

sestavený k 31.03.2023
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2023 03 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	66 590 000,00	66 590 000,00	16 987 404,92	25,5	25,5
0000	1112	Př.z d.z příjmů FO plac.poplat	4 020 000,00	4 020 000,00	996 037,31	24,8	24,8
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	12 860 000,00	12 860 000,00	3 454 114,88	26,9	26,9
0000	1121	Příjem z daně z příjmů PO	89 980 000,00	89 980 000,00	18 882 151,80	21,0	21,0
0000	1211	Příjem z DPH	217 920 000,00	217 920 000,00	49 574 934,17	22,7	22,7
0000	1334	Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.			172 797,32		
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	530 000,00	530 000,00	216 884,20	40,9	40,9
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 500 000,00	1 500 000,00	431 756,00	28,8	28,8
0000	1343	Př.z popl.-užívání veř.prostr.	700 000,00	700 000,00	226 058,03	32,3	32,3
0000	1345	Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	14 420 000,00	14 420 000,00	4 148 937,03	28,8	28,8
0000	1353	Příjem za zkoušky-řidič.opráv.	1 400 000,00	1 400 000,00	298 500,00	21,3	21,3
0000	1359	Př.z ost.odvodů z vyb.čin.-j.n			-13 000,00		
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	7 933 000,00	7 933 000,00	2 430 355,00	30,6	30,6
0000	1381	Př.z daně z haz.her výj.d.d.th	2 000 000,00	2 000 000,00	820 780,76	41,0	41,0
0000	1385	Př.z dílčí daně z technic. her	20 000 000,00	20 000 000,00	10 921 630,07	54,6	54,6
0000	1511	Přij. z daně z nemovitých věcí	25 000 000,00	25 000 000,00	1 656 425,23	6,6	6,6
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	133 219,00	133 219,00	33 180,00	24,9	24,9
0000	2460	Splátky půj.prost.od fyz. osob	1 300 000,00	1 300 000,00	284 270,19	21,9	21,9
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		941 400,00	941 400,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	43 617 500,00	43 902 100,00	10 975 524,00	25,2	25,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	7 290 040,00	8 438 440,00	6 555 539,82	89,9	77,7
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	21 000,00	21 000,00	9 000,00	42,9	42,9
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		8 591 000,00	4 068 900,00		47,4
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF		4 375 100,00			
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	12 900 000,00	13 745 000,00	10 536 023,52	81,7	76,7
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	175 000,00	175 000,00	109 413,44	62,5	62,5
1014	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			26 038,14		
1014		Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl	175 000,00	175 000,00	135 451,58	77,4	77,4
1037	2131	Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	4 800 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00	104,2	104,2
1037		Celospolečenské funkce lesů	4 800 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00	104,2	104,2
2121	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			1 000,00		
2121		Stavebnictví			1 000,00		
2143	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	15 787,65	13,2	13,2
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	1 400 000,00	1 400 000,00	180 349,30	12,9	12,9
2143	2133	Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	20 000,00	20 000,00	2 400,00	12,0	12,0
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	5 000,00	54 295,13	*****	*****
2143		Cestovní ruch	1 545 000,00	1 545 000,00	252 832,08	16,4	16,4

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2144	2131	Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	300 000,00	300 000,00		
2144		Ostatní služby	300 000,00	300 000,00		
2169	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob		9 050,81		
2169	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady		2 500,00		
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ		11 550,81		
2212	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady	500,00	500,00		
2212		Silnice	500,00	500,00		
2219	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 200 000,00	1 200 000,00	451 517,27	37,6
2219	2322	Příjem z pojistných plnění	5 000,00	5 000,00		
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	1 205 000,00	1 205 000,00	451 517,27	37,5
2221	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků		19 731,47		
2221	2131	Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	672 000,00	184 707,23	27,5	27,5
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	672 000,00	204 438,70	30,4	30,4
2229	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	131 950,00	141 570,00	107,3	107,3
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	131 950,00	141 570,00	107,3	107,3
2292	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady		29 720,91		
2292		Dopr.obsl.veř.službami-linková		29 720,91		
2299	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob		2 946 653,12		
2299	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady		10 779,94		
2299		Ost. záležitosti v dopravě		2 957 433,06		
3316	2112	Přij.z prodeje zboží		50,00		
3316		Vydavatelská činnost		50,00		
3319	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí		12 100,00		
3319		Ost. záležitosti kultury		12 100,00		
3322	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	10 000,00	1 800,00	18,0	18,0
3322	2112	Přij.z prodeje zboží	1 000,00	272,00	27,2	27,2
3322	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	7 000,00	7 000,00		
3322	2322	Příjem z pojistných plnění		355 298,00		
3322	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady		1 527,18		
3322		Zachování a obnova kult.památ.	18 000,00	358 897,18	*****	*****
3349	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	400 000,00	118 262,40	29,6	29,6
3349	2112	Přij.z prodeje zboží	8 000,00	5 493,92	68,7	68,7
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	408 000,00	123 756,32	30,3	30,3
3412	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	6 974 000,00	2 652 261,00	38,0	38,0
3412	2112	Přij.z prodeje zboží	3 000,00	630,00	21,0	21,0
3412	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	454 120,00	150 560,91	33,2	33,2
3412	2133	Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	195 200,00	49 811,16	25,5	25,5
3412	2322	Příjem z pojistných plnění		111 386,00		
3412	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady		114 321,87		
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	7 626 320,00	3 078 970,94	40,4	40,4
3419	2141	Příjem z úroků	10 781,00	2 820,00	26,2	26,2
3419		Ostatní sportovní činnost	10 781,00	2 820,00	26,2	26,2
3611	2141	Příjem z úroků	130 000,00	23 602,00	18,2	18,2
3611	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady		288,32		
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	130 000,00	23 890,32	18,4	18,4
3612	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	6 760 000,00	1 845 028,90	27,3	27,3
3612	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	17 642 000,00	4 704 159,27	26,7	26,7
3612	2322	Příjem z pojistných plnění		71 838,00		
3612	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady	62 000,00	229 202,54	369,7	369,7

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3612	Bytové hospodářství	24 464 000,00	24 464 000,00	6 850 228,71	28,0	28,0
3613	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	7 950 000,00	7 950 000,00	2 569 811,24	32,3	32,3
3613	2132 Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	7 079 000,00	7 079 000,00	2 051 572,43	29,0	29,0
3613	2133 Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	5 300,00	5 300,00	300,00	5,7	5,7
3613	2322 Příjem z pojistných plnění	50 000,00	50 000,00	96 360,00	192,7	192,7
3613	2324 Příj.neinv.příspěvky, náhrady	4 000,00	4 000,00	511 926,02	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství	15 088 300,00	15 088 300,00	5 229 969,69	34,7	34,7
3631	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	50 500,00	50 500,00			
3631	2322 Příjem z pojistných plnění	30 000,00	30 000,00	40 996,00	136,7	136,7
3631	Veřejné osvětlení	80 500,00	80 500,00	40 996,00	50,9	50,9
3632	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 450 000,00	1 450 000,00	263 721,50	18,2	18,2
3632	2139 Ostatní př.z pronáj.,pach.maj.	240 000,00	240 000,00	168 195,00	70,1	70,1
3632	2324 Příj.neinv.příspěvky, náhrady	35 000,00	35 000,00	87 235,06	249,2	249,2
3632	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			26 723,29		
3632	Pohřebnictví	1 725 000,00	1 725 000,00	545 874,85	31,6	31,6
3634	2132 Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	6 534 000,00	6 534 000,00	1 774 666,62	27,2	27,2
3634	2141 Příjem z úroků	10 000,00	10 000,00	283 629,00	*****	*****
3634	Lokální zásobování teplem	6 544 000,00	6 544 000,00	2 058 295,62	31,5	31,5
3639	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	2 542,23	12,7	12,7
3639	2119 Ostatní příjmy z vlastní čin.	300 000,00	300 000,00	309 427,61	103,1	103,1
3639	2131 Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 012 805,07	72,3	72,3
3639	2132 Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	1 478 100,00	1 478 100,00	369 535,05	25,0	25,0
3639	2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	2 000,00	2 000,00			
3639	2324 Příj.neinv.příspěvky, náhrady			920,00		
3639	3111 Příjem z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	17 898,50	1,8	1,8
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	4 200 100,00	4 200 100,00	1 713 128,46	40,8	40,8
3722	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	56 198,59	112,4	112,4
3722	2322 Příjem z pojistných plnění	3 000,00	3 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	53 000,00	53 000,00	56 198,59	106,0	106,0
3725	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	45 000,00	45 000,00	23 763,00	52,8	52,8
3725	2324 Příj.neinv.příspěvky, náhrady	3 170 000,00	3 170 000,00	98 081,39	3,1	3,1
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů	3 215 000,00	3 215 000,00	121 844,39	3,8	3,8
3745	2324 Příj.neinv.příspěvky, náhrady			19 779,00		
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			19 779,00		
3769	2212 Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			59 000,00		
3769	2324 Příj.neinv.příspěvky, náhrady			1 000,00		
3769	Ost.spr.v ochr.život.prostředí			60 000,00		
4339	2324 Příj.neinv.příspěvky, náhrady			3 690,00		
4339	Ost.soc.péče a pom.rodině,manž			3 690,00		
4349	2322 Příjem z pojistných plnění			18 797,00		
4349	Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.			18 797,00		
4399	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	5 000,00	246,00	4,9	4,9
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	5 000,00	5 000,00	246,00	4,9	4,9
5311	2212 Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			30 383,24		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			30 383,24		
5512	2324 Příj.neinv.příspěvky, náhrady			36 158,30		
5512	PO - dobrovolná část			36 158,30		
6112	2324 Příj.neinv.příspěvky, náhrady			7 560,00		
6112	Zastupitelstva obcí			7 560,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	2111			205,00		
6171	2133	1 000,00	1 000,00			
6171	2212			44 358,26		
6171	2229			4 653,27		
6171	2324			242 799,04		
6171	2329			9 630,75		
6171		1 000,00	1 000,00	301 646,32	*****	*****
6310	2141	101 500,00	101 500,00	1 346 797,11	*****	*****
6310	2324			131,57		
6310		101 500,00	101 500,00	1 346 928,68	*****	*****
6330	4132			6 087 554,00		
6330	4134			344 877 201,36		
6330	4138			5 044 004,00		
6330	4139			2 996 400,00		
6330				359 005 159,36		
6399	2328			6 388,45		
6399				6 388,45		
Příjmy celkem		602 614 710,00	618 800 210,00	534 848 876,08	88,8	86,4

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	15 000,00	4 890,00	32,6	32,6
1014	5154	Elektrická energie	228 000,00	228 000,00	39 080,00	17,1	17,1
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 925 000,00	1 925 000,00	477 100,00	24,8	24,8
1014	5171	Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00			
1014	5222	Neinv.transfery spolkům	50 000,00	55 000,00	5 000,00	10,0	9,1
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	2 226 000,00	2 231 000,00	526 070,00	23,6	23,6
1036	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu			-315 505,00		
1036		Správa v lesním hospodářství			-315 505,00		
2115	5169	Nákup ostatních služeb		121 000,00			
2115		Úspora energie a obnov.zdroje		121 000,00			
2143	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	500,00	500,00	441,00	88,2	88,2
2143	5042	Odměny za užití počítač.progr.	4 000,00	4 000,00	3 326,99	83,2	83,2
2143	5137	DDHM		988,00	988,00		100,0
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalš.pr.	1 000 000,00	1 000 000,00	390 191,68	39,0	39,0
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	315 000,00	315 000,00	41 531,40	13,2	13,2
2143	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	15 000,00	15 000,00	1 797,95	12,0	12,0
2143	5152	Teplo	75 000,00	75 000,00	3 224,71	4,3	4,3
2143	5154	Elektrická energie	327 000,00	327 000,00	60 383,47	18,5	18,5
2143	5164	Nájemné	26 500,00	26 500,00	7 185,76	27,1	27,1
2143	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	60 000,00	60 000,00			
2143	5169	Nákup ostatních služeb	437 000,00	433 727,52	37 621,25	8,6	8,7
2143	5171	Opravy a udržování	48 000,00	50 284,48	4 525,40	9,4	9,0
2143	5175	Pohoštění	16 000,00	16 000,00	285,00	1,8	1,8
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	269 000,00	269 000,00	4 500,00	1,7	1,7
2143	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	2 105,00	7,0	7,0
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	2 307 000,00	2 307 000,00	1 153 500,00	50,0	50,0
2143		Cestovní ruch	5 200 000,00	5 200 000,00	1 981 607,61	38,1	38,1
2169	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.			240,00		
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ			240,00		
2212	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby		90 750,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 160 000,00	5 400 285,00	4 769 236,68	114,6	88,3
2212	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00	8 931 000,00	2 984 569,18	29,8	33,4
2212	6121	Stavby	2 000 000,00	2 523 214,26	254 124,00	12,7	10,1
2212		Silnice	16 160 000,00	16 945 249,26	8 007 929,86	49,6	47,3
2219	5137	DDHM		132 295,00			
2219	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	120 000,00	127 260,00			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	6 880 096,00	6 880 096,00	1 424 475,28	20,7	20,7
2219	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00			
2219	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,3	33,3
2219	6121	Stavby	2 500 000,00	8 482 859,74	6 251 870,78	250,1	73,7
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	9 570 096,00	15 692 510,74	7 686 346,06	80,3	49,0
2221	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	75 000,00	25,0	25,0
2221	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	8 023,51	13,4	13,4
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	360 000,00	360 000,00	83 023,51	23,1	23,1
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00			
2223	5164	Nájemné	1 393 920,00	1 393 920,00	348 480,00	25,0	25,0
2223	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
2223		Bezpečnost silničního provozu	1 468 920,00	1 468 920,00	348 480,00	23,7	23,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
2229	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		20 000,00	16 098,00		80,5
2229	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	3 630,00	24,2	24,2
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	15 000,00	35 000,00	19 728,00	131,5	56,4
2241	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00			
2241		Železniční dráhy	1 000 000,00	1 000 000,00			
2292	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	13 200 000,00	13 200 000,00	2 480 750,01	18,8	18,8
2292		Dopr.obsl.veř.službami-linková	13 200 000,00	13 200 000,00	2 480 750,01	18,8	18,8
2295	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	1 443 423,00	1 443 423,00	307 905,00	21,3	21,3
2295		Dopr.obsl.veř.službami-smíšená	1 443 423,00	1 443 423,00	307 905,00	21,3	21,3
2299	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	70 000,00	70 000,00			
2299	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	239 077,00	239 077,00			
2299		Ost. záležitosti v dopravě	309 077,00	309 077,00			
2310	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00			
2310	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	19 602,00	13,1	13,1
2310		Pitná voda	190 000,00	190 000,00	19 602,00	10,3	10,3
2321	6371	Účel.inv.transf.nepodnik. FO	350 000,00	350 000,00	10 000,00	2,9	2,9
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	350 000,00	350 000,00	10 000,00	2,9	2,9
2333	6121	Stavby	500 000,00	2 369 673,00	43 353,80	8,7	1,8
2333		Úpravy drobných vodních toků	500 000,00	2 369 673,00	43 353,80	8,7	1,8
2510	5219	Ostat.neinv.trans.podnikatelům		4 100,00			
2510		Podpora podnikání		4 100,00			
3111	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		256 000,00	256 000,00		100,0
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	12 186 800,00	12 186 800,00	3 048 000,00	25,0	25,0
3111		Mateřské školy	12 186 800,00	12 442 800,00	3 304 000,00	27,1	26,6
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	23 471 910,00	23 471 910,00	5 865 000,00	25,0	25,0
3113	5901	Nespecifikované rezervy	250 000,00	250 000,00			
3113	6351	Invest.transf.zřízeným PO	2 599 000,00	2 599 000,00			
3113	6451	Invest.půjč.prostř.zřízeným PO	12 000 000,00	12 000 000,00			
3113		Základní školy	38 320 910,00	38 320 910,00	5 865 000,00	15,3	15,3
3119	5222	Neinv.transfery spolkům	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,0	100,0
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,0	100,0
3122	5333	Neinv.transfery škol. práv.os.		5 000,00	5 000,00		100,0
3122		Střední odborné školy		5 000,00	5 000,00		100,0
3133	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		12 000,00	12 000,00		100,0
3133		Dětské domovy		12 000,00	12 000,00		100,0
3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	5 211 000,00	5 211 000,00	1 302 000,00	25,0	25,0
3141		Školní stravování	5 211 000,00	5 211 000,00	1 302 000,00	25,0	25,0
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 495 000,00	2 495 000,00	624 000,00	25,0	25,0
3231		Základní umělecké školy	2 495 000,00	2 495 000,00	624 000,00	25,0	25,0
3299	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00			
3299		Ost.záležitosti vzdělávání		50 000,00			
3311	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00			
3311	5222	Neinv.transfery spolkům	57 000,00	211 400,00	206 400,00	362,1	97,6
3311	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	7 871 800,00	7 871 800,00	1 965 000,00	25,0	25,0
3311		Divadelní činnost	8 278 800,00	8 433 200,00	2 171 400,00	26,2	25,7
3312	5139	Nákup materiálu j.n.		666,00	666,00		100,0
3312	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	49 334,00			
3312	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		210 200,00	65 200,00		31,0
3312	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		262 700,00	262 700,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3312	5222	Neinv.transfery spolkům	56 000,00	449 600,00	394 600,00	704,6	87,8
3312		Hudební činnost	106 000,00	972 500,00	723 166,00	682,2	74,4
3313	5164	Nájemné	454 200,00	454 200,00	243 842,50	53,7	53,7
3313	5169	Nákup ostatních služeb	37 000,00	37 000,00	14 237,00	38,5	38,5
3313	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	968,00	3,2	3,2
3313	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		50 000,00	50 000,00		100,0
3313	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		5 000,00	5 000,00		100,0
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	521 200,00	576 200,00	314 047,50	60,3	54,5
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	13 968 000,00	13 968 000,00	3 492 000,00	25,0	25,0
3314	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		3 102 000,00	775 500,00		25,0
3314		Činnosti knihovnické	13 968 000,00	17 070 000,00	4 267 500,00	30,6	25,0
3315	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3315	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 088 000,00	2 088 000,00	670 000,00	32,1	32,1
3315		Činnosti muzeí a galerií	2 188 000,00	2 188 000,00	770 000,00	35,2	35,2
3317	5222	Neinv.transfery spolkům		6 500,00	6 500,00		100,0
3317		Výstavní činnost v kultuře		6 500,00	6 500,00		100,0
3319	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		10 500,38	10 500,38		100,0
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		13 353,94	10 751,68		80,5
3319	5164	Nájemné		7 500,00	7 500,00		100,0
3319	5169	Nákup ostatních služeb	375 000,00	398 544,68	119 140,80	31,8	29,9
3319	5175	Pohoštění		996,00	996,00		100,0
3319	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		15 300,00	15 300,00		100,0
3319	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	22 000,00	102 000,00	102 000,00	463,6	100,0
3319	5222	Neinv.transfery spolkům	493 000,00	693 000,00	456 500,00	92,6	65,9
3319	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00			
3319		Ost. záležitosti kultury	990 000,00	1 341 195,00	722 688,86	73,0	53,9
3322	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	114 220,00	114 220,00	19 040,00	16,7	16,7
3322	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	28 330,00	28 330,00	4 722,00	16,7	16,7
3322	5032	Pov.pojistné na vef.zdrav.poj.	10 280,00	10 280,00	1 714,00	16,7	16,7
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	2 100,00	2 058,00	411,6	98,0
3322	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	12 000,00	12 000,00	2 898,00	24,2	24,2
3322	5153	Plyn	420 000,00	420 000,00	65 822,58	15,7	15,7
3322	5154	Elektrická energie	398 000,00	398 000,00	83 850,62	21,1	21,1
3322	5164	Nájemné	111 500,00	111 500,00			
3322	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	200 000,00	200 000,00			
3322	5169	Nákup ostatních služeb	385 000,00	386 000,00	43 304,19	11,2	11,2
3322	5171	Opravy a udržování	11 018 000,00	11 037 400,00	1 030 632,47	9,4	9,3
3322	5172	Podlimitní programové vybavení	5 700,00	5 700,00			
3322	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3322	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	200 000,00	200 000,00			
3322	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	100,0	100,0
3322	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	600 000,00	600 000,00			
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	1 200 000,00	1 660 772,00			
3322		Zachování a obnova kult.památ.	16 663 530,00	17 146 302,00	3 214 041,86	19,3	18,7
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	312 000,00	312 000,00	51 915,00	16,6	16,6
3349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	10 000,00	10 000,00			
3349	5032	Pov.pojistné na vef.zdrav.poj.	5 000,00	5 000,00			
3349	5138	Nákup zboží za účelem další.pr.	116 000,00	116 000,00	28 116,00	24,2	24,2
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	244 282,50	24,4	24,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 443 000,00	1 443 000,00	324 313,50	22,5	22,5
3399	5139 Nákup materiálu j.n.	40 000,00	34 105,00	11 774,00	29,4	34,5
3399	5222 Neinv.transfery spolkům		78 300,00	32 800,00		41,9
3399	5901 Nespecifikované rezervy	200 000,00	40 100,00			
3399	Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	240 000,00	152 505,00	44 574,00	18,6	29,2
3412	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 388 760,00	2 388 760,00	391 527,00	16,4	16,4
3412	5021 Ostatní osobní výdaje	210 000,00	210 000,00	11 840,00	5,6	5,6
3412	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	592 430,00	592 430,00	96 640,00	16,3	16,3
3412	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	215 000,00	215 000,00	35 239,00	16,4	16,4
3412	5041 Odměny za užití dušev.vlastn.	29 640,00	29 640,00			
3412	5123 Podlimitní technic.zhodnocení	50 000,00	50 000,00			
3412	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
3412	5137 DDHM	63 000,00	60 000,00			
3412	5138 Nákup zboží za účelem dalš.pr.	5 000,00	5 000,00			
3412	5139 Nákup materiálu j.n.	332 000,00	335 000,00	8 394,11	2,5	2,5
3412	5151 Studená voda,stočné,odv.dešť.v	328 600,00	328 600,00	95 733,00	29,1	29,1
3412	5153 Plyn	2 443 000,00	2 441 805,00	293 580,00	12,0	12,0
3412	5154 Elektrická energie	4 214 000,00	4 214 000,00	1 654 864,04	39,3	39,3
3412	5156 Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	26 000,00	700,00	2,7	2,7
3412	5162 Služby elektron. komunikací	29 900,00	29 900,00	5 406,10	18,1	18,1
3412	5163 Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00			
3412	5164 Nájemné	13 500,00	13 500,00			
3412	5166 Konzult.,porad.a práv.služby		500 602,00			
3412	5169 Nákup ostatních služeb	5 635 100,00	5 635 100,00	1 290 057,36	22,9	22,9
3412	5171 Opravy a udržování	937 849,00	1 387 849,00	56 197,73	6,0	4,0
3412	5424 Náhrady v době nemoci, karant.	20 000,00	20 000,00			
3412	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.	5 000,00	6 195,00			
3412	6121 Stavby	250 000,00	612 000,00	115 501,76	46,2	18,9
3412	Sport.zařízení ve vlast. obce	17 791 779,00	19 104 381,00	4 055 680,10	22,8	21,2
3419	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3419	5212 Neinv.transf.fyz.osobám		46 449,00			
3419	5222 Neinv.transfery spolkům	10 545 881,00	14 374 432,00	4 580 440,00	43,4	31,9
3419	5901 Nespecifikované rezervy	4 100 000,00	220 000,00			
3419	6901 Rezervy investičních výdajů	1 800 000,00	1 800 000,00			
3419	Ostatní sportovní činnost	16 495 881,00	16 490 881,00	4 580 440,00	27,8	27,8
3421	5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
3421	5169 Nákup ostatních služeb	12 500,00	12 500,00			
3421	5171 Opravy a udržování	905 000,00	905 000,00	264 603,41	29,2	29,2
3421	5222 Neinv.transfery spolkům	25 000,00	128 300,00	103 300,00	413,2	80,5
3421	6121 Stavby	500 000,00	500 000,00			
3421	Využ. vol.času dětí a mládeže	1 462 500,00	1 565 800,00	367 903,41	25,2	23,5
3429	5222 Neinv.transfery spolkům		56 600,00	46 600,00		82,3
3429	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,0	100,0
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	330 000,00	386 600,00	376 600,00	114,1	97,4
3522	5192 Poskytnuté náhrady	78 890,00	78 890,00	19 722,00	25,0	25,0
3522	6316 Inv.transf.ob.,kr.nemocnicím	1 000 000,00	1 000 000,00			
3522	Ostatní nemocnice	1 078 890,00	1 078 890,00	19 722,00	1,8	1,8
3611	5660 Neinvest.p.p. fyzickým osobám	2 200 000,00	2 210 000,00			
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 200 000,00	2 210 000,00			

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.	2 500,00	3 500,00	2 551,00	102,0	72,9
3612	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	3 500 000,00	3 500 000,00	1 036 657,82	29,6	29,6
3612	5152	Teplo	3 000 000,00	3 000 000,00	680 665,00	22,7	22,7
3612	5153	Plyn	1 927 000,00	1 927 000,00	482 486,90	25,0	25,0
3612	5154	Elektrická energie	550 000,00	550 000,00	163 648,05	29,8	29,8
3612	5157	Teplá voda	400 000,00	400 000,00	81 552,00	20,4	20,4
3612	5162	Služby elektron. komunikací	2 000,00	2 000,00	1 083,29	54,2	54,2
3612	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	15 600,00	31,2	31,2
3612	5164	Nájemné	27 000,00	27 000,00	20 610,00	76,3	76,3
3612	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	25 000,00	25 000,00			
3612	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	80 000,00	80 000,00	72 146,00	90,2	90,2
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 077 000,00	1 010 450,00	209 255,94	19,4	20,7
3612	5171	Opravy a udržování	3 191 000,00	4 805 412,50	459 892,19	14,4	9,6
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	277 079,00	27,7	27,7
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 700 000,00	1 700 000,00			
3612	6121	Stavby		500 000,00			
3612		Bytové hospodářství	16 531 500,00	18 580 362,50	3 503 227,19	21,2	18,9
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	120 420,00	390 420,00	60 000,00	49,8	15,4
3613	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		66 960,00	14 882,00		22,2
3613	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		24 300,00	5 400,00		22,2
3613	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		8 349,00	8 349,00		100,0
3613	5137	DDHM	50 000,00	42 000,00			
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	13 500,00	25 500,00	8 261,00	61,2	32,4
3613	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	3 315 000,00	3 315 000,00	1 431 006,60	43,2	43,2
3613	5152	Teplo	1 575 000,00	1 575 000,00	385 931,00	24,5	24,5
3613	5153	Plyn	8 565 000,00	8 565 000,00	2 244 214,15	26,2	26,2
3613	5154	Elektrická energie	7 076 000,00	7 076 000,00	1 438 576,56	20,3	20,3
3613	5157	Teplá voda	20 000,00	20 000,00	2 865,00	14,3	14,3
3613	5162	Služby elektron. komunikací	21 500,00	21 500,00	8 135,62	37,8	37,8
3613	5164	Nájemné	11 400,00	11 400,00	1 440,00	12,6	12,6
3613	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	50 000,00	50 000,00	2 800,00	5,6	5,6
3613	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	30 000,00	30 000,00	14 833,00	49,4	49,4
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 054 790,00	1 195 441,00	277 668,27	26,3	23,2
3613	5171	Opravy a udržování	2 100 000,00	2 507 730,26	336 010,32	16,0	13,4
3613	5175	Pohoštění		5 000,00	956,00		19,1
3613	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00	31 348,00	31,3	31,3
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	410 000,00	410 000,00			
3613	6121	Stavby	14 700 000,00	18 394 620,00	4 997 892,95	34,0	27,2
3613		Nebytové hospodářství	39 212 610,00	43 834 220,26	11 270 569,47	28,7	25,7
3619	5169	Nákup ostatních služeb	201 100,00	201 100,00	28 819,00	14,3	14,3
3619	5171	Opravy a udržování	571 000,00	525 030,00	141 866,30	24,8	27,0
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	772 100,00	726 130,00	170 685,30	22,1	23,5
3631	5137	DDHM	500 000,00	500 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	11 768 000,00	11 768 000,00	3 204 340,57	27,2	27,2
3631	5169	Nákup ostatních služeb	959 400,00	959 400,00	166 907,04	17,4	17,4
3631	5171	Opravy a udržování	3 670 000,00	3 670 000,00	1 312 849,60	35,8	35,8
3631	6121	Stavby	500 000,00	650 000,00			
3631		Veřejné osvětlení	17 397 400,00	17 547 400,00	4 684 097,21	26,9	26,7
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	24 000,00	24 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3632	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	30 000,00	30 000,00	5 318,00	17,7	17,7
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 957 000,00	3 957 000,00	1 291 404,30	32,6	32,6
3632	5171	Opravy a udržování	295 000,00	295 000,00	902,54	0,3	0,3
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu	70 000,00	70 000,00	40 479,00	57,8	57,8
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	7 000,00	7 000,00	630,00	9,0	9,0
3632	6121	Stavby	5 000 000,00	5 000 000,00			
3632		Pohřebnictví	9 383 000,00	9 383 000,00	1 338 733,84	14,3	14,3
3633	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	12 663,45	25,3	25,3
3633	6121	Stavby	1 300 000,00	1 300 000,00			
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	1 350 000,00	1 350 000,00	12 663,45	0,9	0,9
3634	5137	DDHM	50 000,00	50 000,00			
3634	5163	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	29,00	1,9	1,9
3634	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	50 000,00	50 000,00			
3634	5171	Opravy a udržování	3 900 000,00	3 900 000,00			
3634	6121	Stavby	3 028 500,00	3 028 500,00			
3634	6122	Stroje,přístroje,zařízení	5 500 000,00	5 500 000,00			
3634		Lokální zásobování teplem	12 530 000,00	12 530 000,00	29,00	0,0	0,0
3635	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	380 000,00	380 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00			
3635	6119	Ostatní nákup DNM	500 000,00	500 000,00			
3635		Územní plánování	950 000,00	950 000,00			
3639	5042	Odměny za užití počítač.progr.	101 495,00	101 495,00			
3639	5122	Podlimitní věcná řemena	20 000,00	20 000,00	1,00	0,0	0,0
3639	5137	DDHM	150 000,00	150 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	53 283,00	53 062,63	265,3	99,6
3639	5164	Nájemné	130 000,00	129 330,00	7 188,00	5,5	5,6
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	166 000,00	159 000,00	59 780,00	36,0	37,6
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 331 000,00	2 321 625,00	550 570,20	23,6	23,7
3639	5171	Opravy a udržování	435 000,00	408 717,00	42 055,66	9,7	10,3
3639	5192	Poskytnuté náhrady		150 000,00			
3639	5329	Ost.nein.transfery roz.územ.ú.	166 724,00	166 724,00	40 908,00	24,5	24,5
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,0	20,0
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	300 000,00	300 000,00			
3639	5365	Platby daní a kraj.,obcím a SF	5 000,00	5 000,00			
3639	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		670,00	668,35		99,8
3639	6121	Stavby	10 000,00	81 345,00			
3639	6129	Nákup ostatního DHM	350 000,00	350 000,00			
3639	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	149 700,00	29,9	29,9
3639	6901	Rezervy investičních výdajů	4 000 000,00	3 788 069,00			
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	8 695 219,00	8 695 258,00	905 933,84	10,4	10,4
3699	5169	Nákup ostatních služeb		8 929,80	8 929,80		100,0
3699		Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz.		8 929,80	8 929,80		100,0
3721	5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	470 000,00	19 896,36	4,2	4,2
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	470 000,00	470 000,00	19 896,36	4,2	4,2
3722	5137	DDHM	15 000,00	15 000,00	9 150,02	61,0	61,0
3722	5169	Nákup ostatních služeb	25 553 950,00	25 553 950,00	5 272 027,34	20,6	20,6
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	19 652,58	19,7	19,7
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	25 668 950,00	25 668 950,00	5 300 829,94	20,7	20,7
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 050 000,00	1 050 000,00	102 242,05	9,7	9,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 050 000,00	1 050 000,00	102 242,05	9,7	9,7
3725	5164 Nájemné	215 000,00	240 614,00	145 678,51	67,8	60,5
3725	5169 Nákup ostatních služeb	10 518 000,00	10 492 386,00	2 557 510,95	24,3	24,4
3725	5213 Neinv.transf.právníckým osobám	6 000,00	6 000,00	571,55	9,5	9,5
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů	10 739 000,00	10 739 000,00	2 703 761,01	25,2	25,2
3727	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 840,00	96,8	96,8
3727	5169 Nákup ostatních služeb	1 405 000,00	1 405 000,00	286 839,90	20,4	20,4
3727	Prevence vzniku odpadů	1 410 000,00	1 410 000,00	291 679,90	20,7	20,7
3729	5169 Nákup ostatních služeb	78 139,00	78 139,00	18 150,00	23,2	23,2
3729	Ostat.nakládání s odpady	78 139,00	78 139,00	18 150,00	23,2	23,2
3733	5136 Knihy a obdob.list.inf.prostř.	2 000,00	2 000,00			
3733	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	28 000,00	28 000,00			
3733	5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00			
3733	5493 Účel. neinv. transfery fyz.os.	40 000,00	40 000,00			
3733	Monitoring půdy a podzem.vody	110 000,00	110 000,00			
3741	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3741	Ochrana druhů a stanovišť	50 000,00	50 000,00			
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	15 000,00	14 520,00	96,8	96,8
3745	5139 Nákup materiálu j.n.	110 000,00	110 000,00			
3745	5151 Studená voda,stočné,odv.dešť.v	300 000,00	300 000,00	66 330,00	22,1	22,1
3745	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	45 000,00	45 000,00			
3745	5169 Nákup ostatních služeb	16 436 050,00	16 436 050,00	3 183 857,71	19,4	19,4
3745	5171 Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	16 971 050,00	16 971 050,00	3 250 187,71	19,2	19,2
3769	5139 Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00			
3769	5169 Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00			
3769	Ost.spr.v ochr.život.prostředí	63 000,00	63 000,00			
3799	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	391 240,00	391 240,00	72 600,00	18,6	18,6
3799	Ostat.ekologické záležitosti	391 240,00	391 240,00	72 600,00	18,6	18,6
3900	5222 Neinv.transfery spolkům	620 000,00	20 000,00	20 000,00	3,2	100,0
3900	5901 Nespecifikované rezervy	1 100 000,00	357 455,00			
3900	Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	1 720 000,00	377 455,00	20 000,00	1,2	5,3
4312	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		43 300,00			
4312	5222 Neinv.transfery spolkům		20 000,00			
4312	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		162 600,00			
4312	Odborné sociální poradenství		225 900,00			
4339	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	9 196 000,00	7 381 358,30	1 156 249,00	12,6	15,7
4339	5031 Pov.pojistné na soc.zab...		1 420 416,00	286 750,00		20,2
4339	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		516 037,00	104 063,00		20,2
4339	5136 Knihy a obdob.list.inf.prostř.		55 000,00	7 922,00		14,4
4339	5137 DDHM		10 000,00			
4339	5139 Nákup materiálu j.n.		80 033,70	23 770,42		29,7
4339	5156 Pohonné hmoty a maziva		100 000,00	11 998,10		12,0
4339	5162 Služby elektron. komunikací		70 000,00	19 382,77		27,7
4339	5167 Služby školení a vzdělávání		382 555,00	79 355,00		20,7
4339	5169 Nákup ostatních služeb		165 000,00	9 232,00		5,6
4339	5173 Cestovné		20 000,00	2 719,00		13,6
4339	5175 Pohoštění		1 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4339	5194		30 000,00	2 294,00		7,6
4339	5424		113 000,00	21 352,00		18,9
4339		9 196 000,00	10 344 400,00	1 725 087,29	18,8	16,7
4341	5222		40 000,00			
4341			40 000,00			
4344	5221		20 700,00			
4344	5222		145 200,00			
4344			165 900,00			
4349	5011	1 496 480,00	1 496 480,00	182 375,00	12,2	12,2
4349	5031	292 270,00	292 270,00	45 230,00	15,5	15,5
4349	5032	106 070,00	106 070,00	16 413,00	15,5	15,5
4349	5169	15 000,00	15 000,00			
4349	5221		10 000,00	10 000,00		100,0
4349	5223		20 000,00			
4349	5901	3 500 000,00	879 800,00			
4349		5 409 820,00	2 819 620,00	254 018,00	4,7	9,0
4351	5169		23 100,00	12 100,00		52,4
4351	5171		682 744,47	82 692,80		12,1
4351	5222		153 500,00			
4351	5223		150 000,00			
4351	5331	8 195 000,00	8 135 000,00	2 445 000,00	29,8	30,1
4351	5336		5 489 000,00			
4351		8 195 000,00	14 633 344,47	2 539 792,80	31,0	17,4
4357	5339		10 000,00	10 000,00		100,0
4357			10 000,00	10 000,00		100,0
4359	5222		26 100,00	26 100,00		100,0
4359			26 100,00	26 100,00		100,0
4371	5221		105 000,00			
4371	5223		307 500,00			
4371			412 500,00			
4372	5222		247 800,00			
4372			247 800,00			
4374	5223		514 800,00			
4374			514 800,00			
4378	5221		147 000,00			
4378	5223		150 000,00			
4378			297 000,00			
4379	5169	30 000,00	30 000,00	29 600,00	98,7	98,7
4379	5221		54 400,00	20 000,00		36,8
4379	5222		256 700,00	27 300,00		10,6
4379	5223		166 500,00			
4379		30 000,00	507 600,00	76 900,00	256,3	15,1
4399	5901	430 000,00	309 100,00			
4399		430 000,00	309 100,00			
5212	5169		36 365,00	36 365,00		100,0
5212			36 365,00	36 365,00		100,0
5213	5133	100 000,00	100 000,00			
5213	5903	250 000,00	226 010,00			
5213		350 000,00	326 010,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
5311	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	12 228 000,00	12 228 000,00	1 729 820,00	14,1	14,1
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	464 904,00	464 904,00	56 810,00	12,2	12,2
5311	5026	Odchodné		300 000,00			
5311	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	100 000,00	100 000,00			
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	3 032 550,00	3 032 550,00	430 732,00	14,2	14,2
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1 100 520,00	1 100 520,00	156 316,00	14,2	14,2
5311	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00			
5311	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00			
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	290 000,00	290 000,00	5 177,59	1,8	1,8
5311	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	5 000,00	5 000,00			
5311	5137	DDHM	110 000,00	110 000,00	6 779,00	6,2	6,2
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	23 414,27	14,6	14,6
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	250 000,00	46 646,83	18,7	18,7
5311	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00			
5311	5162	Služby elektron. komunikací	140 000,00	140 000,00	25 849,98	18,5	18,5
5311	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	37 645,00	94,1	94,1
5311	5164	Nájemné	84 000,00	84 000,00			
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00			
5311	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	150 000,00	150 000,00	15 065,00	10,0	10,0
5311	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	15 543,30	11,1	11,1
5311	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	29 431,10	7,4	7,4
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	30 000,00	30 000,00			
5311	5173	Cestovné	22 256,00	22 256,00	290,00	1,3	1,3
5311	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	934,00	31,1	31,1
5311	5176	Účast. úplaty na konference	5 000,00	5 000,00			
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	120 000,00	120 000,00			
5311	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	1 000,00	2,5	2,5
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00			
5311	5424	Náhrady v době nemoci, karant.	100 000,00	100 000,00	43 237,00	43,2	43,2
5311	6121	Stavby	290 000,00	290 000,00			
5311	6122	Stroje,přístroje,zařízení	195 740,00	195 740,00			
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	19 619 970,00	19 919 970,00	2 624 691,07	13,4	13,2
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00			
5512	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	200 000,00	200 000,00			
5512	5137	DDHM	200 000,00	140 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	1 452,00	2,9	2,9
5512	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	10 000,00	10 000,00			
5512	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	19 160,00	21,3	21,3
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	14 610,00	18,3	18,3
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	9 522,70	9,5	9,5
5512	5162	Služby elektron. komunikací	10 000,00	10 000,00	1 815,00	18,2	18,2
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	12,00	0,0	0,0
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	8 400,00	28,0	28,0
5512	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	14 486,71	20,7	20,7
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	188 000,00			
5512	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	5 000,00	1 000,00	33,3	20,0
5512	6122	Stroje,přístroje,zařízení		70 000,00	69 796,67		99,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5512	6123	Dopravní prostředky	3 131 480,00	3 131 480,00		
5512		PO - dobrovolná část	4 289 480,00	4 289 480,00	140 255,08	3,3
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	4 414 130,00	4 414 130,00	726 346,00	16,5
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	711 440,00	711 440,00	118 126,00	16,6
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	408 260,00	408 260,00	65 352,00	16,0
6112	5038	Pojistné na zák.poj.odpovědnos	30 000,00	30 000,00		
6112	5167	Služby školení a vzdělávání		50,00	50,00	100,0
6112	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	23 000,00	18 080,00	78,6
6112	5173	Cestovné	60 000,00	59 950,00		
6112	5176	Účast. úplaty na konference	5 000,00	5 000,00		
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	121 000,00	121 000,00		
6112	5499	Ost.neinv.tran.fyzickým osobám	66 600,00	66 600,00		
6112		Zastupitelstva obcí	5 839 430,00	5 839 430,00	927 954,00	15,9
6118	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		40 000,00	31 556,00	78,9
6118	5019	Ostatní platy		25 495,00	19 188,00	75,3
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		442 988,00	442 988,00	100,0
6118	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.		2 000,00	1 360,00	68,0
6118	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		7 826,00	7 826,00	100,0
6118	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		2 840,00	2 840,00	100,0
6118	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.		15 168,00	6 487,00	42,8
6118	5137	DDHM		20 000,00		
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		48 380,08	29 208,79	60,4
6118	5161	Poštovní služby		305 431,00	145 732,00	47,7
6118	5162	Služby elektron. komunikací		17 365,92	17 365,92	100,0
6118	5164	Nájemné		105 000,00	88 467,00	84,3
6118	5169	Nákup ostatních služeb		186 252,00	108 252,15	58,1
6118		Volba prezidenta republiky		1 218 746,00	901 270,86	74,0
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	88 318 230,00	88 318 230,00	13 042 769,00	14,8
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	845 620,00	845 620,00	111 630,00	13,2
6171	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	152 000,00	152 000,00	14 000,00	9,2
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	21 219 340,00	21 219 340,00	3 275 841,00	15,4
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	7 700 580,00	7 700 580,00	1 189 504,00	15,4
6171	5038	Pojistné na zák.poj.odpovědnos	473 000,00	473 000,00		
6171	5042	Odměny za užití počítač.progr.	48 000,00	48 000,00	9 458,81	19,7
6171	5132	Ochranné pomůcky	260 164,00	260 164,00	4 486,00	1,7
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00		
6171	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	35 000,00	35 000,00	3 961,00	11,3
6171	5137	DDHM	1 463 176,00	1 463 176,00	145 487,03	9,9
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 299 575,00	1 299 575,00	292 711,39	22,5
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	500 000,00	67 522,29	13,5
6171	5161	Poštovní služby	3 700 000,00	3 700 000,00	586 540,70	15,9
6171	5162	Služby elektron. komunikací	668 000,00	668 000,00	185 650,80	27,8
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 098 630,00	2 098 630,00	515 628,00	24,6
6171	5164	Nájemné	30 010,00	30 010,00		
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	1 100 000,00	1 100 000,00	188 062,99	17,1
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 400 000,00	1 400 000,00	192 293,22	13,7
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	1 672 000,00	1 869 000,00	518 622,67	31,0
6171	5169	Nákup ostatních služeb	7 034 075,00	6 807 774,20	1 684 991,16	24,0
6171	5171	Opravy a udržování	850 000,00	850 000,00	319 601,18	37,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	50 000,00	4 856,94	9,7
6171	5173	Cestovné	192 712,00	192 712,00	25 295,00	13,1
6171	5175	Pohoštění	127 288,00	127 288,00	13 709,98	10,8
6171	5176	Účast. úplaty na konference	8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,5
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	139 733,00	139 758,00	95 798,00	68,6
6171	5192	Poskytnuté náhrady	70 000,00	70 000,00	6 250,00	8,9
6171	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00		
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	8 645,00	43,2
6171	5424	Náhrady v době nemoci, karant.	986 000,00	986 000,00	245 572,00	24,9
6171	5499	Ost.neinv.tran.fyzickým osobám	3 434 400,00	3 434 400,00	439 943,00	12,8
6171	5660	Neinvest.p.p. fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00		
6171	5901	Nespecifikované rezervy	4 129 753,00	14 803 979,41		
6171	6111	Programové vybavení		71 874,00	71 874,00	100,0
6171		Činnost místní správy	150 086 286,00	160 803 110,61	23 263 705,16	15,5
6310	5141	Úroky vlastní	1 840 000,00	1 840 000,00	398 669,64	21,7
6310	5163	Služby peněžních ústavů	806 500,00	806 800,00	106 772,14	13,2
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	2 646 500,00	2 646 800,00	505 441,78	19,1
6330	5342	Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.			875 000,00	
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			348 033 168,83	
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 574 542,00	
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			2 434 894,53	
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			352 917 605,36	
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000 000,00	5 000 000,00	4 642 798,00	92,9
6399	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.			5 175,33	
6399		Ostatní finanční operace	5 000 000,00	5 000 000,00	4 647 973,33	93,0
6402	5364	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů		715 788,28	715 787,98	100,0
6402		Finanční vypořádání		715 788,28	715 787,98	100,0
V ý d a j e c e l k e m		570 712 500,00	612 069 515,92	479 369 791,86	84,0	78,3

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	-6 118 300,00	16 413 599,45	-43 109 675,77	704,6	
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117			313 806 337,45		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118			-318 720 937,14		
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	-25 666 580,00	-25 666 580,00	-6 416 664,00	25,0	25,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125	-117 330,00	2 522 286,47	-648 581,28	552,8	
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215			-1 205,75		
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozp.jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-388 357,73		
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	-31 902 210,00	-6 730 694,08	-55 479 084,22	173,9	824,3

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	464 853 000,00	464 853 000,00	111 205 766,72	23,9	23,9
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	72 933 170,00	72 933 170,00	31 533 664,16	43,2	43,2
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 000 000,00	1 000 000,00	17 898,50	1,8	1,8
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	63 828 540,00	80 014 040,00	392 091 546,70	614,3	490,0
Příjmy celkem	4050	602 614 710,00	618 800 210,00	534 848 876,08	88,8	86,4
Konsolidace příjmů	4060			352 917 605,36		
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	21 000,00	21 000,00	9 000,00	42,9	42,9
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		8 591 000,00	4 068 900,00		47,4
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlast.rez.fondů jin. než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			344 877 201,36		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			5 044 004,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			2 996 400,00		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
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					
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					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	602 614 710,00	618 800 210,00	181 931 270,72	30,2	29,4
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	507 207 780,00	535 481 140,92	467 405 677,90	92,2	87,3
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	63 504 720,00	76 588 375,00	11 964 113,96	18,8	15,6
Výdaje celkem	4240	570 712 500,00	612 069 515,92	479 369 791,86	84,0	78,3
Konsolidace výdajů	4250			352 917 605,36		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	4280	436 724,00	436 724,00	310 908,00	71,2	71,2
5342 - Zákł.příděl FKSP a soc.fondů obcí a kr.	4281			875 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			348 033 168,83		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			1 574 542,00		

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			2 434 894,53		
5366 - Výdaje z fin.vyp. mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finanč.vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvest.půjčené prostředky RÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	4380					
6363 - Inv.přev.mezi stat.městy vč.hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0	100,0
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4430	570 712 500,00	612 069 515,92	126 452 186,50	22,2	20,7
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	31 902 210,00	6 730 694,08	55 479 084,22	173,9	824,3
Třída 8 - Financování	4450	-31 902 210,00	-6 730 694,08	-55 479 084,22	173,9	824,3
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	-31 902 210,00	-6 730 694,08	-55 479 084,22	173,9	824,3

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	46 533 075,19	89 591 680,96	-43 058 605,77
Běžné účty fondů ÚSC	6020	5 142 956,73	5 816 108,01	-673 151,28
Běžné účty celkem	6030	51 676 031,92	95 407 788,97	-43 731 757,05
Pokladna	6040	218 937,41	246 643,16	-27 705,75

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					
2226 - Příjem z fin.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky 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					
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					
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	1 148 400,00				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13010			4339	5011	50 803,00	x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13010			4339	5031	12 600,00	x Pov.pojistné na soc.zab...
13010			4339	5032	4 573,00	x Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13010			4339	5136	3 021,00	x Knihy a obdob.list.inf.prostř.
13010			4339	5167	3 580,00	x Služby školení a vzdělávání
13010			6402	5364	475 388,39	x Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
13010		1 148 400,00			549 965,39	598 434,61 výkon pěstounské péče
13021	4116	2 258 928,00				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13021		2 258 928,00			0,00	2 258 928,00 OP Zaměstnanost plus 2021-2027
13024			4339	5011	982 797,00	x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13024			4339	5031	243 734,00	x Pov.pojistné na soc.zab...
13024			4339	5032	88 453,00	x Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13024			4339	5136	4 901,00	x Knihy a obdob.list.inf.prostř.
13024			4339	5139	18 368,72	x Nákup materiálu j.n.
13024			4339	5156	11 998,10	x Pohonné hmoty a maziva
13024			4339	5162	19 382,77	x Služby elektron. komunikací
13024			4339	5167	34 540,00	x Služby školení a vzdělávání
13024			4339	5169	7 344,00	x Nákup ostatních služeb
13024			4339	5173	2 719,00	x Cestovné
13024			4339	5194	2 294,00	x Výdaje na věcné dary
13024			4339	5424	21 352,00	x Náhrady v době nemoci, karant.
13024		0,00			1 437 883,59	-1 437 883,59 Transfery na výkon činnosti ob
15011	4116	1 154 511,82				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
15011			3799	5166	61 710,00	x Konzult.,porad.a práv.služby
15011		1 154 511,82			61 710,00	1 092 801,82 OP ŽP 14-20-115310-EU-nein.
15974	4216	2 072 633,09				x Ost.invest.přij.transf.ze SR
15974		2 072 633,09			0,00	2 072 633,09 OP ŽP 14-20 - investice
17968	4216	470 188,36				x Ost.invest.přij.transf.ze SR
17968			3613	6121	235 049,64	x Stavby
17968		470 188,36			235 049,64	235 138,72 IROP-program č. 117030-SR-INV.
17969	4216	7 993 202,07				x Ost.invest.přij.transf.ze SR
17969			3613	6121	3 995 843,93	x Stavby
17969		7 993 202,07			3 995 843,93	3 997 358,14 IROP-program č. 117030-EU-INV.
33092	4116	1 993 700,00				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
33092		1 993 700,00			0,00	1 993 700,00 OP J.A.Komenský-P1 neinvestice

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	
34001			6402	5364	38 000,00	x	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
34001		0,00			38 000,00	-38 000,00	Podpora pro památky UNESCO
91628			2219	6121	3 644 714,63	x	Stavby
91628		0,00			3 644 714,63	-3 644 714,63	Fin.dopravní infrastruktur-inv
98008	4111	941 400,00				x	Neinv.přijaté transf.z VPS SR
98008			6118	5011	31 556,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
98008			6118	5019	19 188,00	x	Ostatní platy
98008			6118	5021	442 988,00	x	Ostatní osobní výdaje
98008			6118	5029	1 360,00	x	Ost.platby za prov.prac.j.n.
98008			6118	5031	7 826,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
98008			6118	5032	2 840,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
98008			6118	5039	6 487,00	x	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.
98008			6118	5139	29 208,79	x	Nákup materiálu j.n.
98008			6118	5161	145 732,00	x	Poštovní služby
98008			6118	5162	17 365,92	x	Služby elektron. komunikací
98008			6118	5164	88 467,00	x	Nájemné
98008			6118	5169	108 252,15	x	Nákup ostatních služeb
98008			6402	5364	185 207,59	x	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
98008		941 400,00			1 086 478,45	-145 078,45	volby prezidenta
98187			6402	5364	17 192,00	x	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
98187		0,00			17 192,00	-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

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

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

Paragraf	Nástroj Prostorová Položka 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	290 040,00	290 040,00	1 154 511,82	398,1	398,1
0000	4116	106		OP Životní prostředí 2014+	290 040,00	290 040,00	1 154 511,82	398,1	398,1
0000	4116	143	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			463 834,31		
0000	4116	143	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů			1 529 865,69		
0000	4116	143		OP Jan Amos Komenský			1 993 700,00		
0000	4116	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			332 940,89		
0000	4116	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů			1 925 987,11		
0000	4116	144		OP Zaměstnanost plus 2021+			2 258 928,00		
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	290 040,00	290 040,00	5 407 139,82	*****	*****
0000	4216	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů			2 072 633,09		
0000	4216	106		OP Životní prostředí 2014+			2 072 633,09		
0000	4216	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		666 667,00	470 188,36		70,5
0000	4216	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	12 000 000,00	11 333 333,00	7 993 202,07	66,6	70,5
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+	12 000 000,00	12 000 000,00	8 463 390,43	70,5	70,5
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	12 000 000,00	12 000 000,00	10 536 023,52	87,8	87,8
0000					12 290 040,00	12 290 040,00	15 943 163,34	129,7	129,7
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					12 290 040,00	12 290 040,00	15 943 163,34	129,7	129,7

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			
3613	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 966 667,00	705 148,93	35,9	
3613	6121	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		11 333 333,00	3 995 843,93	35,3	
3613	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+		13 300 000,00	4 700 992,86	35,3	
3613	6121			Stavby		13 300 000,00	4 700 992,86	35,3	
3613				Nebytové hospodářství		13 300 000,00	4 700 992,86	35,3	
3799	5166	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	101 200,00	101 200,00	10 890,00	10,8	10,8
3799	5166	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	290 040,00	290 040,00	61 710,00	21,3	21,3
3799	5166	106		OP Životní prostředí 2014+	391 240,00	391 240,00	72 600,00	18,6	18,6
3799	5166			Konzult.,porad.a práv.služby	391 240,00	391 240,00	72 600,00	18,6	18,6
3799				Ostat.ekologické záležitosti	391 240,00	391 240,00	72 600,00	18,6	18,6
6171	5901	060	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 162,57	1 162,57			
6171	5901	060	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	6 587,95	6 587,95			
6171	5901	060		Finanční mechanismy	7 750,52	7 750,52			
6171	5901			Nespecifikované rezervy	7 750,52	7 750,52			
6171				Činnost místní správy	7 750,52	7 750,52			
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				398 990,52	13 698 990,52	4 773 592,86	*****	34,8	

Okamžik sestavení: 12.04.2023 16:56:54

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	