

sestavený k 31.05.2023
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2023 05 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	26 383 146,60	39,6	39,6
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	5 624 008,75	43,7	43,7
0000	1121	Příjem z daně z příjmů PO	89 980 000,00	89 980 000,00	24 540 733,09	27,3	27,3
0000	1211	Příjem z DPH	217 920 000,00	217 920 000,00	84 408 006,23	38,7	38,7
0000	1334	Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.			186 297,59		
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	530 000,00	530 000,00	299 265,95	56,5	56,5
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 500 000,00	1 500 000,00	728 945,00	48,6	48,6
0000	1343	Př.z popl.-užívání veř.prostr.	700 000,00	700 000,00	815 898,03	116,6	116,6
0000	1345	Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	14 420 000,00	14 420 000,00	6 146 075,77	42,6	42,6
0000	1353	Příjem za zkoušky-řidič.oprav.	1 400 000,00	1 400 000,00	512 900,00	36,6	36,6
0000	1359	Př.z ost.odvodů z vyb.čin.-j.n			6 000,00		
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	7 933 000,00	7 933 000,00	4 078 715,00	51,4	51,4
0000	1381	Př.z daně z haz.her výj.d.d.th	2 000 000,00	2 000 000,00	1 536 381,02	76,8	76,8
0000	1385	Př.z dílčí daně z technic. her	20 000 000,00	20 000 000,00	19 764 008,47	98,8	98,8
0000	1511	Přij. z daně z nemovitých věcí	25 000 000,00	25 000 000,00	5 082 992,05	20,3	20,3
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	133 219,00	133 219,00	55 346,00	41,5	41,5
0000	2460	Splátky půj.prost.od fyz. osob	1 300 000,00	1 300 000,00	474 435,82	36,5	36,5
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		951 400,00	936 555,34		98,4
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	43 617 500,00	43 902 100,00	18 292 540,00	41,9	41,7
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	7 290 040,00	15 890 267,82	17 803 827,82	244,2	112,0
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	4 844 400,00		56,4
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF		4 375 100,00			
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	12 900 000,00	38 094 374,68	10 536 023,52	81,7	27,7
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	175 000,00	175 000,00	112 773,44	64,4	64,4
1014	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			26 038,14		
1014		Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl	175 000,00	175 000,00	138 811,58	79,3	79,3
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	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			300,00		
1037		Celospolečenské funkce lesů	4 800 000,00	4 800 000,00	5 000 300,00	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	24 094,20	20,1	20,1
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	1 400 000,00	1 400 000,00	500 390,30	35,7	35,7
2143	2133	Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	20 000,00	20 000,00	4 400,00	22,0	22,0
2143	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			300,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2143	2329		5 000,00	53 541,95	*****	*****
2143				582 726,45	37,7	37,7
2144	2131		300 000,00			
2144			300 000,00			
2169	2212			11 650,81		
2169	2324			2 500,00		
2169				14 150,81		
2212	2324		500,00	181 500,00	*****	*****
2212			500,00	181 500,00	*****	*****
2219	2111		1 200 000,00	748 881,41	62,4	62,4
2219	2322		5 000,00			
2219			1 205 000,00	748 881,41	62,1	62,1
2221	2111			19 731,47		
2221	2131		672 000,00	369 414,46	55,0	55,0
2221			672 000,00	389 145,93	57,9	57,9
2229	2111		131 950,00	141 570,00	107,3	107,3
2229			131 950,00	141 570,00	107,3	107,3
2292	2324			29 720,91		
2292				29 720,91		
2299	2212			5 161 930,55		
2299	2324			13 983,44		
2299				5 175 913,99		
3314	2229			1 652 354,05		
3314				1 652 354,05		
3316	2112			150,00		
3316				150,00		
3319	2132			12 100,00		
3319				12 100,00		
3322	2111		10 000,00	19 760,00	197,6	197,6
3322	2112		1 000,00	979,00	97,9	97,9
3322	2132		7 000,00	18 940,00	270,6	270,6
3322	2322			355 298,00		101,5
3322	2324			1 527,18		
3322			18 000,00	396 504,18	*****	107,7
3349	2111		400 000,00	261 420,54	65,4	65,4
3349	2112		8 000,00	5 997,92	75,0	75,0
3349			408 000,00	267 418,46	65,5	65,5
3412	2111		6 974 000,00	4 770 385,50	68,4	68,4
3412	2112		3 000,00	1 530,00	51,0	51,0
3412	2132		454 120,00	282 364,12	62,2	62,2
3412	2133		195 200,00	97 604,04	50,0	50,0
3412	2322			111 386,00		100,0
3412	2324			114 321,87		
3412			7 626 320,00	5 377 591,53	70,5	69,5
3419	2141		10 781,00	4 654,00	43,2	43,2
3419			10 781,00	4 654,00	43,2	43,2
3611	2141		130 000,00	39 689,44	30,5	30,5
3611	2324			511,18		
3611			130 000,00	40 200,62	30,9	30,9

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3612	2111	Přij. z poskyt. služeb a výrobků	6 760 000,00	6 760 000,00	3 145 648,38	46,5	46,5
3612	2132	Př. z pronáj., pach. ost. nem. věcí	17 642 000,00	17 642 000,00	8 079 050,44	45,8	45,8
3612	2322	Příjem z pojistných plnění			72 988,00		
3612	2324	Přij. neinv. příspěvky, náhrady	62 000,00	62 000,00	236 830,55	382,0	382,0
3612		Bytové hospodářství	24 464 000,00	24 464 000,00	11 534 517,37	47,1	47,1
3613	2111	Přij. z poskyt. služeb a výrobků	7 950 000,00	7 950 000,00	4 202 348,03	52,9	52,9
3613	2132	Př. z pronáj., pach. ost. nem. věcí	7 079 000,00	7 079 000,00	3 773 058,23	53,3	53,3
3613	2133	Př. z pronáj., pachtu movit. věcí	5 300,00	5 300,00	3 322,00	62,7	62,7
3613	2322	Příjem z pojistných plnění	50 000,00	50 000,00	131 355,00	262,7	262,7
3613	2324	Přij. neinv. příspěvky, náhrady	4 000,00	4 000,00	518 934,23	*****	*****
3613		Nebytové hospodářství	15 088 300,00	15 088 300,00	8 629 017,49	57,2	57,2
3631	2111	Přij. z poskyt. služeb a výrobků	50 500,00	50 500,00			
3631	2322	Příjem z pojistných plnění	30 000,00	30 000,00	45 489,00	151,6	151,6
3631		Veřejné osvětlení	80 500,00	80 500,00	45 489,00	56,5	56,5
3632	2111	Přij. z poskyt. služeb a výrobků	1 450 000,00	1 450 000,00	397 616,00	27,4	27,4
3632	2139	Ostatní př. z pronáj., pach. maj.	240 000,00	240 000,00	271 624,00	113,2	113,2
3632	2324	Přij. neinv. příspěvky, náhrady	35 000,00	35 000,00	135 124,18	386,1	386,1
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			26 723,29		
3632		Pohřebnictví	1 725 000,00	1 725 000,00	831 087,47	48,2	48,2
3634	2132	Př. z pronáj., pach. ost. nem. věcí	6 534 000,00	6 534 000,00	3 004 833,24	46,0	46,0
3634	2141	Příjem z úroků	10 000,00	10 000,00	444 687,29	*****	*****
3634		Lokální zásobování teplem	6 544 000,00	6 544 000,00	3 449 520,53	52,7	52,7
3639	2111	Přij. z poskyt. služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	2 542,23	12,7	12,7
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastního čin.	300 000,00	300 000,00	745 493,70	248,5	248,5
3639	2131	Př. z pronájmu nebo pachtu poz.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 349 343,37	96,4	96,4
3639	2132	Př. z pronáj., pach. ost. nem. věcí	1 478 100,00	1 478 100,00	677 480,95	45,8	45,8
3639	2310	Př. z prod. krát. a drob. dlouh. m.	2 000,00	2 000,00	10 500,00	525,0	525,0
3639	2324	Přij. neinv. příspěvky, náhrady			920,00		
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	1 000 000,00	14 326 860,00	428 527,00	42,9	3,0
3639		Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	4 200 100,00	17 526 960,00	3 214 807,25	76,5	18,3
3722	2111	Přij. 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	Přij. z poskyt. služeb a výrobků	45 000,00	45 000,00	31 013,00	68,9	68,9
3725	2324	Přij. neinv. příspěvky, náhrady	3 170 000,00	3 170 000,00	1 120 852,66	35,4	35,4
3725		Využív. a zneškod. komun. odpadů	3 215 000,00	3 215 000,00	1 151 865,66	35,8	35,8
3745	2324	Přij. neinv. příspěvky, náhrady			19 779,00		
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			270 000,00		
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň			289 779,00		
3769	2212	Př. sankč. pl. přij. od jin. osob			82 500,00		
3769	2324	Přij. neinv. příspěvky, náhrady			2 000,00		
3769		Ost. spr. v ochr. život. prostředí			84 500,00		
3900	2321	Přijaté pen. neinvestiční dary			1 430 000,00		
3900		Ost. činn. souv. se služ. pro obyv.			1 430 000,00		
4339	2324	Přij. 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		
4363	2212	Př. sankč. pl. přij. od jin. osob			1 000,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4363	OOSS v politice zaměstnanosti			1 000,00		
4399	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	5 000,00	573,00	11,5	11,5
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	5 000,00	5 000,00	573,00	11,5	11,5
5311	2212 Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			107 006,89		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			107 006,89		
5512	2322 Příjem z pojistných plnění			11 200,00		
5512	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady			36 158,30		
5512	PO - dobrovolná část			47 358,30		
6112	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady			7 560,00		
6112	Zastupitelstva obcí			7 560,00		
6171	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků			205,00		
6171	2133 Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	1 000,00	1 000,00	40,00	4,0	4,0
6171	2212 Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			69 263,38		
6171	2229 Ost.přij.vratky trans.a pod.p.			4 653,27		
6171	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady			291 931,04		
6171	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			9 630,75		
6171	3113 Příjem z prodeje ost. HDM			425 500,00		
6171	Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00	801 223,44	*****	*****
6310	2141 Příjem z úroků	101 500,00	101 500,00	2 539 239,60	*****	*****
6310	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady			131,57		
6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací	101 500,00	101 500,00	2 539 371,17	*****	*****
6330	4132 Přev.z ostat. vlastních fondů			6 087 554,00		
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů			612 266 566,75		
6330	4138 Převody z vlastní pokladny			8 259 765,00		
6330	4139 Ost.převody z vlastních fondů			5 244 800,00		
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			631 858 685,75		
6399	2328 Neidentifikované příjmy			22 338,42		
6399	Ostatní finanční operace			22 338,42		
Příjmy celkem		602 614 710,00	664 399 658,50	920 340 619,61	152,7	138,5

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	8 150,00	54,3	54,3
1014	5154	Elektrická energie	228 000,00	228 000,00	78 160,00	34,3	34,3
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 925 000,00	1 925 000,00	812 700,00	42,2	42,2
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	904 010,00	40,6	40,5
2115	5169	Nákup ostatních služeb		1 121 000,00	121 000,00		10,8
2115		Úspora energie a obnov.zdroje		1 121 000,00	121 000,00		10,8
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	533 301,89	53,3	53,3
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	315 000,00	515 000,00	60 734,21	19,3	11,8
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	35 674,71	47,6	47,6
2143	5154	Elektrická energie	327 000,00	327 000,00	93 483,47	28,6	28,6
2143	5164	Nájemné	26 500,00	26 500,00	14 371,51	54,2	54,2
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	54 456,25	12,5	12,6
2143	5171	Opravy a udržování	48 000,00	55 741,58	24 759,11	51,6	44,4
2143	5175	Pohoštění	16 000,00	16 000,00	285,00	1,8	1,8
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	269 000,00	263 542,90	263 996,23	98,1	100,2
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	5 400 000,00	2 513 221,32	48,3	46,5
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	54 450,00		60,0
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 160 000,00	5 410 570,00	5 027 229,61	120,8	92,9
2212	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00	8 931 500,00	5 227 577,15	52,3	58,5
2212	6121	Stavby	2 000 000,00	2 477 234,26	288 004,00	14,4	11,6
2212		Silnice	16 160 000,00	16 910 054,26	10 597 260,76	65,6	62,7
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	2 966 259,21	43,1	43,1
2219	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	8 663,60	21,7	21,7
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	8 926 929,74	6 329 310,78	253,2	70,9
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	9 570 096,00	16 136 580,74	9 314 233,59	97,3	57,7
2221	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	125 000,00	41,7	41,7
2221	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	13 618,55	22,7	22,7
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	360 000,00	360 000,00	138 618,55	38,5	38,5
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00			
2223	5164	Nájemné	1 393 920,00	1 393 920,00	580 800,00	41,7	41,7
2223	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
2223		Bezpečnost silničního provozu	1 468 920,00	1 468 920,00	580 800,00	39,5	39,5
2229	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		19 500,00	16 098,00		82,6
2229	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	6 050,00	40,3	40,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2229		15 000,00	34 500,00	22 148,00	147,7	64,2
2241	6121	1 000 000,00	1 000 000,00			
2241		1 000 000,00	1 000 000,00			
2292	5213	13 200 000,00	13 200 000,00	3 307 666,68	25,1	25,1
2292		13 200 000,00	13 200 000,00	3 307 666,68	25,1	25,1
2295	5339	1 443 423,00	1 443 423,00	928 057,00	64,3	64,3
2295		1 443 423,00	1 443 423,00	928 057,00	64,3	64,3
2299	5166	70 000,00	70 000,00	4 787,00	6,8	6,8
2299	5909	239 077,00	239 077,00			
2299		309 077,00	309 077,00	4 787,00	1,5	1,5
2310	5169	40 000,00	40 000,00			
2310	5171	150 000,00	150 000,00	19 602,00	13,1	13,1
2310		190 000,00	190 000,00	19 602,00	10,3	10,3
2321	6371	350 000,00	350 000,00	10 000,00	2,9	2,9
2321		350 000,00	350 000,00	10 000,00	2,9	2,9
2333	5171		55 966,50	55 966,50		100,0
2333	6121	500 000,00	2 369 673,00	1 471 246,51	294,2	62,1
2333		500 000,00	2 425 639,50	1 527 213,01	305,4	63,0
2510	5219		4 100,00	4 100,00		100,0
2510			4 100,00	4 100,00		100,0
3111	5166		256 000,00	256 000,00		100,0
3111	5169		32 670,00	32 670,00		100,0
3111	5331	12 186 800,00	12 186 800,00	5 080 000,00	41,7	41,7
3111	6121		497 838,00			
3111		12 186 800,00	12 973 308,00	5 368 670,00	44,1	41,4
3113	5331	23 471 910,00	23 713 910,00	9 775 000,00	41,6	41,2
3113	5901	250 000,00	250 000,00			
3113	6121		6 278 300,00	278 300,00		4,4
3113	6351	2 599 000,00	2 599 000,00			
3113	6451	12 000 000,00	12 000 000,00			
3113		38 320 910,00	44 841 210,00	10 053 300,00	26,2	22,4
3119	5222	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,0	100,0
3119		98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,0	100,0
3122	5339	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0
3122			10 000,00	10 000,00		100,0
3133	5339	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,0
3133			12 000,00	12 000,00		100,0
3141	5331	5 211 000,00	5 211 000,00	2 170 000,00	41,6	41,6
3141		5 211 000,00	5 211 000,00	2 170 000,00	41,6	41,6
3231	5331	2 495 000,00	2 495 000,00	1 040 000,00	41,7	41,7
3231	5336		1 993 700,00	1 993 700,00		100,0
3231		2 495 000,00	4 488 700,00	3 033 700,00	121,6	67,6
3299	5169		50 000,00			
3299			50 000,00			
3311	5169	350 000,00	350 000,00			
3311	5222	57 000,00	211 400,00	211 400,00	370,9	100,0
3311	5331	7 871 800,00	7 871 800,00	3 275 000,00	41,6	41,6
3311		8 278 800,00	8 433 200,00	3 486 400,00	42,1	41,3
3312	5139		666,00	666,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3312	5169		49 334,00			
3312	5212	50 000,00	205 200,00	205 200,00		100,0
3312	5213		262 700,00	262 700,00		100,0
3312	5222	56 000,00	449 600,00	449 600,00	802,9	100,0
3312		106 000,00	967 500,00	918 166,00	866,2	94,9
3313	5164	454 200,00	454 200,00	243 842,50	53,7	53,7
3313	5169	37 000,00	37 000,00	17 262,00	46,7	46,7
3313	5171	30 000,00	30 000,00	968,00	3,2	3,2
3313	5212		50 000,00	50 000,00		100,0
3313	5213		5 000,00	5 000,00		100,0
3313		521 200,00	576 200,00	317 072,50	60,8	55,0
3314	5331	13 968 000,00	13 968 000,00	5 820 000,00	41,7	41,7
3314	5336		3 179 000,00	852 500,00		26,8
3314	6356		217 000,00			
3314		13 968 000,00	17 364 000,00	6 672 500,00	47,8	38,4
3315	5169	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3315	5331	2 088 000,00	2 088 000,00	1 240 000,00	59,4	59,4
3315	6351		290 100,00			
3315	6451		676 900,00			
3315		2 188 000,00	3 155 000,00	1 340 000,00	61,2	42,5
3317	5222		6 500,00	6 500,00		100,0
3317			6 500,00	6 500,00		100,0
3319	5041		10 500,38	10 500,38		100,0
3319	5139		23 353,94	35 884,50		153,7
3319	5164		25 500,00	25 500,00		100,0
3319	5169	375 000,00	370 544,68	196 742,80	52,5	53,1
3319	5175		996,00	996,00		100,0
3319	5212		20 300,00	20 300,00		100,0
3319	5221	22 000,00	102 000,00	102 000,00	463,6	100,0
3319	5222	493 000,00	693 000,00	461 500,00	93,6	66,6
3319	5223		5 000,00	5 000,00		100,0
3319	5493		5 000,00	5 000,00		100,0
3319	5901	100 000,00	100 000,00			
3319		990 000,00	1 356 195,00	863 423,68	87,2	63,7
3322	5011	114 220,00	114 220,00	38 332,00	33,6	33,6
3322	5021		100 000,00			
3322	5031	28 330,00	28 330,00	9 506,00	33,6	33,6
3322	5032	10 280,00	10 280,00	3 450,00	33,6	33,6
3322	5139	500,00	2 100,00	2 058,00	411,6	98,0
3322	5151	12 000,00	12 000,00	3 919,00	32,7	32,7
3322	5153	420 000,00	414 700,00	93 573,50	22,3	22,6
3322	5154	398 000,00	398 000,00	171 020,79	43,0	43,0
3322	5164	111 500,00	116 800,00	116 600,00	104,6	99,8
3322	5166	200 000,00	225 000,00			
3322	5169	385 000,00	386 000,00	134 170,30	34,8	34,8
3322	5171	11 018 000,00	11 472 400,00	1 097 810,60	10,0	9,6
3322	5172	5 700,00	5 700,00			
3322	5179	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3322	5213	200 000,00	210 000,00	10 000,00	5,0	4,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
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.církvim,náb.spol.	600 000,00	600 000,00			
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	1 200 000,00	1 650 772,00			
3322		Zachování a obnova kult.památ.	16 663 530,00	17 706 302,00	3 640 440,19	21,8	20,6
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	312 000,00	312 000,00	102 930,00	33,0	33,0
3349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	10 000,00	10 000,00			
3349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 000,00	5 000,00			
3349	5138	Nákup zboží za účelem dalš.pr.	116 000,00	116 000,00	56 232,00	48,5	48,5
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	413 836,50	41,4	41,4
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 443 000,00	1 443 000,00	572 998,50	39,7	39,7
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	16 605,00	25 674,00	64,2	154,6
3399	5169	Nákup ostatních služeb		2 200,00	2 200,00		100,0
3399	5194	Výdaje na věcné dary		15 300,00	15 300,00		100,0
3399	5222	Neinv.transfery spolkům		78 300,00	78 300,00		100,0
3399	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	35 100,00			
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	240 000,00	147 505,00	121 474,00	50,6	82,4
3412	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 388 760,00	2 388 760,00	839 578,00	35,1	35,1
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	210 000,00	210 000,00	20 980,00	10,0	10,0
3412	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	592 430,00	592 430,00	210 213,00	35,5	35,5
3412	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	215 000,00	215 000,00	76 825,00	35,7	35,7
3412	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	29 640,00	29 640,00			
3412	5123	Podlimitní technic.zhodnocení	50 000,00	72 902,00	18 101,60	36,2	24,8
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
3412	5137	DDHM	63 000,00	60 000,00	2 456,50	3,9	4,1
3412	5138	Nákup zboží za účelem dalš.pr.	5 000,00	5 000,00			
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	332 000,00	377 000,00	68 305,63	20,6	18,1
3412	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	328 600,00	328 600,00	139 809,00	42,5	42,5
3412	5153	Plyn	2 443 000,00	2 441 805,00	1 053 029,67	43,1	43,1
3412	5154	Elektrická energie	4 214 000,00	4 214 000,00	2 390 699,67	56,7	56,7
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	26 000,00	4 405,00	16,9	16,9
3412	5162	Služby elektronik. komunikací	29 900,00	29 900,00	9 094,63	30,4	30,4
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		619 787,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	5 635 100,00	5 635 100,00	2 161 702,73	38,4	38,4
3412	5171	Opravy a udržování	937 849,00	1 452 435,00	483 926,15	51,6	33,3
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	1 664 100,00	167 568,06	67,0	10,1
3412		Sport.zařizení ve vlast. obce	17 791 779,00	20 405 154,00	7 646 694,64	43,0	37,5
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3419	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		46 449,00	46 449,00		100,0
3419	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		5 000,00	5 000,00		100,0
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	10 545 881,00	14 393 432,00	10 036 991,00	95,2	69,7
3419	5901	Nespecifikované rezervy	4 100 000,00	206 000,00			
3419	6901	Rezervy investičních výdajů	1 800 000,00	1 800 000,00			
3419		Ostatní sportovní činnost	16 495 881,00	16 500 881,00	10 088 440,00	61,2	61,1
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
3421	5169	Nákup ostatních služeb	12 500,00	12 500,00	5 725,00	45,8	45,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3421	5171	Opravy a udržování	905 000,00	905 000,00	412 834,83	45,6	45,6
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	521 859,83	35,7	33,3
3429	5222	Neinv.transfery spolkům		56 600,00	56 600,00		100,0
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	386 600,00	117,2	100,0
3522	5192	Poskytnuté náhrady	78 890,00	78 890,00	32 870,00	41,7	41,7
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	32 870,00	3,0	3,0
3611	5660	Neinvest.p.p. fyzickým osobám	2 200 000,00	2 210 000,00	1 360 000,00	61,8	61,5
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 200 000,00	2 210 000,00	1 360 000,00	61,8	61,5
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	2 500,00	3 500,00	4 360,00	174,4	124,6
3612	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	3 500 000,00	3 500 000,00	1 573 166,83	44,9	44,9
3612	5152	Teplo	3 000 000,00	3 000 000,00	1 079 604,00	36,0	36,0
3612	5153	Plyn	1 927 000,00	1 927 000,00	1 004 455,03	52,1	52,1
3612	5154	Elektrická energie	550 000,00	550 000,00	317 618,19	57,7	57,7
3612	5157	Teplá voda	400 000,00	400 000,00	142 050,00	35,5	35,5
3612	5162	Služby elektron. komunikací	2 000,00	2 000,00	1 570,75	78,5	78,5
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	1 434 450,00	380 974,02	35,4	26,6
3612	5171	Opravy a udržování	3 191 000,00	5 416 718,50	973 079,99	30,5	18,0
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	460 044,00	46,0	46,0
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	19 615 668,50	6 045 278,81	36,6	30,8
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	120 420,00	390 420,00	120 000,00	99,7	30,7
3613	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		66 960,00	29 764,00		44,5
3613	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		24 300,00	10 800,00		44,4
3613	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		8 349,00	8 349,00		100,0
3613	5137	DDHM	50 000,00	43 500,00	1 406,00	2,8	3,2
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	13 500,00	25 500,00	9 858,00	73,0	38,7
3613	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	3 315 000,00	3 565 000,00	2 140 856,59	64,6	60,1
3613	5152	Teplo	1 575 000,00	1 575 000,00	623 005,00	39,6	39,6
3613	5153	Plyn	8 565 000,00	8 565 000,00	4 000 055,06	46,7	46,7
3613	5154	Elektrická energie	7 076 000,00	6 826 000,00	2 672 642,92	37,8	39,2
3613	5157	Teplá voda	20 000,00	20 000,00	4 775,00	23,9	23,9
3613	5162	Služby elektron. komunikací	21 500,00	22 500,00	12 608,12	58,6	56,0
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	27 000,00	2 800,00	5,6	10,4
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	1 211 441,00	467 008,52	44,3	38,5
3613	5171	Opravy a udržování	2 100 000,00	4 358 590,26	1 279 455,17	60,9	29,4
3613	5175	Pohoštění		5 000,00	1 672,00		33,4
3613	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00	53 104,00	53,1	53,1
3613	5192	Poskytnuté náhrady		78 750,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	410 000,00	410 000,00			
3613	6121	Stavby	14 700 000,00	39 861 461,59	22 043 679,49	150,0	55,3
3613		Nebytové hospodářství	39 212 610,00	67 226 171,85	33 498 111,87	85,4	49,8
3619	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		18 100,00			
3619	5169	Nákup ostatních služeb	201 100,00	201 100,00	92 610,60	46,1	46,1
3619	5171	Opravy a udržování	571 000,00	506 930,00	233 201,60	40,8	46,0
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	772 100,00	726 130,00	325 812,20	42,2	44,9
3631	5137	DDHM	500 000,00	500 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	11 768 000,00	11 768 000,00	5 345 203,57	45,4	45,4
3631	5169	Nákup ostatních služeb	959 400,00	959 400,00	256 662,80	26,8	26,8
3631	5171	Opravy a udržování	3 670 000,00	3 670 000,00	2 001 047,60	54,5	54,5
3631	6121	Stavby	500 000,00	680 080,60	70 080,00	14,0	10,3
3631		Veřejné osvětlení	17 397 400,00	17 577 480,60	7 672 993,97	44,1	43,7
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	24 000,00	24 000,00			
3632	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	30 000,00	30 000,00	8 216,00	27,4	27,4
3632	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby		23 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 957 000,00	3 957 000,00	1 944 915,08	49,2	49,2
3632	5171	Opravy a udržování	295 000,00	295 000,00	40 248,71	13,6	13,6
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu	70 000,00	70 000,00	49 853,12	71,2	71,2
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	7 000,00	7 000,00	4 809,00	68,7	68,7
3632	6121	Stavby	5 000 000,00	7 072 633,09	392 286,55	7,8	5,5
3632		Pohřebnictví	9 383 000,00	11 478 633,09	2 440 328,46	26,0	21,3
3633	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	16 587,31	33,2	33,2
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	16 587,31	1,2	1,2
3634	5137	DDHM	50 000,00	50 000,00			
3634	5163	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	77,00	5,1	5,1
3634	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	50 000,00	50 000,00			
3634	5171	Opravy a udržování	3 900 000,00	2 529 694,00			
3634	6121	Stavby	3 028 500,00	3 028 500,00	1 963 830,00	64,8	64,8
3634	6122	Stroje,přístroje,zařízení	5 500 000,00	5 500 000,00	907 500,00	16,5	16,5
3634		Lokální zásobování teplem	12 530 000,00	11 159 694,00	2 871 407,00	22,9	25,7
3635	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	380 000,00	380 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	7 260,00	10,4	10,4
3635	6119	Ostatní nákup DNM	500 000,00	500 000,00			
3635		Územní plánování	950 000,00	950 000,00	7 260,00	0,8	0,8
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	26 734,00	17,8	17,8
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	39 120,00	30,1	30,2
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	166 000,00	159 000,00	110 960,00	66,8	69,8
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 331 000,00	2 271 135,00	885 640,20	38,0	39,0
3639	5171	Opravy a udržování	435 000,00	380 457,00	62 037,37	14,3	16,3
3639	5192	Poskytnuté náhrady		150 000,00	142 690,73		95,1
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	4 000,00	40,0	40,0
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	300 000,00	300 000,00	288 731,00	96,2	96,2
3639	5365	Platby daní a kraj.,obcím a SF	5 000,00	5 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3639	5901		8 000 000,00			
3639	5909		670,00	668,35		99,8
3639	6121	10 000,00	399 799,93	318 454,93	****	79,7
3639	6129	350 000,00	31 545,07			
3639	6130	500 000,00	13 826 860,00	149 701,00	29,9	1,1
3639	6901	4 000 000,00	2 270 300,40			
3639		8 695 219,00	28 425 599,40	2 122 709,21	24,4	7,5
3699	5169		8 929,80	8 929,80		100,0
3699			8 929,80	8 929,80		100,0
3721	5169	470 000,00	470 000,00	66 825,40	14,2	14,2
3721		470 000,00	470 000,00	66 825,40	14,2	14,2
3722	5137	15 000,00	15 000,00	12 092,01	80,6	80,6
3722	5169	25 553 950,00	25 578 950,00	9 255 702,48	36,2	36,2
3722	5171	100 000,00	100 000,00	27 913,73	27,9	27,9
3722		25 668 950,00	25 693 950,00	9 295 708,22	36,2	36,2
3723	5169	1 050 000,00	1 050 000,00	267 475,09	25,5	25,5
3723		1 050 000,00	1 050 000,00	267 475,09	25,5	25,5
3725	5164	215 000,00	215 614,00	149 947,39	69,7	69,5
3725	5169	10 518 000,00	10 492 386,00	4 247 231,20	40,4	40,5
3725	5213	6 000,00	6 000,00	571,55	9,5	9,5
3725		10 739 000,00	10 714 000,00	4 397 750,14	41,0	41,0
3727	5139	5 000,00	5 000,00	4 840,00	96,8	96,8
3727	5169	1 405 000,00	1 405 000,00	485 948,60	34,6	34,6
3727		1 410 000,00	1 410 000,00	490 788,60	34,8	34,8
3729	5169	78 139,00	78 139,00	52 164,63	66,8	66,8
3729		78 139,00	78 139,00	52 164,63	66,8	66,8
3733	5136	2 000,00	2 000,00			
3733	5166	28 000,00	28 000,00			
3733	5169	40 000,00	40 000,00			
3733	5493	40 000,00	40 000,00			
3733		110 000,00	110 000,00			
3741	5169	50 000,00	50 000,00			
3741		50 000,00	50 000,00			
3744	5169	15 000,00	15 000,00	14 520,00	96,8	96,8
3744		15 000,00	15 000,00	14 520,00	96,8	96,8
3745	5139	110 000,00	110 000,00	23 202,00	21,1	21,1
3745	5151	300 000,00	300 000,00	84 057,00	28,0	28,0
3745	5166	45 000,00	45 000,00			
3745	5169	16 436 050,00	16 436 050,00	5 649 282,02	34,4	34,4
3745	5171	80 000,00	80 000,00	6 292,00	7,9	7,9
3745		16 971 050,00	16 971 050,00	5 762 833,02	34,0	34,0
3769	5139	60 000,00	60 000,00	25 340,00	42,2	42,2
3769	5169	3 000,00	3 000,00			
3769		63 000,00	63 000,00	25 340,00	40,2	40,2
3799	5166	391 240,00	1 545 751,82	152 460,00	39,0	9,9
3799		391 240,00	1 545 751,82	152 460,00	39,0	9,9
3900	5221		20 000,00	20 000,00		100,0
3900	5222	620 000,00	20 000,00	20 000,00	3,2	100,0
3900	5492		20 000,00	20 000,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3900	5901	Nespecifikované rezervy	1 100 000,00	243 741,50		
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	1 720 000,00	303 741,50	60 000,00	3,5 19,8
4312	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		49 700,00	49 700,00	100,0
4312	5222	Neinv.transfery spolkům		33 600,00	33 600,00	100,0
4312	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		270 700,00	270 700,00	100,0
4312	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		49 400,00	49 400,00	100,0
4312		Odborné sociální poradenství		403 400,00	403 400,00	100,0
4339	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	9 196 000,00	8 598 548,30	2 652 205,00	28,8 30,8
4339	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		1 761 966,00	657 751,00	37,3
4339	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		639 985,00	238 699,00	37,3
4339	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.		55 000,00	7 922,00	14,4
4339	5137	DDHM		90 000,00	61 166,37	68,0
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		100 033,70	26 007,71	26,0
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva		100 000,00	20 971,20	21,0
4339	5162	Služby elektron. komunikací		70 000,00	33 709,31	48,2
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		432 555,00	122 045,00	28,2
4339	5169	Nákup ostatních služeb		165 000,00	29 952,00	18,2
4339	5172	Podlimitní programové vybavení		10 000,00	3 590,07	35,9
4339	5173	Cestovné		20 000,00	5 832,00	29,2
4339	5175	Pohoštění		1 000,00	585,00	58,5
4339	5194	Výdaje na věcné dary		30 000,00	2 294,00	7,6
4339	5424	Náhrady v době nemoci, karant.		113 000,00	29 296,00	25,9
4339		Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	9 196 000,00	12 187 088,00	3 892 025,66	42,3 31,9
4341	5222	Neinv.transfery spolkům		70 000,00	70 000,00	100,0
4341		Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz		70 000,00	70 000,00	100,0
4344	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		44 800,00	44 800,00	100,0
4344	5222	Neinv.transfery spolkům		105 000,00	105 000,00	100,0
4344		Sociální rehabilitace		149 800,00	149 800,00	100,0
4349	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	1 496 480,00	3 045 383,00	445 569,00	29,8 14,6
4349	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.			7 000,00	
4349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	292 270,00	757 479,00	112 237,00	38,4 14,8
4349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	106 070,00	274 886,00	40 731,00	38,4 14,8
4349	5139	Nákup materiálu j.n.			1 860,00	
4349	5167	Služby školení a vzdělávání			14 000,00	
4349	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	91 000,00	92 000,00	613,3 101,1
4349	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		10 000,00	10 000,00	100,0
4349	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		37 200,00	37 200,00	100,0
4349	5424	Náhrady v době nemoci, karant.			6 302,00	
4349	5901	Nespecifikované rezervy	3 500 000,00	100,00		
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	5 409 820,00	4 216 048,00	766 899,00	14,2 18,2
4351	5169	Nákup ostatních služeb		37 100,00	37 026,00	99,8
4351	5171	Opravy a udržování		668 744,47	109 464,80	16,4
4351	5222	Neinv.transfery spolkům		105 700,00	105 700,00	100,0
4351	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		199 900,00	199 900,00	100,0
4351	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	8 195 000,00	8 135 000,00	3 705 000,00	45,2 45,5
4351	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		5 489 000,00	3 293 400,00	60,0
4351	6121	Stavby		1 226 940,00	303 710,00	24,8
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	8 195 000,00	15 862 384,47	7 754 200,80	94,6 48,9
4357	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		10 000,00	10 000,00	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4357	Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.		10 000,00	10 000,00		100,0
4359	5222 Neinv.transfery spolkům		26 100,00	26 100,00		100,0
4359	Ost.služ.a čin.-oblast soc.pěč		26 100,00	26 100,00		100,0
4371	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		105 300,00	105 300,00		100,0
4371	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		611 200,00	611 200,00		100,0
4371	Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.		716 500,00	716 500,00		100,0
4372	5222 Neinv.transfery spolkům		228 700,00	228 700,00		100,0
4372	Krizová pomoc		228 700,00	228 700,00		100,0
4374	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		353 300,00	353 300,00		100,0
4374	Azyl.domy,níz.den.centra,nocl.		353 300,00	353 300,00		100,0
4375	5222 Neinv.transfery spolkům		232 600,00	232 600,00		100,0
4375	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		198 600,00	198 600,00		100,0
4375	Nížkoprah.zařízení-děti a ml.		431 200,00	431 200,00		100,0
4377	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		71 000,00	71 000,00		100,0
4377	Sociálně terapeutické dílny		71 000,00	71 000,00		100,0
4378	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		147 900,00	147 900,00		100,0
4378	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		222 200,00	222 200,00		100,0
4378	Terénní programy		370 100,00	370 100,00		100,0
4379	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	29 600,00	98,7	98,7
4379	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		54 400,00	54 400,00		100,0
4379	5222 Neinv.transfery spolkům		225 800,00	225 800,00		100,0
4379	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		167 700,00	167 700,00		100,0
4379	Ost.služby a čin.-soc.prevence	30 000,00	477 900,00	477 500,00	*****	99,9
4399	5901 Nespecifikované rezervy	430 000,00	309 100,00			
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	430 000,00	309 100,00			
5212	5169 Nákup ostatních služeb		36 365,00	36 365,00		100,0
5212	Ochrana obyvatelstva		36 365,00	36 365,00		100,0
5213	5133 Léky a zdravotnický materiál	100 000,00	50 000,00			
5213	5139 Nákup materiálu j.n.		2 716,00	2 716,00		100,0
5213	5903 Rezerva na krizová opatření	250 000,00	93 294,00			
5213	6121 Stavby		1 060 500,00			
5213	Krizová opatření	350 000,00	1 206 510,00	2 716,00	0,8	0,2
5311	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	12 228 000,00	12 228 000,00	3 638 477,00	29,8	29,8
5311	5021 Ostatní osobní výdaje	464 904,00	464 904,00	120 870,00	26,0	26,0
5311	5026 Odchodné		300 000,00			
5311	5029 Ost.platby za prov.prac.j.n.	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10,0	10,0
5311	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	3 032 550,00	3 032 550,00	908 298,00	30,0	30,0
5311	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1 100 520,00	1 100 520,00	329 623,00	30,0	30,0
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	96 092,59	33,1	33,1
5311	5136 Knihy a obdob.list.inf.prostř.	5 000,00	5 000,00			
5311	5137 DDHM	110 000,00	110 000,00	7 778,00	7,1	7,1
5311	5139 Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	53 276,27	33,3	33,3
5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	250 000,00	84 532,10	33,8	33,8
5311	5161 Poštovní služby	4 000,00	4 000,00			
5311	5162 Služby elektronik. komunikací	140 000,00	140 000,00	44 546,19	31,8	31,8
5311	5163 Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	37 661,00	94,2	94,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
5311	5164	Nájemné	84 000,00	84 000,00			
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	6 690,00	13,4	13,4
5311	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	150 000,00	150 000,00	30 130,00	20,1	20,1
5311	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	21 523,85	15,4	15,4
5311	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	62 126,60	15,5	15,5
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	30 000,00	30 000,00			
5311	5173	Cestovné	22 256,00	22 256,00	713,00	3,2	3,2
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	200,00	0,2	0,2
5311	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	2 000,00	5,0	5,0
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00			
5311	5424	Náhrady v době nemoci, karant.	100 000,00	100 000,00	49 939,00	49,9	49,9
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	5 505 410,60	28,1	27,6
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	9 788,00	4,9	7,0
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	9 677,00	19,4	19,4
5512	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	10 000,00	10 000,00			
5512	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	23 910,99	26,6	26,6
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	260 000,00	127 214,67	159,0	48,9
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	19 145,80	19,1	19,1
5512	5162	Služby elektron. komunikací	10 000,00	10 000,00	3 025,00	30,3	30,3
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	20,00	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	21 904,98	31,3	31,3
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	187 000,00	68 546,50	34,3	36,7
5512	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	6 000,00	4 450,00	148,3	74,2
5512	6122	Stroje,přístroje,zařízení		70 000,00	69 796,67		99,7
5512	6123	Dopravní prostředky	3 131 480,00	3 131 480,00			
5512		PO - dobrovolná část	4 289 480,00	4 469 480,00	365 879,61	8,5	8,2
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	4 414 130,00	4 364 130,00	1 451 471,00	32,9	33,3
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	711 440,00	711 440,00	236 252,00	33,2	33,2
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	408 260,00	408 260,00	130 595,00	32,0	32,0
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	263 000,00	13 320,00	57,9	5,1
6112	5173	Cestovné	60 000,00	59 950,00	2 822,00	4,7	4,7
6112	5176	Účast. úplaty na konference	5 000,00	5 000,00	2 904,00	58,1	58,1
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	23 400,00	35,1	35,1
6112		Zastupitelstva obcí	5 839 430,00	6 029 430,00	1 860 814,00	31,9	30,9
6115	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		10 000,00	14 533,00		145,3
6115	5031	Pov.pojistné na soc.zab...			3 604,00		
6115	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.			1 308,00		
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel		10 000,00	19 445,00		194,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6118	5011		31 556,00	31 556,00		100,0
6118	5019		19 188,00	19 188,00		100,0
6118	5021		442 988,00	442 988,00		100,0
6118	5029		1 360,00	1 360,00		100,0
6118	5031		7 826,00	7 826,00		100,0
6118	5032		2 840,00	2 840,00		100,0
6118	5039		6 487,00	6 487,00		100,0
6118	5139		35 742,79	35 742,79		100,0
6118	5156		1 258,68	1 258,68		100,0
6118	5161		163 223,80	163 223,80		100,0
6118	5162		17 365,92	17 365,92		100,0
6118	5164		88 467,00	88 467,00		100,0
6118	5169		123 096,81	108 252,15		87,9
6118			941 400,00	926 555,34		98,4
6171	5011	88 318 230,00	88 318 230,00	27 290 902,00	30,9	30,9
6171	5021	845 620,00	845 620,00	251 292,00	29,7	29,7
6171	5029	152 000,00	152 000,00	21 000,00	13,8	13,8
6171	5031	21 219 340,00	21 219 340,00	6 831 461,00	32,2	32,2
6171	5032	7 700 580,00	7 700 580,00	2 481 197,00	32,2	32,2
6171	5038	473 000,00	473 000,00	106 444,00	22,5	22,5
6171	5042	48 000,00	48 000,00	16 718,81	34,8	34,8
6171	5132	260 164,00	260 164,00	5 656,00	2,2	2,2
6171	5133	1 000,00	1 000,00			
6171	5136	35 000,00	35 000,00	15 855,00	45,3	45,3
6171	5137	1 463 176,00	1 463 176,00	481 165,01	32,9	32,9
6171	5139	1 299 575,00	1 350 575,00	429 839,71	33,1	31,8
6171	5156	500 000,00	500 000,00	102 885,81	20,6	20,6
6171	5161	3 700 000,00	3 700 000,00	1 159 465,61	31,3	31,3
6171	5162	668 000,00	668 000,00	319 106,45	47,8	47,8
6171	5163	2 098 630,00	2 098 630,00	1 016 028,00	48,4	48,4
6171	5164	30 010,00	30 010,00			
6171	5166	1 100 000,00	1 100 000,00	277 909,99	25,3	25,3
6171	5167	1 400 000,00	1 400 000,00	283 542,22	20,3	20,3
6171	5168	1 672 000,00	1 869 000,00	735 267,80	44,0	39,3
6171	5169	7 034 075,00	6 794 120,20	2 619 913,89	37,2	38,6
6171	5171	850 000,00	850 000,00	366 450,08	43,1	43,1
6171	5172	50 000,00	50 000,00	24 216,94	48,4	48,4
6171	5173	192 712,00	192 712,00	78 601,00	40,8	40,8
6171	5175	127 288,00	127 288,00	29 396,88	23,1	23,1
6171	5176	8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,5	37,5
6171	5179	139 733,00	139 758,00	95 798,00	68,6	68,5
6171	5192	70 000,00	70 000,00	9 350,00	13,4	13,4
6171	5194	50 000,00	50 000,00	18 500,00	37,0	37,0
6171	5362	20 000,00	20 000,00	11 745,00	58,7	58,7
6171	5424	986 000,00	986 000,00	459 266,00	46,6	46,6
6171	5499	3 434 400,00	3 434 400,00	1 053 225,00	30,7	30,7
6171	5660	10 000,00	10 000,00			
6171	5901	4 129 753,00	6 167 164,41			
6171	6111		71 874,00	71 874,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	6122		179 080,00			
6171	6123		1 863 700,00	1 344 670,00		72,2
6171		150 086 286,00	154 246 421,61	48 011 743,20	32,0	31,1
6310	5141	1 840 000,00	1 840 000,00	651 977,57	35,4	35,4
6310	5163	806 500,00	806 800,00	177 517,86	22,0	22,0
6310		2 646 500,00	2 646 800,00	829 495,43	31,3	31,3
6330	5342			875 000,00		
6330	5345			613 133 524,30		
6330	5348			2 728 735,00		
6330	5349			9 033 872,45		
6330				625 771 131,75		
6399	5362	5 000 000,00	5 000 000,00	4 638 697,00	92,8	92,8
6399	5909			5 175,33		
6399		5 000 000,00	5 000 000,00	4 643 872,33	92,9	92,9
6402	5364		715 788,28	715 787,98		100,0
6402			715 788,28	715 787,98		100,0
V ý d a j e c e l k e m		570 712 500,00	671 668 964,42	868 719 292,68	152,2	129,3

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	30 413 599,45	-28 008 635,00	457,8	
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117			522 078 391,00		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118			-534 125 987,26		
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	-10 694 440,00	41,7	41,7
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125	-117 330,00	2 522 286,47	-681 469,42	580,8	
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			-187 980,50		
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	7 269 305,92	-51 621 326,93	161,8	

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	181 109 410,86	39,0	39,0
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	72 933 170,00	73 394 556,00	54 096 149,32	74,2	73,7
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 000 000,00	14 326 860,00	854 027,00	85,4	6,0
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	63 828 540,00	111 825 242,50	684 281 032,43	*****	611,9
Příjmy celkem	4050	602 614 710,00	664 399 658,50	920 340 619,61	152,7	138,5
Konsolidace příjmů	4060			625 771 131,75		
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	4 844 400,00		56,4
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlast.rez.fondů jin. než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			612 266 566,75		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			8 259 765,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			5 244 800,00		
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	664 399 658,50	294 569 487,86	48,9	44,3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	507 207 780,00	545 961 394,74	832 539 280,69	164,1	152,5
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	63 504 720,00	125 707 569,68	36 180 011,99	57,0	28,8
Výdaje celkem	4240	570 712 500,00	671 668 964,42	868 719 292,68	152,2	129,3
Konsolidace výdajů	4250			625 771 131,75		
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 - Zákl.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			613 133 524,30		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			2 728 735,00		

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			9 033 872,45		
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	671 668 964,42	242 948 160,93	42,6	36,2
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	31 902 210,00	-7 269 305,92	51 621 326,93	161,8	
Třída 8 - Financování	4450	-31 902 210,00	7 269 305,92	-51 621 326,93	161,8	
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	7 269 305,92	-51 621 326,93	161,8	

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	74 443 780,19	-27 910 705,00
Běžné účty fondů ÚSC	6020	5 142 956,73	5 865 649,15	-722 692,42
Běžné účty celkem	6030	51 676 031,92	80 309 429,34	-28 633 397,42
Pokladna	6040	218 937,41	276 850,16	-57 912,75

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 RÚÚ	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	101 623,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13010			4339	5031	25 205,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13010			4339	5032	9 147,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13010			4339	5136	3 021,00	x	Knihy a obdob.list.inf.prostř.
13010			4339	5167	16 180,00	x	Služby školení a vzdělávání
13010			4339	5169	1 500,00	x	Nákup ostatních služeb
13010			4339	5175	585,00	x	Pohoštění
13010			6402	5364	475 388,39	x	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
13010		1 148 400,00			632 649,39	515 750,61	výkon péstounské péče
13015	4116	1 842 688,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13015			4339	5011	171 673,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13015			4339	5031	42 576,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13015			4339	5032	15 450,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13015		1 842 688,00			229 699,00	1 612 989,00	výkon sociální práce
13021	4116	2 258 928,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13021			4349	5011	209 829,60	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13021			4349	5031	52 037,07	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13021			4349	5032	18 882,85	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13021			4349	5139	1 674,00	x	Nákup materiálu j.n.
13021			4349	5167	12 600,00	x	Služby školení a vzdělávání
13021			4349	5169	82 800,00	x	Nákup ostatních služeb
13021		2 258 928,00			377 823,52	1 881 104,48	OP Zaměstnanost plus 2021-2027
13024	4116	9 203 600,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13024			4339	5011	2 105 176,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13024			4339	5031	522 085,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13024			4339	5032	189 467,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13024			4339	5136	4 901,00	x	Knihy a obdob.list.inf.prostř.
13024			4339	5137	22 455,00	x	DDHM
13024			4339	5139	20 606,01	x	Nákup materiálu j.n.
13024			4339	5156	20 971,20	x	Pohonné hmoty a maziva
13024			4339	5162	33 709,31	x	Služby elektron. komunikací
13024			4339	5167	54 480,00	x	Služby školení a vzdělávání
13024			4339	5169	26 564,00	x	Nákup ostatních služeb
13024			4339	5172	3 590,07	x	Podlimitní programové vybavení
13024			4339	5173	5 832,00	x	Cestovné
13024			4339	5194	2 294,00	x	Výdaje na věcné dary
13024			4339	5424	29 296,00	x	Náhrady v době nemoci, karant.
13024		9 203 600,00			3 041 426,59	6 162 173,41	Transfery na výkon činností ob
13305			4351	5336	3 293 400,00	x	Neinv.transf.zřízeným přisp.o.

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	
13305		0,00			3 293 400,00	-3 293 400,00	neinv. nedávkové transfery
15011	4116	1 154 511,82				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
15011			3799	5166	129 591,00	x	Konzult.,porad.a práv.služby
15011		1 154 511,82			129 591,00	1 024 920,82	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	1 018 758,70	x	Stavby
17968		470 188,36			1 018 758,70	-548 570,34	IROP-program č. 117030-SR-INV.
17969	4216	7 993 202,07				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
17969			3613	6121	17 318 898,21	x	Stavby
17969		7 993 202,07			17 318 898,21	-9 325 696,14	IROP-program č. 117030-EU-INV.
29996			2333	6121	845 000,00	x	Stavby
29996		0,00			845 000,00	-845 000,00	INV-MinZe-opatření na rybnicích
33092	4116	1 993 700,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
33092			3231	5336	1 993 700,00	x	Neinv.transf.zřizovým přisp.o.
33092		1 993 700,00			1 993 700,00		OP J.A.Komenský-P1 neinvestice
34001	4116	125 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
34001			6402	5364	38 000,00	x	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
34001		125 000,00			38 000,00	87 000,00	Podpora pro památky UNESCO
34070	4116	77 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
34070			3314	5336	77 000,00	x	Neinv.transf.zřizovým přisp.o.
34070		77 000,00			77 000,00		ÚD na kulturní akce
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	926 555,34				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	35 742,79	x	Nákup materiálu j.n.

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	5156	1 258,68	x	Pohonné hmoty a maziva
98008			6118	5161	163 223,80	x	Poštovní služby
98008			6118	5162	17 365,92	x	Služby elektronick. 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		926 555,34			1 111 762,93	-185 207,59	volby prezidenta
98074	4111	10 000,00				x	Neinv.přijaté transf.z VPS SR
98074			6115	5011	14 533,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
98074			6115	5031	3 604,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
98074			6115	5032	1 308,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
98074		10 000,00			19 445,00	-9 445,00	ÚD-volby do zastupitelstev ob.
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 Položka	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	c	d	1	2	3			
0000	4116	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	290 040,00	1 444 551,82	1 154 511,82	398,1	79,9
0000	4116	106		OP Životní prostředí 2014+	290 040,00	1 444 551,82	1 154 511,82	398,1	79,9
0000	4116	143	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		463 834,31	463 834,31		100,0
0000	4116	143	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		1 529 865,69	1 529 865,69		100,0
0000	4116	143		OP Jan Amos Komenský		1 993 700,00	1 993 700,00		100,0
0000	4116	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		332 940,89	332 940,89		100,0
0000	4116	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		1 925 987,11	1 925 987,11		100,0
0000	4116	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		2 258 928,00	2 258 928,00		100,0
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	290 040,00	5 697 179,82	5 407 139,82	*****	94,9
0000	4216	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		2 072 633,09	2 072 633,09		100,0
0000	4216	106		OP Životní prostředí 2014+		2 072 633,09	2 072 633,09		100,0
0000	4216	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 769 654,08	470 188,36		26,6
0000	4216	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	12 000 000,00	32 290 087,51	7 993 202,07	66,6	24,8
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+	12 000 000,00	34 059 741,59	8 463 390,43	70,5	24,8
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	12 000 000,00	36 132 374,68	10 536 023,52	87,8	29,2
0000					12 290 040,00	41 829 554,50	15 943 163,34	129,7	38,1
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				12 290 040,00	41 829 554,50	15 943 163,34	129,7	38,1	

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

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka							
a	b	c	d		1	2	3		
3231	5336	143	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		463 834,31	463 834,31		100,0
3231	5336	143	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		1 529 865,69	1 529 865,69		100,0
3231	5336	143		OP Jan Amos Komenský		1 993 700,00	1 993 700,00		100,0
3231	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 993 700,00	1 993 700,00		100,0
3231				Základní umělecké školy		1 993 700,00	1 993 700,00		100,0
3613	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 069 654,08	3 056 276,17		99,6
3613	6121	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		32 290 087,51	17 318 898,21		53,6
3613	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+		35 359 741,59	20 375 174,38		57,6
3613	6121			Stavby		35 359 741,59	20 375 174,38		57,6
3613				Nebytové hospodářství		35 359 741,59	20 375 174,38		57,6
3799	5166	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	101 200,00	101 200,00	22 869,00	22,6	22,6
3799	5166	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	290 040,00	1 444 551,82	129 591,00	44,7	9,0
3799	5166	106		OP Životní prostředí 2014+	391 240,00	1 545 751,82	152 460,00	39,0	9,9
3799	5166			Konzult.,porad.a práv.služby	391 240,00	1 545 751,82	152 460,00	39,0	9,9
3799				Ostat.ekologické záležitosti	391 240,00	1 545 751,82	152 460,00	39,0	9,9
4349	5011	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		436 426,00	54 240,96		12,4
4349	5011	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		1 439 469,00	178 903,04		12,4
4349	5011	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		1 875 895,00	233 144,00		12,4
4349	5011			Platy zaměst. v pp výjma sl.m.		1 875 895,00	233 144,00		12,4
4349	5031	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		108 231,00	13 451,60		12,4
4349	5031	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		356 978,00	44 367,40		12,4
4349	5031	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		465 209,00	57 819,00		12,4
4349	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		465 209,00	57 819,00		12,4
4349	5032	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		39 276,00	4 881,26		12,4
4349	5032	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		129 540,00	16 099,74		12,4
4349	5032	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		168 816,00	20 981,00		12,4
4349	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		168 816,00	20 981,00		12,4
4349	5139	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			432,73		
4349	5139	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů			1 427,27		
4349	5139	144		OP Zaměstnanost plus 2021+			1 860,00		
4349	5139			Nákup materiálu j.n.			1 860,00		
4349	5167	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			3 257,10		
4349	5167	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů			10 742,90		
4349	5167	144		OP Zaměstnanost plus 2021+			14 000,00		
4349	5167			Služby školení a vzdělávání			14 000,00		
4349	5169	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		17 681,40	21 403,80		121,1
4349	5169	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		58 318,60	70 596,20		121,1
4349	5169	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		76 000,00	92 000,00		121,1
4349	5169			Nákup ostatních služeb		76 000,00	92 000,00		121,1
4349				Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.		2 585 920,00	419 804,00		16,2
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	6122	149	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		53 724,00			
6171	6122	149	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		125 356,00			
6171	6122	149		Integrovaný reg.oper.pr. 2021+		179 080,00			
6171	6122			Stroje,přístroje,zařízení		179 080,00			
6171				Činnost místní správy	7 750,52	186 830,52			

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

Paragraf	Nástroj Prostorová			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka						
a	b	c	d	1	2	3		
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				398 990,52	41 671 943,93	22 941 138,38	*****	55,1

Okamžik sestavení: 13.06.2023 13:05:27

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
.....			