

sestavený k 30.06.2023
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2023 06 00236195Název a sídlo účetní jednotky: Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1
284 01 Kutná Hora

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
0000	1111	Př.z d.z příjmů FO plac.plátcí	66 590 000,00	66 590 000,00	32 651 121,97	49,0	49,0
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	6 921 962,36	53,8	53,8
0000	1121	Příjem z daně z příjmů PO	89 980 000,00	89 980 000,00	40 884 262,81	45,4	45,4
0000	1122	Př.z d.z příjmů práv.osob-obce		38 721 830,00	38 721 830,00		100,0
0000	1211	Příjem z DPH	217 920 000,00	217 920 000,00	98 262 335,55	45,1	45,1
0000	1334	Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.			201 166,61		
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	530 000,00	530 000,00	315 911,30	59,6	59,6
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 500 000,00	1 500 000,00	762 309,00	50,8	50,8
0000	1343	Př.z popl.-užívání veř.prostr.	700 000,00	700 000,00	901 335,05	128,8	128,8
0000	1345	Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	14 420 000,00	14 420 000,00	6 899 137,23	47,8	47,8
0000	1353	Příjem za zkoušky-řidič.oprav.	1 400 000,00	1 400 000,00	666 900,00	47,6	47,6
0000	1356	Příjem úhrad za dob.nerost.,po			28 463,18		
0000	1359	Př.z ost.odvodů z vyb.čin.-j.n			50 000,00		
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	7 933 000,00	7 933 000,00	4 996 425,00	63,0	63,0
0000	1381	Př.z daně z haz.her výj.d.d.th	2 000 000,00	2 000 000,00	1 541 453,12	77,1	77,1
0000	1385	Př.z dílčí daně z technic. her	20 000 000,00	20 000 000,00	19 835 078,53	99,2	99,2
0000	1511	Přij. z daně z nemovitých věcí	25 000 000,00	25 000 000,00	22 654 226,35	90,6	90,6
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	133 219,00	133 219,00	66 443,00	49,9	49,9
0000	2460	Splátky půj.prost.od fyz. osob	1 300 000,00	1 300 000,00	578 592,40	44,5	44,5
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	21 951 048,00	50,3	50,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	7 290 040,00	21 056 849,82	22 197 843,82	304,5	105,4
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	11 381 023,52	88,2	29,9
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		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	31 340,54	26,1	26,1
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	1 400 000,00	1 400 000,00	691 699,30	49,4	49,4
2143	2133	Př.z pronáj.pachtu movit.věcí	20 000,00	20 000,00	10 600,00	53,0	53,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2143	2310			800,00		
2143	2329	5 000,00	5 000,00	69 800,56	****	****
2143	Cestovní ruch	1 545 000,00	1 545 000,00	804 240,40	52,1	52,1
2144	2131	300 000,00	300 000,00			
2144	Ostatní služby	300 000,00	300 000,00			
2169	2212		12 194,45	13 494,45		110,7
2169	2324			2 500,00		
2169	Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ		12 194,45	15 994,45		131,2
2212	2324	500,00	500,00	181 500,00	****	****
2212	Silnice	500,00	500,00	181 500,00	****	****
2219	2111	1 200 000,00	1 200 000,00	947 920,50	79,0	79,0
2219	2322	5 000,00	5 000,00			
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	1 205 000,00	1 205 000,00	947 920,50	78,7	78,7
2221	2111			19 731,47		
2221	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			19 731,47		
2221	2131	672 000,00	672 000,00	369 414,46	55,0	55,0
2221	Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	672 000,00	672 000,00	369 414,46	55,0	55,0
2221	Provoz veřej.silniční dopravy	672 000,00	672 000,00	389 145,93	57,9	57,9
2229	2111	131 950,00	131 950,00	141 570,00	107,3	107,3
2229	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	131 950,00	131 950,00	141 570,00	107,3	107,3
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	131 950,00	131 950,00	141 570,00	107,3	107,3
2292	2324			29 720,91		
2292	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			29 720,91		
2292	Dopr.obsl.věř.službami-linková			29 720,91		
2299	2212		5 880 483,19	6 184 109,59		105,2
2299	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob		5 880 483,19	6 184 109,59		105,2
2299	2324			31 565,91		
2299	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			31 565,91		
2299	Ost. záležitosti v dopravě		5 880 483,19	6 215 675,50		105,7
3111	2122		132 691,54	132 691,54		100,0
3111	Přijem z odvodů PO		132 691,54	132 691,54		100,0
3111	Mateřské školy		132 691,54	132 691,54		100,0
3314	2229		1 652 354,05	1 652 354,05		100,0
3314	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		1 652 354,05	1 652 354,05		100,0
3314	Činnosti knihovnické		1 652 354,05	1 652 354,05		100,0
3316	2112			100,00		
3316	Přij.z prodeje zboží			100,00		
3316	Vydavatelská činnost			100,00		
3319	2132			12 100,00		
3319	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí			12 100,00		
3319	Ost. záležitosti kultury			12 100,00		
3322	2111	10 000,00	10 000,00	25 040,00	250,4	250,4
3322	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	25 040,00	250,4	250,4
3322	2112	1 000,00	1 000,00	1 265,00	126,5	126,5
3322	Přij.z prodeje zboží	1 000,00	1 000,00	1 265,00	126,5	126,5
3322	2132	7 000,00	7 000,00	18 940,00	270,6	270,6
3322	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	7 000,00	7 000,00	18 940,00	270,6	270,6
3322	2322		355 298,00	355 298,00		100,0
3322	Přijem z pojistných plnění		355 298,00	355 298,00		100,0
3322	2324			1 527,18		
3322	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			1 527,18		
3322	Zachování a obnova kult.památ.	18 000,00	373 298,00	402 070,18	****	107,7
3349	2111	400 000,00	400 000,00	312 240,54	78,1	78,1
3349	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	312 240,54	78,1	78,1
3349	2112	8 000,00	8 000,00	6 371,85	79,6	79,6
3349	Přij.z prodeje zboží	8 000,00	8 000,00	6 371,85	79,6	79,6
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	408 000,00	408 000,00	318 612,39	78,1	78,1
3412	2111	6 974 000,00	6 974 000,00	5 516 091,09	79,1	79,1
3412	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	6 974 000,00	6 974 000,00	5 516 091,09	79,1	79,1
3412	2112	3 000,00	3 000,00	1 620,00	54,0	54,0
3412	Přij.z prodeje zboží	3 000,00	3 000,00	1 620,00	54,0	54,0
3412	2132	454 120,00	454 120,00	358 826,62	79,0	79,0
3412	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	454 120,00	454 120,00	358 826,62	79,0	79,0
3412	2133	195 200,00	195 200,00	97 604,04	50,0	50,0
3412	Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	195 200,00	195 200,00	97 604,04	50,0	50,0
3412	2322		111 386,00	111 386,00		100,0
3412	Přijem z pojistných plnění		111 386,00	111 386,00		100,0
3412	2324			114 321,87		
3412	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			114 321,87		
3412	Sport.zařizení ve vlast. obce	7 626 320,00	7 737 706,00	6 199 849,62	81,3	80,1
3419	2141	10 781,00	10 781,00	5 557,00	51,5	51,5
3419	Přijem z úroků	10 781,00	10 781,00	5 557,00	51,5	51,5
3419	Ostatní sportovní činnost	10 781,00	10 781,00	5 557,00	51,5	51,5

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3611	2141	Příjem z úroků	130 000,00	130 000,00	49 449,16	38,0	38,0
3611	2324	Příj.neinv.příspěvky, náhrady			849,10		
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	130 000,00	130 000,00	50 298,26	38,7	38,7
3612	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 760 000,00	6 760 000,00	3 830 816,98	56,7	56,7
3612	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	17 642 000,00	17 642 000,00	9 708 726,49	55,0	55,0
3612	2322	Příjem z pojistných plnění		72 988,00	72 988,00		100,0
3612	2324	Příj.neinv.příspěvky, náhrady	62 000,00	62 000,00	436 958,83	704,8	704,8
3612		Bytové hospodářství	24 464 000,00	24 536 988,00	14 049 490,30	57,4	57,3
3613	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	7 950 000,00	7 950 000,00	4 849 628,45	61,0	61,0
3613	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	7 079 000,00	7 079 000,00	4 148 821,88	58,6	58,6
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	355 958,00	355 958,00	711,9	100,0
3613	2324	Příj.neinv.příspěvky, náhrady	4 000,00	4 000,00	523 163,51	*****	*****
3613		Nebytové hospodářství	15 088 300,00	15 394 258,00	9 880 893,84	65,5	64,2
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	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	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 450 000,00	1 450 000,00	442 207,25	30,5	30,5
3632	2139	Ostatní př.z pronáj.,pach.maj.	240 000,00	240 000,00	347 151,00	144,6	144,6
3632	2324	Příj.neinv.příspěvky, náhrady	35 000,00	35 000,00	135 125,73	386,1	386,1
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			26 723,29		
3632		Pohřebnictví	1 725 000,00	1 725 000,00	951 207,27	55,1	55,1
3634	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	6 534 000,00	6 534 000,00	3 619 916,55	55,4	55,4
3634	2141	Příjem z úroků	10 000,00	10 000,00	546 176,74	*****	*****
3634		Lokální zásobování teplem	6 544 000,00	6 544 000,00	4 166 093,29	63,7	63,7
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 vlastního čin.	300 000,00	300 000,00	771 460,30	257,2	257,2
3639	2131	Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 373 690,37	98,1	98,1
3639	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	1 478 100,00	1 478 100,00	812 977,14	55,0	55,0
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	Příj.neinv.příspěvky, náhrady			920,00		
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	1 000 000,00	14 326 860,00	439 815,50	44,0	3,1
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	4 200 100,00	17 526 960,00	3 411 905,54	81,2	19,5
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	31 013,00	68,9	68,9
3725	2324	Příj.neinv.příspěvky, náhrady	3 170 000,00	3 170 000,00	2 230 285,83	70,4	70,4
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	3 215 000,00	3 215 000,00	2 261 298,83	70,3	70,3
3745	2324	Příj.neinv.příspěvky, náhrady			19 779,00		
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			285 000,00		
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			304 779,00		
3769	2212	Př.sankč.pl.příj. od jin. osob		82 500,00	103 000,00		124,8
3769	2324	Příj.neinv.příspěvky, náhrady			2 000,00		
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí		82 500,00	105 000,00		127,3
3900	2321	Přijaté pen.neinvestiční dary			1 430 000,00		
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv			1 430 000,00		
4339	2324	Příj.neinv.příspěvky, náhrady			3 690,00		
4339		Ost.soc.péče a pom.rodině,manž			3 690,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4349	2322			18 797,00		
4349				18 797,00		
4363	2212		1 000,00	1 000,00	100,0	
4363			1 000,00	1 000,00		100,0
4399	2329	5 000,00	5 000,00	737,00	14,7	14,7
4399		5 000,00	5 000,00	737,00	14,7	14,7
5311	2212		111 656,89	114 356,89		102,4
5311			111 656,89	114 356,89		102,4
5512	2322			33 600,00		
5512	2324			24 958,30		
5512				58 558,30		
6112	2324			7 560,00		
6112				7 560,00		
6171	2111			205,00		
6171	2133	1 000,00	1 000,00	40,00	4,0	4,0
6171	2212		71 430,49	87 230,49		122,1
6171	2229			4 653,27		
6171	2324			308 336,04		
6171	2329			9 630,75		
6171	3113			620 510,00		
6171		1 000,00	72 430,49	1 030 605,55	*****	*****
6310	2140			4,68		
6310	2141	101 500,00	460 130,59	3 192 154,17	*****	693,7
6310	2324			131,57		
6310		101 500,00	460 130,59	3 192 290,42	*****	693,8
6330	4132		6 087 554,00	6 087 554,00		100,0
6330	4134			808 021 087,72		
6330	4138			9 832 835,00		
6330	4139			6 386 514,00		
6330			6 087 554,00	830 327 990,72		*****
6399	2328			6 250,00		
6399				6 250,00		
Příjmy celkem		602 614 710,00	723 062 809,70	1 233 318 265,30	204,7	170,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
1014	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	15 000,00	15 000,00	9 780,00	65,2	65,2
1014	5154	Elektrická energie	228 000,00	228 000,00	97 700,00	42,9	42,9
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 925 000,00	1 925 000,00	851 200,00	44,2	44,2
1014	5171	Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00			
1014	5222	Neinv.transfery spolkům	50 000,00	55 000,00	55 000,00	110,0	100,0
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	2 226 000,00	2 231 000,00	1 013 680,00	45,5	45,4
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	645 972,79	64,6	64,6
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	315 000,00	546 219,17	260 339,12	82,6	47,7
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	72 755,00	35 674,71	47,6	49,0
2143	5154	Elektrická energie	327 000,00	327 000,00	110 033,47	33,6	33,6
2143	5164	Nájemné	26 500,00	28 745,00	14 371,51	54,2	50,0
2143	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	60 000,00	60 000,00	59 532,00	99,2	99,2
2143	5169	Nákup ostatních služeb	437 000,00	398 727,52	138 526,26	31,7	34,7
2143	5171	Opravy a udržování	48 000,00	60 569,08	28 086,61	58,5	46,4
2143	5175	Pohoštění	16 000,00	16 000,00	285,00	1,8	1,8
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	269 000,00	263 996,23	263 996,23	98,1	100,0
2143	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	3 736,00	12,5	12,5
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	5 401 500,00	2 990 607,64	57,5	55,4
2169	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		240,00	240,00		100,0
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ		240,00	240,00		100,0
2212	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby		90 750,00	54 450,00		60,0
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 160 000,00	5 843 570,00	5 027 229,61	120,8	86,0
2212	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00	10 073 500,00	5 575 402,54	55,8	55,3
2212	6121	Stavby	2 000 000,00	2 477 234,26	586 874,00	29,3	23,7
2212		Silnice	16 160 000,00	18 485 054,26	11 243 956,15	69,6	60,8
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	7 766 096,00	3 799 786,59	55,2	48,9
2219	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	25 579,40	63,9	63,9
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	15 993 923,35	6 329 310,78	253,2	39,6
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	9 570 096,00	24 089 574,35	10 164 676,77	106,2	42,2
2221	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,0	50,0
2221	5171	Opravy a udržování	60 000,00	62 500,00	13 618,55	22,7	21,8
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	360 000,00	362 500,00	163 618,55	45,4	45,1
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00			
2223	5164	Nájemné	1 393 920,00	1 393 920,00	696 960,00	50,0	50,0
2223	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
2223		Bezpečnost silničního provozu	1 468 920,00	1 468 920,00	696 960,00	47,4	47,4
2229	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		19 500,00	16 098,00		82,6
2229	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	7 260,00	48,4	48,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	15 000,00	34 500,00	23 358,00	155,7	67,7
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	4 919 533,92	37,3	37,3
2292	Dopr.obsl.veř.službami-linková	13 200 000,00	13 200 000,00	4 919 533,92	37,3	37,3
2295	5339 Neinv.transf. cizím přísp.org.	1 443 423,00	1 443 423,00	928 057,00	64,3	64,3
2295	Dopr.obsl.veř.službami-smíšená	1 443 423,00	1 443 423,00	928 057,00	64,3	64,3
2299	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	70 000,00	70 000,00	4 787,00	6,8	6,8
2299	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.	239 077,00	239 077,00			
2299	Ost. záležitosti v dopravě	309 077,00	309 077,00	4 787,00	1,5	1,5
2310	5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00			
2310	5171 Opravy a udržování	150 000,00	155 000,00	41 650,38	27,8	26,9
2310	Pitná voda	190 000,00	195 000,00	41 650,38	21,9	21,4
2321	6371 Účel.inv.transf.nepodnik. FO	350 000,00	350 000,00	15 000,00	4,3	4,3
2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	350 000,00	350 000,00	15 000,00	4,3	4,3
2333	5171 Opravy a udržování		55 966,50	55 966,50		100,0
2333	6121 Stavby	500 000,00	2 447 839,00	1 522 276,51	304,5	62,2
2333	Úpravy drobných vodních toků	500 000,00	2 503 805,50	1 578 243,01	315,6	63,0
2510	5219 Ostat.neinv.trans.podnikatelům		4 100,00	4 100,00		100,0
2510	Podpora podnikání		4 100,00	4 100,00		100,0
3111	5137 DDHM		172 568,00			
3111	5166 Konzult.,porad.a práv.služby		256 000,00	256 000,00		100,0
3111	5169 Nákup ostatních služeb		32 670,00	32 670,00		100,0
3111	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	12 186 800,00	12 319 491,54	6 093 400,00	50,0	49,5
3111	6121 Stavby		4 325 270,00			
3111	Mateřské školy	12 186 800,00	17 105 999,54	6 382 070,00	52,4	37,3
3113	5192 Poskytnuté náhrady		1 505,00			
3113	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	23 471 910,00	24 313 910,00	11 735 955,00	50,0	48,3
3113	5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		2 962 982,00	4 328 666,00		146,1
3113	5901 Nespecifikované rezervy	250 000,00	248 495,00			
3113	6121 Stavby		6 278 300,00	285 560,00		4,5
3113	6351 Invest.transf.zřízeným PO	2 599 000,00	3 199 000,00			
3113	6451 Invest.půjč.prostř.zřízeným PO	12 000 000,00	12 000 000,00			
3113	Základní školy	38 320 910,00	49 004 192,00	16 350 181,00	42,7	33,4
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	5339 Neinv.transf. cizím přísp.org.		10 000,00	10 000,00		100,0
3122	Střední odborné školy		10 000,00	10 000,00		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	5 518 698,00	2 605 500,00	50,0	47,2
3141	Školní stravování	5 211 000,00	5 518 698,00	2 605 500,00	50,0	47,2
3231	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 495 000,00	2 495 000,00	1 247 500,00	50,0	50,0
3231	5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 993 700,00	1 993 700,00		100,0
3231	Základní umělecké školy	2 495 000,00	4 488 700,00	3 241 200,00	129,9	72,2
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	216 400,00	211 400,00	370,9	97,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3311	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	7 871 800,00	7 871 800,00	3 930 000,00	49,9	49,9
3311		Divadelní činnost	8 278 800,00	8 438 200,00	4 141 400,00	50,0	49,1
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	205 200,00		97,6
3312	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		262 700,00	262 700,00		100,0
3312	5222	Neinv.transfery spolkům	56 000,00	464 600,00	449 600,00	802,9	96,8
3312		Hudební činnost	106 000,00	987 500,00	918 166,00	866,2	93,0
3313	5164	Nájemné	454 200,00	487 685,50	243 842,50	53,7	50,0
3313	5169	Nákup ostatních služeb	37 000,00	37 000,00	20 287,00	54,8	54,8
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,audiiov	521 200,00	609 685,50	320 097,50	61,4	52,5
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	13 968 000,00	13 968 000,00	6 984 000,00	50,0	50,0
3314	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		3 179 000,00	852 500,00		26,8
3314	6356	Jiné invest.transf.zřízeným PO		217 000,00			
3314		Činnosti knihovnické	13 968 000,00	17 364 000,00	7 836 500,00	56,1	45,1
3315	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3315	5222	Neinv.transfery spolkům		5 000,00			
3315	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 088 000,00	2 088 000,00	1 620 000,00	77,6	77,6
3315	6351	Invest.transf.zřízeným PO		290 100,00			
3315	6451	Invest.půjč.prostř.zřízeným PO		676 900,00			
3315		Činnosti muzeí a galerií	2 188 000,00	3 160 000,00	1 720 000,00	78,6	54,4
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.		128 212,94	41 381,30		32,3
3319	5164	Nájemné		25 500,00	25 500,00		100,0
3319	5169	Nákup ostatních služeb	375 000,00	465 685,68	262 439,80	70,0	56,4
3319	5175	Pohoštění		996,00	996,00		100,0
3319	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		25 300,00	20 300,00		80,2
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	698 000,00	461 500,00	93,6	66,1
3319	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		5 000,00	5 000,00		100,0
3319	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		14 000,00	5 000,00		35,7
3319	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00			
3319		Ost. záležitosti kultury	990 000,00	1 575 195,00	934 617,48	94,4	59,3
3322	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	114 220,00	114 220,00	48 104,00	42,1	42,1
3322	5021	Ostatní osobní výdaje		100 000,00	20 000,00		20,0
3322	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	28 330,00	28 330,00	11 929,00	42,1	42,1
3322	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	10 280,00	10 280,00	4 329,00	42,1	42,1
3322	5137	DDHM		30 000,00	27 608,00		92,0
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	4 669,00	38,9	38,9
3322	5153	Plyn	420 000,00	414 670,00	119 843,50	28,5	28,9
3322	5154	Elektrická energie	398 000,00	398 000,00	196 357,68	49,3	49,3
3322	5164	Nájemné	111 500,00	116 800,00	116 793,60	104,7	100,0
3322	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	200 000,00	225 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3322	5169	Nákup ostatních služeb	385 000,00	426 000,00	146 876,51	38,1	34,5
3322	5171	Opravy a udržování	11 018 000,00	11 432 400,00	2 290 942,07	20,8	20,0
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.právníkům osobám	200 000,00	657 000,00	10 000,00	5,0	1,5
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	535 000,00			
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	1 200 000,00	1 268 772,00			
3322		Zachování a obnova kult.pamat.	16 663 530,00	17 736 272,00	4 959 510,36	29,8	28,0
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	312 000,00	312 000,00	129 915,00	41,6	41,6
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	990 931,00	498 613,50	49,9	50,3
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 443 000,00	1 433 931,00	684 760,50	47,5	47,8
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	25 674,00	25 674,00	64,2	100,0
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	26 100,00			
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	240 000,00	147 574,00	121 474,00	50,6	82,3
3412	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 388 760,00	2 388 760,00	1 032 137,00	43,2	43,2
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	210 000,00	210 000,00	27 600,00	13,1	13,1
3412	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	592 430,00	592 430,00	257 510,00	43,5	43,5
3412	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	215 000,00	215 000,00	94 156,00	43,8	43,8
3412	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	29 640,00	29 640,00			
3412	5123	Podlimitní technic.zhodnocení	50 000,00	72 902,00	22 832,70	45,7	31,3
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	86 434,71	26,0	22,9
3412	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	328 600,00	328 600,00	162 677,00	49,5	49,5
3412	5153	Plyn	2 443 000,00	2 441 805,00	1 267 469,67	51,9	51,9
3412	5154	Elektrická energie	4 214 000,00	4 214 000,00	2 142 226,24	50,8	50,8
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	26 000,00	7 155,00	27,5	27,5
3412	5162	Služby elektron. komunikací	29 900,00	29 900,00	10 963,95	36,7	36,7
3412	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00			
3412	5164	Nájemné	13 500,00	14 000,00	8 566,80	63,5	61,2
3412	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		619 787,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	5 635 100,00	5 637 269,82	2 656 616,65	47,1	47,1
3412	5171	Opravy a udržování	937 849,00	1 449 765,18	581 579,81	62,0	40,1
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	6122	Stroje,přístroje,zařízení		760 352,00			
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	17 791 779,00	21 165 506,00	8 527 950,09	47,9	40,3
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.právníkům osobám		5 000,00	5 000,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	10 545 881,00	17 411 027,00	10 853 991,00	102,9	62,3
3419	5901	Nespecifikované rezervy	4 100 000,00	196 000,00			
3419	6901	Rezervy investičních výdajů	1 800 000,00	2 750 000,00			
3419		Ostatní sportovní činnost	16 495 881,00	20 458 476,00	10 905 440,00	66,1	53,3
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
3421	5171	Opravy a udržování	905 000,00	1 001 000,00	534 107,56	59,0	53,4
3421	5222	Neinv.transfery spolkům	25 000,00	133 300,00	103 300,00	413,2	77,5
3421	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00			
3421		Využ. vol. času dětí a mládeže	1 462 500,00	1 666 800,00	643 132,56	44,0	38,6
3429	5222	Neinv.transfery spolkům		60 600,00	56 600,00		93,4
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	390 600,00	386 600,00	117,2	99,0
3522	5192	Poskytnuté náhrady	78 890,00	78 890,00	39 444,00	50,0	50,0
3522	6316	Inv.transf.ob.,kr.nemocnicím	1 000 000,00	1 000 000,00			
3522		Ostatní nemocnice	1 078 890,00	1 078 890,00	39 444,00	3,7	3,7
3541	5169	Nákup ostatních služeb		150 000,00			
3541		Prevence před drogami apod.		150 000,00			
3611	5660	Neinvest.p.p. fyzickým osobám	2 200 000,00	2 210 000,00	1 365 347,63	62,1	61,8
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 200 000,00	2 210 000,00	1 365 347,63	62,1	61,8
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	2 500,00	5 500,00	4 360,00	174,4	79,3
3612	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	3 500 000,00	3 500 000,00	1 837 573,83	52,5	52,5
3612	5152	Teplo	3 000 000,00	3 000 000,00	1 203 549,00	40,1	40,1
3612	5153	Plyn	1 927 000,00	1 927 000,00	1 227 321,37	63,7	63,7
3612	5154	Elektrická energie	550 000,00	550 000,00	362 707,63	65,9	65,9
3612	5157	Teplá voda	400 000,00	400 000,00	172 364,00	43,1	43,1
3612	5162	Služby elektron. komunikací	2 000,00	2 000,00	1 814,47	90,7	90,7
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	456 650,02	42,4	31,8
3612	5171	Opravy a udržování	3 191 000,00	6 365 618,50	1 275 062,94	40,0	20,0
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	551 078,00	55,1	55,1
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 700 000,00	1 700 000,00	1 185 966,75	69,8	69,8
3612	6121	Stavby		500 000,00			
3612		Bytové hospodářství	16 531 500,00	20 566 568,50	8 386 804,01	50,7	40,8
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	120 420,00	390 420,00	150 000,00	124,6	38,4
3613	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		66 960,00	37 205,00		55,6
3613	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		24 300,00	13 500,00		55,6
3613	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		31 549,00	8 349,00		26,5
3613	5137	DDHM	50 000,00	59 600,00	11 406,00	22,8	19,1
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	13 500,00	27 544,00	17 221,00	127,6	62,5
3613	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	3 315 000,00	3 565 000,00	2 483 379,59	74,9	69,7
3613	5152	Teplo	1 575 000,00	1 575 000,00	694 122,00	44,1	44,1
3613	5153	Plyn	8 565 000,00	8 565 000,00	4 531 397,98	52,9	52,9
3613	5154	Elektrická energie	7 076 000,00	6 826 000,00	3 260 892,33	46,1	47,8
3613	5157	Teplá voda	20 000,00	20 000,00	5 730,00	28,7	28,7
3613	5162	Služby elektron. komunikací	21 500,00	22 500,00	14 999,23	69,8	66,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3613	5164	Nájemné	11 400,00	11 400,00	2 214,40	19,4	19,4
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	1 315 897,00	547 211,03	51,9	41,6
3613	5171	Opravy a udržování	2 100 000,00	4 607 034,26	1 527 403,22	72,7	33,2
3613	5175	Pohoštění		5 000,00	2 419,00		48,4
3613	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00	63 982,00	64,0	64,0
3613	5192	Poskytnuté náhrady		78 750,00	78 750,00		100,0
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	410 000,00	376 544,50	282 595,00	68,9	75,0
3613	6121	Stavby	14 700 000,00	39 861 461,59	22 373 649,49	152,2	56,1
3613		Nebytové hospodářství	39 212 610,00	67 586 960,35	36 124 059,27	92,1	53,4
3619	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		18 100,00			
3619	5169	Nákup ostatních služeb	201 100,00	221 100,00	100 354,60	49,9	45,4
3619	5171	Opravy a udržování	571 000,00	506 930,00	267 215,15	46,8	52,7
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	772 100,00	746 130,00	367 569,75	47,6	49,3
3631	5137	DDHM	500 000,00	500 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	11 768 000,00	11 768 000,00	5 383 528,06	45,7	45,7
3631	5169	Nákup ostatních služeb	959 400,00	999 400,00	261 767,80	27,3	26,2
3631	5171	Opravy a udržování	3 670 000,00	4 314 000,00	2 030 951,42	55,3	47,1
3631	6121	Stavby	500 000,00	680 080,60	85 080,00	17,0	12,5
3631		Veřejné osvětlení	17 397 400,00	18 261 480,60	7 761 327,28	44,6	42,5
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	24 000,00	25 934,79	1 934,79	8,1	7,5
3632	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	30 000,00	30 000,00	9 633,00	32,1	32,1
3632	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		23 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 957 000,00	4 155 118,62	2 415 951,98	61,1	58,1
3632	5171	Opravy a udržování	295 000,00	293 065,21	42 041,93	14,3	14,3
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu	70 000,00	67 881,38	60 653,12	86,6	89,4
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	7 000,00	7 000,00	5 019,00	71,7	71,7
3632	6121	Stavby	5 000 000,00	7 072 633,09	1 104 527,40	22,1	15,6
3632		Pohřebnictví	9 383 000,00	11 674 633,09	3 639 761,22	38,8	31,2
3633	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	18 299,16	36,6	36,6
3633	6121	Stavby	1 300 000,00	1 300 000,00			
3633		Výst.a udrž.míst.inženýr.sítí	1 350 000,00	1 350 000,00	18 299,16	1,4	1,4
3634	5137	DDHM	50 000,00	50 000,00			
3634	5163	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	101,00	6,7	6,7
3634	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	50 000,00	50 000,00			
3634	5171	Opravy a udržování	3 900 000,00	2 529 694,00	29 690,98	0,8	1,2
3634	6121	Stavby	3 028 500,00	3 028 500,00	2 079 990,00	68,7	68,7
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	3 017 281,98	24,1	27,0
3635	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	380 000,00	380 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	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	102 989,00	1 493,66	1,5	1,5
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	45 582,00	35,1	35,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	166 000,00	157 506,00	110 960,00	66,8	70,4
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 331 000,00	2 271 135,00	1 063 460,20	45,6	46,8
3639	5171	Opravy a udržování	435 000,00	383 857,00	62 037,37	14,3	16,2
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	289 396,00	96,5	96,5
3639	5365	Platby daní a kraj.,obcím a SF	5 000,00	5 000,00			
3639	5901	Nespecifikované rezervy		3 477 100,00			
3639	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		670,00	668,35		99,8
3639	6121	Stavby	10 000,00	399 799,93	318 454,93	*****	79,7
3639	6129	Nákup ostatního DHM	350 000,00	31 545,07			
3639	6130	Pozemky	500 000,00	13 826 860,00	13 478 561,00	*****	97,5
3639	6901	Rezervy investičních výdajů	4 000 000,00	1 932 105,40			
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	8 695 219,00	23 567 904,40	15 638 009,87	179,8	66,4
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	94 457,34	20,1	20,1
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	470 000,00	470 000,00	94 457,34	20,1	20,1
3722	5137	DDHM	15 000,00	31 100,00	12 092,01	80,6	38,9
3722	5169	Nákup ostatních služeb	25 553 950,00	25 899 350,00	11 224 397,98	43,9	43,3
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	104 100,00	27 913,73	27,9	26,8
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	25 668 950,00	26 034 550,00	11 264 403,72	43,9	43,3
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 050 000,00	1 050 000,00	318 653,09	30,3	30,3
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	1 050 000,00	1 050 000,00	318 653,09	30,3	30,3
3725	5164	Nájemné	215 000,00	215 614,00	149 947,39	69,7	69,5
3725	5169	Nákup ostatních služeb	10 518 000,00	10 705 286,00	4 959 737,85	47,2	46,3
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	10 926 900,00	5 110 256,79	47,6	46,8
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	579 163,00	41,2	41,2
3727		Prevence vzniku odpadů	1 410 000,00	1 410 000,00	584 003,00	41,4	41,4
3729	5169	Nákup ostatních služeb	78 139,00	78 139,00	52 164,63	66,8	66,8
3729		Ostat.nakládání s odpady	78 139,00	78 139,00	52 164,63	66,8	66,8
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	23 202,00	21,1	21,1
3745	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	300 000,00	300 000,00	106 187,00	35,4	35,4
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	45 000,00	45 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	16 436 050,00	16 956 050,00	8 389 109,67	51,0	49,5
3745	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	11 132,00	13,9	13,9
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	16 971 050,00	17 491 050,00	8 529 630,67	50,3	48,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3769	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	25 340,00	42,2	42,2
3769	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00			
3769		Ost.spr.v ochr. život. prostředí	63 000,00	63 000,00	25 340,00	40,2	40,2
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
3900	5221	Neinv. tran. fund., ústavům a OPS		20 000,00	20 000,00		100,0
3900	5222	Neinv. transfery spolkům	620 000,00	20 000,00	20 000,00	3,2	100,0
3900	5492	Dary fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00		100,0
3900	5901	Nespecifikované rezervy	1 100 000,00	199 741,50			
3900	6901	Rezervy investičních výdajů		3 000 000,00			
3900		Ost. činn. souv. se služ. pro obyv	1 720 000,00	3 259 741,50	60 000,00	3,5	1,8
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 přisp. 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	10 170 258,30	3 416 920,00	37,2	33,6
4339	5031	Pov. pojistné na soc. zab...		2 224 136,00	847 402,00		38,1
4339	5032	Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.		807 705,00	307 521,00		38,1
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	36 055,71		36,0
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva		100 000,00	24 468,30		24,5
4339	5162	Služby elektronic. komunikací		70 000,00	41 007,29		58,6
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		432 555,00	194 434,60		45,0
4339	5169	Nákup ostatních služeb		165 000,00	55 348,20		33,5
4339	5172	Podlimitní programové vybavení		10 000,00	3 590,07		35,9
4339	5173	Cestovné		20 000,00	8 147,00		40,7
4339	5175	Pohoštění		3 000,00	1 011,00		33,7
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	14 390 688,00	5 036 583,54	54,8	35,0
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	3 038 383,00	601 661,00	40,2	19,8
4349	5029	Ost. platby za prov. prac. j.n.		7 000,00	7 000,00		100,0
4349	5031	Pov. pojistné na soc. zab...	292 270,00	742 724,00	150 949,00	51,6	20,3
4349	5032	Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.	106 070,00	243 026,00	54 782,00	51,6	22,5
4349	5139	Nákup materiálu j.n.		1 860,00	1 860,00		100,0
4349	5167	Služby školení a vzdělávání		14 000,00	14 000,00		100,0
4349	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	107 000,00	92 000,00	613,3	86,0
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.		14 755,00	14 755,00		100,0
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	984 207,00	18,2	23,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4351	5169		37 100,00	37 026,00		99,8
4351	5171		668 744,47	109 464,80		16,4
4351	5222		105 700,00	105 700,00		100,0
4351	5223		199 900,00	199 900,00		100,0
4351	5331	8 195 000,00	8 135 000,00	4 335 000,00	52,9	53,3
4351	5336		5 489 000,00	3 293 400,00		60,0
4351	6121		1 226 940,00	303 710,00		24,8
4351		8 195 000,00	15 862 384,47	8 384 200,80	102,3	52,9
4357	5339		10 000,00	10 000,00		100,0
4357			10 000,00	10 000,00		100,0
4359	5222		35 600,00	26 100,00		73,3
4359			35 600,00	26 100,00		73,3
4371	5221		105 300,00	105 300,00		100,0
4371	5222		9 300,00			
4371	5223		611 200,00	611 200,00		100,0
4371			725 800,00	716 500,00		98,7
4372	5222		228 700,00	228 700,00		100,0
4372			228 700,00	228 700,00		100,0
4374	5223		353 300,00	353 300,00		100,0
4374			353 300,00	353 300,00		100,0
4375	5222		232 600,00	232 600,00		100,0
4375	5223		198 600,00	198 600,00		100,0
4375			431 200,00	431 200,00		100,0
4377	5223		71 000,00	71 000,00		100,0
4377			71 000,00	71 000,00		100,0
4378	5221		147 900,00	147 900,00		100,0
4378	5223		222 200,00	222 200,00		100,0
4378			370 100,00	370 100,00		100,0
4379	5169	30 000,00	30 000,00	29 600,00	98,7	98,7
4379	5221		54 400,00	54 400,00		100,0
4379	5222		225 800,00	225 800,00		100,0
4379	5223		167 700,00	167 700,00		100,0
4379		30 000,00	477 900,00	477 500,00	*****	99,9
4399	5901	430 000,00	290 300,00			
4399		430 000,00	290 300,00			
5212	5169		36 365,00	36 365,00		100,0
5212			36 365,00	36 365,00		100,0
5213	5133	100 000,00	50 000,00			
5213	5139		2 716,00	2 716,00		100,0
5213	5903	250 000,00	93 294,00			
5213	6121		1 060 500,00	60 500,00		5,7
5213		350 000,00	1 206 510,00	63 216,00	18,1	5,2
5311	5011	12 228 000,00	12 228 000,00	4 524 960,00	37,0	37,0
5311	5021	464 904,00	464 904,00	158 610,00	34,1	34,1
5311	5026		300 000,00			
5311	5029	100 000,00	100 000,00	24 000,00	24,0	24,0
5311	5031	3 032 550,00	3 032 550,00	1 135 091,00	37,4	37,4
5311	5032	1 100 520,00	1 100 520,00	411 926,00	37,4	37,4
5311	5131	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		
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
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
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	88 095,16	55,1
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	250 000,00	102 178,40	40,9
5311	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00		
5311	5162	Služby elektronic. komunikací	140 000,00	140 000,00	53 774,57	38,4
5311	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	37 669,00	94,2
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
5311	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	150 000,00	150 000,00	31 372,00	20,9
5311	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	24 432,02	17,5
5311	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	78 571,60	19,6
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	30 000,00	30 000,00		
5311	5173	Cestovné	22 256,00	22 256,00	858,00	3,9
5311	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 038,00	34,6
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
5311	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	2 000,00	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	59 303,00	59,3
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	6 844 639,34	34,9
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	6 000,00	3,0
5512	5137	DDHM	200 000,00	158 000,00	44 909,46	22,5
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	12 299,00	24,6
5512	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	10 000,00	10 000,00		
5512	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	38 860,99	43,2
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	260 000,00	146 724,67	183,4
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	26 290,30	26,3
5512	5162	Služby elektronic. komunikací	10 000,00	10 000,00	3 630,00	36,3
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	24,00	0,0
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	8 400,00	28,0
5512	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	29 474,85	42,1
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	169 000,00	68 546,50	34,3
5512	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	6 000,00	4 450,00	148,3
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	459 406,44	10,7
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	4 414 130,00	4 364 130,00	1 814 942,00	41,1
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	711 440,00	711 440,00	295 315,00	41,5
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	408 260,00	408 260,00	163 298,00	40,0
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

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6112	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	248 016,00	17 260,00	75,0	7,0
6112	5173	Cestovné	60 000,00	59 950,00	3 116,00	5,2	5,2
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	6 014 446,00	2 320 285,00	39,7	38,6
6115	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		14 533,00	14 533,00		100,0
6115	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		3 604,00	3 604,00		100,0
6115	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		1 308,00	1 308,00		100,0
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel		19 445,00	19 445,00		100,0
6118	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		31 556,00	31 556,00		100,0
6118	5019	Ostatní platy		19 188,00	19 188,00		100,0
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		442 988,00	442 988,00		100,0
6118	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.		1 360,00	1 360,00		100,0
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.		6 487,00	6 487,00		100,0
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		35 742,79	35 742,79		100,0
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 258,68	1 258,68		100,0
6118	5161	Poštovní služby		163 223,80	163 223,80		100,0
6118	5162	Služby elektronik. komunikací		17 365,92	17 365,92		100,0
6118	5164	Nájemné		88 467,00	88 467,00		100,0
6118	5169	Nákup ostatních služeb		123 096,81	108 252,15		87,9
6118		Volba prezidenta republiky		941 400,00	926 555,34		98,4
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	88 318 230,00	88 318 230,00	33 716 886,00	38,2	38,2
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	845 620,00	845 620,00	343 052,00	40,6	40,6
6171	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	152 000,00	152 000,00	35 000,00	23,0	23,0
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	21 219 340,00	21 219 340,00	8 443 335,00	39,8	39,8
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	7 700 580,00	7 700 580,00	3 066 424,00	39,8	39,8
6171	5038	Pojistné na zák.poj.odpovědnos	473 000,00	473 000,00	106 444,00	22,5	22,5
6171	5042	Odměny za užití počítač.progr.	48 000,00	48 000,00	20 348,81	42,4	42,4
6171	5132	Ochranné pomůcky	260 164,00	260 164,00	16 643,20	6,4	6,4
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	16 290,00	46,5	46,5
6171	5137	DDHM	1 463 176,00	1 463 176,00	720 348,57	49,2	49,2
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 299 575,00	1 341 742,00	547 174,96	42,1	40,8
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	500 000,00	124 291,89	24,9	24,9
6171	5161	Poštovní služby	3 700 000,00	4 500 000,00	1 219 829,81	33,0	27,1
6171	5162	Služby elektronik. komunikací	668 000,00	668 000,00	384 309,53	57,5	57,5
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 098 630,00	2 098 630,00	1 031 525,00	49,2	49,2
6171	5164	Nájemné	30 010,00	30 494,00	11 793,12	39,3	38,7
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	1 100 000,00	1 100 000,00	277 909,99	25,3	25,3
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 400 000,00	1 400 000,00	330 091,22	23,6	23,6
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	1 672 000,00	1 874 000,00	833 039,43	49,8	44,5
6171	5169	Nákup ostatních služeb	7 034 075,00	6 794 120,20	3 353 380,21	47,7	49,4
6171	5171	Opravy a udržování	850 000,00	1 145 000,00	368 138,08	43,3	32,2
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	50 000,00	24 216,94	48,4	48,4
6171	5173	Cestovné	192 712,00	192 712,00	109 924,86	57,0	57,0
6171	5175	Pohoštění	127 288,00	135 598,00	45 331,59	35,6	33,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5176	8 000,00	8 000,00	6 751,00	84,4	84,4
6171	5179	139 733,00	140 051,92	98 591,92	70,6	70,4
6171	5192	70 000,00	69 706,08	12 550,00	17,9	18,0
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	526 487,00	53,4	53,4
6171	5499	3 434 400,00	3 434 400,00	1 194 939,00	34,8	34,8
6171	5660	10 000,00	10 000,00			
6171	5901	4 129 753,00	11 723 239,36			
6171	6111		71 874,00	71 874,00		100,0
6171	6121		427 747,10			
6171	6122		179 080,00	58 080,00		32,4
6171	6123		1 863 700,00	1 344 670,00		72,2
6171		150 086 286,00	161 330 204,66	58 489 916,13	39,0	36,3
6310	5141	1 840 000,00	1 840 000,00	771 943,14	42,0	42,0
6310	5163	806 500,00	806 560,00	214 809,97	26,6	26,6
6310		2 646 500,00	2 646 560,00	986 753,11	37,3	37,3
6330	5342			2 625 000,00		
6330	5345			808 641 922,16		
6330	5348			3 336 611,00		
6330	5349			9 636 903,56		
6330				824 240 436,72		
6399	5362	5 000 000,00	4 994 824,67	4 497 636,00	90,0	90,0
6399	5365		38 721 830,00	38 721 830,00		100,0
6399	5909		5 175,33	5 175,33		100,0
6399		5 000 000,00	43 721 830,00	43 224 641,33	864,5	98,9
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	744 551 065,62	1 163 334 589,85	203,8	156,2

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	43 631 649,45	-956 080,09	15,6	
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117			631 532 986,00		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118			-685 077 500,17		
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	-12 833 328,00	50,0	50,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125	-117 330,00	3 523 186,47	-2 284 092,39	*****	
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			3 376,11		
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			-369 036,91		
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	21 488 255,92	-69 983 675,45	219,4	

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	503 574 830,00	277 289 955,37	59,7	55,1
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	72 933 170,00	82 081 741,20	63 320 123,03	86,8	77,1
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 000 000,00	14 326 860,00	1 060 325,50	106,0	7,4
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	63 828 540,00	123 079 378,50	891 647 861,40	*****	724,4
Příjmy celkem	4050	602 614 710,00	723 062 809,70	1 233 318 265,30	204,7	170,6
Konsolidace příjmů	4060			824 240 436,72		
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			808 021 087,72		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			9 832 835,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			6 386 514,00		
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	723 062 809,70	409 077 828,58	67,9	56,6
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	507 207 780,00	602 471 000,23	1 112 171 607,01	219,3	184,6
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	63 504 720,00	142 080 065,39	51 162 982,84	80,6	36,0
Výdaje celkem	4240	570 712 500,00	744 551 065,62	1 163 334 589,85	203,8	156,2
Konsolidace výdajů	4250			824 240 436,72		
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			2 625 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			808 641 922,16		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			3 336 611,00		

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			9 636 903,56		
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	744 551 065,62	339 094 153,13	59,4	45,5
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	31 902 210,00	-21 488 255,92	69 983 675,45	219,4	
Třída 8 - Financování	4450	-31 902 210,00	21 488 255,92	-69 983 675,45	219,4	
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	21 488 255,92	-69 983 675,45	219,4	

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	47 469 323,28	-936 248,09
Běžné účty fondů ÚSC	6020	5 142 956,73	7 431 735,12	-2 288 778,39
Běžné účty celkem	6030	51 676 031,92	54 901 058,40	-3 225 026,48
Pokladna	6040	218 937,41	230 707,30	-11 769,89

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	1 113 750,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13010			4339	5011	126 937,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13010			4339	5031	31 484,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13010			4339	5032	11 425,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13010			4339	5136	3 021,00	x	Knihy a obdob.list.inf.prostř.
13010			4339	5167	79 099,60	x	Služby školení a vzdělávání
13010			4339	5169	11 940,00	x	Nákup ostatních služeb
13010			4339	5175	1 011,00	x	Pohoštění
13010			6402	5364	475 388,39	x	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
13010		1 113 750,00			740 305,99	373 444,01	výkon péstounské péče
13015	4116	1 842 688,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13015			4339	5011	343 346,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13015			4339	5031	85 152,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13015			4339	5032	30 900,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13015		1 842 688,00			459 398,00	1 383 290,00	výkon sociální práce
13021	4116	2 258 928,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13021			4349	5011	341 252,10	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13021			4349	5031	84 630,57	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13021			4349	5032	30 712,43	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			4349	5424	7 607,70	x	Náhrady v době nemoci, karant.
13021		2 258 928,00			561 276,80	1 697 651,20	OP Zaměstnanost plus 2021-2027
13024	4116	9 203 600,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13024			4339	5011	2 607 362,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13024			4339	5031	646 627,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13024			4339	5032	234 663,00	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	24 468,30	x	Pohonné hmoty a maziva
13024			4339	5162	41 007,29	x	Služby elektron. komunikací
13024			4339	5167	63 950,00	x	Služby školení a vzdělávání
13024			4339	5169	35 300,20	x	Nákup ostatních služeb
13024			4339	5172	3 590,07	x	Podlimitní programové vybavení
13024			4339	5173	8 147,00	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			3 744 666,87	5 458 933,13	Transfery na výkon činností ob

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			4351	5336	3 293 400,00	x	Neinv.transf.zřízeným přisp.o.
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	1 022 630,70	x	Stavby
17968		470 188,36			1 022 630,70	-552 442,34	IROP-program č. 117030-SR-INV.
17969	4216	7 993 202,07				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
17969			3613	6121	17 384 722,21	x	Stavby
17969		7 993 202,07			17 384 722,21	-9 391 520,14	IROP-program č. 117030-EU-INV.
29996	4216	845 000,00				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
29996			2333	6121	845 000,00	x	Stavby
29996		845 000,00			845 000,00		INV-MinZe-opatření na rybnících
33092	4116	4 956 682,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
33092			3113	5336	2 962 982,00	x	Neinv.transf.zřízeným přisp.o.
33092			3231	5336	1 993 700,00	x	Neinv.transf.zřízeným přisp.o.
33092		4 956 682,00			4 956 682,00		OP J.A.Komenský-P1 neinvestice
33093	4116	1 365 684,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
33093			3113	5336	1 365 684,00	x	Neinv.transf.zřízeným přisp.o.
33093		1 365 684,00			1 365 684,00		školy se zast.soc.znevýhodn.žá
34001	4116	125 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
34001			3322	5021	14 000,00	x	Ostatní osobní výdaje
34001			6402	5364	38 000,00	x	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
34001		125 000,00			52 000,00	73 000,00	Podpora pro památky UNESCO
34070	4116	177 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
34070			3314	5336	77 000,00	x	Neinv.transf.zřízeným přisp.o.
34070		177 000,00			77 000,00	100 000,00	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

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	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.
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 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		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		1 153 172,07	1 153 172,07		100,0
0000	4116	143	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		3 803 509,93	3 803 509,93		100,0
0000	4116	143		OP Jan Amos Komenský		4 956 682,00	4 956 682,00		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	170	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		1 365 684,00	1 365 684,00		
0000	4116			Národní plán obnovy (RRF)		1 365 684,00			
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	290 040,00	8 660 161,82	9 735 805,82	*****	112,4
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	44 792 536,50	20 271 829,34	164,9	45,3
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				12 290 040,00	44 792 536,50	20 271 829,34	164,9	45,3	

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

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka			rozpočet	po změnách	počátku roku		
a	b	c	d		1	2	3		
3113	5336	143	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		689 337,76	689 337,76		100,0
3113	5336	143	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		2 273 644,24	2 273 644,24		100,0
3113	5336	143		OP Jan Amos Komenský		2 962 982,00	2 962 982,00		100,0
3113	5336	170	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů			1 365 684,00		
3113	5336	170		Národní plán obnovy (RRF)			1 365 684,00		
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		2 962 982,00	4 328 666,00		146,1
3113				Základní školy		2 962 982,00	4 328 666,00		146,1
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		3 814 915,55	3 067 892,17		80,4
3613	6121	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		30 863 524,49	17 384 722,21		56,3
3613	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+		34 678 440,04	20 452 614,38		59,0
3613	6121			Stavby		34 678 440,04	20 452 614,38		59,0
3613				Nebytové hospodářství		34 678 440,04	20 452 614,38		59,0
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.sloužby	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	88 213,68		20,2
4349	5011	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		1 439 469,00	290 955,32		20,2
4349	5011	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		1 875 895,00	379 169,00		20,2
4349	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		1 875 895,00	379 169,00		20,2
4349	5031	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		108 231,00	21 877,02		20,2
4349	5031	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		356 978,00	72 156,98		20,2
4349	5031	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		465 209,00	94 034,00		20,2
4349	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		465 209,00	94 034,00		20,2
4349	5032	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		39 276,00	7 939,22		20,2
4349	5032	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		129 540,00	26 185,78		20,2
4349	5032	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		168 816,00	34 125,00		20,2
4349	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		168 816,00	34 125,00		20,2
4349	5139	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		432,73	432,73		100,0
4349	5139	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		1 427,27	1 427,27		100,0
4349	5139	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		1 860,00	1 860,00		100,0
4349	5139			Nákup materiálu j.n.		1 860,00	1 860,00		100,0
4349	5167	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 257,10	3 257,10		100,0
4349	5167	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		10 742,90	10 742,90		100,0
4349	5167	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		14 000,00	14 000,00		100,0
4349	5167			Služby školení a vzdělávání		14 000,00	14 000,00		100,0
4349	5169	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		21 403,80	21 403,80		100,0
4349	5169	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		70 596,20	70 596,20		100,0
4349	5169	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		92 000,00	92 000,00		100,0
4349	5169			Nákup ostatních služeb		92 000,00	92 000,00		100,0
4349	5424	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 966,59	1 966,59		100,0
4349	5424	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		6 486,41	6 486,41		100,0
4349	5424	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		8 453,00	8 453,00		100,0

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	c	d	1	2	3			
4349	5424				8 453,00	8 453,00		100,0	
4349					2 626 233,00	623 641,00		23,7	
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	17 424,00		32,4	
6171	6122	149	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	125 356,00	40 656,00		32,4	
6171	6122	149		Integrovaný reg.oper.pr. 2021+	179 080,00	58 080,00		32,4	
6171	6122			Stroje,přístroje,zařízení	179 080,00	58 080,00		32,4	
6171				Činnost místní správy	7 750,52	186 830,52	58 080,00	749,4	31,1
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				398 990,52	43 993 937,38	27 609 161,38	*****	62,8	

Okamžik sestavení: 13.07.2023 7:41:23

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího
účetní jednotky:..... Tel.:+420327710100
Mgr.Lukáš SeifertOdpovídající za údaje
o rozpočtu:..... Tel.:+420327710140
ing.Monika Bulánková

Došlo dne:

o skutečnosti:

..... Tel.:+420327710137
ing. Lenka Kotenová