

sestavený k 31.08.2023
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2023 08 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	45 094 400,24	67,7	67,7
0000	1112	Př.z d.z příjmů FO plac.poplat	4 020 000,00	4 020 000,00	2 639 052,63	65,6	65,6
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	12 860 000,00	12 860 000,00	10 039 684,67	78,1	78,1
0000	1121	Příjem z daně z příjmů PO	89 980 000,00	89 980 000,00	75 166 250,79	83,5	83,5
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	136 801 672,43	62,8	62,8
0000	1334	Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.			224 077,10		
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	530 000,00	530 000,00	361 659,35	68,2	68,2
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 393 170,00	92,9	92,9
0000	1343	Př.z popl.-užívání veř.prostr.	700 000,00	700 000,00	1 022 005,05	146,0	146,0
0000	1345	Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	14 420 000,00	14 420 000,00	8 470 146,67	58,7	58,7
0000	1353	Příjem za zkoušky-řidič.oprav.	1 400 000,00	1 400 000,00	911 400,00	65,1	65,1
0000	1356	Příjem úhrad za dob.nerost.,po			28 463,18		
0000	1359	Př.z ost.odvodů z vyb.čin.-j.n			9 000,00		
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	7 933 000,00	7 933 000,00	6 528 930,00	82,3	82,3
0000	1381	Př.z daně z haz.her výj.d.d.th	2 000 000,00	2 000 000,00	2 261 810,68	113,1	113,1
0000	1385	Př.z dílčí daně z technic. her	20 000 000,00	20 000 000,00	28 826 330,31	144,1	144,1
0000	1511	Přij. z daně z nemovitých věcí	25 000 000,00	25 000 000,00	23 428 188,92	93,7	93,7
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	133 219,00	133 219,00	88 664,00	66,6	66,6
0000	2460	Splátky půj.prost.od fyz. osob	1 300 000,00	1 300 000,00	781 263,03	60,1	60,1
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		951 400,00	946 000,34		99,4
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	43 617 500,00	43 902 100,00	29 268 064,00	67,1	66,7
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	7 290 040,00	27 028 828,82	26 868 379,82	368,6	99,4
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	7 888 460,00		91,8
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF		4 375 100,00	4 029 441,65		92,1
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	12 900 000,00	38 094 374,68	26 108 946,25	202,4	68,5
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		1 055 800,00			
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	8 500 000,00	177,1	177,1
1037		Celospolečenské funkce lesů	4 800 000,00	4 800 000,00	8 500 000,00	177,1	177,1
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	56 798,82	47,3	47,3
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	1 400 000,00	1 400 000,00	1 166 618,30	83,3	83,3

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2143	2133					
		20 000,00	20 000,00	11 000,00	55,0	55,0
2143	2310					
				5 152,00		
2143	2329					
		5 000,00	5 000,00	65 926,84	*****	*****
2143						
	Cestovní ruch	1 545 000,00	1 545 000,00	1 305 495,96	84,5	84,5
2144	2131					
	Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	300 000,00	300 000,00			
2144						
	Ostatní služby	300 000,00	300 000,00			
2169	2212					
	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob		12 194,45	18 294,45		150,0
2169	2324					
	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			3 500,00		
2169						
	Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ		12 194,45	21 794,45		178,7
2212	2324					
	Přij.neinv.příspěvky, náhrady	500,00	500,00	181 500,00	*****	*****
2212						
	Silnice	500,00	500,00	181 500,00	*****	*****
2219	2111					
	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 200 000,00	1 200 000,00	1 296 837,74	108,1	108,1
2219	2322					
	Přijem z pojistných plnění	5 000,00	5 000,00			
2219						
	Ost.záležit.pozem.komunikací	1 205 000,00	1 205 000,00	1 296 837,74	107,6	107,6
2221	2111					
	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			19 731,47		
2221	2131					
	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					
	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					
	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			29 720,91		
2292						
	Dopr.obsl.veř.službami-linková			29 720,91		
2299	2212					
	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob		5 880 483,19	8 303 616,24		141,2
2299	2324					
	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			38 212,38		
2299						
	Ost. záležitosti v dopravě		5 880 483,19	8 341 828,62		141,9
3111	2122					
	Přijem z odvodů PO		132 691,54	132 691,54		100,0
3111	2229					
	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.			17 192,70		
3111						
	Mateřské školy		132 691,54	149 884,24		113,0
3311	2111					
	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			13 200,00		
3311	2133					
	Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí			600,00		
3311						
	Divadelní činnost			13 800,00		
3314	2229					
	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					
	Přij.z prodeje zboží			100,00		
3316						
	Vydavatelská činnost			100,00		
3319	2132					
	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí			12 100,00		
3319						
	Ost. záležitosti kultury			12 100,00		
3322	2111					
	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	42 880,00	428,8	428,8
3322	2112					
	Přij.z prodeje zboží	1 000,00	1 000,00	2 132,00	213,2	213,2
3322	2132					
	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	7 000,00	7 000,00	21 965,00	313,8	313,8
3322	2322					
	Přijem z pojistných plnění		355 298,00	355 298,00		100,0
3322	2324					
	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			1 527,18		
3322						
	Zachování a obnova kult.památ.	18 000,00	373 298,00	423 802,18	*****	113,5
3349	2111					
	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	379 622,43	94,9	94,9
3349	2112					
	Přij.z prodeje zboží	8 000,00	8 000,00	6 431,85	80,4	80,4
3349						
	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	408 000,00	408 000,00	386 054,28	94,6	94,6
3412	2111					
	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	6 974 000,00	6 974 000,00	7 643 514,03	109,6	109,6
3412	2112					
	Přij.z prodeje zboží	3 000,00	3 000,00	2 070,00	69,0	69,0
3412	2132					
	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	454 120,00	454 120,00	444 019,71	97,8	97,8
3412	2133					
	Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	195 200,00	195 200,00	100 025,55	51,2	51,2

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3412	2322		111 386,00	111 990,00		100,5
3412	2324			114 321,87		
3412		7 626 320,00	7 737 706,00	8 415 941,16	110,4	108,8
3419	2141	10 781,00	10 781,00	7 336,00	68,0	68,0
3419		10 781,00	10 781,00	7 336,00	68,0	68,0
3611	2141	130 000,00	130 000,00	67 705,30	52,1	52,1
3611	2324			1 343,52		
3611		130 000,00	130 000,00	69 048,82	53,1	53,1
3612	2111	6 760 000,00	6 760 000,00	5 086 207,58	75,2	75,2
3612	2132	17 642 000,00	17 642 000,00	13 043 647,95	73,9	73,9
3612	2322		72 988,00	72 988,00		100,0
3612	2324	62 000,00	62 000,00	438 224,82	706,8	706,8
3612		24 464 000,00	24 536 988,00	18 641 068,35	76,2	76,0
3613	2111	7 950 000,00	7 950 000,00	6 966 644,05	87,6	87,6
3613	2132	7 079 000,00	7 079 000,00	5 898 738,36	83,3	83,3
3613	2133	5 300,00	5 300,00	49 702,51	937,8	937,8
3613	2322	50 000,00	355 958,00	355 958,00	711,9	100,0
3613	2324	4 000,00	4 000,00	576 760,96	*****	*****
3613		15 088 300,00	15 394 258,00	13 847 803,88	91,8	90,0
3631	2111	50 500,00	50 500,00			
3631	2322	30 000,00	30 000,00	45 489,00	151,6	151,6
3631		80 500,00	80 500,00	45 489,00	56,5	56,5
3632	2111	1 450 000,00	1 450 000,00	599 096,00	41,3	41,3
3632	2139	240 000,00	240 000,00	433 030,68	180,4	180,4
3632	2324	35 000,00	35 000,00	145 658,83	416,2	416,2
3632	2329			26 854,71		
3632		1 725 000,00	1 725 000,00	1 204 640,22	69,8	69,8
3634	2132	6 534 000,00	6 534 000,00	4 850 083,17	74,2	74,2
3634	2141	10 000,00	10 000,00	728 630,54	*****	*****
3634		6 544 000,00	6 544 000,00	5 578 713,71	85,2	85,2
3639	2111	20 000,00	20 000,00	2 542,23	12,7	12,7
3639	2119	300 000,00	300 000,00	885 073,25	295,0	295,0
3639	2131	1 400 000,00	1 400 000,00	1 573 222,81	112,4	112,4
3639	2132	1 478 100,00	1 478 100,00	1 083 969,52	73,3	73,3
3639	2310	2 000,00	2 000,00	10 500,00	525,0	525,0
3639	2324			920,00		
3639	3111	1 000 000,00	14 326 860,00	13 769 252,50	*****	96,1
3639		4 200 100,00	17 526 960,00	17 325 480,31	412,5	98,9
3722	2111	50 000,00	50 000,00	71 196,24	142,4	142,4
3722	2322	3 000,00	3 000,00			
3722		53 000,00	53 000,00	71 196,24	134,3	134,3
3725	2111	45 000,00	45 000,00	32 238,00	71,6	71,6
3725	2324	3 170 000,00	3 170 000,00	2 274 758,17	71,8	71,8
3725		3 215 000,00	3 215 000,00	2 306 996,17	71,8	71,8
3745	2324			19 779,00		
3745	2329			195 000,00		
3745				214 779,00		
3769	2212		82 500,00	132 800,00		161,0
3769	2324			3 000,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3769			82 500,00	135 800,00		164,6
3900	2321			1 430 000,00		
3900				1 430 000,00		
4339	2324			3 690,00		
4339				3 690,00		
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
5171	2324			7 236,00		
5171				7 236,00		
5311	2212		111 656,89	202 462,89		181,3
5311			111 656,89	202 462,89		181,3
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	110 953,38		155,3
6171	2229			4 653,27		
6171	2321			1,00		
6171	2322			12 092,00		
6171	2324			316 774,04		
6171	2329			9 630,75		
6171	3113			620 510,00		
6171		1 000,00	72 430,49	1 074 859,44	*****	*****
6310	2141	101 500,00	460 130,59	4 492 751,18	*****	976,4
6310	2324			131,57		
6310		101 500,00	460 130,59	4 492 882,75	*****	976,4
6330	4132		6 087 554,00	6 087 554,00		100,0
6330	4134			1 023 982 519,76		
6330	4138			12 967 248,00		
6330	4139			8 750 506,00		
6330			6 087 554,00	1 051 787 827,76		*****
6399	2328			18 083,00		
6399				18 083,00		
Příjmy celkem		602 614 710,00	730 090 588,70	1 627 870 078,05	270,1	223,0

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	13 040,00	86,9	86,9
1014	5154	Elektrická energie	228 000,00	228 000,00	132 831,36	58,3	58,3
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 925 000,00	1 925 000,00	1 324 298,97	68,8	68,8
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	1 525 170,33	68,5	68,4
1036	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu			-307 324,00		
1036		Správa v lesním hospodářství			-307 324,00		
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	849 803,10	85,0	85,0
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	315 000,00	546 219,17	329 011,47	104,4	60,2
2143	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	15 000,00	15 000,00	2 760,53	18,4	18,4
2143	5152	Teplo	75 000,00	72 755,00	51 899,71	69,2	71,3
2143	5154	Elektrická energie	327 000,00	327 000,00	143 133,47	43,8	43,8
2143	5164	Nájemné	26 500,00	28 745,00	21 557,26	81,3	75,0
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	215 452,56	49,3	54,0
2143	5171	Opravy a udržování	48 000,00	60 569,08	29 664,35	61,8	49,0
2143	5175	Pohoštění	16 000,00	16 000,00	655,00	4,1	4,1
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	2 307 000,00	100,0	100,0
2143		Cestovní ruch	5 200 000,00	5 401 500,00	4 552 957,67	87,6	84,3
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	5 240 240,26	126,0	89,7
2212	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00	10 073 500,00	6 883 566,23	68,8	68,3
2212	6121	Stavby	2 000 000,00	3 010 323,60	709 564,00	35,5	23,6
2212		Silnice	16 160 000,00	19 018 143,60	12 887 820,49	79,8	67,8
2219	5137	DDHM		132 295,00			
2219	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	120 000,00	127 260,00	70 000,00	58,3	55,0
2219	5169	Nákup ostatních služeb	6 880 096,00	7 766 096,00	5 665 960,68	82,4	73,0
2219	5171	Opravy a udržování	40 000,00	7 604 702,50	1 824 640,84	****	24,0
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	10 429 677,74	6 665 811,78	266,6	63,9
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	9 570 096,00	26 090 031,24	14 236 413,30	148,8	54,6
2221	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	200 000,00	66,7	66,7
2221	5171	Opravy a udržování	60 000,00	62 500,00	29 911,60	49,9	47,9
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	360 000,00	362 500,00	229 911,60	63,9	63,4
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00			
2223	5164	Nájemné	1 393 920,00	1 393 920,00	929 280,00	66,7	66,7
2223	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
2223	6122	Stroje,přístroje,zařízení		652 734,50			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2223	Bezpečnost silničního provozu	1 468 920,00	2 121 654,50	929 280,00	63,3	43,8
2229	5123 Podlimitní technic.zhodnocení		19 500,00	16 098,00		82,6
2229	5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		343 640,00			
2229	5169 Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	9 680,00	64,5	64,5
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	15 000,00	378 140,00	25 778,00	171,9	6,8
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.právníkům osobám	13 200 000,00	13 200 000,00	6 488 107,26	49,2	49,2
2292	Dopr.obsl.veř.sloužbami-linková	13 200 000,00	13 200 000,00	6 488 107,26	49,2	49,2
2295	5339 Neinv.transf. cizím přisp.org.	1 443 423,00	1 443 423,00	1 086 909,25	75,3	75,3
2295	Dopr.obsl.veř.sloužbami-smíšená	1 443 423,00	1 443 423,00	1 086 909,25	75,3	75,3
2299	5166 Konzult.,porad.a práv.sloužby	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	35 271,50	88,2	88,2
2310	5171 Opravy a udržování	150 000,00	155 000,00	110 395,33	73,6	71,2
2310	Pitná voda	190 000,00	195 000,00	145 666,83	76,7	74,7
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	1 560 391,51	312,1	63,7
2333	Úpravy drobných vodních toků	500 000,00	2 503 805,50	1 616 358,01	323,3	64,6
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		173 188,00	172 568,00		99,6
3111	5166 Konzult.,porad.a práv.sloužby		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	8 257 781,54	67,8	67,0
3111	5336 Neinv.transf.zřízeným přisp.o.		1 696 245,00	1 696 245,00		100,0
3111	6121 Stavby		4 325 270,00			
3111	Mateřské školy	12 186 800,00	18 802 864,54	10 415 264,54	85,5	55,4
3113	5175 Pohoštění		991,00			
3113	5192 Poskytnuté náhrady		1 505,00	1 505,00		100,0
3113	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	23 471 910,00	24 313 910,00	16 487 955,00	70,2	67,8
3113	5336 Neinv.transf.zřízeným přisp.o.		4 328 666,00	4 401 626,00		101,7
3113	5901 Nespecifikované rezervy	250 000,00	202 504,00			
3113	6121 Stavby		5 529 562,11	292 336,00		5,3
3113	6351 Invest.transf.zřízeným PO	2 599 000,00	3 199 000,00	600 000,00	23,1	18,8
3113	6451 Invest.půjč.prostř.zřízeným PO	12 000 000,00	12 000 000,00			
3113	Základní školy	38 320 910,00	49 576 138,11	21 783 422,00	56,8	43,9
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 přisp.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 přisp.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	3 781 198,00	72,6	68,5
3141	Školní stravování	5 211 000,00	5 518 698,00	3 781 198,00	72,6	68,5
3231	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 495 000,00	2 540 000,00	1 708 500,00	68,5	67,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3231	5336		1 993 700,00	1 993 700,00		100,0
3231		2 495 000,00	4 533 700,00	3 702 200,00	148,4	81,7
3299	5169		50 000,00			
3299			50 000,00			
3311	5169	350 000,00	350 000,00			
3311	5222	57 000,00	216 400,00	216 400,00	379,6	100,0
3311	5331	7 871 800,00	7 871 800,00	5 240 000,00	66,6	66,6
3311		8 278 800,00	8 438 200,00	5 456 400,00	65,9	64,7
3312	5139		5 284,00	666,00		12,6
3312	5169	50 000,00	44 716,00			
3312	5212		210 200,00	210 200,00		100,0
3312	5213		262 700,00	262 700,00		100,0
3312	5222	56 000,00	464 600,00	464 600,00	829,6	100,0
3312		106 000,00	987 500,00	938 166,00	885,1	95,0
3313	5164	454 200,00	487 685,50	487 685,50	107,4	100,0
3313	5169	37 000,00	37 000,00	20 287,00	54,8	54,8
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	609 685,50	563 940,50	108,2	92,5
3314	5331	13 968 000,00	13 968 000,00	9 312 000,00	66,7	66,7
3314	5336		3 189 000,00	2 413 500,00		75,7
3314	6351		50 000,00			
3314	6356		1 217 000,00	217 000,00		17,8
3314		13 968 000,00	18 424 000,00	11 942 500,00	85,5	64,8
3315	5169	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3315	5222		5 000,00	5 000,00		100,0
3315	5331	2 088 000,00	2 088 000,00	2 000 000,00	95,8	95,8
3315	5336		100 000,00	100 000,00		100,0
3315	6351		290 100,00			
3315	6451		676 900,00			
3315		2 188 000,00	3 260 000,00	2 205 000,00	100,8	67,6
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		70 712,94	45 008,10		63,6
3319	5164		41 500,00	25 500,00		61,4
3319	5169	375 000,00	495 440,68	302 020,80	80,5	61,0
3319	5175		996,00	996,00		100,0
3319	5212		25 300,00	25 300,00		100,0
3319	5221	22 000,00	102 000,00	102 000,00	463,6	100,0
3319	5222	493 000,00	698 000,00	698 000,00	141,6	100,0
3319	5223		5 000,00	5 000,00		100,0
3319	5493		14 000,00	14 000,00		100,0
3319	5901	100 000,00	54 245,00			
3319		990 000,00	1 517 695,00	1 228 325,28	124,1	80,9
3322	5011	114 220,00	114 220,00	67 648,00	59,2	59,2
3322	5021		100 000,00	60 000,00		60,0
3322	5031	28 330,00	28 330,00	16 775,00	59,2	59,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3322	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	10 280,00	10 280,00	6 087,00	59,2	59,2
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	6 169,00	51,4	51,4
3322	5153	Plyn	420 000,00	304 620,00	172 383,50	41,0	56,6
3322	5154	Elektrická energie	398 000,00	508 050,00	274 967,80	69,1	54,1
3322	5164	Nájemné	111 500,00	116 800,00	116 793,60	104,7	100,0
3322	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	200 000,00	225 000,00			
3322	5169	Nákup ostatních služeb	385 000,00	438 000,00	179 323,51	46,6	40,9
3322	5171	Opravy a udržování	11 018 000,00	14 237 400,00	7 802 987,60	70,8	54,8
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	96 980,00	16,2	18,1
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	1 200 000,00	1 268 772,00	156 950,00	13,1	12,4
3322		Zachování a obnova kult.památ.	16 663 530,00	20 553 272,00	10 956 731,01	65,8	53,3
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	312 000,00	312 000,00	165 315,00	53,0	53,0
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	84 348,00	72,7	72,7
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	990 931,00	645 930,45	64,6	65,2
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 443 000,00	1 433 931,00	895 593,45	62,1	62,5
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	25 674,00	28 184,00	70,5	109,8
3399	5169	Nákup ostatních služeb		2 200,00	2 200,00		100,0
3399	5194	Výdaje na věcné dary		32 800,00	37 800,00		115,2
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	165 074,00	146 484,00	61,0	88,7
3412	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 388 760,00	2 388 760,00	1 425 562,00	59,7	59,7
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	210 000,00	210 000,00	47 850,00	22,8	22,8
3412	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	592 430,00	592 430,00	357 629,00	60,4	60,4
3412	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	215 000,00	215 000,00	130 825,00	60,8	60,8
3412	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	29 640,00	29 640,00	26 193,60	88,4	88,4
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	8 854,50	14,1	14,8
3412	5138	Nákup zboží za účelem dalš.pr.	5 000,00	5 000,00			
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	332 000,00	398 500,00	132 438,66	39,9	33,2
3412	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	328 600,00	328 600,00	221 446,00	67,4	67,4
3412	5153	Plyn	2 443 000,00	2 441 805,00	1 696 349,67	69,4	69,5
3412	5154	Elektrická energie	4 214 000,00	4 214 000,00	2 461 356,86	58,4	58,4
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	26 000,00	11 496,00	44,2	44,2
3412	5162	Služby elektronik. komunikací	29 900,00	29 900,00	14 706,76	49,2	49,2
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	619 786,20		100,0
3412	5169	Nákup ostatních služeb	5 635 100,00	5 660 269,82	3 466 340,36	61,5	61,2
3412	5171	Opravy a udržování	937 849,00	1 405 265,18	993 578,05	105,9	70,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3412	5424	Náhrady v době nemoci, karant.	20 000,00	20 000,00	13 269,00	66,3	66,3
3412	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	5 000,00	6 195,00			
3412	6121	Stavby	250 000,00	2 182 210,00	286 668,00	114,7	13,1
3412	6122	Stroje,přístroje,zařízení		760 352,00			
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	17 791 779,00	21 683 616,00	11 945 749,16	67,1	55,1
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	17 415 027,00	13 777 467,00	130,6	79,1
3419	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		10 000,00			
3419	5901	Nespecifikované rezervy	4 100 000,00	192 000,00			
3419	6901	Rezervy investičních výdajů	1 800 000,00	2 750 000,00			
3419		Ostatní sportovní činnost	16 495 881,00	20 468 476,00	13 828 916,00	83,8	67,6
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	795 317,88	87,9	79,5
3421	5222	Neinv.transfery spolkům	25 000,00	133 300,00	108 300,00	433,2	81,2
3421	6121	Stavby	500 000,00	385 050,00			
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	1 462 500,00	1 551 850,00	909 342,88	62,2	58,6
3429	5222	Neinv.transfery spolkům		60 600,00	60 600,00		100,0
3429	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,0	100,0
3429	6121	Stavby		114 950,00			
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	330 000,00	505 550,00	390 600,00	118,4	77,3
3522	5192	Poskytnuté náhrady	78 890,00	78 890,00	52 592,00	66,7	66,7
3522	6316	Inv.transf.ob.,kr.nemocnicím	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	100,0
3522		Ostatní nemocnice	1 078 890,00	1 078 890,00	1 052 592,00	97,6	97,6
3541	5169	Nákup ostatních služeb		150 000,00	37 000,00		24,7
3541		Prevence před drogami apod.		150 000,00	37 000,00		24,7
3611	5660	Neinvest.p.p. fyzickým osobám	2 200 000,00	2 210 000,00	1 615 347,63	73,4	73,1
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 200 000,00	2 210 000,00	1 615 347,63	73,4	73,1
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	2 500,00	115 975,00	4 920,00	196,8	4,2
3612	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	3 500 000,00	3 500 000,00	2 345 275,83	67,0	67,0
3612	5152	Teplo	3 000 000,00	3 000 000,00	1 396 154,00	46,5	46,5
3612	5153	Plyn	1 927 000,00	1 927 000,00	1 673 267,56	86,8	86,8
3612	5154	Elektrická energie	550 000,00	680 000,00	459 811,82	83,6	67,6
3612	5157	Teplá voda	400 000,00	400 000,00	233 664,00	58,4	58,4
3612	5162	Služby elektronic. komunikací	2 000,00	2 000,00	2 301,93	115,1	115,1
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	1 540 650,00	582 446,24	54,1	37,8
3612	5171	Opravy a udržování	3 191 000,00	6 148 943,50	1 815 267,63	56,9	29,5
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	734 278,00	73,4	73,4
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 700 000,00	1 700 000,00	1 180 069,75	69,4	69,4
3612	6121	Stavby		500 000,00			
3612		Bytové hospodářství	16 531 500,00	20 696 568,50	10 535 812,76	63,7	50,9
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	120 420,00	390 420,00	210 000,00	174,4	53,8
3613	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		66 960,00	52 087,00		77,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3613	5032		24 300,00	18 900,00		77,8
3613	5123		31 549,00	31 498,72		99,8
3613	5137	50 000,00	59 600,00	25 375,00	50,8	42,6
3613	5139	13 500,00	50 044,00	23 068,00	170,9	46,1
3613	5151	3 315 000,00	3 584 000,00	3 176 854,59	95,8	88,6
3613	5152	1 575 000,00	1 375 000,00	719 550,00	45,7	52,3
3613	5153	8 565 000,00	8 906 000,00	5 440 745,10	63,5	61,1
3613	5154	7 076 000,00	6 666 000,00	4 529 641,51	64,0	68,0
3613	5157	20 000,00	20 000,00	7 640,00	38,2	38,2
3613	5162	21 500,00	24 000,00	19 830,98	92,2	82,6
3613	5164	11 400,00	11 400,00	2 214,40	19,4	19,4
3613	5166	50 000,00	27 000,00	2 800,00	5,6	10,4
3613	5168	30 000,00	30 000,00	14 833,00	49,4	49,4
3613	5169	1 054 790,00	1 343 097,00	747 444,99	70,9	55,7
3613	5171	2 100 000,00	4 555 834,26	1 754 076,75	83,5	38,5
3613	5175		5 000,00	4 103,00		82,1
3613	5179	100 000,00	100 000,00	85 738,00	85,7	85,7
3613	5192		78 750,00	78 750,00		100,0
3613	5909	410 000,00	376 544,50	282 861,00	69,0	75,1
3613	6119		436 145,00	436 145,00		100,0
3613	6121	14 700 000,00	40 355 166,59	22 500 747,99	153,1	55,8
3613	6122			774 400,00		
3613		39 212 610,00	68 516 810,35	40 939 305,03	104,4	59,8
3619	5123		18 100,00			
3619	5169	201 100,00	268 550,00	173 390,20	86,2	64,6
3619	5171	571 000,00	447 480,00	354 898,80	62,2	79,3
3619		772 100,00	734 130,00	528 289,00	68,4	72,0
3631	5137	500 000,00	500 000,00			
3631	5154	11 768 000,00	11 638 000,00	8 615 351,18	73,2	74,0
3631	5169	959 400,00	999 400,00	383 972,84	40,0	38,4
3631	5171	3 670 000,00	4 314 000,00	3 246 388,74	88,5	75,3
3631	6121	500 000,00	1 303 226,60	293 644,00	58,7	22,5
3631		17 397 400,00	18 754 626,60	12 539 356,76	72,1	66,9
3632	5139	24 000,00	27 034,79	5 008,19	20,9	18,5
3632	5151	30 000,00	30 000,00	14 003,00	46,7	46,7
3632	5166		23 000,00			
3632	5169	3 957 000,00	4 147 375,00	3 476 253,85	87,9	83,8
3632	5171	295 000,00	297 590,21	161 063,95	54,6	54,1
3632	5811	70 000,00	70 000,00	48 311,50	69,0	69,0
3632	5909	7 000,00	7 000,00	6 719,00	96,0	96,0
3632	6121	5 000 000,00	7 072 633,09	3 075 689,88	61,5	43,5
3632		9 383 000,00	11 674 633,09	6 787 049,37	72,3	58,1
3633	5154	50 000,00	50 000,00	22 490,31	45,0	45,0
3633	6121	1 300 000,00	1 300 000,00			
3633		1 350 000,00	1 350 000,00	22 490,31	1,7	1,7
3634	5137	50 000,00	50 000,00			
3634	5163	1 500,00	1 500,00	154,00	10,3	10,3
3634	5166	50 000,00	50 000,00			
3634	5171	3 900 000,00	2 529 694,00	29 690,98	0,8	1,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3634	6121	Stavby	3 028 500,00	3 128 500,00	2 467 190,00	81,5	78,9
3634	6122	Stroje, přístroje, zařízení	5 500 000,00	5 400 000,00	907 500,00	16,5	16,8
3634		Lokální zásobování teplem	12 530 000,00	11 159 694,00	3 404 534,98	27,2	30,5
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	117 509,00	1 493,66	1,5	1,3
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
3639	5166	Konzult., porad. a práv. služby	166 000,00	157 506,00	117 030,00	70,5	74,3
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 331 000,00	2 276 135,00	1 424 050,59	61,1	62,6
3639	5171	Opravy a udržování	435 000,00	378 357,00	97 898,88	22,5	25,9
3639	5192	Poskytnuté náhrady		150 500,00	143 190,73		95,1
3639	5329	Ost. nein. transfery roz. územ. ú.	166 724,00	166 724,00	165 608,00	99,3	99,3
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,0	60,0
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., obcí 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	329 223,93	*****	82,3
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	1 002 255,40			
3639		Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	8 695 219,00	22 652 574,40	16 178 500,77	186,1	71,4
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	168 003,24	35,7	35,7
3721		Sběr a svoz nebezpeč. odpadů	470 000,00	470 000,00	168 003,24	35,7	35,7
3722	5137	DDHM	15 000,00	31 100,00	24 183,78	161,2	77,8
3722	5169	Nákup ostatních služeb	25 553 950,00	25 899 350,00	15 644 879,66	61,2	60,4
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	104 100,00	65 019,53	65,0	62,5
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	25 668 950,00	26 034 550,00	15 734 082,97	61,3	60,4
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 050 000,00	1 050 000,00	745 847,22	71,0	71,0
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	1 050 000,00	1 050 000,00	745 847,22	71,0	71,0
3725	5164	Nájemné	215 000,00	201 548,00	156 960,55	73,0	77,9
3725	5169	Nákup ostatních služeb	10 518 000,00	10 705 286,00	6 831 987,14	65,0	63,8
3725	5213	Neinv. transf. právníkům osobám	6 000,00	6 000,00	647,45	10,8	10,8
3725		Využív. a zneškod. komun. odpadů	10 739 000,00	10 912 834,00	6 989 595,14	65,1	64,0
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 840,00	96,8	96,8
3727	5164	Nájemné		14 066,00			
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 405 000,00	1 405 000,00	776 900,90	55,3	55,3
3727		Prevence vzniku odpadů	1 410 000,00	1 424 066,00	781 740,90	55,4	54,9
3729	5169	Nákup ostatních služeb	78 139,00	78 139,00	52 283,21	66,9	66,9
3729		Ostat. nakládání s odpady	78 139,00	78 139,00	52 283,21	66,9	66,9
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			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3733	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	713,90	1,8	1,8
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	713,90	0,6	0,6
3741	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	7 500,00	15,0	15,0
3741		Ochrana druhů a stanovišť	50 000,00	50 000,00	7 500,00	15,0	15,0
3744	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	14 520,00	96,8	96,8
3744		Protieroz.,protílav.,protipož.	15 000,00	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	164 599,00	54,9	54,9
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	45 000,00	45 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	16 436 050,00	16 941 530,00	12 884 617,23	78,4	76,1
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	17 476 530,00	13 083 550,23	77,1	74,9
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.sloužby	391 240,00	1 545 751,82	297 660,00	76,1	19,3
3799		Ostat.ekologické záležitosti	391 240,00	1 545 751,82	297 660,00	76,1	19,3
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	239 121,50			
3900	6901	Rezervy investičních výdajů		2 741 000,00			
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	1 720 000,00	3 040 121,50	60 000,00	3,5	2,0
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	10 165 308,30	5 015 301,00	54,5	49,3
4339	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		2 224 136,00	1 243 802,00		55,9
4339	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		807 705,00	451 372,00		55,9
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	44 811,71		44,8
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva		100 000,00	28 497,00		28,5
4339	5162	Služby elektron. komunikací		70 000,00	54 878,23		78,4
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		432 555,00	211 964,60		49,0
4339	5169	Nákup ostatních služeb		165 000,00	93 488,20		56,7
4339	5172	Podlimitní programové vybavení		10 000,00	3 590,07		35,9
4339	5173	Cestovné		20 000,00	9 112,00		45,6
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	47 214,00		41,8
4339		Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	9 196 000,00	14 385 738,00	7 276 424,18	79,1	50,6
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

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4344	Sociální rehabilitace		149 800,00	149 800,00		100,0
4349	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	1 496 480,00	3 033 083,00	844 261,00	56,4	27,8
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	211 116,00	72,2	28,4
4349	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	106 070,00	243 026,00	76 618,00	72,2	31,5
4349	5134 Prádlo, oděv a obuv		5 300,00	100 996,48		*****
4349	5139 Nákup materiálu j.n.		1 860,00	1 860,00		100,0
4349	5167 Služby školení a vzdělávání		14 000,00	20 000,00		142,9
4349	5169 Nákup ostatních služeb	15 000,00	107 000,00	140 000,00	933,3	130,8
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	27 283,00		184,9
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	1 476 334,48	27,3	35,0
4351	5169 Nákup ostatních služeb		37 100,00	47 026,00		99,8
4351	5171 Opravy a udržování		668 744,47	416 781,60		62,3
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	5 595 000,00	68,3	68,8
4351	5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		5 489 000,00	5 489 000,00		100,0
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	12 147 117,60	148,2	76,6
4357	5339 Neinv.transf. cizím přísp.org.		10 000,00	10 000,00		100,0
4357	Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.		10 000,00	10 000,00		100,0
4359	5222 Neinv.transfery spolkům		35 600,00	35 600,00		100,0
4359	Ost.služ.a čin.-oblast soc.pěč		35 600,00	35 600,00		100,0
4371	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		105 300,00	105 300,00		100,0
4371	5222 Neinv.transfery spolkům		9 300,00	9 300,00		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.		725 800,00	725 800,00		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	Nizkoprah.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		197 900,00	147 900,00		74,7
4378	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		222 200,00	222 200,00		100,0
4378	Terénní programy		420 100,00	370 100,00		88,1
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	240 300,00			
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	430 000,00	240 300,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5212	5169		36 365,00	36 365,00		100,0
5212			36 365,00	36 365,00		100,0
5213	5133		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	6 491 206,00	53,1	53,1
5311	5021	464 904,00	464 904,00	200 440,00	43,1	43,1
5311	5026		300 000,00			
5311	5029	100 000,00	100 000,00	34 000,00	34,0	34,0
5311	5031	3 032 550,00	3 032 550,00	1 628 676,00	53,7	53,7
5311	5032	1 100 520,00	1 100 520,00	591 049,00	53,7	53,7
5311	5131	5 000,00	5 000,00	2 479,00	49,6	49,6
5311	5132	40 000,00	40 000,00			
5311	5133	10 000,00	10 000,00			
5311	5134	290 000,00	290 000,00	96 092,59	33,1	33,1
5311	5136	5 000,00	5 000,00			
5311	5137	110 000,00	110 000,00	16 910,83	15,4	15,4
5311	5139	160 000,00	160 000,00	101 641,63	63,5	63,5
5311	5156	250 000,00	250 000,00	130 641,50	52,3	52,3
5311	5161	4 000,00	4 000,00			
5311	5162	140 000,00	140 000,00	72 393,51	51,7	51,7
5311	5163	40 000,00	40 000,00	37 685,00	94,2	94,2
5311	5164	84 000,00	84 000,00			
5311	5167	50 000,00	50 000,00	9 490,00	19,0	19,0
5311	5168	150 000,00	150 000,00	46 437,00	31,0	31,0
5311	5169	140 000,00	140 000,00	33 173,24	23,7	23,7
5311	5171	400 000,00	400 000,00	104 987,10	26,2	26,2
5311	5172	30 000,00	30 000,00			
5311	5173	22 256,00	22 256,00	858,00	3,9	3,9
5311	5175	3 000,00	3 000,00	1 281,00	42,7	42,7
5311	5176	5 000,00	5 000,00			
5311	5179	120 000,00	120 000,00	200,00	0,2	0,2
5311	5192	40 000,00	40 000,00	2 500,00	6,3	6,3
5311	5361	10 000,00	10 000,00			
5311	5424	100 000,00	100 000,00	68 801,00	68,8	68,8
5311	6121	290 000,00	290 000,00			
5311	6122	195 740,00	195 740,00			
5311		19 619 970,00	19 919 970,00	9 670 942,40	49,3	48,5
5512	5019	10 000,00	10 000,00			
5512	5131	5 000,00	5 000,00			
5512	5132	200 000,00	180 000,00	6 000,00	3,0	3,3
5512	5137	200 000,00	158 000,00	57 740,46	28,9	36,5
5512	5139	50 000,00	50 000,00	16 532,00	33,1	33,1
5512	5151	10 000,00	10 000,00	2 069,00	20,7	20,7
5512	5153	90 000,00	90 000,00	38 860,99	43,2	43,2
5512	5154	80 000,00	260 000,00	178 684,67	223,4	68,7
5512	5156	100 000,00	100 000,00	29 343,75	29,3	29,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
5512	5162	Služby elektronic. komunikací	10 000,00	10 000,00	4 961,00	49,6	49,6
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	32,00	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	90 000,00	40 320,82	57,6	44,8
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	169 000,00	68 546,50	34,3	40,6
5512	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	6 000,00	4 450,00	148,3	74,2
5512	6122	Stroje,přístroje,zařízení		125 800,00	69 796,67		55,5
5512	6123	Dopravní prostředky	3 131 480,00	3 131 480,00			
5512		PO - dobrovolná část	4 289 480,00	4 525 280,00	525 737,86	12,3	11,6
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	4 414 130,00	4 364 130,00	2 541 884,00	57,6	58,2
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	711 440,00	711 440,00	413 441,00	58,1	58,1
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	408 260,00	408 260,00	228 704,00	56,0	56,0
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	238 016,00	14 160,00	61,6	5,9
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.	120 000,00	120 000,00			
6112	5499	Ost.neinv.tran.fyzickým osobám	1 201 000,00	1 201 000,00	39 800,00	3,3	3,3
6112		Zastupitelstva obcí	6 972 830,00	7 137 846,00	3 244 059,00	46,5	45,4
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 elektronic. 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	46 889 052,00	53,1	53,1
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	845 620,00	845 620,00	602 401,00	71,2	71,2
6171	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	152 000,00	152 000,00	82 000,00	53,9	53,9
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	21 219 340,00	21 219 340,00	11 766 440,00	55,5	55,5
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	7 700 580,00	7 700 580,00	4 273 820,00	55,5	55,5
6171	5038	Pojistné na zák.poj.odpovědnos	473 000,00	473 000,00	221 802,00	46,9	46,9
6171	5042	Odměny za užití počítač.progr.	48 000,00	48 000,00	27 608,81	57,5	57,5
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	766 895,36	52,4	52,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 299 575,00	1 341 742,00	744 877,97	57,3	55,5
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	500 000,00	174 053,74	34,8	34,8
6171	5161	Poštovní služby	3 700 000,00	4 500 000,00	1 841 441,28	49,8	40,9
6171	5162	Služby electronic. komunikací	668 000,00	668 000,00	515 145,72	77,1	77,1
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 098 630,00	2 098 630,00	1 894 205,00	90,3	90,3
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	1 090 000,00	422 974,49	38,5	38,8
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 400 000,00	1 400 000,00	476 921,37	34,1	34,1
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	1 672 000,00	1 874 000,00	1 133 637,99	67,8	60,5
6171	5169	Nákup ostatních služeb	7 034 075,00	6 794 120,20	4 085 364,63	58,1	60,1
6171	5171	Opravy a udržování	850 000,00	1 145 000,00	414 664,68	48,8	36,2
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	120 284,86	62,4	62,4
6171	5175	Pohoštění	127 288,00	135 598,00	54 306,63	42,7	40,0
6171	5176	Účast. úplaty na konference	8 000,00	18 000,00	8 554,00	106,9	47,5
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	140 733,00	141 051,92	113 091,92	80,4	80,2
6171	5192	Poskytnuté náhrady	70 000,00	69 706,08	30 192,00	43,1	43,3
6171	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	18 500,00	37,0	37,0
6171	5222	Neinv.transfery spolkům		40 000,00	40 000,00		100,0
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	11 745,00	58,7	58,7
6171	5424	Náhrady v době nemoci, karant.	986 000,00	986 000,00	619 705,00	62,9	62,9
6171	5499	Ost.neinv.tran.fyzickým osobám	2 295 000,00	2 295 000,00	1 862 445,00	81,2	81,2
6171	5660	Neinvest.p.p. fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00			
6171	5901	Nespecifikované rezervy	4 129 753,00	7 969 800,52			
6171	6111	Programové vybavení		71 874,00	71 874,00		100,0
6171	6121	Stavby		427 747,10			
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení		179 080,00	58 080,00		32,4
6171	6123	Dopravní prostředky		1 863 700,00	1 863 700,00		100,0
6171		Činnost místní správy	148 952 886,00	156 483 365,82	81 274 727,71	54,6	51,9
6310	5141	Úroky vlastní	1 840 000,00	1 840 000,00	1 010 066,40	54,9	54,9
6310	5163	Služby peněžních ústavů	806 500,00	806 560,00	286 040,04	35,5	35,5
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	2 646 500,00	2 646 560,00	1 296 106,44	49,0	49,0
6330	5342	Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.			2 625 000,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			1 026 370 095,44		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			4 437 248,00		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			12 267 930,32		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			1 045 700 273,76		
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000 000,00	4 994 824,67	3 494 445,00	69,9	70,0
6399	5365	Platby daní a kraj.,obcím a SF		38 721 830,00	38 721 830,00		100,0
6399	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		5 175,33	5 175,33		100,0
6399		Ostatní finanční operace	5 000 000,00	43 721 830,00	42 221 450,33	844,4	96,6
6402	5364	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů		715 788,28	732 980,68		102,4
6402		Finanční vypořádání		715 788,28	732 980,68		102,4
Výdaje celkem		570 712 500,00	751 578 844,62	1 486 333 949,56	260,4	197,8	

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	-66 755 940,30	*****	
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117			885 894 280,27		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118			-942 389 696,47		
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	-17 111 104,00	66,7	66,7
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125	-117 330,00	3 523 186,47	-918 091,24	782,5	
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			59 480,37		
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			-318 433,23		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) a saldo státní pokladny	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	-31 902 210,00	21 488 255,92	-141 536 128,49	443,7	

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	381 928 072,02	82,2	75,8
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	72 933 170,00	82 081 741,20	84 646 123,71	116,1	103,1
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 000 000,00	14 326 860,00	14 389 762,50	*****	100,4
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	63 828 540,00	130 107 157,50	1 146 906 119,82	*****	881,5
Příjmy celkem	4050	602 614 710,00	730 090 588,70	1 627 870 078,05	270,1	223,0
Konsolidace příjmů	4060			1 045 700 273,76		
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	7 888 460,00		91,8
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlast.rez.fondů jin. než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			1 023 982 519,76		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			12 967 248,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			8 750 506,00		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 055 800,00			
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	730 090 588,70	582 169 804,29	96,6	79,7
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	507 207 780,00	612 637 882,89	1 428 296 415,80	281,6	233,1
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	63 504 720,00	138 940 961,73	58 037 533,76	91,4	41,8
Výdaje celkem	4240	570 712 500,00	751 578 844,62	1 486 333 949,56	260,4	197,8
Konsolidace výdajů	4250			1 045 700 273,76		
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	435 608,00	99,7	99,7
5342 - Zákł.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			1 026 370 095,44		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			4 437 248,00		

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			12 267 930,32		
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 obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0	100,0
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424					
V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4430	570 712 500,00	751 578 844,62	440 633 675,80	77,2	58,6
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	31 902 210,00	-21 488 255,92	141 536 128,49	443,7	
Třída 8 - Financování	4450	-31 902 210,00	21 488 255,92	-141 536 128,49	443,7	
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	-141 536 128,49	443,7	

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	113 152 302,12	-66 619 226,93
Běžné účty fondů ÚSC	6020	5 142 956,73	6 082 386,97	-939 430,24
Běžné účty celkem	6030	51 676 031,92	119 234 689,09	-67 558 657,17
Pokladna	6040	218 937,41	271 455,30	-52 517,89

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	1 143 450,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13010			4339	5011	177 556,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13010			4339	5031	44 038,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13010			4339	5032	15 980,00	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	50 080,00	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		1 143 450,00			846 173,99	297 276,01	výkon péstounské péče
13014			6402	5364	17 192,70	x	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
13014		0,00			17 192,70	-17 192,70	OP Potravin.a materiální pomoc
13015	4116	1 842 688,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13015			4339	5011	688 392,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13015			4339	5031	170 724,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13015			4339	5032	61 953,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13015		1 842 688,00			921 069,00	921 619,00	výkon sociální práce
13021	4116	2 258 928,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13021			4349	5011	541 314,90	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13021			4349	5031	134 246,67	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13021			4349	5032	48 717,79	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13021			4349	5134	90 896,83	x	Prádlo, oděv a obuv
13021			4349	5139	1 674,00	x	Nákup materiálu j.n.
13021			4349	5167	18 000,00	x	Služby školení a vzdělávání
13021			4349	5169	126 000,00	x	Nákup ostatních služeb
13021			4349	5424	18 500,40	x	Náhrady v době nemoci, karant.
13021		2 258 928,00			979 350,59	1 279 577,41	OP Zaměstnanost plus 2021-2027
13024	4116	9 203 600,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13024			4339	5011	3 678 994,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13024			4339	5031	912 393,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13024			4339	5032	331 110,00	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	28 497,00	x	Pohonné hmoty a maziva
13024			4339	5162	54 878,23	x	Služby elektroníc. komunikací
13024			4339	5167	76 710,00	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	9 112,00	x	Cestovné

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	
13024			4339	5194	2 294,00	x	Výdaje na věcné dary
13024			4339	5424	47 214,00	x	Náhrady v době nemoci, karant.
13024		9 203 600,00			5 228 054,51	3 975 545,49	Transfery na výkon činnosti ob
13305			4351	5336	5 489 000,00	x	Neinv.transf.zřízeným přisp.o.
13305		0,00			5 489 000,00	-5 489 000,00	neinv. nedávkové transfery
15011	4116	1 284 102,82				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
15011			3799	5166	253 011,00	x	Konzult.,porad.a práv.sloužby
15011		1 284 102,82			253 011,00	1 031 091,82	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	1 276 350,74				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
17968			3613	6119	21 807,25	x	Ostatní nákup DNM
17968			3613	6121	1 022 630,70	x	Stavby
17968		1 276 350,74			1 044 437,95	231 912,79	IROP-program č. 117030-SR-INV.
17969	4216	21 697 962,42				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
17969			3613	6119	370 723,25	x	Ostatní nákup DNM
17969			3613	6121	17 384 722,21	x	Stavby
17969		21 697 962,42			17 755 445,46	3 942 516,96	IROP-program č. 117030-EU-INV.
29524	4216	845 000,00				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
29524			2333	6121	845 000,00	x	Stavby
29524		845 000,00			845 000,00		Národní plán obnovy - investic
33092	4116	6 652 927,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
33092			3111	5336	1 696 245,00	x	Neinv.transf.zřízeným přisp.o.
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		6 652 927,00			6 652 927,00		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	42 000,00	x	Ostatní osobní výdaje
34001			6402	5364	38 000,00	x	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
34001		125 000,00			80 000,00	45 000,00	Podpora pro památky UNESCO
34002	4116	520 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze 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	
34002			3322	5171	520 000,00	x	Opravy a udržování
34002		520 000,00			520 000,00		Podpora obnovy kulturních pam.
34054	4116	1 535 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
34054			3322	5171	442 807,50	x	Opravy a udržování
34054		1 535 000,00			442 807,50	1 092 192,50	ÚD-regen.měst.památ.rezervací
34070	4116	187 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
34070			3314	5336	87 000,00	x	Neinv.transf.zřizovým přisp.o.
34070			3315	5336	100 000,00	x	Neinv.transf.zřizovým přisp.o.
34070		187 000,00			187 000,00		ÚD na kulturní akce
34341	4116	750 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
34341		750 000,00			0,00	750 000,00	záchr.arch.dědictví
34544	4216	217 000,00				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
34544			3314	6356	217 000,00	x	Jiné invest.transf.zřizovým PO
34544		217 000,00			217 000,00		Program č. 334010
91628	4213	4 029 441,65				x	Inv. přijaté transfery ze SF
91628			2219	6121	3 644 714,63	x	Stavby
91628		4 029 441,65			3 644 714,63	384 727,02	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.
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	19 445,00				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.

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
98074		19 445,00			19 445,00	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 Prostorová			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
	Položka	jednotka							
a	b	c	d	1	2	3			
0000	4116	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	290 040,00	1 444 551,82	1 284 102,82	442,7	88,9
0000	4116	106		OP Životní prostředí 2014+	290 040,00	1 444 551,82	1 284 102,82	442,7	88,9
0000	4116	143	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 547 803,47	1 547 803,47		100,0
0000	4116	143	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		5 105 123,53	5 105 123,53		100,0
0000	4116	143		OP Jan Amos Komenský		6 652 927,00	6 652 927,00		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		100,0
0000	4116	170		Národní plán obnovy (RRF)		1 365 684,00	1 365 684,00		100,0
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	290 040,00	11 722 090,82	11 561 641,82	*****	98,6
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	1 276 350,74		72,1
0000	4216	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	12 000 000,00	32 290 087,51	21 697 962,42	180,8	67,2
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+	12 000 000,00	34 059 741,59	22 974 313,16	191,5	67,5
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	12 000 000,00	36 132 374,68	25 046 946,25	208,7	69,3
0000					12 290 040,00	47 854 465,50	36 608 588,07	297,9	76,5
3111	2229	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			2 578,90		
3111	2229	120	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů			14 613,80		
3111	2229	120		Jiné EU 2014+			17 192,70		
3111	2229			Ost.přij.vratky trans.a pod.p.			17 192,70		
3111				Mateřské školy			17 192,70		
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy				c e l k e m	12 290 040,00	47 854 465,50	36 625 780,77	298,0	76,5

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

Paragraf	Nástroj Položka	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
3111	5336	143	1		394 631,40	394 631,40		100,0
3111	5336	143	5		1 301 613,60	1 301 613,60		100,0
3111	5336	143			1 696 245,00	1 696 245,00		100,0
3111	5336				1 696 245,00	1 696 245,00		100,0
3111					1 696 245,00	1 696 245,00		100,0
3113	5336	143	1		689 337,76	689 337,76		100,0
3113	5336	143	5		2 273 644,24	2 273 644,24		100,0
3113	5336	143			2 962 982,00	2 962 982,00		100,0
3113	5336	170	5		1 365 684,00	1 365 684,00		100,0
3113	5336	170			1 365 684,00	1 365 684,00		100,0
3113	5336				4 328 666,00	4 328 666,00		100,0
3113					4 328 666,00	4 328 666,00		100,0
3231	5336	143	1		463 834,31	463 834,31		100,0
3231	5336	143	5		1 529 865,69	1 529 865,69		100,0
3231	5336	143			1 993 700,00	1 993 700,00		100,0
3231	5336				1 993 700,00	1 993 700,00		100,0
3231					1 993 700,00	1 993 700,00		100,0
3613	6119	107	1		43 614,50	65 421,75		150,0
3613	6119	107	5		392 530,50	370 723,25		94,4
3613	6119	107			436 145,00	436 145,00		100,0
3613	6119				436 145,00	436 145,00		100,0
3613	6121	107	1		3 771 301,05	3 067 892,17		81,3
3613	6121	107	5		30 470 993,99	17 384 722,21		57,1
3613	6121	107			34 242 295,04	20 452 614,38		59,7
3613	6121				34 242 295,04	20 452 614,38		59,7
3613					34 678 440,04	20 888 759,38		60,2
3799	5166	106	1	101 200,00	101 200,00	44 649,00	44,1	44,1
3799	5166	106	5	290 040,00	1 444 551,82	253 011,00	87,2	17,5
3799	5166	106		391 240,00	1 545 751,82	297 660,00	76,1	19,3
3799	5166			391 240,00	1 545 751,82	297 660,00	76,1	19,3
3799				391 240,00	1 545 751,82	297 660,00	76,1	19,3
4349	5011	144	1		436 426,00	139 929,91		32,1
4349	5011	144	5		1 434 169,00	461 531,09		32,2
4349	5011	144			1 870 595,00	601 461,00		32,2
4349	5011				1 870 595,00	601 461,00		32,2
4349	5031	144	1		108 231,00	34 702,79		32,1
4349	5031	144	5		356 978,00	114 460,21		32,1
4349	5031	144			465 209,00	149 163,00		32,1
4349	5031				465 209,00	149 163,00		32,1
4349	5032	144	1		39 276,00	12 593,63		32,1
4349	5032	144	5		129 540,00	41 537,37		32,1
4349	5032	144			168 816,00	54 131,00		32,1
4349	5032				168 816,00	54 131,00		32,1
4349	5134	144	1		1 233,05	23 496,84		*****
4349	5134	144	5		4 066,95	77 499,64		*****
4349	5134	144			5 300,00	100 996,48		*****
4349	5134				5 300,00	100 996,48		*****
4349	5139	144	1		432,73	432,73		100,0
4349	5139	144	5		1 427,27	1 427,27		100,0

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

Paragraf	Nástroj Prostorová			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka						
a	b	c	d	1	2	3		
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	4 653,00		142,9
4349	5167	144	5 Příjmy ze zahraničních zdrojů		10 742,90	15 347,00		142,9
4349	5167	144	OP Zaměstnanost plus 2021+		14 000,00	20 000,00		142,9
4349	5167		Služby školení a vzdělávání		14 000,00	20 000,00		142,9
4349	5169	144	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		21 403,80	32 571,00		152,2
4349	5169	144	5 Příjmy ze zahraničních zdrojů		70 596,20	107 429,00		152,2
4349	5169	144	OP Zaměstnanost plus 2021+		92 000,00	140 000,00		152,2
4349	5169		Nákup ostatních služeb		92 000,00	140 000,00		152,2
4349	5424	144	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 966,59	4 782,36		243,2
4349	5424	144	5 Příjmy ze zahraničních zdrojů		6 486,41	15 773,64		243,2
4349	5424	144	OP Zaměstnanost plus 2021+		8 453,00	20 556,00		243,2
4349	5424		Náhrady v době nemoci, karant.		8 453,00	20 556,00		243,2
4349			Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.		2 626 233,00	1 088 167,48		41,4
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
6402	5364	120	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z			2 578,90		
6402	5364	120	5 Příjmy ze zahraničních zdrojů			14 613,80		
6402	5364	120	Jiné EU 2014+			17 192,70		
6402	5364		Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů			17 192,70		
6402			Finanční vypořádání			17 192,70		
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				398 990,52	47 055 866,38	30 368 470,56	*****	64,5

Okamžik sestavení: 18.09.2023 8:00:15

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	