

sestavený k 31.12.2022
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2022 12 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	59 905 945,85	124,2	124,2
0000	1112	Př.z d.z příjmů FO plac.poplat	1 925 510,00	1 925 510,00	5 120 908,28	266,0	266,0
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	7 573 660,00	7 573 660,00	11 383 511,32	150,3	150,3
0000	1121	Příjem z daně z příjmů PO	56 609 880,00	56 609 880,00	86 063 503,96	152,0	152,0
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	195 548 517,89	123,2	120,2
0000	1334	Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.		472 158,45	472 158,89		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	579 364,03	111,4	111,4
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	500 000,00	500 000,00	1 913 490,00	382,7	382,7
0000	1343	Př.z popl.-užívání veř.prostr.	500 000,00	1 328 468,00	1 901 676,30	380,3	143,1
0000	1345	Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	15 000 000,00	15 000 000,00	15 734 917,24	104,9	104,9
0000	1353	Příjem za zkoušky-řidič.oprav.	1 550 000,00	1 550 000,00	1 374 750,00	88,7	88,7
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	-14 000,00	56,0	56,0
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	9 480 300,00	9 480 300,00	9 008 710,00	95,0	95,0
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	1382	Př.z zruš.odv. z lot.kromě VHP			1 987,30		
0000	1385	Př.z dílčí daně z technic. her	9 000 000,00	9 000 000,00	30 862 880,10	342,9	342,9
0000	1511	Příj. z daně z nemovitých věcí	25 000 000,00	25 000 000,00	28 802 287,88	115,2	115,2
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	131 894,00	131 894,00	131 894,00	100,0	100,0
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	1 187 409,08	91,3	91,3
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		2 866 698,94	2 866 698,94		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	40 730 400,00	40 997 900,00	40 997 900,00	100,7	100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	8 127 240,00	31 710 131,08	31 710 131,08	390,2	100,0
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí		79 000,00	79 000,00		100,0
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		7 857 975,46	7 857 975,46		100,0
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF	4 375 100,00	2 273 612,07	2 273 612,07	52,0	100,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	24 959 310,00	65 537 157,61	65 537 157,61	262,6	100,0
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů	1 500 000,00	600 000,00	600 000,00	40,0	100,0
1014	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	175 000,00	175 000,00	128 818,49	73,6	73,6
1014	2324	Příj.neinv.příspěvky, náhrady			12 680,19		
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	175 000,00	175 000,00	141 498,68	80,9	80,9
1036	2324	Příj.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	24 943 002,92	253,5	100,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1037	2322		612 865,00	612 865,00		100,0
1037		9 840 000,00	25 555 865,00	25 555 867,92	259,7	100,0
2121	2324			2 100,00		
2121				2 100,00		
2141	2324			2 000,00		
2141				2 000,00		
2143	2111	125 500,00	125 500,00	101 164,03	80,6	80,6
2143	2112	1 050 000,00	1 050 000,00	1 560 424,13	148,6	148,6
2143	2133	13 000,00	13 000,00	49 300,00	379,2	379,2
2143	2310			900,00		
2143	2324			5 466,94		
2143	2329	5 000,00	5 000,00	35 622,01	712,4	712,4
2143		1 193 500,00	1 193 500,00	1 752 877,11	146,9	146,9
2144	2131	400 000,00	400 000,00	314 600,00	78,7	78,7
2144	2142			22 306,29		
2144		400 000,00	400 000,00	336 906,29	84,2	84,2
2169	2212			107 752,39		
2169	2324			6 000,00		
2169				113 752,39		
2212	2212			1 100,00		
2212	2321		181 500,00			
2212	2324			1 572,00		
2212			181 500,00	2 672,00		1,5
2219	2111	1 180 000,00	1 180 000,00	1 941 804,61	164,6	164,6
2219	2322	1 000,00	1 000,00	19 310,00	*****	*****
2219		1 181 000,00	1 181 000,00	1 961 114,61	166,1	166,1
2221	2131	647 000,00	647 000,00	647 073,84	100,0	100,0
2221		647 000,00	647 000,00	647 073,84	100,0	100,0
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		5 219 473,00	17 852 020,47		342,0
2299	2324			78 698,67		
2299			5 219 473,00	17 930 719,14		343,5
3111	2122		45 000,00	45 000,00		100,0
3111	2321		450 000,00	450 000,00		100,0
3111			495 000,00	495 000,00		100,0
3113	2229		17 833,00	17 833,00		100,0
3113	2324		595 778,00	595 778,00		100,0
3113			613 611,00	613 611,00		100,0
3231	2229		2 964,00	2 964,00		100,0
3231			2 964,00	2 964,00		100,0
3311	2111			27 199,00		
3311	2133			300,00		
3311				27 499,00		
3312	2111		207 973,85	195 710,33		94,1
3312	2321		40 000,00	40 000,00		100,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3312	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady	38 000,00	62 400,00		164,2
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	111 020,00	*****	*****
3319	2133	Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	10 000,00	3 700,00	37,0	37,0
3319	2229	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		24 420,00		
3319		Ost. záležitosti kultury	15 000,00	139 140,00	927,6	927,6
3322	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	14 500,00	206 187,42	*****	129,6
3322	2112	Přij.z prodeje zboží		4 597,00		
3322	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	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	222 639,33	*****	134,9
3329	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob		7 000,00		
3329	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady		4 000,00		
3329		Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd		11 000,00		
3349	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	400 000,00	639 937,88	160,0	160,0
3349	2112	Přij.z prodeje zboží	8 000,00	9 606,67	120,1	120,1
3349	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.		1 640,17		
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	408 000,00	651 184,72	159,6	159,6
3412	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	5 224 080,00	7 950 996,52	152,2	152,2
3412	2112	Přij.z prodeje zboží	3 000,00	1 720,00	57,3	57,3
3412	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	529 200,00	539 754,59	102,0	102,0
3412	2133	Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	163 010,00	101 637,92	62,4	62,4
3412	2322	Příjem z pojistných plnění		26 171,00		
3412	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady	36 000,00	151 911,41	422,0	130,6
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	5 955 290,00	8 772 191,44	147,3	145,3
3419	2141	Příjem z úroků	12 106,00	12 106,00	100,0	100,0
3419	2229	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		240 927,00		100,0
3419	2321	Přijaté pen.neinvestiční dary		20 000,00		100,0
3419		Ostatní sportovní činnost	12 106,00	273 033,00	*****	100,0
3611	2141	Příjem z úroků	130 000,00	589 109,15	453,2	453,2
3611	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady		1 228,31		
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	130 000,00	590 337,46	454,1	454,1
3612	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	8 825 000,00	8 075 349,02	91,5	89,2
3612	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	16 500 000,00	18 348 423,45	111,2	111,2
3612	2322	Příjem z pojistných plnění		9 190,00		
3612	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady	72 000,00	192 718,64	267,7	120,4
3612	3119	Ostatní příjmy z prodeje DM	692 000,00	103 592,00	15,0	15,0
3612		Bytové hospodářství	26 089 000,00	26 729 273,11	102,5	101,2
3613	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	7 390 000,00	8 203 903,07	111,0	111,0
3613	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	7 009 360,00	7 644 736,83	109,1	109,1
3613	2133	Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	5 800,00	97 144,02	*****	*****
3613	2322	Příjem z pojistných plnění	50 000,00	457 372,00	914,7	914,7
3613	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady	4 000,00	519 908,44	*****	142,8
3613	3112	Příjem z prod.ost.nemovit.věcí	5 700 000,00	5 800 000,00	101,8	101,8
3613		Nebytové hospodářství	20 159 160,00	22 723 064,36	112,7	110,7

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3619	2322		180 037,00	180 037,00		100,0
3619			180 037,00	180 037,00		100,0
3631	2111			4 595,12		
3631	2322	30 000,00	30 000,00	44 104,00	147,0	147,0
3631		30 000,00	30 000,00	48 699,12	162,3	162,3
3632	2111	1 450 000,00	1 450 000,00	1 663 297,35	114,7	114,7
3632	2139	240 000,00	240 000,00	275 698,88	114,9	114,9
3632	2322			7 995,00		
3632	2324	35 000,00	46 561,18	56 623,18	161,8	121,6
3632	2329			288,00		
3632		1 725 000,00	1 736 561,18	2 003 902,41	116,2	115,4
3633	3112			48 400,00		
3633				48 400,00		
3634	2111			3 200,00		
3634	2132	6 500 000,00	6 500 000,00	6 534 000,00	100,5	100,5
3634	2141			416 513,91		
3634	2142		8 000 000,00	8 000 000,00		100,0
3634		6 500 000,00	14 500 000,00	14 953 713,91	230,1	103,1
3639	2111	30 000,00	30 000,00	57 407,94	191,4	191,4
3639	2119	500 000,00	500 000,00	2 512 711,80	502,5	502,5
3639	2131	1 400 000,00	1 400 000,00	1 598 347,84	114,2	114,2
3639	2132	1 424 000,00	1 424 000,00	1 354 961,85	95,2	95,2
3639	2310	20 000,00	20 000,00			
3639	2322	10 000,00	10 000,00	48 000,00	480,0	480,0
3639	2324			15 112,56		
3639	2329			5 018,48		
3639	3111	6 000 000,00	11 410 150,00	7 880 965,60	131,3	69,1
3639		9 384 000,00	14 794 150,00	13 472 526,07	143,6	91,1
3722	2111	45 000,00	45 000,00	92 423,77	205,4	205,4
3722	2322	1 000,00	1 000,00			
3722		46 000,00	46 000,00	92 423,77	200,9	200,9
3725	2111	25 000,00	64 978,40	45 807,00	183,2	70,5
3725	2324	2 627 500,00	2 627 500,00	3 912 925,18	148,9	148,9
3725		2 652 500,00	2 692 478,40	3 958 732,18	149,2	147,0
3745	2322			21 809,00		
3745				21 809,00		
3769	2212			142 542,03		
3769	2324			1 200,00		
3769				143 742,03		
4339	3121		350 000,00	350 000,00		100,0
4339			350 000,00	350 000,00		100,0
4363	2212			7 800,00		
4363	2324			1 000,00		
4363				8 800,00		
4379	2229			30 992,00		
4379				30 992,00		
4399	2329	5 000,00	5 000,00	328,00	6,6	6,6
4399		5 000,00	5 000,00	328,00	6,6	6,6
5171	2324			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 Příj.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			301 263,98		
5311	2322 Příjem z pojistných plnění			15 793,00		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			317 056,98		
6171	2133 Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	1 000,00	1 000,00	1 370,00	137,0	137,0
6171	2212 Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			173 671,09		
6171	2324 Příj.neinv.příspěvky, náhrady			327 495,90		
6171	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			23 475,00		
6171	Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00	526 011,99	*****	*****
6221	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků			185 600,00		
6221	2321 Přijaté pen.neinvestiční dary		11 000,00	11 000,00		100,0
6221	2324 Příj.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	769 358,00	5 452 106,63	*****	708,7
6310	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			11 200,00		
6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací	51 500,00	769 358,00	5 463 306,63	*****	710,1
6330	4132 Přev.z ostat. vlastních fondů		2 913 311,00	2 913 311,00		100,0
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů			2 042 618 612,48		
6330	4138 Převody z vlastní pokladny			19 306 058,00		
6330	4139 Ost.převody z vlastních fondů			35 761 700,00		
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		2 913 311,00	2 100 599 681,48		*****
6399	2328 Neidentifikované příjmy			16 821,58		
6399	Ostatní finanční operace			16 821,58		
Příjmy celkem		505 896 750,00	678 864 982,96	2 913 617 273,29	575,9	429,2

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	16 398,00	109,3	84,5
1014	5154	Elektrická energie	175 500,00	127 120,00	120 560,00	68,7	94,8
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 925 000,00	1 951 080,00	1 941 072,94	100,8	99,5
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	2 128 030,94	97,9	98,7
1036	5169	Nákup ostatních služeb		706 198,00	706 198,00		100,0
1036		Správa v lesním hospodářství		706 198,00	706 198,00		100,0
1037	5171	Opravy a udržování		181 500,00	181 500,00		100,0
1037	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		5 000 000,00	5 000 000,00		100,0
1037	6121	Stavby		222 379,85	222 379,85		100,0
1037		Celospolečenské funkce lesů		5 403 879,85	5 403 879,85		100,0
2115	5169	Nákup ostatních služeb		54 450,00			
2115		Úspora energie a obnov.zdroje		54 450,00			
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	2 005,00	2 005,00	28,6	100,0
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalš.pr.	730 000,00	888 313,54	888 313,54	121,7	100,0
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	373 000,00	623 018,27	594 017,09	159,3	95,3
2143	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	15 000,00	8 900,00	776,31	5,2	8,7
2143	5152	Teplo	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	193 055,02	112,9	98,4
2143	5162	Služby elektron. 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	494 500,00	443 490,54	71,0	89,7
2143	5171	Opravy a udržování	57 500,00	67 236,00	67 142,00	116,8	99,9
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	36 000,00	35 961,93	119,9	99,9
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	5 148 010,00	5 052 757,28	102,9	98,1
2212	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		90 750,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	3 176 000,00	3 285 459,68	3 260 016,45	102,6	99,2
2212	5171	Opravy a udržování	6 800 000,00	26 288 864,67	26 107 363,37	383,9	99,3
2212	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		1 580,00	1 572,00		99,5
2212	6121	Stavby		2 225 060,00	1 153 017,60		51,8
2212	6122	Stroje,přístroje,zařízení		484 031,94	484 031,94		100,0
2212	6901	Rezervy investičních výdajů	1 000 000,00				
2212		Silnice	10 976 000,00	32 375 746,29	31 006 001,36	282,5	95,8
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00				
2219	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	130 000,00	124 890,00	96 815,00	74,5	77,5
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 180 096,00	7 240 426,00	7 240 281,73	139,8	100,0
2219	5171	Opravy a udržování	40 000,00	87 540,00	85 781,74	214,5	98,0
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	7 732 326,21	4 676 195,74	55,3	60,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	13 823 996,00	15 195 182,21	12 109 074,21	87,6	79,7
2221	5169 Nákup ostatních služeb	150 000,00	325 000,00	300 000,00	200,0	92,3
2221	5171 Opravy a udržování	98 800,00	33 800,00	33 743,27	34,2	99,8
2221	Provoz veřej.silniční dopravy	248 800,00	358 800,00	333 743,27	134,1	93,0
2223	5139 Nákup materiálu j.n.	60 000,00	16 000,00			
2223	5164 Nájemné	1 393 920,00	1 393 920,00	1 393 920,00	100,0	100,0
2223	5169 Nákup ostatních služeb	15 000,00	59 000,00	55 437,36	369,6	94,0
2223	Bezpečnost silničního provozu	1 468 920,00	1 468 920,00	1 449 357,36	98,7	98,7
2229	5169 Nákup ostatních služeb	25 000,00	15 000,00	14 520,00	58,1	96,8
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	25 000,00	15 000,00	14 520,00	58,1	96,8
2292	5213 Neinv.transf.právníckým osobám	12 800 000,00	11 376 149,50	8 854 998,57	69,2	77,8
2292	5323 Neinvestiční transfery krajům		17 227,50	17 227,50		100,0
2292	Dopr.obsl.veř.službami-linková	12 800 000,00	11 393 377,00	8 872 226,07	69,3	77,9
2295	5339 Neinv.transf. cizím přísp.org.		1 231 623,00	1 231 623,00		100,0
2295	Dopr.obsl.veř.službami-smíšená		1 231 623,00	1 231 623,00		100,0
2299	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	50 000,00	60 000,00	54 584,86	109,2	91,0
2299	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.	50 000,00	40 000,00	16 482,50	33,0	41,2
2299	Ost. záležitosti v dopravě	100 000,00	100 000,00	71 067,36	71,1	71,1
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	400 752,00		100,0
2310	Pitná voda	160 000,00	652 635,50	652 634,44	407,9	100,0
2321	5169 Nákup ostatních služeb		205 700,00	205 700,00		100,0
2321	5171 Opravy a udržování		146 300,00			
2321	6371 Účel.inv.transf.nepodnik. FO	380 000,00	380 000,00	73 224,00	19,3	19,3
2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	380 000,00	732 000,00	278 924,00	73,4	38,1
2333	6121 Stavby	1 800 000,00	960 090,00	244 299,00	13,6	25,4
2333	Úpravy drobných vodních toků	1 800 000,00	960 090,00	244 299,00	13,6	25,4
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.služby		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	9 960 712,34	111,7	100,0
3111	5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.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	15 787,66		100,0
3111	Mateřské školy	20 916 000,00	27 551 401,47	27 172 733,07	129,9	98,6
3113	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	19 126 000,00	15 901 440,80	15 897 503,31	83,1	100,0
3113	5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		7 267 649,89	7 267 649,89		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				
3113	6351 Invest.transf.zřízeným PO		4 333 764,20	4 333 764,20		100,0
3113	6356 Jiné invest.transf.zřízeným PO		645 737,71	645 737,71		100,0
3113	Základní školy	21 376 000,00	30 148 592,60	30 144 655,11	141,0	100,0
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 přísp.org.		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		
3133	Dětské domovy		12 000,00	12 000,00		100,0
3141	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 630 000,00	3 530 874,00	3 530 874,00	97,3	100,0
3141	6351 Invest.transf.zřízeným PO		200 000,00	200 000,00		100,0
3141	Školní stravování	3 630 000,00	3 730 874,00	3 730 874,00	102,8	100,0
3231	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	100,0	100,0
3231	Základní umělecké školy	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	100,0	100,0
3311	5021 Ostatní osobní výdaje		5 600,00	5 600,00		100,0
3311	5041 Odměny za užití dušev.vlastn.		3 731,16	3 731,16		100,0
3311	5139 Nákup materiálu j.n.		5 001,50	5 001,50		100,0
3311	5164 Nájemné		20 000,00	20 000,00		100,0
3311	5169 Nákup ostatních služeb	450 000,00	386 164,34	350 649,83	77,9	90,8
3311	5175 Pohoštění		10 434,00	10 434,00		100,0
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	6 603 669,00	100,6	100,0
3311	Divadelní činnost	7 143 500,00	7 166 600,00	7 131 085,49	99,8	99,5
3312	5021 Ostatní osobní výdaje		91 500,00	91 500,00		100,0
3312	5029 Ost.platby za prov.prac.j.n.		302 982,04	302 982,04		100,0
3312	5031 Pov.pojistné na soc.zab...		10 317,00	10 317,00		100,0
3312	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		3 744,00	3 744,00		100,0
3312	5139 Nákup materiálu j.n.		56 909,30	56 909,30		100,0
3312	5164 Nájemné		19 100,00	14 050,00		73,6
3312	5169 Nákup ostatních služeb	450 000,00	178 206,00	170 183,00	37,8	95,5
3312	5175 Pohoštění		78 058,70	78 058,70		100,0
3312	5194 Výdaje na věcné dary		25 314,00	25 314,00		100,0
3312	5212 Neinv.transf.fyz.osobám	190 000,00	279 600,00	279 600,00	147,2	100,0
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	338 100,00	338 100,00	352,2	100,0
3312	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		5 000,00	5 000,00		100,0
3312	5494 Neinv.transfery fyz.osobám		32 318,00	32 318,00		100,0
3312	Hudební činnost	926 000,00	1 611 149,04	1 598 076,04	172,6	99,2
3313	5164 Nájemné	247 500,00	402 681,00	402 681,00	162,7	100,0
3313	5169 Nákup ostatních služeb	26 000,00	34 200,00	32 039,50	123,2	93,7
3313	5171 Opravy a udržování	280 000,00	11 819,00	4 351,00	1,6	36,8
3313	Film.tvorba,distr.,kina,audiov	553 500,00	448 700,00	439 071,50	79,3	97,9
3314	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	9 777 000,00	12 054 310,00	12 054 310,00	123,3	100,0
3314	5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		6 719 963,91	6 719 963,91		100,0
3314	6351 Invest.transf.zřízeným PO		34 000 000,00	34 000 000,00		100,0
3314	6356 Jiné invest.transf.zřízeným PO		39 854 082,12	39 854 082,12		100,0
3314	Činnosti knihovnické	9 777 000,00	92 628 356,03	92 628 356,03	947,4	100,0
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	2 355 000,00	106,8	100,0
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	2 580 000,00	111,9	100,0
3319	5137 DDHM		35 816,00	35 816,00		100,0
3319	5139 Nákup materiálu j.n.		83 220,58	83 220,58		100,0
3319	5164 Nájemné		18 600,00	18 000,00		96,8
3319	5169 Nákup ostatních služeb	410 000,00	719 210,88	700 405,50	170,8	97,4
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	Neinv.transf.fyz.osobám	5 000,00	5 000,00		100,0
3319	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	140 000,00	68 100,00	48,6	100,0
3319	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	22 000,00	115 000,00	522,7	100,0
3319	5222	Neinv.transfery spolkům	408 000,00	632 900,00	155,1	100,0
3319	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		17 100,00		100,0
3319	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		20 000,00		100,0
3319		Ost. záležitosti kultury	980 000,00	1 715 947,46	173,1	98,9
3322	5011	Platy zaměst. v pp výjma sl.m.	108 000,00	116 369,00	107,7	100,0
3322	5021	Ostatní osobní výdaje		200 000,00		81,0
3322	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	26 790,00	28 860,00	107,7	100,0
3322	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	9 720,00	10 473,00	107,7	100,0
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	2 582,00	194,5	75,3
3322	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	10 000,00	10 617,00	106,2	100,0
3322	5153	Plyn	120 000,00	86 000,00	85 942,20	71,6
3322	5154	Elektrická energie	495 000,00	494 062,88	367 789,75	74,3
3322	5164	Nájemné		106 193,60		100,0
3322	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	275 000,00	1 500,00		
3322	5169	Nákup ostatních služeb	460 000,00	422 468,00	337 994,38	73,5
3322	5171	Opravy a udržování	7 011 860,00	10 965 437,00	10 380 810,79	148,0
3322	5172	Podlimitní programové vybavení	5 700,00	4 500,00		94,7
3322	5175	Pohoštění		448 662,80		100,0
3322	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3322	5191	Zaplacené sankce a odstupné		320,12		100,0
3322	5194	Výdaje na věcné dary		106 247,68		100,0
3322	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	300 000,00	374 400,00	187 200,00	62,4
3322	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	1 260 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00	137,7
3322	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	700 000,00	711 900,00	711 900,00	101,7
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	1 471 900,00	1 929 272,00	1 813 000,00	123,2
3322	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00			94,0
3322		Zachování a obnova kult.památ.	12 854 970,00	17 854 871,48	16 711 325,32	130,0
3326	6127	Kulturní předměty		319 440,00	319 440,00	100,0
3326		Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p		319 440,00	319 440,00	100,0
3329	5171	Opravy a udržování		18 100,00	18 029,00	99,6
3329		Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd		18 100,00	18 029,00	99,6
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	411 600,00	404 422,00	289 160,00	70,3
3349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	32 140,00	32 140,00		71,5
3349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	11 670,00	11 670,00		
3349	5137	DDHM		1 890,02	1 890,02	100,0
3349	5138	Nákup zboží za účelem dalš.pr.	105 000,00	132 513,00	110 132,00	104,9
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	939 294,80	939 294,80	93,9
3349	5175	Pohoštění		2 000,00	2 000,00	100,0
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 560 410,00	1 523 929,82	1 342 476,82	86,0
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 085,00	70 085,00	100,1
3399	5169	Nákup ostatních služeb		2 200,00	2 200,00	100,0
3399	5175	Pohoštění		7 307,00	5 638,00	77,2
3399	5194	Výdaje na věcné dary		22 047,00	22 047,00	100,0
3399	5222	Neinv.transfery spolkům		59 900,00	59 900,00	100,0
3399	5901	Nespecifikované rezervy	270 000,00			
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	340 000,00	161 539,00	159 870,00	47,0

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	2 391 662,00	2 391 662,00	129,6	100,0
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	580 100,00	134 980,00	134 980,00	23,3	100,0
3412	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	575 560,00	604 895,00	604 895,00	105,1	100,0
3412	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	208 860,00	219 511,00	219 511,00	105,1	100,0
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	23 655,50		97,8
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	155 025,92	154 016,22	261,0	99,3
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	573 716,73	567 710,84	230,8	99,0
3412	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	273 600,00	416 442,00	369 442,00	135,0	88,7
3412	5153	Plyn	835 000,00	639 749,74	639 749,04	76,6	100,0
3412	5154	Elektrická energie	2 775 000,00	2 396 305,67	2 396 301,06	86,4	100,0
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	20 857,98	121,3	94,0
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	4 904 913,18	4 903 378,99	115,6	100,0
3412	5171	Opravy a udržování	295 000,00	1 184 452,68	1 184 420,08	401,5	100,0
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	1 969,00	1 969,00	19,7	100,0
3412	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	5 000,00				
3412	6121	Stavby	11 800 000,00	14 721 563,91	14 189 451,28	120,2	96,4
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	24 316 600,00	28 954 824,83	28 361 350,68	116,6	98,0
3419	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		47 021,00	47 021,00		100,0
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	9 545 881,00	13 709 787,00	13 709 787,00	143,6	100,0
3419	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		35 000,00	35 000,00		100,0
3419	5901	Nespecifikované rezervy	4 140 000,00				
3419	6322	Inv.transfery spolkům	1 800 000,00	1 800 000,00			
3419		Ostatní sportovní činnost	15 485 881,00	15 591 808,00	13 791 808,00	89,1	88,5
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	34 158,00	170,8	88,4
3421	5171	Opravy a udržování	920 000,00	767 718,00	765 911,14	83,3	99,8
3421	5222	Neinv.transfery spolkům		76 200,00	76 200,00		100,0
3421	6121	Stavby	500 000,00	733 403,00	724 348,00	144,9	98,8
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	1 445 000,00	1 736 630,00	1 713 675,59	118,6	98,7
3429	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		24 200,00	24 200,00		100,0
3429	5222	Neinv.transfery spolkům		37 700,00	37 700,00		100,0
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	311 900,00	124,8	100,0
3522	5192	Poskytnuté náhrady	78 890,00	78 890,00	78 888,00	100,0	100,0
3522	6316	Inv.transf.ob.,kr.nemocnicím	1 000 000,00	1 000 000,00	999 656,90	100,0	100,0
3522		Ostatní nemocnice	1 078 890,00	1 078 890,00	1 078 544,90	100,0	100,0
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
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	5 329,00	5 329,00	355,3	100,0
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	3 426 299,89	3 426 299,89	115,8	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3612	5152	Teplo	2 250 000,00	2 364 395,00	2 066 300,00	91,8	87,4
3612	5153	Plyn	1 100 000,00	890 000,00	817 441,92	74,3	91,8
3612	5154	Elektrická energie	772 500,00	741 055,00	521 785,07	67,5	70,4
3612	5157	Teplá voda	200 000,00	259 759,00	259 759,00	129,9	100,0
3612	5162	Služby elektronick. komunikací	2 000,00	5 000,00	4 919,82	246,0	98,4
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	21 904,80	76,3	76,3
3612	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	25 000,00	30 100,00	24 505,00	98,0	81,4
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	981 634,00	887 589,98	84,8	90,4
3612	5171	Opravy a udržování	2 150 170,00	2 820 787,24	2 478 281,03	115,3	87,9
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	700 000,00	909 373,00	909 373,00	129,9	100,0
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 560 000,00	1 533 016,00	1 532 476,20	98,2	100,0
3612	6121	Stavby		279 998,15	205 100,00		73,3
3612		Bytové hospodářství	12 937 870,00	14 416 446,28	13 283 085,21	102,7	92,1
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	179 590,00	360 000,00	360 000,00	200,5	100,0
3613	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	74 410,00	89 300,00	89 292,00	120,0	100,0
3613	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	27 000,00	32 400,00	32 400,00	120,0	100,0
3613	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		67 865,00	59 247,45		87,3
3613	5137	DDHM	50 000,00	846 004,00	807 988,25	*****	95,5
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	3 644 150,11	3 627 037,11	116,7	99,5
3613	5152	Teplo	1 200 000,00	1 253 200,00	1 011 412,92	84,3	80,7
3613	5153	Plyn	2 960 000,00	2 587 518,04	2 089 265,73	70,6	80,7
3613	5154	Elektrická energie	6 570 000,00	4 861 423,72	4 165 372,80	63,4	85,7
3613	5157	Teplá voda		9 550,00	2 865,00		30,0
3613	5162	Služby elektronick. komunikací	20 000,00	24 000,00	22 839,92	114,2	95,2
3613	5164	Nájemné	1 500,00	28 350,00	28 202,78	*****	99,5
3613	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	60 000,00	97 400,00	95 518,00	159,2	98,1
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	1 974 805,46	1 654 034,07	128,7	83,8
3613	5171	Opravy a udržování	2 242 000,00	5 526 427,00	4 345 238,21	193,8	78,6
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	1 500,00		39,5
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		343 156,00	343 156,00		100,0
3613	6121	Stavby	39 400 000,00	45 767 521,95	26 654 100,34	67,7	58,2
3613	6127	Kulturní předměty		50 000,00	50 000,00		100,0
3613		Nebytové hospodářství	57 575 000,00	68 148 468,28	45 946 728,36	79,8	67,4
3619	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	315 000,00	247 280,40	154,6	78,5
3619	5171	Opravy a udržování	755 000,00	1 303 415,00	1 211 161,55	160,4	92,9
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	915 000,00	1 618 415,00	1 458 441,95	159,4	90,1
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	5 442 036,20	97,9	99,5
3631	5169	Nákup ostatních služeb	849 000,00	926 531,95	882 213,01	103,9	95,2
3631	5171	Opravy a udržování	3 220 000,00	2 968 418,00	2 928 803,80	91,0	98,7
3631	6121	Stavby	500 000,00	849 404,27	385 347,01	77,1	45,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3631	Veřejné osvětlení	10 330 000,00	10 415 354,22	9 642 957,02	93,3	92,6
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	31 000,00	23 028,00	72,0	74,3
3632	5169 Nákup ostatních služeb	3 576 000,00	4 380 800,00	4 355 620,86	121,8	99,4
3632	5171 Opravy a udržování	415 000,00	288 300,00	32 373,67	7,8	11,2
3632	5811 Výdaje na náhrady za nezp. újmu	70 000,00	131 561,18	105 315,58	150,5	80,1
3632	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.	7 000,00	10 000,00	7 771,00	111,0	77,7
3632	6121 Stavby	2 000 000,00	4 621 888,03	4 614 024,76	230,7	99,8
3632	Pohřebnictví	6 120 000,00	9 484 949,21	9 143 589,87	149,4	96,4
3633	5154 Elektrická energie	52 500,00	52 500,00	26 135,72	49,8	49,8
3633	6121 Stavby	800 000,00	1 300 000,00			
3633	Výst. a udrž. míst. inženýr. sítí	852 500,00	1 352 500,00	26 135,72	3,1	1,9
3634	5163 Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 500,00	208,00	20,8	13,9
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	123 640,48	13,0	6,4
3634	6121 Stavby	5 550 000,00	4 896 275,72	48 407,00	0,9	1,0
3634	6122 Stroje, přístroje, zařízení		653 724,28	653 724,28		100,0
3634	Lokální zásobování teplem	6 500 000,00	7 900 000,00	1 228 523,77	18,9	15,6
3635	5166 Konzult., porad. a práv. služby	530 000,00	530 000,00	112 400,00	21,2	21,2
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	249 260,00	99,7	99,7
3635	Územní plánování	850 000,00	850 000,00	368 920,00	43,4	43,4
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	101 494,80		100,0
3639	5122 Podlimitní věcná řemena	40 000,00	8 743,00	8 660,00	21,7	99,1
3639	5137 DDHM	200 000,00	357 700,00	357 528,59	178,8	100,0
3639	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	112 356,00	102 043,20	*****	90,8
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	88 390,00	78,9	71,0
3639	5169 Nákup ostatních služeb	1 664 594,00	2 336 574,00	2 256 478,80	135,6	96,6
3639	5171 Opravy a udržování	300 000,00	431 587,00	405 648,73	135,2	94,0
3639	5192 Poskytnuté náhrady		150 000,00			
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	109 494,00	*****	55,1
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				
3639	Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	5 507 504,00	10 343 368,00	9 711 765,50	176,3	93,9
3721	5169 Nákup ostatních služeb	490 000,00	490 000,00	230 217,69	47,0	47,0
3721	Sběr a svoz nebezpeč. odpadů	490 000,00	490 000,00	230 217,69	47,0	47,0
3722	5137 DDHM	15 000,00				
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	23 510 884,78	21 952 369,37	99,4	93,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	125 000,00	124,8	99,8
3722	6121	Stavby		46 000,00		100,0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	22 229 950,00	23 701 884,78	22 129 094,86	99,5
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	1 201 000,00	1 072 557,19	93,3
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	1 150 000,00	1 201 000,00	1 072 557,19	93,3
3725	5164	Nájemné	220 000,00	250 492,00	230 129,80	104,6
3725	5169	Nákup ostatních služeb	7 549 000,00	8 911 631,40	8 080 599,45	107,0
3725	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	6 000,00	838,00	838,00	14,0
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	7 775 000,00	9 162 961,40	8 311 567,25	106,9
3727	5137	DDHM	1 400 000,00	6 829 003,87	6 818 350,00	487,0
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	12 270,70	12 210,64	244,2
3727	5164	Nájemné		15 000,00	14 974,00	99,8
3727	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	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	1 608 560,65	1 607 772,55	146,2
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	9 453 828,72	9 338 059,19	344,6
3729	5169	Nákup ostatních služeb	43 000,00	113 449,00	64 866,00	150,9
3729		Ostat.nakládání s odpady	43 000,00	113 449,00	64 866,00	150,9
3733	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	2 000,00	2 000,00		
3733	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	20 400,00	20 400,00		
3733	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	18 466,00	8 010,00	32,0
3733	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	5 000,00	5 000,00		
3733		Monitoring půdy a podzem.vody	52 400,00	45 866,00	8 010,00	15,3
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
3741		Ochrana druhů a stanovišť	35 000,00	35 000,00	31 390,00	89,7
3744	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		19 360,00	19 360,00	100,0
3744	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	14 520,00	96,8
3744		Protieroz.,protílav.,protipož.	15 000,00	34 360,00	33 880,00	225,9
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	93 720,00	88 623,00	80,6
3745	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	240 000,00	270 188,00	270 188,00	112,6
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	45 000,00	56 720,00	56 713,00	126,0
3745	5169	Nákup ostatních služeb	16 183 640,00	18 200 771,00	18 160 083,49	112,2
3745	5171	Opravy a udržování	62 000,00	810 707,36	790 988,98	*****
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	19 458 551,36	19 393 041,47	116,5
3769	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
3799	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	1 327 240,00	1 326 160,00	1 326 160,00	99,9
3799		Ostat.ekologické záležitosti	1 327 240,00	1 326 160,00	1 326 160,00	99,9
3900	5139	Nákup materiálu j.n.		16 188,00	16 188,00	100,0
3900	5169	Nákup ostatních služeb		12 994,00	12 994,00	100,0
3900	5175	Pohoštění		8 453,00	8 453,00	100,0
3900	5222	Neinv.transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
3900	5901	Nespecifikované rezervy	1 153 040,00			
3900	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	110 000,00	80 904,00		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3900	Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	1 283 040,00	138 539,00	57 635,00	4,5	41,6
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	8 882 946,74	8 484 783,00	140,7	95,5
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	2 182 129,00	2 093 523,00	137,1	95,9
4339	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	554 133,00	795 785,00	763 628,00	137,8	96,0
4339	5136 Knihy a obdob.list.inf.prostř.		32 503,00	6 503,00		20,0
4339	5137 DDHM		149 749,46	126 249,46		84,3
4339	5139 Nákup materiálu j.n.		65 515,55	57 722,35		88,1
4339	5156 Pohonné hmoty a maziva		63 266,40	63 266,40		100,0
4339	5162 Služby elektron. komunikací		72 587,29	72 587,29		100,0
4339	5167 Služby školení a vzdělávání		419 009,00	392 335,30		93,6
4339	5169 Nákup ostatních služeb		177 342,00	147 706,82		83,3
4339	5172 Podlimitní programové vybavení		19 380,00	12 880,00		66,5
4339	5173 Cestovné		23 754,00	23 754,00		100,0
4339	5175 Pohoštění		1 000,00			
4339	5194 Výdaje na věcné dary		1 191,00	1 191,00		100,0
4339	5424 Náhrady v době nemoci, karant.	100 000,00	124 786,00	120 061,00	120,1	96,2
4339	6123 Dopravní prostředky		915 031,00	913 681,87		99,9
4339	Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	8 238 119,00	13 950 975,44	13 289 112,49	161,3	95,3
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	1 169 223,00	722 996,00	59,8	61,8
4349	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	299 590,00	299 590,00	179 308,00	59,9	59,9
4349	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	108 720,00	108 720,00	65 068,00	59,8	59,8
4349	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	9 900,00	33,0	33,0
4349	5192 Poskytnuté náhrady		18 797,00	18 797,00		100,0
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	13 167,00		65,8
4349	5901 Nespecifikované rezervy	3 000 000,00				
4349	Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	4 646 330,00	1 700 200,00	1 063 106,00	22,9	62,5
4351	5171 Opravy a udržování		1 500 000,00	793 855,53		52,9
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	7 480 000,00	100,0	100,0
4351	5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		4 498 000,00	4 498 000,00		100,0
4351	Os.asistence,peč.služba,sam.by	7 480 000,00	13 684 970,00	12 978 825,53	173,5	94,8
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.slуж. 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.zařízení-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.slужby a čin.-soc.prevence	40 000,00	346 781,00	346 781,00	867,0	100,0
4399	5901 Nespecifikované rezervy	200 000,00				
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	200 000,00				
5212	6119 Ostatní nákup DNM		578 380,00	578 380,00		100,0
5212	6122 Stroje,přístroje,zařízení	17 406 000,00	16 547 052,10	16 369 807,00	94,0	98,9
5212	Ochrana obyvatelstva	17 406 000,00	17 125 432,10	16 948 187,00	97,4	99,0
5213	5133 Léky a zdravotnický materiál		100 000,00	80 495,00		80,5
5213	5903 Rezerva na krizová opatření	350 000,00				
5213	Krizová opatření	350 000,00	100 000,00	80 495,00	23,0	80,5
5311	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	11 423 000,00	11 374 022,00	11 047 072,00	96,7	97,1
5311	5021 Ostatní osobní výdaje	414 510,00	408 951,00	354 760,00	85,6	86,7
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	2 745 478,00	96,9	96,9
5311	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1 028 070,00	1 028 070,00	999 690,00	97,2	97,2
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	285 190,00	124 551,20	41,5	43,7
5311	5136 Knihy a obdob.list.inf.prostř.	5 000,00	5 000,00	2 676,00	53,5	53,5
5311	5137 DDHM	110 000,00	230 066,50	228 999,63	208,2	99,5
5311	5139 Nákup materiálu j.n.	160 000,00	178 610,00	168 673,23	105,4	94,4
5311	5156 Pohonné hmoty a maziiva	250 000,00	249 990,00	193 761,16	77,5	77,5
5311	5161 Poštovní služby	4 000,00	4 000,00			
5311	5162 Služby elektron. komunikací	140 000,00	140 000,00	104 414,37	74,6	74,6
5311	5163 Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	37 183,00	93,0	93,0
5311	5164 Nájemné	84 000,00	11 000,00	6 300,00	7,5	57,3
5311	5167 Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	89 470,00	89,5	89,5
5311	5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	150 000,00	180 344,30	119 353,20	79,6	66,2
5311	5169 Nákup ostatních služeb	140 000,00	135 000,00	98 374,97	70,3	72,9
5311	5171 Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	398 061,65	99,5	99,5

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	44 324,40	147,7	100,0
5311	5173	Cestovné	24 000,00	31 000,00	29 063,00	121,1	93,8
5311	5175	Pohoštění		3 000,00	2 460,00		82,0
5311	5176	Účast. úplaty na konference	5 000,00	5 000,00	4 100,00	82,0	82,0
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	120 000,00	93 000,00	23 274,00	19,4	25,0
5311	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	2 693,00	6,7	6,7
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	5 500,00	55,0	55,0
5311	5424	Náhrady v době nemoci, karant.	100 000,00	142 537,00	142 537,00	142,5	100,0
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	85,8
5311	6122	Stroje,přístroje,zařízení		612 581,04	573 898,04		93,7
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	18 267 490,00	19 531 327,00	18 399 217,41	100,7	94,2
5512	5019	Ostatní platy	2 000,00	2 000,00			
5512	5131	Potraviny		3 000,00	789,00		26,3
5512	5132	Ochranné pomůcky		298 486,77	175 290,70		58,7
5512	5137	DDHM	300 000,00	144 731,23	144 731,23	48,2	100,0
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	15 000,00	11 648,00	233,0	77,7
5512	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	5 000,00	5 000,00	3 037,00	60,7	60,7
5512	5153	Plyn	50 000,00	54 000,00	53 753,11	107,5	99,5
5512	5154	Elektrická energie	40 000,00	65 000,00	64 475,86	161,2	99,2
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	89 370,00	89 170,00	51 447,00	57,6	57,7
5512	5162	Služby elektron. komunikací	3 630,00	7 630,00	7 260,00	200,0	95,2
5512	5163	Služby peněžních ústavů		36 500,00	35 998,00		98,6
5512	5164	Nájemné		200,00	125,00		62,5
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	23 000,00	15 000,00	50,0	65,2
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	80 000,00	54 686,75	109,4	68,4
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	61 500,00	49 976,00	25,0	81,3
5512	5192	Poskytnuté náhrady		3 000,00	800,00		26,7
5512	6123	Dopravní prostředky	2 400 000,00	900 000,00			
5512		PO - dobrovolná část	3 175 000,00	1 788 218,00	669 017,65	21,1	37,4
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	4 414 800,00	4 414 800,00	4 394 071,00	99,5	99,5
6112	5026	Odchodné		673 118,00	602 744,00		89,5
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	703 280,00	728 672,00	728 672,00	103,6	100,0
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	392 400,00	409 887,00	409 887,00	104,5	100,0
6112	5169	Nákup ostatních služeb		13 306,00	6 480,00		48,7
6112	5173	Cestovné	100 000,00	86 944,00	23 921,20	23,9	27,5
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	6 172 775,20	110,0	97,4
6115	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		42 776,00	42 776,00		100,0
6115	5019	Ostatní platy		26 362,00	26 362,00		100,0
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.		8 912,00	8 912,00		100,0
6115	5137	DDHM		22 192,00	5 000,00		22,5
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		99 672,70	99 672,70		100,0
6115	5161	Poštovní služby		158 904,10	158 904,10		100,0
6115	5162	Služby elektron. komunikací		17 365,92	17 365,92		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6115	5164	Nájemné	98 142,66	98 142,66		100,0
6115	5169	Nákup ostatních služeb	108 019,95	108 019,95		100,0
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel	1 268 721,33	1 251 529,33		98,6
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	45 582,00	45 582,00		100,0
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	7 758,41	7 758,41		100,0
6118	5169	Nákup ostatních služeb	187 259,59	2 052,00		1,1
6118		Volba prezidenta republiky	240 600,00	55 392,41		23,0
6171	5011	Platy zaměst. v pp výjma sl.m.	78 876 660,00	80 335 510,00	96,5	94,7
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	820 000,00	769 650,00	93,9	88,5
6171	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	150 000,00	96 000,00	64,0	64,0
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	19 561 470,00	18 980 240,00	97,0	94,5
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	7 099 070,00	6 921 505,00	97,5	94,9
6171	5038	Pojistné na zák.poj.odpovědnos	477 000,00	452 093,00	94,8	94,8
6171	5042	Odměny za užití počítač.progr.	48 000,00	43 560,00	90,8	90,8
6171	5132	Ochranné pomůcky		181 823,00	179 107,00	98,5
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	150,00	15,0
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00			
6171	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	35 000,00	55 000,00	54 280,00	155,1
6171	5137	DDHM	1 240 000,00	1 219 238,01	1 199 452,81	96,7
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	1 247 113,17	1 240 369,17	124,0
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	280 712,98	277 308,28	110,9
6171	5161	Poštovní služby	2 800 000,00	2 706 946,93	2 696 189,93	96,3
6171	5162	Služby elektron. komunikací	508 000,00	690 654,36	672 823,01	132,4
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 078 630,00	2 062 630,00	2 044 851,00	98,4
6171	5164	Nájemné	20 000,00	18 509,12	18 509,12	92,5
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	1 000 000,00	598 270,00	597 380,96	59,7
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 400 000,00	909 184,11	909 181,20	64,9
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	1 662 000,00	1 699 960,97	1 699 641,23	102,3
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 506 000,00	6 434 845,29	6 152 694,15	111,7
6171	5171	Opravy a udržování	450 000,00	1 087 155,77	1 049 836,21	233,3
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	50 000,00	9 070,52	18,1
6171	5173	Cestovné	220 000,00	162 796,82	155 046,30	70,5
6171	5175	Pohoštění	100 900,00	122 668,00	109 141,97	108,2
6171	5176	Účast. úplaty na konference	8 000,00	7 820,00	4 820,00	60,3
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	288 300,00	291 033,04	248 727,04	86,3
6171	5189	Vratky jistot		2 468,00	2 468,00	100,0
6171	5192	Poskytnuté náhrady	90 000,00	75 000,00	42 129,20	46,8
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	14 100,00	70,5
6171	5424	Náhrady v době nemoci, karant.	791 000,00	1 419 908,00	1 416 783,00	179,1
6171	5499	Ost.neinv.tran.fyzickým osobám	2 901 000,00	3 301 000,00	3 075 074,50	106,0
6171	5660	Neinvest.p.p. fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00		
6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 900 000,00			
6171	6121	Stavby		130 989,00	130 989,00	100,0
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení		340 615,00	340 615,00	100,0
6171	6125	Inform.a komunikač.technologie		93 227,00	93 227,00	100,0
6171		Činnost místní správy	131 412 030,00	134 484 369,57	127 805 318,60	97,3
6221	5137	DDHM		134 625,00	134 625,00	100,0
6221	5139	Nákup materiálu j.n.		239 777,93	239 777,93	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6221	5142		2 091,92	2 091,92		100,0
6221	5156		23 486,31	23 486,31		100,0
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		7 500,00	3 750,00		50,0
6221	5194		160 131,22	110 131,22		68,8
6221	5531		100 000,00	100 000,00		100,0
6221	Humanitární zahr.pomoc přímá		811 556,08	732 080,64		90,2
6310	5141	2 301 000,00	2 301 000,00	1 898 057,94	82,5	82,5
6310	5142		15 400,00	15 379,28		99,9
6310	5163	805 000,00	789 600,00	629 896,61	78,2	79,8
6310	Obec.příj.a výd.z fin.operací	3 106 000,00	3 106 000,00	2 543 333,83	81,9	81,9
6330	5342			3 500 000,00		
6330	5343			6 087 554,00		
6330	5345			2 069 894 750,56		
6330	5348			5 747 714,00		
6330	5349			18 543 905,92		
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			2 103 773 924,48		
6399	5362	3 730 000,00	10 530 000,00	6 601 460,00	177,0	62,7
6399	5365		23 351 950,00	23 351 950,00		100,0
6399	5909		200 000,00	500,00		0,3
6399	Ostatní finanční operace	3 730 000,00	34 081 950,00	29 953 910,00	803,1	87,9
6402	5364		20 797,00	20 797,00		100,0
6402	5366		147 637,00	147 637,00		100,0
6402	Finanční vypořádání		168 434,00	168 434,00		100,0
V ý d a j e c e l k e m		536 987 160,00	758 703 852,93	2 795 304 439,98	520,6	368,4

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	108 707 047,97	109 278 115,57	192,3	100,5
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117			1 492 144 883,75		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118			-1 707 109 907,15		
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	-26 570 783,16	100,0	100,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125	823 500,00	-2 296 178,00	14 447 403,02	*****	
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			-61 299,09		
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			-163 900,14		
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			-277 346,11		
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	79 838 869,97	-118 312 833,31		

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	364 677 876,45	474 814 751,89	141,3	130,2
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	77 787 400,00	141 199 170,35	172 097 407,16	221,2	121,9
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	12 392 000,00	18 152 150,00	14 182 957,60	114,5	78,1
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	79 692 050,00	154 835 786,16	2 252 522 156,64	*****	*****
Příjmy celkem	4050	505 896 750,00	678 864 982,96	2 913 617 273,29	575,9	429,2
Konsolidace příjmů	4060			2 097 686 370,48		
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		79 000,00	79 000,00		100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		7 857 975,46	7 857 975,46		100,0
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlast.rez.fondů jin. než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			2 042 618 612,48		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			19 306 058,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			35 761 700,00		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	1 500 000,00	600 000,00	600 000,00	40,0	100,0
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 okrese 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	678 864 982,96	815 930 902,81	161,3	120,2
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	426 935 260,00	544 937 936,96	2 616 589 608,34	612,9	480,2
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	110 051 900,00	213 765 915,97	178 714 831,64	162,4	83,6
Výdaje celkem	4240	536 987 160,00	758 703 852,93	2 795 304 439,98	520,6	368,4
Konsolidace výdajů	4250			2 097 686 370,48		
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 - Zákł.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			2 069 894 750,56		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			5 747 714,00		

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			18 543 905,92		
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 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	758 703 852,93	697 618 069,50	129,9	91,9
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-31 090 410,00	-79 838 869,97	118 312 833,31		
Třída 8 - Financování	4450	31 090 410,00	79 838 869,97	-118 312 833,31		
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	79 838 869,97	-118 312 833,31		

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	46 533 075,19	109 173 857,59
Běžné účty fondů ÚSC	6020	19 595 067,59	5 142 956,73	14 452 110,86
Běžné účty celkem	6030	175 302 000,37	51 676 031,92	123 625 968,45
Pokladna	6040	93 288,32	218 937,41	-125 649,09

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	207 723,00	x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13010			4339	5031	51 520,00	x Pov.pojistné na soc.zab...
13010			4339	5032	18 695,00	x Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13010			4339	5139	8 095,49	x Nákup materiálu j.n.
13010			4339	5167	135 866,30	x Služby školení a vzdělávání
13010			4339	5169	75 864,82	x Nákup ostatních služeb
13010			4339	5424	7 847,00	x Náhrady v době nemoci, karant.
13010		981 000,00			505 611,61	475 388,39 výkon pěstounské 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.zřízeným 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	1 438 011,00	x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13015			4339	5031	356 634,00	x Pov.pojistné na soc.zab...
13015			4339	5032	129 422,00	x Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13015		1 924 067,00			1 924 067,00	výkon sociální práce
13024	4116	8 099 000,00				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13024			4339	5011	6 071 979,00	x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13024			4339	5031	1 495 127,00	x Pov.pojistné na soc.zab...
13024			4339	5032	546 475,00	x Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13024			4339	5136	6 503,00	x Knihy a obdob.list.inf.prostř.
13024			4339	5137	92 781,22	x DDHM
13024			4339	5139	33 515,55	x Nákup materiálu j.n.
13024			4339	5156	63 266,40	x Pohonné hmoty a maziva
13024			4339	5162	72 587,29	x Služby elektron. komunikací
13024			4339	5167	181 509,00	x Služby školení a vzdělávání
13024			4339	5169	67 342,00	x Nákup ostatních služeb
13024			4339	5172	9 380,00	x Podlimitní programové vybavení
13024			4339	5173	23 754,00	x Cestovné
13024			4339	5194	1 191,00	x Výdaje na věcné dary
13024			4339	5424	112 214,00	x Náhrady v době nemoci, karant.
13024		8 099 000,00			8 777 624,46	-678 624,46 Transfery na výkon činnosti ob
13305			4351	5336	4 498 000,00	x Neinv.transf.zřízeným přisp.o.
13305		0,00			4 498 000,00	-4 498 000,00 neinv. nedávkové transfery
14004	4116	187 984,00				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
14004			5512	5132	26 200,00	x Ochranné pomůcky

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			5512	5137	87 018,00	x	DDHM
14004		187 984,00			113 218,00	74 766,00	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	1 127 236,00	x	Konzult.,porad.a práv.služby
15011			3727	5168	426 827,50	x	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.
15011			3727	5169	217 527,75	x	Nákup ostatních služeb
15011		6 240 732,30			7 337 113,30	-1 096 381,00	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	224 586,88				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
17015			3314	5336	224 586,88	x	Neinv.transf.zřizovým přisp.o.
17015		224 586,88			224 586,88		IROP-pr. č. 117030-SR-NEINV.
17016	4116	4 997 426,92				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
17016			3113	5336	1 179 449,89	x	Neinv.transf.zřizovým přisp.o.
17016			3314	5336	3 817 977,03	x	Neinv.transf.zřizovým přisp.o.
17016		4 997 426,92			4 997 426,92		IROP-pr.č.117030-EU-NEINV.
17968	4216	2 919 258,79				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
17968			3613	6119	8 385,30	x	Ostatní nákup DNM
17968			3613	6121	900 844,98	x	Stavby
17968			3613	6127	2 500,00	x	Kulturní předměty
17968			3314	6356	2 214 115,68	x	Jiné invest.transf.zřizovým PO
17968		2 919 258,79			3 125 845,96	-206 587,17	IROP-program č. 117030-SR-INV.
17969	4216	50 273 136,92				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
17969			3613	6119	142 550,10	x	Ostatní nákup DNM
17969			3613	6121	15 314 365,37	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	37 639 966,44	x	Jiné invest.transf.zřizovým PO
17969		50 273 136,92			53 785 119,62	-3 511 982,70	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-opatření 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
33093	4116	661 992,00				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
33093			3113	5336	661 992,00	x Neinv.transf.zřízeným přisp.o.
33093		661 992,00			661 992,00	školy se zast.soc znevýhodn.žá
34001	4116	150 000,00				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
34001			3322	5021	112 000,00	x Ostatní osobní výdaje
34001		150 000,00			112 000,00	38 000,00 Podpora pro památky UNESCO
34054	4116	1 155 000,00				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
34054			3322	5171	1 155 000,00	x Opravy a udržování
34054		1 155 000,00			1 155 000,00	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			3322	5171	700 000,00	x Opravy a udržování
34341		700 000,00			700 000,00	záchr.arch.dědictví
91628	4213	2 273 612,07				x Inv. přijaté transfery ze SF
91628			2219	6121	924 817,47	x Stavby
91628		2 273 612,07			924 817,47	1 348 794,60 Fin.dopravní infrastruktur-inv
98008	4111	240 600,00				x Neinv.přijaté transf.z VPS SR
98008			6118	5021	45 582,00	x Ostatní osobní výdaje

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
98008			6118	5139	7 758,41	x Nákup materiálu j.n.
98008			6118	5169	2 052,00	x Nákup ostatních služeb
98008		240 600,00			55 392,41	185 207,59 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
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	1 258 721,33				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	5 000,00	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 elektron. komunikací
98187			6115	5164	98 142,66	x Nájemné
98187			6115	5169	108 019,95	x Nákup ostatních služeb
98187		1 258 721,33			1 241 529,33	17 192,00 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	224 553,41
01			Pomoc Ukrajině	902 553,41

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 příspě.o.	570 000,00
01	3113	5336	Základní školy,Neinv.transf.zřízeným příspě.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		Prostorová	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka		jednotka					
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	99 298,80	99 298,80		100,0
0000	4116	103	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	562 693,20	562 693,20		100,0
0000	4116	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	661 992,00	661 992,00		100,0
0000	4116	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	1 127 240,00	6 240 732,30	553,6	100,0
0000	4116	106		OP Životní prostředí 2014+	1 127 240,00	6 240 732,30	553,6	100,0
0000	4116	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	224 586,88	224 586,88		100,0
0000	4116	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	4 997 426,92	4 997 426,92		100,0
0000	4116	107		Integr.region.oper.prog.2014+	5 222 013,80	5 222 013,80		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	17 470 946,10	*****	100,0
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	2 919 258,79	2 919 258,79		100,0
0000	4216	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	12 000 000,00	50 273 136,92	418,9	100,0
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+	12 000 000,00	53 192 395,71	443,3	100,0
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	12 000 000,00	65 537 157,61	546,1	100,0
0000					13 127 240,00	83 040 983,01	632,6	100,0
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	83 061 780,01	83 061 780,01	632,7	100,0

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

Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
Paragraf	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	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	99 298,80	99 298,80		100,0
3113	5336	103	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	562 693,20	562 693,20		100,0
3113	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	661 992,00	661 992,00		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.	7 187 649,89	7 187 649,89		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	7 833 387,60	7 833 387,60		100,0
3314	5336	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	224 586,88	224 586,88		100,0
3314	5336	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	3 817 977,03	3 817 977,03		100,0
3314	5336	107		Integr.region.oper.prog.2014+	4 042 563,91	4 042 563,91		100,0
3314	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	4 042 563,91	4 042 563,91		100,0
3314	6356	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 214 115,68	2 214 115,68		100,0
3314	6356	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	37 639 966,44	37 639 966,44		100,0
3314	6356	107		Integr.region.oper.prog.2014+	39 854 082,12	39 854 082,12		100,0
3314	6356			Jiné invest.transf.zřízeným PO	39 854 082,12	39 854 082,12		100,0
3314				Činnosti knihovnické	43 896 646,03	43 896 646,03		100,0
3613	6119	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	25 155,90	25 155,90		100,0
3613	6119	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	142 550,10	142 550,10		100,0
3613	6119	107		Integr.region.oper.prog.2014+	167 706,00	167 706,00		100,0
3613	6119			Ostatní nákup DNM	167 706,00	167 706,00		100,0
3613	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 702 535,15	2 702 535,15		100,0
3613	6121	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	15 314 365,37	15 314 365,37		100,0
3613	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+	18 016 900,52	18 016 900,52		100,0
3613	6121			Stavby	18 016 900,52	18 016 900,52		100,0
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	18 234 606,52	18 234 606,52		100,0
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	5 564 185,00	5 564 185,00		100,0
3727	5137	106		OP Životní prostředí 2014+	6 546 100,00	6 546 100,00		100,0
3727	5137			DDHM	6 546 100,00	6 546 100,00		100,0
3727	5139	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	235,95	235,95		100,0

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

Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
Paragraf	Položka	jednotka						
a	b	c	d	1	2	3		
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
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	7 578 230,05	7 578 230,00		100,0
3799	5166	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	192 390,00	192 390,00		100,0
3799	5166	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	1 127 240,00	1 127 236,00	100,0	100,0
3799	5166	106		OP Životní prostředí 2014+	1 127 240,00	1 319 626,00	117,1	100,0
3799	5166			Konzult.,porad.a práv.služby	1 127 240,00	1 319 626,00	117,1	100,0
3799				Ostat.ekologické záležitosti	1 127 240,00	1 319 626,00	117,1	100,0
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	4 897 956,90	92,6	96,5
5212	6122	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	12 114 000,00	11 428 566,10	94,3	100,0
5212	6122	106		OP Životní prostředí 2014+	17 406 000,00	16 503 768,10	93,8	98,9
5212	6122			Stroje,přístroje,zařízení	17 406 000,00	16 503 768,10	93,8	98,9
5212				Ochrana obyvatelstva	17 406 000,00	17 082 148,10	97,1	99,0
6171	5156	060	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	159,54	159,54		100,0
6171	5156	060	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	904,04	904,04		100,0
6171	5156	060		Finanční mechanismy	1 063,58	1 063,58		100,0
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	1 063,58	1 063,58		100,0
6171	5173	060	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 936,42	1 677,89		86,6
6171	5173	060	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	17 000,00	9 508,01		55,9
6171	5173	060		Finanční mechanismy	18 936,42	11 185,90		59,1
6171	5173			Cestovné	18 936,42	11 185,90		59,1
6171				Činnost místní správy	20 000,00	12 249,48		61,2
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	96 010 420,60	95 825 424,93	517,0	99,8

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

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

Okamžik sestavení: 26.01.2023 16:47:38

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
.....			