 879,30		100,0
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	143	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 243 795,28	1 243 795,28		100,0
3113	5336	143	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		4 102 412,72	4 102 412,72		100,0
3113	5336	143		OP Jan Amos Komenský		5 346 208,00	5 346 208,00		100,0
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		6 525 657,89	6 525 657,89		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		7 171 395,60	7 171 395,60		100,0
3314	5336	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		221 643,28	221 643,28		100,0
3314	5336	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		3 767 935,83	3 767 935,83		100,0
3314	5336	107		Integr.region.oper.prog.2014+		3 989 579,11	3 989 579,11		100,0
3314	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		3 989 579,11	3 989 579,11		100,0
3314	6356	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 011 838,52	2 011 838,52		100,0
3314	6356	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		34 201 254,72	34 201 254,72		100,0
3314	6356	107		Integr.region.oper.prog.2014+		36 213 093,24	36 213 093,24		100,0
3314	6356			Jiné invest.transf.zřízeným PO		36 213 093,24	36 213 093,24		100,0
3314				Činnosti knihovnické		40 202 672,35	40 202 672,35		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		1 272 781,54	2 337 892,92		183,7
3613	6121	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		7 212 428,45	13 248 059,49		183,7
3613	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+		8 485 209,99	15 585 952,41		183,7
3613	6121			Stavby		8 485 209,99	15 585 952,41		183,7
3613	6127	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		7 500,00	7 500,00		100,0
3613	6127	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		42 500,00	42 500,00		100,0
3613	6127	107		Integr.region.oper.prog.2014+		50 000,00	50 000,00		100,0
3613	6127			Kulturní předměty		50 000,00	50 000,00		100,0
3613				Nebytové hospodářství		8 864 934,99	15 803 658,41		178,3
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		981 915,00	981 915,00		100,0
3727	5137	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		5 584 150,00	5 564 185,00		99,6
3727	5137	106		OP Životní prostředí 2014+		6 566 065,00	6 546 100,00		99,7
3727	5137			DDHM		6 566 065,00	6 546 100,00		99,7
3727	5139	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		235,95	235,95		100,0
3727	5139	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		1 337,05	1 337,05		100,0
3727	5139	106		OP Životní prostředí 2014+		1 573,00	1 573,00		100,0
3727	5139			Nákup materiálu j.n.		1 573,00	1 573,00		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		
3727	5168	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		75 322,50	75 322,50		100,0
3727	5168	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		426 827,50	426 827,50		100,0
3727	5168	106		OP Životní prostředí 2014+		502 150,00	502 150,00		100,0
3727	5168			Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		502 150,00	502 150,00		100,0
3727	5169	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		38 387,25	38 387,25		100,0
3727	5169	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		217 527,80	217 527,75		100,0
3727	5169	106		OP Životní prostředí 2014+		255 915,05	255 915,00		100,0
3727	5169			Nákup ostatních služeb		255 915,05	255 915,00		100,0
3727	6122	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		40 873,80	40 873,80		100,0
3727	6122	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		231 618,20	231 618,20		100,0
3727	6122	106		OP Životní prostředí 2014+		272 492,00	272 492,00		100,0
3727	6122			Stroje,přístroje,zařízení		272 492,00	272 492,00		100,0
3727				Prevence vzniku odpadů		7 598 195,05	7 578 230,00		99,7
3799	5166	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		200 000,00	192 390,00		96,2
3799	5166	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	1 127 240,00	1 127 240,00	1 090 210,00	96,7	96,7
3799	5166	106		OP Životní prostředí 2014+	1 127 240,00	1 327 240,00	1 282 600,00	113,8	96,6
3799	5166			Konzult.,porad.a práv.slужby	1 127 240,00	1 327 240,00	1 282 600,00	113,8	96,6
3799				Ostat.ekologické záležitosti	1 127 240,00	1 327 240,00	1 282 600,00	113,8	96,6
5212	6119	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		173 514,00	173 514,00		100,0
5212	6119	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		404 866,00	404 866,00		100,0
5212	6119	106		OP Životní prostředí 2014+		578 380,00	578 380,00		100,0
5212	6119			Ostatní nákup DNM		578 380,00	578 380,00		100,0
5212	6122	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	5 292 000,00	5 075 202,00	4 897 956,90	92,6	96,5
5212	6122	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	12 114 000,00	11 708 277,70	11 428 566,10	94,3	97,6
5212	6122	106		OP Životní prostředí 2014+	17 406 000,00	16 783 479,70	16 326 523,00	93,8	97,3
5212	6122			Stroje,přístroje,zařízení	17 406 000,00	16 783 479,70	16 326 523,00	93,8	97,3
5212				Ochrana obyvatelstva	17 406 000,00	17 361 859,70	16 904 903,00	97,1	97,4
6171	5173	060	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 000,00	1 610,99		53,7
6171	5173	060	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		17 000,00	9 128,91		53,7
6171	5173	060		Finanční mechanismy		20 000,00	10 739,90		53,7
6171	5173			Cestovné		20 000,00	10 739,90		53,7
6171				Činnost místní správy		20 000,00	10 739,90		53,7
6402	5364	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 119,52	3 119,52		100,0
6402	5364	103	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		17 677,48	17 677,48		100,0
6402	5364	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		20 797,00	20 797,00		100,0
6402	5364			Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů		20 797,00	20 797,00		100,0
6402				Finanční vypořádání		20 797,00	20 797,00		100,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					18 533 240,00	82 592 073,99	88 999 975,56	480,2	107,8

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

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

Okamžik sestavení: 29.12.2022 13:18:55

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