

sestavený k 31.10.2023
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2023 10 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	57 617 117,16	86,5	86,5
0000	1112	Př.z d.z příjmů FO plac.poplat	4 020 000,00	4 020 000,00	3 919 212,77	97,5	97,5
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	12 860 000,00	12 860 000,00	13 489 206,55	104,9	104,9
0000	1121	Příjem z daně z příjmů PO	89 980 000,00	89 980 000,00	95 752 870,68	106,4	106,4
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	168 823 223,99	77,5	77,5
0000	1334	Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.			224 982,96		
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	530 000,00	530 000,00	539 693,99	101,8	101,8
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 500 000,00	1 500 000,00	2 189 175,00	145,9	145,9
0000	1343	Př.z popl.-užívání veř.prostr.	700 000,00	700 000,00	1 145 455,75	163,6	163,6
0000	1345	Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	14 420 000,00	14 420 000,00	14 359 481,86	99,6	99,6
0000	1353	Příjem za zkoušky-řidič.oprav.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 200 400,00	85,7	85,7
0000	1356	Příjem úhrad za dob.nerost.,po			28 463,18		
0000	1359	Př.z ost.odvodů z vyb.čin.-j.n			12 000,00		
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	7 933 000,00	7 933 000,00	7 935 230,00	100,0	100,0
0000	1381	Př.z daně z haz.her výj.d.d.th	2 000 000,00	2 000 000,00	2 304 536,18	115,2	115,2
0000	1385	Př.z dílčí daně z technic. her	20 000 000,00	20 000 000,00	29 157 258,67	145,8	145,8
0000	1511	Přij. z daně z nemovitých věcí	25 000 000,00	25 000 000,00	24 445 206,41	97,8	97,8
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	133 219,00	133 219,00	110 923,00	83,3	83,3
0000	2460	Splátky půj.prost.od fyz. osob	1 300 000,00	1 300 000,00	987 253,98	75,9	75,9
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		960 845,00	946 000,34		98,5
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	43 617 500,00	43 902 100,00	36 585 080,00	83,9	83,3
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	7 290 040,00	27 631 253,82	27 470 804,82	376,8	99,4
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	21 000,00	21 000,00	78 000,00	371,4	371,4
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		8 763 960,00	8 763 960,00		100,0
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	39 111 974,68	26 108 946,25	202,4	66,8
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	120 996,44	69,1	69,1
1014	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			26 038,14		
1014		Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl	175 000,00	175 000,00	147 034,58	84,0	84,0
1037	2131	Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	4 800 000,00	18 222 579,43	8 500 000,00	177,1	46,6
1037		Celospolečenské funkce lesů	4 800 000,00	18 222 579,43	8 500 000,00	177,1	46,6
2121	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			1 000,00		
2121		Stavebnictví			1 000,00		
2141	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			1 000,00		
2141		Vnitřní obchod			1 000,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2143	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	71 544,19	59,6	59,6
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	1 400 000,00	1 700 000,00	1 481 591,30	105,8	87,2
2143	2133	Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	20 000,00	20 000,00	14 000,00	70,0	70,0
2143	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			5 572,00		
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	5 000,00	54 595,48	*****	*****
2143		Cestovní ruch	1 545 000,00	1 845 000,00	1 627 302,97	105,3	88,2
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	35 169,73		288,4
2169	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			9 100,00		
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ		12 194,45	44 269,73		363,0
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	1 646 572,78	137,2	137,2
2219	2322	Příjem z pojistných plnění	5 000,00	5 000,00			
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	1 205 000,00	1 205 000,00	1 646 572,78	136,6	136,6
2221	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			25 632,64		
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	395 047,10	58,8	58,8
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		7 180 483,19	10 341 770,11		144,0
2299	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			50 393,38		
2299		Ost. záležitosti v dopravě		7 180 483,19	10 392 163,49		144,7
3111	2122	Příjem z odvodů PO		132 691,54	132 691,54		100,0
3111	2229	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		17 192,70	17 192,70		100,0
3111		Mateřské školy		149 884,24	149 884,24		100,0
3311	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			19 100,00		
3311	2133	Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí			800,00		
3311		Divadelní činnost			19 900,00		
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	58 000,00	580,0	580,0
3322	2112	Přij.z prodeje zboží	1 000,00	1 000,00	2 787,00	278,7	278,7
3322	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	7 000,00	7 000,00	21 965,00	313,8	313,8
3322	2322	Příjem z pojistných plnění		373 298,00	421 298,00		112,9
3322	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			1 527,18		
3322		Zachování a obnova kult.památ.	18 000,00	391 298,00	505 577,18	*****	129,2
3349	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	522 326,81	130,6	130,6
3349	2112	Přij.z prodeje zboží	8 000,00	8 000,00	6 870,81	85,9	85,9
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	408 000,00	408 000,00	529 197,62	129,7	129,7
3412	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	6 974 000,00	7 404 000,00	9 101 592,52	130,5	122,9
3412	2112	Přij.z prodeje zboží	3 000,00	3 000,00	2 220,00	74,0	74,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3412	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	454 120,00	454 120,00	576 490,46	126,9	126,9
3412	2133	Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	195 200,00	195 200,00	148 827,57	76,2	76,2
3412	2322	Příjem z pojistných plnění		111 386,00	111 990,00		100,5
3412	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			114 321,87		
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	7 626 320,00	8 167 706,00	10 055 442,42	131,9	123,1
3419	2141	Příjem z úroků	10 781,00	10 781,00	9 077,00	84,2	84,2
3419		Ostatní sportovní činnost	10 781,00	10 781,00	9 077,00	84,2	84,2
3611	2141	Příjem z úroků	130 000,00	130 000,00	86 409,81	66,5	66,5
3611	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			1 692,89		
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	130 000,00	130 000,00	88 102,70	67,8	67,8
3612	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	6 760 000,00	6 760 000,00	6 304 392,03	93,3	93,3
3612	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	17 642 000,00	17 642 000,00	16 536 686,43	93,7	93,7
3612	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			168 000,00		
3612	2322	Příjem z pojistných plnění		72 988,00	72 988,00		100,0
3612	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady	62 000,00	62 000,00	437 947,05	706,4	706,4
3612	3112	Příjem z prod.ost.nemovit.věcí			2 292 000,00		
3612		Bytové hospodářství	24 464 000,00	24 536 988,00	25 812 013,51	105,5	105,2
3613	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	7 950 000,00	7 950 000,00	8 951 998,26	112,6	112,6
3613	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	7 079 000,00	7 079 000,00	7 630 201,14	107,8	107,8
3613	2133	Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	5 300,00	5 300,00	52 324,51	987,3	987,3
3613	2322	Příjem z pojistných plnění	50 000,00	355 958,00	400 274,00	800,5	112,4
3613	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady	4 000,00	4 000,00	577 521,47	****	****
3613		Nebytové hospodářství	15 088 300,00	15 394 258,00	17 612 319,38	116,7	114,4
3631	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	50 500,00	50 500,00			
3631	2322	Příjem z pojistných plnění	30 000,00	30 000,00	45 489,00	151,6	151,6
3631	3113	Příjem z prodeje ost. HDM			71 880,00		
3631		Veřejné osvětlení	80 500,00	80 500,00	117 369,00	145,8	145,8
3632	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 450 000,00	1 450 000,00	704 909,25	48,6	48,6
3632	2139	Ostatní př.z pronáj.,pach.maj.	240 000,00	240 000,00	548 545,68	228,6	228,6
3632	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady	35 000,00	35 000,00	152 978,93	437,1	437,1
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			26 854,71		
3632		Pohřebnictví	1 725 000,00	1 725 000,00	1 433 288,57	83,1	83,1
3634	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	6 534 000,00	6 534 000,00	6 080 249,79	93,1	93,1
3634	2141	Příjem z úroků	10 000,00	10 000,00	900 263,79	****	****
3634		Lokální zásobování teplem	6 544 000,00	6 544 000,00	6 980 513,58	106,7	106,7
3639	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	3 691,73	18,5	18,5
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	300 000,00	300 000,00	923 946,92	308,0	308,0
3639	2131	Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 682 654,83	120,2	120,2
3639	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	1 478 100,00	1 478 100,00	1 354 961,90	91,7	91,7
3639	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	2 000,00	2 000,00	10 500,00	525,0	525,0
3639	2322	Příjem z pojistných plnění			2 626,00		
3639	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			920,00		
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	1 000 000,00	14 326 860,00	13 979 061,00	****	97,6
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	4 200 100,00	17 526 960,00	17 958 362,38	427,6	102,5
3722	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	71 196,24	142,4	142,4
3722	2322	Příjem z pojistných plnění	3 000,00	3 000,00			
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	53 000,00	53 000,00	71 196,24	134,3	134,3
3725	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	45 000,00	45 000,00	43 355,00	96,3	96,3
3725	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady	3 170 000,00	3 170 000,00	3 428 575,59	108,2	108,2

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3725	Využív. a zneškod. komun. odpadů	3 215 000,00	3 215 000,00	3 471 930,59	108,0	108,0
3745	2324 Přij. neinv. příspěvky, náhrady			71 341,00		
3745	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			180 000,00		
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň			251 341,00		
3769	2212 Př. sankč. pl. přij. od jin. osob		82 500,00	160 800,00		194,9
3769	2324 Přij. neinv. příspěvky, náhrady			5 000,00		
3769	Ost. spr. v ochr. život. prostředí		82 500,00	165 800,00		201,0
3900	2321 Přijaté pen. neinvestiční dary		1 306 433,69	1 430 000,00		109,5
3900	Ost. činn. souv. se služ. pro obyv.		1 306 433,69	1 430 000,00		109,5
4339	2324 Přij. neinv. příspěvky, náhrady			3 690,00		
4339	Ost. soc. péče a pom. rodině, manž.			3 690,00		
4349	2322 Příjem z pojistných plnění			18 797,00		
4349	Ost. soc. p., pomoc ost. sk. obyv.			18 797,00		
4363	2212 Př. sankč. pl. přij. od jin. osob		1 000,00	1 000,00		100,0
4363	OOSS v politice zaměstnanosti		1 000,00	1 000,00		100,0
4399	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	5 000,00	737,00	14,7	14,7
4399	Ost. zál. soc. věcí a pol. zaměst.	5 000,00	5 000,00	737,00	14,7	14,7
5171	2324 Přij. neinv. příspěvky, náhrady			19 026,00		
5171	Zabezpečení potřeb ozbroj. sil			19 026,00		
5311	2212 Př. sankč. pl. přij. od jin. osob		111 656,89	254 692,10		228,1
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		111 656,89	254 692,10		228,1
5512	2322 Příjem z pojistných plnění			33 600,00		
5512	2324 Přij. neinv. příspěvky, náhrady			24 958,30		
5512	PO - dobrovolná část			58 558,30		
6112	2324 Přij. neinv. příspěvky, náhrady			7 560,00		
6112	Zastupitelstva obcí			7 560,00		
6171	2111 Přij. z poskyt. služeb a výrobků			205,00		
6171	2133 Př. z pronáj., pachtu movit. věcí	1 000,00	1 000,00	180,00	18,0	18,0
6171	2212 Př. sankč. pl. přij. od jin. osob		71 430,49	137 195,36		192,1
6171	2229 Ost. přij. vratky trans. a pod. p.			4 653,27		
6171	2310 Př. z prod. krát. a drob. dlouh. m.			230,00		
6171	2321 Přijaté pen. neinvestiční dary			102,02		
6171	2322 Příjem z pojistných plnění			30 257,00		
6171	2324 Přij. neinv. příspěvky, náhrady			423 014,04		
6171	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			9 630,75		
6171	3113 Příjem z prodeje ost. HDM		358 000,00	693 510,00		193,7
6171	Činnost místní správy	1 000,00	430 430,49	1 298 977,44	*****	301,8
6310	2141 Příjem z úroků	101 500,00	810 130,59	10 012 020,02	*****	*****
6310	2324 Přij. neinv. příspěvky, náhrady			131,57		
6310	Obec. příj. a výd. z fin. operací	101 500,00	810 130,59	10 012 151,59	*****	*****
6330	4132 Přev. z ostat. vlastních fondů		6 087 554,00	6 087 554,00		100,0
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů			1 379 617 140,32		
6330	4138 Převody z vlastní pokladny			16 720 345,00		
6330	4139 Ost. převody z vlastních fondů			9 019 706,00		
6330	Přev. vl. fondům v rozp. úz. úrov.		6 087 554,00	1 411 444 745,32		*****
6399	2328 Neidentifikované příjmy			8 850,00		
6399	Ostatní finanční operace			8 850,00		
Příjmy celkem		602 614 710,00	749 395 224,52	2 101 507 590,96	348,7	280,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
1014	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	15 000,00	15 000,00	10 983,00	73,2	73,2
1014	5154	Elektrická energie	228 000,00	270 000,00	201 271,36	88,3	74,5
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 925 000,00	1 925 000,00	1 468 598,97	76,3	76,3
1014	5171	Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00			
1014	5222	Neinv.transfery spolkům	50 000,00	105 000,00	105 000,00	210,0	100,0
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	2 226 000,00	2 323 000,00	1 785 853,33	80,2	76,9
2115	5169	Nákup ostatních služeb		821 000,00	121 000,00		14,7
2115		Úspora energie a obnov.zdroje		821 000,00	121 000,00		14,7
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	3 326,99	3 326,99	83,2	100,0
2143	5137	DDHM		988,00	988,00		100,0
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalš.pr.	1 000 000,00	1 300 000,00	1 106 677,52	110,7	85,1
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	315 000,00	703 249,62	468 081,60	148,6	66,6
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	258 300,00	176 233,47	53,9	68,2
2143	5164	Nájemné	26 500,00	28 745,00	28 743,01	108,5	100,0
2143	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	60 000,00	59 532,00	59 532,00	99,2	100,0
2143	5169	Nákup ostatních služeb	437 000,00	378 820,08	279 325,06	63,9	73,7
2143	5171	Opravy a udržování	48 000,00	60 569,08	29 814,35	62,1	49,2
2143	5175	Pohoštění	16 000,00	66 000,00	26 955,00	168,5	40,8
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	29 540,00	18 140,00	60,5	61,4
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	5 818 322,00	5 093 914,47	98,0	87,5
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.služby		90 750,00	54 450,00		60,0
2212	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		4 537,50	4 537,50		100,0
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 160 000,00	5 827 008,50	5 281 862,26	127,0	90,6
2212	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00	10 073 500,00	8 155 673,23	81,6	81,0
2212	6121	Stavby	2 000 000,00	2 788 477,36	785 189,00	39,3	28,2
2212		Silnice	16 160 000,00	18 784 273,36	14 281 711,99	88,4	76,0
2219	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	120 000,00	199 860,00	75 987,00	63,3	38,0
2219	5169	Nákup ostatních služeb	6 880 096,00	8 266 096,00	7 175 130,03	104,3	86,8
2219	5171	Opravy a udržování	40 000,00	8 199 511,24	4 537 137,72	*****	55,3
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	11 729 677,74	6 683 961,78	267,4	57,0
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	9 570 096,00	28 425 144,98	18 482 216,53	193,1	65,0
2221	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	256 280,00	85,4	85,4
2221	5171	Opravy a udržování	60 000,00	52 500,00	37 789,31	63,0	72,0
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	360 000,00	352 500,00	294 069,31	81,7	83,4
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00			
2223	5164	Nájemné	1 393 920,00	1 393 920,00	1 161 600,00	83,3	83,3
2223	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
2223	6122	Stroje,přístroje,zařízení		1 524 000,00			
2223		Bezpečnost silničního provozu	1 468 920,00	2 992 920,00	1 161 600,00	79,1	38,8
2229	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		19 500,00	16 098,00		82,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2229	5168		343 640,00			
2229	5169	15 000,00	15 000,00	12 100,00	80,7	80,7
2229		15 000,00	378 140,00	28 198,00	188,0	7,5
2241	6121	1 000 000,00	1 000 000,00			
2241		1 000 000,00	1 000 000,00			
2292	5213	13 200 000,00	13 195 938,00	8 061 195,60	61,1	61,1
2292		13 200 000,00	13 195 938,00	8 061 195,60	61,1	61,1
2295	5339	1 443 423,00	1 447 485,00	1 447 485,00	100,3	100,0
2295		1 443 423,00	1 447 485,00	1 447 485,00	100,3	100,0
2299	5166	70 000,00	70 000,00	4 787,00	6,8	6,8
2299	5909	239 077,00	239 077,00			
2299		309 077,00	309 077,00	4 787,00	1,5	1,5
2310	5169	40 000,00	40 000,00	35 271,50	88,2	88,2
2310	5171	150 000,00	190 000,00	154 805,23	103,2	81,5
2310		190 000,00	230 000,00	190 076,73	100,0	82,6
2321	6371	350 000,00	350 000,00	25 000,00	7,1	7,1
2321		350 000,00	350 000,00	25 000,00	7,1	7,1
2333	5171		55 966,50	55 966,50		100,0
2333	6121	500 000,00	3 336 040,00	1 766 057,51	353,2	52,9
2333		500 000,00	3 392 006,50	1 822 024,01	364,4	53,7
2510	5219		4 100,00	4 100,00		100,0
2510			4 100,00	4 100,00		100,0
3111	5137		173 188,00	173 188,00		100,0
3111	5166		256 000,00	256 000,00		100,0
3111	5169		32 670,00	32 670,00		100,0
3111	5331	12 186 800,00	12 319 491,54	10 287 471,54	84,4	83,5
3111	5336		2 298 670,00	2 298 670,00		100,0
3111	6121		4 325 270,00	49 960,90		1,2
3111		12 186 800,00	19 405 289,54	13 097 960,44	107,5	67,5
3113	5139		3 119,60	3 119,60		100,0
3113	5175		991,00	1 837,00		185,4
3113	5192		1 505,00	1 505,00		100,0
3113	5331	23 471 910,00	25 119 036,00	20 997 955,00	89,5	83,6
3113	5336		4 401 626,00	4 401 626,00		100,0
3113	5901	250 000,00				
3113	6121		5 201 985,11	4 475 034,72		86,0
3113	6351	2 599 000,00	600 000,00	600 000,00	23,1	100,0
3113	6451	12 000 000,00				
3113		38 320 910,00	35 328 262,71	30 481 077,32	79,5	86,3
3119	5222	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,0	100,0
3119		98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,0	100,0
3122	5339		10 000,00	10 000,00		100,0
3122			10 000,00	10 000,00		100,0
3133	5339		12 000,00	12 000,00		100,0
3133			12 000,00	12 000,00		100,0
3141	5331	5 211 000,00	5 518 698,00	4 649 198,00	89,2	84,2
3141		5 211 000,00	5 518 698,00	4 649 198,00	89,2	84,2
3231	5331	2 495 000,00	2 540 000,00	2 124 500,00	85,2	83,6
3231	5336		1 993 700,00	1 993 700,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3231	Základní umělecké školy	2 495 000,00	4 533 700,00	4 118 200,00	165,1	90,8
3299	5169 Nákup ostatních služeb		50 000,00			
3299	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		5 000,00			
3299	Ost.záležitosti vzdělávání		55 000,00			
3311	5021 Ostatní osobní výdaje			5 000,00		
3311	5139 Nákup materiálu j.n.		5 166,70	5 166,70		100,0
3311	5164 Nájemné		33 000,00	33 000,00		100,0
3311	5169 Nákup ostatních služeb	350 000,00	296 033,30	298 586,50	85,3	100,9
3311	5175 Pohoštění		15 800,00	15 976,00		101,1
3311	5222 Neinv.transfery spolkům	57 000,00	216 400,00	216 400,00	379,6	100,0
3311	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	7 871 800,00	7 871 800,00	6 550 000,00	83,2	83,2
3311	Divadelní činnost	8 278 800,00	8 438 200,00	7 124 129,20	86,1	84,4
3312	5139 Nákup materiálu j.n.		5 983,00	5 983,00		100,0
3312	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	44 017,00			
3312	5212 Neinv.transf.fyz.osobám		210 200,00	210 200,00		100,0
3312	5213 Neinv.transf.právníckým osobám		267 700,00	267 700,00		100,0
3312	5222 Neinv.transfery spolkům	56 000,00	464 600,00	464 600,00	829,6	100,0
3312	5493 Účel. neinv. transfery fyz.os.		5 000,00			
3312	Hudební činnost	106 000,00	997 500,00	948 483,00	894,8	95,1
3313	5137 DDHM		4 360,00			
3313	5164 Nájemné	454 200,00	487 685,50	487 685,50	107,4	100,0
3313	5169 Nákup ostatních služeb	37 000,00	42 640,00	20 287,00	54,8	47,6
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	619 685,50	563 940,50	108,2	91,0
3314	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	13 968 000,00	13 968 000,00	11 640 000,00	83,3	83,3
3314	5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		3 189 000,00	2 413 500,00		75,7
3314	6351 Invest.transf.zřízeným PO		50 000,00			
3314	6356 Jiné invest.transf.zřízeným PO		1 217 000,00	217 000,00		17,8
3314	Činnosti knihovnické	13 968 000,00	18 424 000,00	14 270 500,00	102,2	77,5
3315	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3315	5222 Neinv.transfery spolkům		5 000,00	5 000,00		100,0
3315	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 088 000,00	2 450 250,00	2 450 250,00	117,3	100,0
3315	5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		100 000,00	100 000,00		100,0
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	3 622 250,00	2 655 250,00	121,4	73,3
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.		74 446,94	56 817,94		76,3
3319	5164 Nájemné		41 500,00	41 500,00		100,0
3319	5169 Nákup ostatních služeb	375 000,00	656 666,32	394 751,84	105,3	60,1
3319	5175 Pohoštění		996,00	996,00		100,0
3319	5212 Neinv.transf.fyz.osobám		25 300,00	25 300,00		100,0
3319	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	22 000,00	107 000,00	102 000,00	463,6	95,3
3319	5222 Neinv.transfery spolkům	493 000,00	713 000,00	698 000,00	141,6	97,9
3319	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		15 000,00	5 000,00		33,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3319	5493		24 000,00	19 000,00		79,2	
3319	5901		100 000,00	39 285,36			
3319			990 000,00	1 707 695,00	136,8	79,3	
3322	5011		114 220,00	87 192,00	76,3	76,3	
3322	5021			100 000,00		102,4	
3322	5031		28 330,00	21 621,00	76,3	76,3	
3322	5032		10 280,00	7 845,00	76,3	76,3	
3322	5137			30 000,00		92,0	
3322	5139		500,00	2 058,00	411,6	98,0	
3322	5151		12 000,00	7 669,00	63,9	63,9	
3322	5153		420 000,00	224 923,50	53,6	73,8	
3322	5154		398 000,00	508 050,00	98,2	76,9	
3322	5164		111 500,00	116 800,00	104,7	100,0	
3322	5166		200 000,00	225 000,00			
3322	5169		385 000,00	499 700,00	319 274,86	82,9	63,9
3322	5171		11 018 000,00	14 263 700,00	10 368 942,33	94,1	72,7
3322	5172		5 700,00	5 700,00			
3322	5179		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3322	5213		200 000,00	657 000,00	10 000,00	5,0	1,5
3322	5221		1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	100,0	100,0
3322	5223		600 000,00	535 000,00	96 980,00	16,2	18,1
3322	5493		1 200 000,00	1 268 772,00	629 100,00	52,4	49,6
3322			16 663 530,00	20 641 272,00	14 373 282,37	86,3	69,6
3349	5021		312 000,00	312 000,00	220 705,00	70,7	70,7
3349	5031		10 000,00	10 000,00			
3349	5032		5 000,00	5 000,00			
3349	5138		116 000,00	116 000,00	84 348,00	72,7	72,7
3349	5139		1 000 000,00	978 018,00	840 201,45	84,0	85,9
3349			1 443 000,00	1 421 018,00	1 145 254,45	79,4	80,6
3399	5139		40 000,00	33 587,00	38 157,00	95,4	113,6
3399	5169			2 200,00	2 200,00		100,0
3399	5194			37 800,00	37 800,00		100,0
3399	5222			78 300,00	78 300,00		100,0
3399	5901		200 000,00	1 700,00			
3399			240 000,00	153 587,00	156 457,00	65,2	101,9
3412	5011		2 388 760,00	2 707 440,00	1 905 977,00	79,8	70,4
3412	5021		210 000,00	230 000,00	65 500,00	31,2	28,5
3412	5031		592 430,00	617 230,00	475 831,00	80,3	77,1
3412	5032		215 000,00	224 000,00	174 062,00	81,0	77,7
3412	5041		29 640,00	29 640,00	26 193,60	88,4	88,4
3412	5123		50 000,00	72 902,00	22 832,70	45,7	31,3
3412	5131			54 240,00			
3412	5132			19 700,00			
3412	5133		1 000,00	2 100,00	1 050,00	105,0	50,0
3412	5137		63 000,00	64 360,00	8 854,50	14,1	13,8
3412	5138		5 000,00	5 000,00			
3412	5139		332 000,00	429 140,00	264 557,35	79,7	61,6
3412	5151		328 600,00	362 700,00	278 682,00	84,8	76,8
3412	5153		2 443 000,00	2 424 805,00	2 125 229,67	87,0	87,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3412	5154	Elektrická energie	4 214 000,00	5 396 900,00	3 367 098,39	79,9	62,4
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	26 000,00	15 477,00	59,5	59,5
3412	5162	Služby elektron. komunikací	29 900,00	29 900,00	18 411,99	61,6	61,6
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	6 626 905,82	4 510 104,00	80,0	68,1
3412	5171	Opravy a udržování	937 849,00	1 479 529,18	1 129 435,80	120,4	76,3
3412	5424	Náhrady v době nemoci, karant.	20 000,00	60 000,00	13 269,00	66,3	22,1
3412	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	5 000,00	6 195,00			
3412	6121	Stavby	250 000,00	4 464 132,00	504 107,42	201,6	11,3
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	17 791 779,00	25 968 606,00	15 535 026,42	87,3	59,8
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		46 817,00	46 817,00		100,0
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	3 183,00	1 220,00	2,4	38,3
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	17 765 027,00	16 131 027,00	153,0	90,8
3419	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		10 000,00	10 000,00		100,0
3419	5901	Nespecifikované rezervy	4 100 000,00	187 000,00			
3419	6901	Rezervy investičních výdajů	1 800 000,00	2 750 000,00			
3419		Ostatní sportovní činnost	16 495 881,00	20 813 476,00	16 240 513,00	98,5	78,0
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	6 347,00			
3421	5169	Nákup ostatních služeb	12 500,00	26 153,00	5 725,00	45,8	21,9
3421	5171	Opravy a udržování	905 000,00	1 018 100,00	889 125,31	98,2	87,3
3421	5222	Neinv.transfery spolkům	25 000,00	138 300,00	113 300,00	453,2	81,9
3421	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		5 000,00	5 000,00		100,0
3421	6121	Stavby	500 000,00	659 141,00			
3421		Využ. vol. času dětí a mládeže	1 462 500,00	1 853 041,00	1 013 150,31	69,3	54,7
3429	5222	Neinv.transfery spolkům		75 000,00	70 000,00		93,3
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	519 950,00	400 000,00	121,2	76,9
3522	5192	Poskytnuté náhrady	78 890,00	78 890,00	65 740,00	83,3	83,3
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	1 065 740,00	98,8	98,8
3541	5169	Nákup ostatních služeb		150 000,00	74 000,00		49,3
3541		Prevence před drogami apod.		150 000,00	74 000,00		49,3
3611	5660	Neinvest.p.p. fyzickým osobám	2 200 000,00	2 210 000,00	2 015 347,63	91,6	91,2
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 200 000,00	2 210 000,00	2 015 347,63	91,6	91,2
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	2 500,00	115 975,00	116 046,80	*****	100,1
3612	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	3 500 000,00	3 500 000,00	2 867 459,80	81,9	81,9
3612	5152	Teplo	3 000 000,00	2 231 000,00	1 583 832,00	52,8	71,0
3612	5153	Plyn	1 927 000,00	2 602 900,00	2 105 656,49	109,3	80,9
3612	5154	Elektrická energie	550 000,00	680 000,00	564 484,46	102,6	83,0
3612	5157	Teplá voda	400 000,00	400 000,00	291 033,00	72,8	72,8
3612	5162	Služby elektron. komunikací	2 000,00	3 000,00	2 789,39	139,5	93,0
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			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3612	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	80 000,00	72 146,00	72 146,00	90,2	100,0
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 077 000,00	1 489 073,00	856 696,14	79,5	57,5
3612	5171	Opravy a udržování	3 191 000,00	7 210 405,50	2 736 227,94	85,7	37,9
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	908 366,00	90,8	90,8
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 700 000,00	1 284 331,00	1 184 921,75	69,7	92,3
3612	6121	Stavby		2 000 000,00	424 999,75		21,2
3612		Bytové hospodářství	16 531 500,00	22 690 830,50	13 750 869,52	83,2	60,6
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	120 420,00	390 420,00	270 000,00	224,2	69,2
3613	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		66 960,00	66 969,00		100,0
3613	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		24 300,00	24 300,00		100,0
3613	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		31 549,00	31 498,72		99,8
3613	5137	DDHM	50 000,00	129 013,71	94 788,71	189,6	73,5
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	13 500,00	57 388,17	50 558,17	374,5	88,1
3613	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	3 315 000,00	3 841 000,00	3 859 758,62	116,4	100,5
3613	5152	Tepló	1 575 000,00	1 177 000,00	744 732,00	47,3	63,3
3613	5153	Plyn	8 565 000,00	9 890 700,00	6 971 389,70	81,4	70,5
3613	5154	Elektrická energie	7 076 000,00	7 292 700,00	5 843 166,31	82,6	80,1
3613	5157	Teplá voda	20 000,00	20 000,00	9 550,00	47,8	47,8
3613	5162	Služby elektron. komunikací	21 500,00	25 500,00	24 632,12	114,6	96,6
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	28 000,00	2 800,00	5,6	10,0
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	1 561 567,00	915 398,70	86,8	58,6
3613	5171	Opravy a udržování	2 100 000,00	5 109 334,26	2 179 258,82	103,8	42,7
3613	5175	Pohoštění		5 000,00	5 144,00		102,9
3613	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00	107 494,00	107,5	107,5
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	282 861,00	69,0	75,1
3613	6119	Ostatní nákup DNM		436 145,00	436 145,00		100,0
3613	6121	Stavby	14 700 000,00	39 661 437,69	22 665 447,99	154,2	57,1
3613	6122	Stroje,přístroje,zařízení		774 400,00	774 400,00		100,0
3613		Nebytové hospodářství	39 212 610,00	71 119 109,33	45 456 090,26	115,9	63,9
3619	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		18 100,00			
3619	5169	Nákup ostatních služeb	201 100,00	368 550,00	196 743,20	97,8	53,4
3619	5171	Opravy a udržování	571 000,00	873 943,00	419 189,32	73,4	48,0
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	772 100,00	1 260 593,00	615 932,52	79,8	48,9
3631	5137	DDHM	500 000,00	500 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	11 768 000,00	11 638 000,00	10 992 411,18	93,4	94,5
3631	5169	Nákup ostatních služeb	959 400,00	968 065,17	581 864,89	60,6	60,1
3631	5171	Opravy a udržování	3 670 000,00	4 527 500,00	4 169 971,97	113,6	92,1
3631	6121	Stavby	500 000,00	3 627 260,29	293 644,00	58,7	8,1
3631		Veřejné osvětlení	17 397 400,00	21 260 825,46	16 037 892,04	92,2	75,4
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	24 000,00	28 044,79	5 008,19	20,9	17,9
3632	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	30 000,00	30 000,00	16 900,00	56,3	56,3
3632	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		18 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 957 000,00	5 155 375,00	4 010 077,17	101,3	77,8
3632	5171	Opravy a udržování	295 000,00	330 580,21	209 187,98	70,9	63,3
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu	70 000,00	70 000,00	48 311,50	69,0	69,0
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	7 000,00	10 000,00	6 929,00	99,0	69,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3632	6121	Stavby	5 000 000,00	7 072 633,09	5 046 817,03	100,9	71,4
3632		Pohřebnictví	9 383 000,00	12 714 633,09	9 343 230,87	99,6	73,5
3633	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	28 388,67	56,8	56,8
3633	6121	Stavby	1 300 000,00	1 300 000,00			
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	1 350 000,00	1 350 000,00	28 388,67	2,1	2,1
3634	5137	DDHM	50 000,00	146 265,00	146 265,00	292,5	100,0
3634	5163	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	200,00	13,3	13,3
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	3 346 300,00	2 698 300,00	89,1	80,6
3634	6122	Stroje,přístroje,zařízení	5 500 000,00	5 085 935,00	907 500,00	16,5	17,8
3634		Lokální zásobování teplem	12 530 000,00	11 159 694,00	3 781 955,98	30,2	33,9
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	117 508,46	115,8	100,0
3639	5122	Podlimitní věcná řemena	20 000,00	20 000,00	1,00	0,0	0,0
3639	5137	DDHM	150 000,00	193 037,88	37 047,00	24,7	19,2
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	73 187,12	73 186,75	365,9	100,0
3639	5164	Nájemné	130 000,00	53 445,56	53 445,56	41,1	100,0
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	166 000,00	165 934,44	136 130,00	82,0	82,0
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 331 000,00	2 366 155,83	1 917 461,56	82,3	81,0
3639	5171	Opravy a udržování	435 000,00	262 397,00	204 921,20	47,1	78,1
3639	5192	Poskytnuté náhrady		151 000,00	143 190,73		94,8
3639	5329	Ost.neinv.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	8 000,00	80,0	80,0
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	300 000,00	289 396,00	289 396,00	96,5	100,0
3639	5365	Platby daní a kraj.,obcím a SF	5 000,00	4 000,00			
3639	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		670,00	668,35		99,8
3639	6121	Stavby	10 000,00	339 223,93	329 223,93	*****	97,1
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	965 955,40			
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	8 695 219,00	19 037 041,23	16 954 349,54	195,0	89,1
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	248 837,66	52,9	52,9
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	470 000,00	470 000,00	248 837,66	52,9	52,9
3722	5137	DDHM	15 000,00	91 100,00	24 183,78	161,2	26,5
3722	5169	Nákup ostatních služeb	25 553 950,00	25 839 350,00	19 825 194,82	77,6	76,7
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	104 100,00	70 100,44	70,1	67,3
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	25 668 950,00	26 034 550,00	19 919 479,04	77,6	76,5
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 050 000,00	1 050 000,00	985 623,75	93,9	93,9
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	1 050 000,00	1 050 000,00	985 623,75	93,9	93,9
3725	5164	Nájemné	215 000,00	194 227,50	154 518,77	71,9	79,6
3725	5169	Nákup ostatních služeb	10 518 000,00	10 390 286,00	8 379 279,85	79,7	80,6
3725	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	6 000,00	6 000,00	647,45	10,8	10,8
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	10 739 000,00	10 590 513,50	8 534 446,07	79,5	80,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	4 840,00	96,8	96,8
3727	5164	Nájemné		14 066,00		100,0
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 405 000,00	983 330,10	70,0	69,6
3727		Prevence vzniku odpadů	1 410 000,00	1 002 236,10	71,1	70,0
3729	5169	Nákup ostatních služeb	78 139,00	73 173,21	93,6	93,6
3729		Ostat.nakládání s odpady	78 139,00	73 173,21	93,6	93,6
3733	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	2 000,00	2 000,00		
3733	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	28 000,00			
3733	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	713,90	1,8	1,8
3733	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	40 000,00			
3733		Monitoring půdy a podzem.vody	110 000,00	713,90	0,6	0,6
3741	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	7 500,00	15,0	15,0
3741		Ochrana druhů a stanovišť	50 000,00	7 500,00	15,0	15,0
3744	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	14 520,00	96,8	96,8
3744		Protieroz.,protílav.,protipož.	15 000,00	14 520,00	96,8	96,8
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	23 202,00	21,1	21,1
3745	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	300 000,00	214 645,00	71,5	71,5
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	45 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	16 436 050,00	15 470 859,37	94,1	81,7
3745	5171	Opravy a udržování	80 000,00	11 132,00	13,9	14,0
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	16 971 050,00	15 719 838,37	92,6	80,7
3769	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	25 340,00	42,2	42,2
3769	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00			
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	63 000,00	25 340,00	40,2	40,2
3799	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	391 240,00	297 660,00	76,1	19,3
3799		Ostat.ekologické záležitosti	391 240,00	297 660,00	76,1	19,3
3900	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		20 000,00		100,0
3900	5222	Neinv.transfery spolkům	620 000,00	20 000,00	3,2	100,0
3900	5492	Dary fyzickým osobám		20 000,00		100,0
3900	5901	Nespecifikované rezervy	1 100 000,00	151 127,52		
3900	6901	Rezervy investičních výdajů		1 219 430,00		
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	1 720 000,00	60 000,00	3,5	4,2
4312	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		49 700,00		100,0
4312	5222	Neinv.transfery spolkům		33 600,00		100,0
4312	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		270 700,00		100,0
4312	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		49 400,00		100,0
4312		Odborné sociální poradenství		403 400,00		100,0
4339	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	9 196 000,00	6 340 914,00	69,0	62,9
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		9 600,00		200,0
4339	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		2 270 802,00		69,3
4339	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		824 287,00		69,2
4339	5133	Léky a zdravotnický materiál		351,00		100,0
4339	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.		55 000,00		14,4
4339	5137	DDHM		90 000,00		68,0
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		100 033,70		44,8
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva		100 000,00		30,7
4339	5162	Služby elektron. komunikací		70 000,00		98,1
4339	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		15 000,00		44,0
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		432 555,00		66,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4339	5169		165 000,00	122 638,20		74,3
4339	5172		10 000,00	3 590,07		35,9
4339	5173		20 000,00	12 337,00		61,7
4339	5175		3 000,00	1 721,00		57,4
4339	5194		30 000,00	2 294,00		7,6
4339	5424		113 000,00	64 767,00		57,3
4339		9 196 000,00	14 385 738,00	9 218 035,51	100,2	64,1
4341	5222		70 000,00	70 000,00		100,0
4341			70 000,00	70 000,00		100,0
4344	5221		44 800,00	44 800,00		100,0
4344	5222		105 000,00	105 000,00		100,0
4344			149 800,00	149 800,00		100,0
4349	5011	1 496 480,00	2 382 858,52	1 157 026,00	77,3	48,6
4349	5029		7 000,00	7 000,00		100,0
4349	5031	292 270,00	628 644,00	288 685,00	98,8	45,9
4349	5032	106 070,00	201 626,00	104 768,00	98,8	52,0
4349	5134		100 996,48	100 996,48		100,0
4349	5139		1 860,00	1 860,00		100,0
4349	5167		32 000,00	32 000,00		100,0
4349	5169	15 000,00	171 000,00	172 000,00	*****	100,6
4349	5221		10 000,00	10 000,00		100,0
4349	5223		37 200,00	37 200,00		100,0
4349	5424		27 283,00	33 110,00		121,4
4349	5901	3 500 000,00	100,00			
4349		5 409 820,00	3 600 568,00	1 944 645,48	35,9	54,0
4351	5169		37 100,00	37 026,00		99,8
4351	5171		668 744,47	416 781,60		62,3
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	7 135 000,00	6 855 000,00	83,6	96,1
4351	5336		5 489 000,00	5 489 000,00		100,0
4351	6121		1 226 940,00	303 710,00		24,8
4351	6351		1 000 000,00			
4351		8 195 000,00	15 862 384,47	13 407 117,60	163,6	84,5
4357	5339		10 000,00	10 000,00		100,0
4357			10 000,00	10 000,00		100,0
4359	5222		35 600,00	35 600,00		100,0
4359			35 600,00	35 600,00		100,0
4371	5221		105 300,00	105 300,00		100,0
4371	5222		9 300,00	9 300,00		100,0
4371	5223		611 200,00	611 200,00		100,0
4371			725 800,00	725 800,00		100,0
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

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4377	5223		71 000,00	71 000,00		100,0
4377			71 000,00	71 000,00		100,0
4378	5221		197 900,00	197 900,00		100,0
4378	5223		222 200,00	222 200,00		100,0
4378			420 100,00	420 100,00		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	240 300,00			
4399		430 000,00	240 300,00			
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		1 388 077,00	60 500,00		4,4
5213		350 000,00	1 534 087,00	63 216,00	18,1	4,1
5311	5011	12 228 000,00	12 228 000,00	8 550 445,00	69,9	69,9
5311	5021	464 904,00	464 904,00	235 420,00	50,6	50,6
5311	5026		300 000,00			
5311	5029	100 000,00	100 000,00	64 000,00	64,0	64,0
5311	5031	3 032 550,00	3 032 550,00	2 146 810,00	70,8	70,8
5311	5032	1 100 520,00	1 100 520,00	779 078,00	70,8	70,8
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	838,00	16,8	16,8
5311	5137	110 000,00	110 000,00	34 890,83	31,7	31,7
5311	5139	160 000,00	160 000,00	145 988,63	91,2	91,2
5311	5156	250 000,00	250 000,00	153 545,20	61,4	61,4
5311	5161	4 000,00	4 000,00			
5311	5162	140 000,00	140 000,00	90 678,84	64,8	64,8
5311	5163	40 000,00	40 000,00	37 701,00	94,3	94,3
5311	5164	84 000,00	84 000,00			
5311	5167	50 000,00	50 000,00	49 490,00	99,0	99,0
5311	5168	150 000,00	150 000,00	61 502,00	41,0	41,0
5311	5169	140 000,00	140 000,00	43 430,59	31,0	31,0
5311	5171	400 000,00	400 000,00	187 946,10	47,0	47,0
5311	5172	30 000,00	30 000,00			
5311	5173	22 256,00	22 256,00	6 708,00	30,1	30,1
5311	5175	3 000,00	3 000,00	1 603,00	53,4	53,4
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

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
5311	6121	Stavby	290 000,00	55 480,00			
5311	6122	Stroje,přístroje,zařízení	195 740,00	195 740,00			
5311	6123	Dopravní prostředky		850 000,00			
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	19 619 970,00	20 535 450,00	12 760 147,78	65,0 62,1	
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	175 000,00	96 096,24	48,0 54,9	
5512	5137	DDHM	200 000,00	158 000,00	68 757,38	34,4 43,5	
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	19 877,84	39,8 39,8	
5512	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	10 000,00	10 000,00	2 069,00	20,7 20,7	
5512	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	53 810,99	59,8 59,8	
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	275 000,00	217 429,99	271,8 79,1	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	41 243,51	41,2 41,2	
5512	5162	Služby elektronic. komunikací	10 000,00	10 000,00	6 428,73	64,3 64,3	
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	40,00	0,0 0,0	
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	20 000,00	8 400,00	28,0 42,0	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	90 000,00	62 193,14	88,8 69,1	
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	719 139,99	16,8 15,9	
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	4 414 130,00	4 364 130,00	3 268 826,00	74,1 74,9	
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	711 440,00	711 440,00	531 567,00	74,7 74,7	
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	408 260,00	408 260,00	294 110,00	72,0 72,0	
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	225 016,00	8 400,00	36,5 3,7	
6112	5173	Cestovné	60 000,00	59 950,00	5 165,78	8,6 8,6	
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	56 300,00	4,7 4,7	
6112		Zastupitelstva obcí	6 972 830,00	7 124 846,00	4 167 322,78	59,8 58,5	
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

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6118	5169		123 096,81	108 252,15		87,9
6118			941 400,00	926 555,34		98,4
6171	5011	88 318 230,00	91 779 739,00	62 255 133,00	70,5	67,8
6171	5021	845 620,00	1 565 620,00	877 409,00	103,8	56,0
6171	5024		35 004,00	96 057,00		274,4
6171	5029	152 000,00	152 000,00	96 000,00	63,2	63,2
6171	5031	21 219 340,00	22 235 275,00	15 631 432,00	73,7	70,3
6171	5032	7 700 580,00	8 069 266,00	5 678 303,00	73,7	70,4
6171	5038	473 000,00	473 000,00	342 682,00	72,4	72,4
6171	5042	48 000,00	48 000,00	34 868,81	72,6	72,6
6171	5132	260 164,00	260 164,00	34 130,05	13,1	13,1
6171	5133	1 000,00	1 000,00			
6171	5136	35 000,00	35 000,00	23 484,00	67,1	67,1
6171	5137	1 463 176,00	1 463 176,00	896 908,25	61,3	61,3
6171	5139	1 299 575,00	1 351 486,00	1 025 556,62	78,9	75,9
6171	5156	500 000,00	500 000,00	215 786,81	43,2	43,2
6171	5161	3 700 000,00	4 500 000,00	1 939 818,90	52,4	43,1
6171	5162	668 000,00	668 000,00	649 136,11	97,2	97,2
6171	5163	2 098 630,00	2 529 350,00	2 501 724,00	119,2	98,9
6171	5164	30 010,00	30 494,00	11 793,12	39,3	38,7
6171	5166	1 100 000,00	1 090 000,00	740 236,99	67,3	67,9
6171	5167	1 400 000,00	1 399 660,07	710 288,37	50,7	50,7
6171	5168	1 672 000,00	1 874 339,93	1 321 057,74	79,0	70,5
6171	5169	7 034 075,00	6 794 120,20	5 020 150,22	71,4	73,9
6171	5171	850 000,00	1 145 000,00	470 419,84	55,3	41,1
6171	5172	50 000,00	50 000,00	24 216,94	48,4	48,4
6171	5173	192 712,00	192 712,00	170 593,55	88,5	88,5
6171	5175	127 288,00	138 598,00	68 095,05	53,5	49,1
6171	5176	8 000,00	18 000,00	15 064,00	188,3	83,7
6171	5179	140 733,00	141 051,92	113 091,92	80,4	80,2
6171	5192	70 000,00	81 798,08	53 406,32	76,3	65,3
6171	5194	50 000,00	50 000,00	18 500,00	37,0	37,0
6171	5222		40 000,00	40 000,00		100,0
6171	5362	20 000,00	20 000,00	12 055,00	60,3	60,3
6171	5424	986 000,00	973 908,00	748 901,00	76,0	76,9
6171	5499	2 295 000,00	2 295 000,00	2 514 583,50	109,6	109,6
6171	5660	15 000,00	15 000,00			
6171	5901	4 129 753,00	4 006 282,92			
6171	6111		779 724,00	71 874,00		9,2
6171	6121		427 747,10			
6171	6122		179 080,00	179 080,00		100,0
6171	6123		2 221 700,00	2 221 700,00		100,0
6171		148 952 886,00	159 630 296,22	106 823 537,11	71,7	66,9
6310	5141	1 840 000,00	1 840 000,00	1 231 421,13	66,9	66,9
6310	5163	806 500,00	806 560,00	377 806,33	46,8	46,8
6310		2 646 500,00	2 646 560,00	1 609 227,46	60,8	60,8
6330	5342			3 500 000,00		
6330	5345			1 381 631 103,26		
6330	5348			5 684 896,00		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6330	5349			14 541 192,06		
6330				1 405 357 191,32		
6399	5362	5 000 000,00	8 157 421,10	3 731 869,00	74,6	45,7
6399	5365		38 721 830,00	38 721 830,00		100,0
6399	5909		5 175,33	45 175,33		872,9
6399		5 000 000,00	46 884 426,43	42 498 874,33	850,0	90,6
6402	5364		732 980,98	732 980,68		100,0
6402			732 980,98	732 980,68		100,0
Výdaje celkem		570 712 500,00	759 384 480,44	1 940 745 816,45	340,1	255,6

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	29 576 849,45	-36 094 849,50	589,9	
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117			1 108 917 593,14		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118			-1 210 680 417,40		
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	-21 388 880,00	83,3	83,3
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125	-117 330,00	6 078 986,47	-1 220 276,64	*****	
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			13 745,58		
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			-368 170,06		
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	9 989 255,92	-160 761 774,51	503,9	

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	461 865 345,15	99,4	91,7
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	72 933 170,00	99 225 947,02	107 178 816,43	147,0	108,0
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 000 000,00	14 684 860,00	17 036 451,00	*****	116,0
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	63 828 540,00	131 909 587,50	1 515 426 978,38	*****	*****
Příjmy celkem	4050	602 614 710,00	749 395 224,52	2 101 507 590,96	348,7	280,4
Konsolidace příjmů	4060			1 405 357 191,32		
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	78 000,00	371,4	371,4
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		8 763 960,00	8 763 960,00		100,0
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlast.rez.fondů jin. než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			1 379 617 140,32		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			16 720 345,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			9 019 706,00		
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	749 395 224,52	696 150 399,64	115,5	92,9
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	507 207 780,00	625 537 913,66	1 874 677 805,75	369,6	299,7
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	63 504 720,00	133 846 566,78	66 068 010,70	104,0	49,4
Výdaje celkem	4240	570 712 500,00	759 384 480,44	1 940 745 816,45	340,1	255,6
Konsolidace výdajů	4250			1 405 357 191,32		
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 - Zákl.příděl FKSP a soc.fondů obcí a kr.	4281			3 500 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 381 631 103,26		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			5 684 896,00		

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			14 541 192,06		
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	759 384 480,44	535 388 625,13	93,8	70,5
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	31 902 210,00	-9 989 255,92	160 761 774,51	503,9	
Třída 8 - Financování	4450	-31 902 210,00	9 989 255,92	-160 761 774,51	503,9	
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	9 989 255,92	-160 761 774,51	503,9	

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	82 519 170,32	-35 986 095,13
Běžné účty fondů ÚSC	6020	5 142 956,73	6 401 225,37	-1 258 268,64
Běžné účty celkem	6030	51 676 031,92	88 920 395,69	-37 244 363,77
Pokladna	6040	218 937,41	216 473,83	2 463,58

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	228 839,00	x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13010			4339	5031	56 757,00	x Pov.pojistné na soc.zab...
13010			4339	5032	20 597,00	x Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13010			4339	5136	3 021,00	x Knihy a obdob.list.inf.prostř.
13010			4339	5166	6 600,00	x Konzult.,porad.a práv.služby
13010			4339	5167	109 059,60	x Služby školení a vzdělávání
13010			4339	5169	79 230,00	x Nákup ostatních služeb
13010			4339	5175	1 721,00	x Pohoštění
13010			6402	5364	475 388,39	x Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
13010		1 143 450,00			981 212,99	162 237,01 výkon pěstounské 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	1 023 516,00	x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13015			4339	5031	253 834,00	x Pov.pojistné na soc.zab...
13015			4339	5032	92 113,00	x Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13015		1 842 688,00			1 369 463,00	473 225,00 výkon sociální práce
13021	4116	2 258 928,00				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13021			4349	5011	801 063,90	x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13021			4349	5031	198 665,07	x Pov.pojistné na soc.zab...
13021			4349	5032	72 093,49	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	28 800,00	x Služby školení a vzdělávání
13021			4349	5169	154 800,00	x Nákup ostatních služeb
13021			4349	5424	23 744,70	x Náhrady v době nemoci, karant.
13021		2 258 928,00			1 371 737,99	887 190,01 OP Zaměstnanost plus 2021-2027
13024	4116	9 203 600,00				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13024			4339	5011	4 504 024,00	x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13024			4339	5021	19 200,00	x Ostatní osobní výdaje
13024			4339	5031	1 117 002,00	x Pov.pojistné na soc.zab...
13024			4339	5032	405 362,00	x Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13024			4339	5133	351,00	x Léky a zdravotnický materiál
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	30 700,60	x Pohonné hmoty a maziva
13024			4339	5162	68 636,96	x Služby elektron. komunikací
13024			4339	5167	121 940,00	x Služby školení a vzdělávání

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	5169	35 300,20	x	Nákup ostatních služeb
13024			4339	5172	3 590,07	x	Podlimitní programové vybavení
13024			4339	5173	12 337,00	x	Cestovné
13024			4339	5194	2 294,00	x	Výdaje na věcné dary
13024			4339	5424	64 767,00	x	Náhrady v době nemoci, karant.
13024		9 203 600,00			6 433 466,84	2 770 133,16	Transfery na výkon činností ob
13305			4351	5336	5 489 000,00	x	Neinv.transf.zřízeným příspě.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
17015			3613	5137	2 597,18	x	DDHM
17015		0,00			2 597,18	-2 597,18	IROP-pr. č. 117030-SR-NEINV.
17016			3613	5137	44 152,16	x	DDHM
17016		0,00			44 152,16	-44 152,16	IROP-pr.č.117030-EU-NEINV.
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	7 255 352,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
33092			3111	5336	2 298 670,00	x	Neinv.transf.zřízeným příspě.o.
33092			3113	5336	2 962 982,00	x	Neinv.transf.zřízeným příspě.o.
33092			3231	5336	1 993 700,00	x	Neinv.transf.zřízeným příspě.o.
33092		7 255 352,00			7 255 352,00		OP J.A.Komenský-P1 neinvestice
33093	4116	1 365 684,00				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	
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	70 000,00	x	Ostatní osobní výdaje
34001			6402	5364	38 000,00	x	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
34001		125 000,00			108 000,00	17 000,00	Podpora pro památky UNESCO
34002	4116	520 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
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	1 535 000,00	x	Opravy a udržování
34054		1 535 000,00			1 535 000,00		ÚD-regen.měst.pamat.rezervací
34070	4116	187 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
34070			3314	5336	87 000,00	x	Neinv.transf.zřízeným přisp.o.
34070			3315	5336	100 000,00	x	Neinv.transf.zřízeným 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.zřízeným 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 infrastrukt-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 elektronic. komunikací

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	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.
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 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	1 284 102,82	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		1 687 957,64	1 687 957,64		100,0
0000	4116	143	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		5 567 394,36	5 567 394,36		100,0
0000	4116	143		OP Jan Amos Komenský		7 255 352,00	7 255 352,00		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	12 324 515,82	12 164 066,82	*****	98,7
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	48 456 890,50	37 211 013,07	302,8	76,8
3111	2229	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 578,90	2 578,90		100,0
3111	2229	120	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		14 613,80	14 613,80		100,0
3111	2229	120		Jiné EU 2014+		17 192,70	17 192,70		100,0
3111	2229			Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		17 192,70	17 192,70		100,0
3111				Mateřské školy		17 192,70	17 192,70		100,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				12 290 040,00	48 474 083,20	37 228 205,77	302,9	76,8	

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		534 785,57	534 785,57		100,0
3111	5336	143	5		1 763 884,43	1 763 884,43		100,0
3111	5336	143			2 298 670,00	2 298 670,00		100,0
3111	5336				2 298 670,00	2 298 670,00		100,0
3111					2 298 670,00	2 298 670,00		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	5137	107	1			7 791,57		
3613	5137	107	5			44 152,16		
3613	5137	107				51 943,73		
3613	5137					51 943,73		
3613	6119	107	1		65 421,75	65 421,75		100,0
3613	6119	107	5		370 723,25	370 723,25		100,0
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		3 622 395,30	3 067 892,17		84,7
3613	6121	107	5		29 718 401,24	17 384 722,21		58,5
3613	6121	107			33 340 796,54	20 452 614,38		61,3
3613	6121				33 340 796,54	20 452 614,38		61,3
3613					33 776 941,54	20 940 703,11		62,0
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	297 660,00	76,1	19,3
3799	5166				391 240,00	297 660,00	76,1	19,3
3799					391 240,00	297 660,00	76,1	19,3
4349	5011	144	1		436 426,00	207 075,03		47,4
4349	5011	144	5		1 244 369,52	682 995,97		54,9
4349	5011	144			1 680 795,52	890 071,00		53,0
4349	5011				1 680 795,52	890 071,00		53,0
4349	5031	144	1		108 231,00	51 354,96		47,4
4349	5031	144	5		356 978,00	169 384,04		47,4
4349	5031	144			465 209,00	220 739,00		47,4
4349	5031				465 209,00	220 739,00		47,4
4349	5032	144	1		39 276,00	18 636,24		47,4
4349	5032	144	5		129 540,00	61 467,76		47,5
4349	5032	144			168 816,00	80 104,00		47,5
4349	5032				168 816,00	80 104,00		47,5
4349	5134	144	1		23 496,84	23 496,84		100,0
4349	5134	144	5		77 499,64	77 499,64		100,0

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	
4349	5134	144	OP Zaměstnanost plus 2021+		100 996,48	100 996,48	100,0
4349	5134		Prádlo, oděv a obuv		100 996,48	100 996,48	100,0
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		7 444,80	7 444,80	100,0
4349	5167	144	5 Příjmy ze zahraničních zdrojů		24 555,20	24 555,20	100,0
4349	5167	144	OP Zaměstnanost plus 2021+		32 000,00	32 000,00	100,0
4349	5167		Služby školení a vzdělávání		32 000,00	32 000,00	100,0
4349	5169	144	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		36 293,40	40 015,80	110,3
4349	5169	144	5 Příjmy ze zahraničních zdrojů		119 706,60	131 984,20	110,3
4349	5169	144	OP Zaměstnanost plus 2021+		156 000,00	172 000,00	110,3
4349	5169		Nákup ostatních služeb		156 000,00	172 000,00	110,3
4349	5424	144	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		4 782,36	6 138,01	128,3
4349	5424	144	5 Příjmy ze zahraničních zdrojů		15 773,64	20 244,99	128,3
4349	5424	144	OP Zaměstnanost plus 2021+		20 556,00	26 383,00	128,3
4349	5424		Náhrady v době nemoci, karant.		20 556,00	26 383,00	128,3
4349			Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.		2 626 233,00	1 524 153,48	58,0
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	53 724,00	100,0
6171	6122	149	5 Příjmy ze zahraničních zdrojů		125 356,00	125 356,00	100,0
6171	6122	149	Integrovaný reg.oper.pr. 2021+		179 080,00	179 080,00	100,0
6171	6122		Stroje,přístroje,zařízení		179 080,00	179 080,00	100,0
6171			Činnost místní správy	7 750,52	186 830,52	179 080,00	**** 95,9
6402	5364	120	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 578,90	2 578,90	100,0
6402	5364	120	5 Příjmy ze zahraničních zdrojů		14 613,80	14 613,80	100,0
6402	5364	120	Jiné EU 2014+		17 192,70	17 192,70	100,0
6402	5364		Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů		17 192,70	17 192,70	100,0
6402			Finanční vypořádání		17 192,70	17 192,70	100,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				398 990,52	46 773 985,58	31 579 825,29	**** 67,5

Okamžik sestavení: 10.11.2023 11:32:37

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky: Tel.:+420327710100
.....		Mgr.Lukáš Seifert	
		Odpovídající za údaje o rozpočtu: Tel.:+420327710140
Došlo dne:		ing.Monika Bulánková	
.....		o skutečnosti: Tel.:+420327710137
		ing. Lenka Kotenová	