

sestavený k 30.11.2023
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2023 11 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	64 241 964,80	96,5	96,5
0000	1112	Př.z d.z příjmů FO plac.poplat	4 020 000,00	4 020 000,00	4 248 611,77	105,7	105,7
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	12 860 000,00	12 860 000,00	14 872 187,15	115,6	115,6
0000	1121	Příjem z daně z příjmů PO	89 980 000,00	89 980 000,00	98 916 552,60	109,9	109,9
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	190 170 222,53	87,3	87,3
0000	1334	Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.			232 107,52		
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	530 000,00	530 000,00	571 112,53	107,8	107,8
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 500 000,00	1 500 000,00	2 228 383,00	148,6	148,6
0000	1343	Př.z popl.-užívání veř.prostr.	700 000,00	700 000,00	1 364 021,65	194,9	194,9
0000	1345	Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	14 420 000,00	14 420 000,00	15 474 283,50	107,3	107,3
0000	1353	Příjem za zkoušky-řidič.oprav.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 309 900,00	93,6	93,6
0000	1356	Příjem úhrad za dob.nerost.,po			28 463,18		
0000	1359	Př.z ost.odvodů z vyb.čin.-j.n			-3 000,00		
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	7 933 000,00	7 933 000,00	8 524 740,00	107,5	107,5
0000	1381	Př.z daně z haz.her výj.d.d.th	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 220,98	150,0	150,0
0000	1385	Př.z dílčí daně z technic. her	20 000 000,00	20 000 000,00	38 226 824,59	191,1	191,1
0000	1511	Přij. z daně z nemovitých věcí	25 000 000,00	25 000 000,00	24 491 533,65	98,0	98,0
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	133 219,00	133 219,00	122 066,00	91,6	91,6
0000	2460	Splátky půj.prost.od fyz. osob	1 300 000,00	1 300 000,00	1 096 924,10	84,4	84,4
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	40 243 588,00	92,3	91,7
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	7 290 040,00	28 309 878,28	29 043 002,38	398,4	102,6
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	21 000,00	21 000,00	79 500,00	378,6	378,6
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		8 833 995,00	8 833 995,00		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		819 392,00	1 055 800,00		128,9
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
1036	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady		471 032,00			
1036		Správa v lesním hospodářství		471 032,00			
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		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2141	2324			1 000,00		
2141				1 000,00		
2143	2111	120 000,00	120 000,00	76 724,31	63,9	63,9
2143	2112	1 400 000,00	1 700 000,00	1 549 371,30	110,7	91,1
2143	2133	20 000,00	20 000,00	19 200,00	96,0	96,0
2143	2310			6 072,01		
2143	2329	5 000,00	5 000,00	117 083,17	*****	*****
2143		1 545 000,00	1 845 000,00	1 768 450,79	114,5	95,9
2144	2131	300 000,00	300 000,00			
2144		300 000,00	300 000,00			
2169	2212		12 194,45	34 694,45		284,5
2169	2324			10 100,00		
2169			12 194,45	44 794,45		367,3
2212	2324	500,00	500,00	181 500,00	*****	*****
2212		500,00	500,00	181 500,00	*****	*****
2219	2111	1 200 000,00	1 200 000,00	1 806 751,66	150,6	150,6
2219	2322	5 000,00	5 000,00			
2219		1 205 000,00	1 205 000,00	1 806 751,66	149,9	149,9
2221	2111			172 110,40		
2221	2131	672 000,00	672 000,00	369 414,46	55,0	55,0
2221		672 000,00	672 000,00	541 524,86	80,6	80,6
2229	2111	131 950,00	131 950,00	141 570,00	107,3	107,3
2229		131 950,00	131 950,00	141 570,00	107,3	107,3
2292	2324			29 720,91		
2292				29 720,91		
2299	2212		7 180 483,19	11 322 789,12		157,7
2299	2324			58 730,88		
2299			7 180 483,19	11 381 520,00		158,5
3111	2122		132 691,54	132 691,54		100,0
3111	2229		17 192,70	17 192,70		100,0
3111			149 884,24	149 884,24		100,0
3311	2111			19 100,00		
3311	2133			800,00		
3311				19 900,00		
3314	2229		1 652 354,05	1 652 354,05		100,0
3314			1 652 354,05	1 652 354,05		100,0
3316	2112			100,00		
3316				100,00		
3319	2132			12 100,00		
3319				12 100,00		
3322	2111	10 000,00	10 000,00	62 920,00	629,2	629,2
3322	2112	1 000,00	1 000,00	2 835,00	283,5	283,5
3322	2132	7 000,00	7 000,00	26 965,00	385,2	385,2
3322	2322		373 298,00	421 298,00		112,9
3322	2324			1 527,18		
3322		18 000,00	391 298,00	515 545,18	*****	131,8
3349	2111	400 000,00	400 000,00	560 895,57	140,2	140,2
3349	2112	8 000,00	8 000,00	7 212,23	90,2	90,2
3349		408 000,00	408 000,00	568 107,80	139,2	139,2

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3412	2111	Přij. z poskyt. služeb a výrobků	6 974 000,00	7 404 000,00	9 987 820,80	143,2	134,9
3412	2112	Přij. z prodeje zboží	3 000,00	3 000,00	2 580,00	86,0	86,0
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	10 942 030,70	143,5	134,0
3419	2141	Příjem z úroků	10 781,00	10 781,00	9 934,00	92,1	92,1
3419		Ostatní sportovní činnost	10 781,00	10 781,00	9 934,00	92,1	92,1
3611	2141	Příjem z úroků	130 000,00	130 000,00	96 008,10	73,9	73,9
3611	2324	Přij. neinv. příspěvky, náhrady			1 850,79		
3611		Prog. podpory indiv. byt. výst.	130 000,00	130 000,00	97 858,89	75,3	75,3
3612	2111	Přij. z poskyt. služeb a výrobků	6 760 000,00	6 760 000,00	6 863 176,49	101,5	101,5
3612	2132	Př. z pronáj., pach. ost. nem. věcí	17 642 000,00	17 642 000,00	18 217 485,96	103,3	103,3
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	28 051 597,50	114,7	114,3
3613	2111	Přij. z poskyt. služeb a výrobků	7 950 000,00	7 950 000,00	9 483 402,44	119,3	119,3
3613	2132	Př. z pronáj., pach. ost. nem. věcí	7 079 000,00	7 079 000,00	7 779 711,62	109,9	109,9
3613	2133	Př. z pronáj., pachtu movit. věcí	5 300,00	5 300,00	52 424,51	989,1	989,1
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	577 855,28	*****	*****
3613		Nebytové hospodářství	15 088 300,00	15 394 258,00	18 293 667,85	121,2	118,8
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	816 930,75	56,3	56,3
3632	2139	Ostatní př. z pronáj., pach. maj.	240 000,00	240 000,00	636 143,68	265,1	265,1
3632	2324	Přij. neinv. příspěvky, náhrady	35 000,00	35 000,00	152 980,48	437,1	437,1
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			40 318,71		
3632		Pohřebnictví	1 725 000,00	1 725 000,00	1 646 373,62	95,4	95,4
3634	2132	Př. z pronáj., pach. ost. nem. věcí	6 534 000,00	6 534 000,00	6 695 333,10	102,5	102,5
3634	2141	Příjem z úroků	10 000,00	10 000,00	1 011 803,69	*****	*****
3634		Lokální zásobování teplem	6 544 000,00	6 544 000,00	7 707 136,79	117,8	117,8
3639	2111	Přij. z poskyt. služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	4 841,23	24,2	24,2
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	300 000,00	300 000,00	3 177 463,02	*****	*****
3639	2131	Př. z pronájmu nebo pachtu poz.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 683 197,83	120,2	120,2
3639	2132	Př. z pronáj., pach. ost. nem. věcí	1 478 100,00	1 478 100,00	1 490 458,09	100,8	100,8
3639	2310	Př. z prod. krát. a drob. dlouh. m.	2 000,00	2 000,00	10 500,00	525,0	525,0
3639	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	13 980 349,50	*****	97,6
3639		Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	4 200 100,00	17 526 960,00	20 350 355,67	484,5	116,1
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

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3725	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	45 000,00	47 530,00	105,6	105,6
3725	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady	3 170 000,00	3 478 569,77	109,7	109,7
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	3 215 000,00	3 526 099,77	109,7	109,7
3745	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady		71 341,00		
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.		10 000,00		
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		81 341,00		
3769	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob		226 400,00		274,4
3769	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady		6 000,00		
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí		232 400,00		281,7
3900	2321	Přijaté pen.neinvestiční dary		1 430 000,00		109,5
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv		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		100,0
4363		OOSS v politice zaměstnanosti		1 000,00		100,0
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	819,00	16,4	16,4
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	5 000,00	819,00	16,4	16,4
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		271 107,10		242,8
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek		271 107,10		242,8
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	180,00	18,0	18,0
6171	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob		150 195,36		210,3
6171	2229	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		4 653,27		
6171	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.		5 230,00		
6171	2321	Přijaté pen.neinvestiční dary		102,02		
6171	2322	Příjem z pojistných plnění		30 257,00		
6171	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady		437 414,04		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.		9 686,75		
6171	3113	Příjem z prodeje ost. HDM		693 510,00		193,7
6171		Činnost místní správy	1 000,00	1 331 433,44	****	309,3
6310	2141	Příjem z úroků	101 500,00	10 581 585,13	****	****
6310	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady		131,57		
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	101 500,00	10 581 716,70	****	****
6330	4132	Přev.z ostat. vlastních fondů		6 087 554,00		100,0
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		1 557 091 581,37		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny		18 187 937,00		
6330	4139	Ost.převody z vlastních fondů		9 980 306,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		1 591 347 378,37		****
6399	2328	Neidentifikované příjmy		10 150,00		
6399		Ostatní finanční operace		10 150,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
Příjmy	celkem	602 614 710,00	750 378 507,98	2 341 850 678,63	388,6	312,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1014	5151	15 000,00	15 000,00	12 113,00	80,8	80,8
1014	5154	228 000,00	270 000,00	235 491,36	103,3	87,2
1014	5169	1 925 000,00	1 925 000,00	1 756 498,97	91,2	91,2
1014	5171	8 000,00	8 000,00			
1014	5222	50 000,00	105 000,00	105 000,00	210,0	100,0
1014		2 226 000,00	2 323 000,00	2 109 103,33	94,7	90,8
1036	5169		471 032,00			
1036			471 032,00			
2115	5169		605 000,00	121 000,00		20,0
2115			605 000,00	121 000,00		20,0
2143	5041	500,00	500,00	441,00	88,2	88,2
2143	5042	4 000,00	3 326,99	3 326,99	83,2	100,0
2143	5137		988,00	988,00		100,0
2143	5138	1 000 000,00	1 300 000,00	1 170 043,58	117,0	90,0
2143	5139	315 000,00	710 350,00	581 205,87	184,5	81,8
2143	5151	15 000,00	15 000,00	2 760,53	18,4	18,4
2143	5152	75 000,00	72 755,00	51 899,71	69,2	71,3
2143	5154	327 000,00	258 300,00	177 702,79	54,3	68,8
2143	5164	26 500,00	28 745,00	28 743,01	108,5	100,0
2143	5168	60 000,00	59 532,00	59 532,00	99,2	100,0
2143	5169	437 000,00	373 927,52	305 309,81	69,9	81,6
2143	5171	48 000,00	38 539,83	32 098,83	66,9	83,3
2143	5175	16 000,00	56 000,00	27 369,00	171,1	48,9
2143	5179	269 000,00	263 996,23	263 996,23	98,1	100,0
2143	5194	30 000,00	39 332,18	22 670,00	75,6	57,6
2143	5329	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0	100,0
2143	5331	2 307 000,00	2 307 000,00	2 307 000,00	100,0	100,0
2143		5 200 000,00	5 798 292,75	5 305 087,35	102,0	91,5
2169	5909		240,00	240,00		100,0
2169			240,00	240,00		100,0
2212	5166		90 750,00	54 450,00		60,0
2212	5168		4 537,50	4 537,50		100,0
2212	5169	4 160 000,00	5 827 008,50	5 281 862,26	127,0	90,6
2212	5171	10 000 000,00	10 095 529,25	9 171 133,79	91,7	90,8
2212	6121	2 000 000,00	2 788 477,36	809 689,00	40,5	29,0
2212		16 160 000,00	18 806 302,61	15 321 672,55	94,8	81,5
2219	5166	120 000,00	199 860,00	83 247,00	69,4	41,7
2219	5169	6 880 096,00	8 453 415,00	8 276 544,14	120,3	97,9
2219	5171	40 000,00	8 510 645,24	6 881 198,85	****	80,9
2219	5179	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,3	33,3
2219	6121	2 500 000,00	11 729 677,74	7 049 381,78	282,0	60,1
2219		9 570 096,00	28 923 597,98	22 300 371,77	233,0	77,1
2221	5169	300 000,00	300 000,00	287 560,00	95,9	95,9
2221	5171	60 000,00	52 500,00	40 848,19	68,1	77,8
2221		360 000,00	352 500,00	328 408,19	91,2	93,2
2223	5139	60 000,00	60 000,00			
2223	5164	1 393 920,00	1 393 920,00	1 277 760,00	91,7	91,7
2223	5169	15 000,00	15 000,00			
2223	6122		1 524 000,00			

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	2 992 920,00	1 277 760,00	87,0	42,7
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	13 310,00	88,7	88,7
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	15 000,00	378 140,00	29 408,00	196,1	7,8
2241	6121 Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00			
2241	Železniční dráhy	1 000 000,00	1 000 000,00			
2292	5166 Konzult.,porad.a práv.služby		80 000,00	80 000,00		100,0
2292	5213 Neinv.transf.právníkům osobám	13 200 000,00	13 035 938,00	8 816 887,27	66,8	67,6
2292	Dopr.obsl.veř.sloužbami-linková	13 200 000,00	13 115 938,00	8 896 887,27	67,4	67,8
2295	5339 Neinv.transf. cizím přisp.org.	1 443 423,00	1 447 485,00	1 447 485,00	100,3	100,0
2295	Dopr.obsl.veř.sloužbami-smíšená	1 443 423,00	1 447 485,00	1 447 485,00	100,3	100,0
2299	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	70 000,00	150 000,00	4 787,00	6,8	3,2
2299	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.	239 077,00	239 077,00			
2299	Ost. záležitosti v dopravě	309 077,00	389 077,00	4 787,00	1,5	1,2
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	190 000,00	189 758,14	126,5	99,9
2310	Pitná voda	190 000,00	230 000,00	225 029,64	118,4	97,8
2321	5169 Nákup ostatních služeb		399 300,00			
2321	6371 Účel.inv.transf.nepodnik. FO	350 000,00	350 000,00	30 000,00	8,6	8,6
2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	350 000,00	749 300,00	30 000,00	8,6	4,0
2333	5171 Opravy a udržování		55 966,50	55 966,50		100,0
2333	6121 Stavby	500 000,00	3 336 040,00	1 766 057,51	353,2	52,9
2333	Úpravy drobných vodních toků	500 000,00	3 392 006,50	1 822 024,01	364,4	53,7
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	173 188,00		100,0
3111	5166 Konzult.,porad.a práv.služby		256 000,00	256 000,00		100,0
3111	5169 Nákup ostatních služeb		32 670,00	32 670,00		100,0
3111	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	12 186 800,00	10 561 567,54	11 303 646,54	92,8	107,0
3111	5336 Neinv.transf.zřízeným přisp.o.		2 368 705,00	2 368 705,00		100,0
3111	6121 Stavby		4 325 270,00	49 960,90		1,2
3111	Mateřské školy	12 186 800,00	17 717 400,54	14 184 170,44	116,4	80,1
3113	5139 Nákup materiálu j.n.		3 119,60	3 119,60		100,0
3113	5175 Pohoštění		1 837,00	1 837,00		100,0
3113	5192 Poskytnuté náhrady		1 505,00	1 505,00		100,0
3113	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	23 471 910,00	22 360 440,00	23 440 425,00	99,9	104,8
3113	5336 Neinv.transf.zřízeným přisp.o.		4 401 626,00	4 401 626,00		100,0
3113	5901 Nespecifikované rezervy	250 000,00	6 549 541,00			
3113	6121 Stavby		5 327 055,51	4 562 684,72		85,7
3113	6351 Invest.transf.zřízeným PO	2 599 000,00	112 530,00	112 530,00	4,3	100,0
3113	6451 Invest.půjč.prostř.zřízeným PO	12 000 000,00				
3113	Základní školy	38 320 910,00	38 757 654,11	32 523 727,32	84,9	83,9
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

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	5 211 000,00	4 671 405,00	5 083 198,00	97,5	108,8
3141		Školní stravování	5 211 000,00	4 671 405,00	5 083 198,00	97,5	108,8
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 495 000,00	1 840 896,00	2 332 500,00	93,5	126,7
3231	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 993 700,00	1 993 700,00		100,0
3231		Základní umělecké školy	2 495 000,00	3 834 596,00	4 326 200,00	173,4	112,8
3299	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00			
3299	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		5 000,00	5 000,00		100,0
3299		Ost.záležitosti vzdělávání		55 000,00	5 000,00		9,1
3311	5021	Ostatní osobní výdaje		5 000,00	5 000,00		100,0
3311	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		2 400,64	2 400,64		100,0
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	358 301,04	358 301,04	102,4	100,0
3311	5175	Pohoštění		15 976,00	15 976,00		100,0
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	7 205 000,00	91,5	91,5
3311		Divadelní činnost	8 278 800,00	8 508 044,38	7 841 244,38	94,7	92,2
3312	5139	Nákup materiálu j.n.		5 983,00	5 983,00		100,0
3312	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	32 669,98			
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	5 000,00		100,0
3312		Hudební činnost	106 000,00	986 152,98	953 483,00	899,5	96,7
3313	5137	DDHM		4 360,00	4 356,00		99,9
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	24 643,00	66,6	57,8
3313	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	968,00	3,2	3,2
3313	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		50 000,00	50 000,00		100,0
3313	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		5 000,00	5 000,00		100,0
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	521 200,00	619 685,50	572 652,50	109,9	92,4
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	13 968 000,00	13 968 000,00	12 804 000,00	91,7	91,7
3314	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		3 189 000,00	3 189 000,00		100,0
3314	6351	Invest.transf.zřízeným PO		40 189,00			
3314	6356	Jiné invest.transf.zřízeným PO		980 592,00	217 000,00		22,1
3314		Činnosti knihovnické	13 968 000,00	18 177 781,00	16 210 000,00	116,1	89,2
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	65 278,94		87,7
3319	5164	Nájemné		70 880,00	41 500,00		58,5
3319	5169	Nákup ostatních služeb	375 000,00	596 719,32	413 803,84	110,3	69,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3319	5175		1 839,00	1 839,00		100,0
3319	5212		25 300,00	25 300,00		100,0
3319	5221	22 000,00	107 000,00	107 000,00	486,4	100,0
3319	5222	493 000,00	713 000,00	713 000,00	144,6	100,0
3319	5223		15 000,00	15 000,00		100,0
3319	5493		24 000,00	24 000,00		100,0
3319	5901	100 000,00				
3319		990 000,00	1 638 685,64	1 417 222,16	143,2	86,5
3322	5011	114 220,00	114 220,00	96 964,00	84,9	84,9
3322	5021		167 400,00	122 400,00		73,1
3322	5031	28 330,00	28 330,00	24 044,00	84,9	84,9
3322	5032	10 280,00	10 280,00	8 724,00	84,9	84,9
3322	5137		35 350,00	33 405,68		94,5
3322	5139	500,00	2 100,00	2 058,00	411,6	98,0
3322	5151	12 000,00	12 000,00	8 419,00	70,2	70,2
3322	5153	420 000,00	304 620,00	251 193,50	59,8	82,5
3322	5154	398 000,00	508 050,00	419 531,55	105,4	82,6
3322	5164	111 500,00	116 800,00	116 793,60	104,7	100,0
3322	5166	200 000,00	225 000,00			
3322	5169	385 000,00	429 350,00	359 292,86	93,3	83,7
3322	5171	11 018 000,00	14 261 300,00	11 691 666,39	106,1	82,0
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	145 050,00	72,5	22,1
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	893 900,00	74,5	70,5
3322		16 663 530,00	20 641 272,00	16 230 422,58	97,4	78,6
3349	5021	312 000,00	312 000,00	247 404,00	79,3	79,3
3349	5031	10 000,00	10 000,00			
3349	5032	5 000,00	5 000,00			
3349	5138	116 000,00	116 000,00	112 464,00	97,0	97,0
3349	5139	1 000 000,00	978 018,00	924 978,45	92,5	94,6
3349		1 443 000,00	1 421 018,00	1 284 846,45	89,0	90,4
3399	5139	40 000,00	43 117,00	43 117,00	107,8	100,0
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	163 117,00	161 417,00	67,3	99,0
3412	5011	2 388 760,00	2 707 440,00	2 171 100,00	90,9	80,2
3412	5021	210 000,00	230 000,00	71 624,00	34,1	31,1
3412	5031	592 430,00	671 470,00	541 124,00	91,3	80,6
3412	5032	215 000,00	243 700,00	197 924,00	92,1	81,2
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	5133	1 000,00	2 100,00	1 050,00	105,0	50,0
3412	5137	63 000,00	64 360,00	48 839,50	77,5	75,9
3412	5138	5 000,00	5 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	332 000,00	441 140,00	274 603,72	82,7	62,2
3412	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	328 600,00	408 700,00	369 141,00	112,3	90,3
3412	5153	Plyn	2 443 000,00	2 472 805,00	2 339 669,67	95,8	94,6
3412	5154	Elektrická energie	4 214 000,00	5 302 900,00	4 477 821,74	106,3	84,4
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	26 000,00	16 977,00	65,3	65,3
3412	5162	Služby elektronic. komunikací	29 900,00	29 900,00	20 338,36	68,0	68,0
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		0,80			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	5 635 100,00	6 614 905,82	5 004 754,44	88,8	75,7
3412	5171	Opravy a udržování	937 849,00	1 479 529,18	1 162 494,32	124,0	78,6
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	5 083 918,20	1 123 893,62	449,6	22,1
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	17 791 779,00	25 968 606,00	17 892 217,47	100,6	68,9
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	17 789 227,00	16 972 227,00	160,9	95,4
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	20 837 676,00	17 081 713,00	103,6	82,0
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	6 347,00			
3421	5169	Nákup ostatních služeb	12 500,00	26 153,00	24 378,00	195,0	93,2
3421	5171	Opravy a udržování	905 000,00	1 016 100,00	1 012 971,48	111,9	99,7
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	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 000,00			
3421	6121	Stavby	500 000,00	798 287,00	134 525,00	26,9	16,9
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	1 462 500,00	1 992 187,00	1 290 174,48	88,2	64,8
3429	5222	Neinv.transfery spolkům		75 000,00	75 000,00		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	114 950,00		100,0
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	330 000,00	519 950,00	519 950,00	157,6	100,0
3522	5192	Poskytnuté náhrady	78 890,00	78 890,00	72 314,00	91,7	91,7
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	1 072 314,00	99,4	99,4
3541	5169	Nákup ostatních služeb		148 000,00	148 000,00		100,0
3541		Prevence před drogami apod.		148 000,00	148 000,00		100,0
3611	5660	Neinvest.p.p. fyzickým osobám	2 200 000,00	2 210 000,00	2 016 033,63	91,6	91,2
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 200 000,00	2 210 000,00	2 016 033,63	91,6	91,2
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	2 500,00	117 975,00	116 836,80	*****	99,0
3612	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	3 500 000,00	3 500 000,00	3 113 971,30	89,0	89,0
3612	5152	Teplo	3 000 000,00	1 981 000,00	1 726 711,00	57,6	87,2
3612	5153	Plyn	1 927 000,00	2 602 900,00	2 324 306,49	120,6	89,3
3612	5154	Elektrická energie	550 000,00	680 000,00	620 097,00	112,7	91,2
3612	5157	Teplá voda	400 000,00	400 000,00	325 614,00	81,4	81,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3612	5162	Služby elektronic. komunikací	2 000,00	3 300,00	3 033,12	151,7	91,9
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	72 146,00	72 146,00	90,2	100,0
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 077 000,00	1 489 073,00	966 497,64	89,7	64,9
3612	5171	Opravy a udržování	3 191 000,00	7 418 305,50	4 230 367,89	132,6	57,0
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000 000,00	1 009 078,00	1 009 078,00	100,9	100,0
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 700 000,00	1 195 253,00	1 184 921,75	69,7	99,1
3612	6121	Stavby		2 000 000,00	424 999,75		21,2
3612		Bytové hospodářství	16 531 500,00	22 571 030,50	16 154 790,74	97,7	71,6
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	120 420,00	390 420,00	300 000,00	249,1	76,8
3613	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		74 410,00	74 410,00		100,0
3613	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		27 000,00	27 000,00		100,0
3613	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		31 549,00	31 498,72		99,8
3613	5137	DDHM	50 000,00	1 602 380,49	1 476 507,21	*****	92,1
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	13 500,00	77 813,17	50 910,17	377,1	65,4
3613	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	3 315 000,00	4 335 800,00	4 218 353,12	127,3	97,3
3613	5152	Teplo	1 575 000,00	1 038 000,00	814 994,00	51,7	78,5
3613	5153	Plyn	8 565 000,00	9 772 700,00	7 785 843,36	90,9	79,7
3613	5154	Elektrická energie	7 076 000,00	7 384 900,00	6 431 974,31	90,9	87,1
3613	5157	Teplá voda	20 000,00	20 000,00	10 505,00	52,5	52,5
3613	5162	Služby elektronic. komunikací	21 500,00	28 300,00	27 069,42	125,9	95,7
3613	5164	Nájemné	11 400,00	10 400,00	2 214,40	19,4	21,3
3613	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	50 000,00	28 000,00	4 800,00	9,6	17,1
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	1 522 662,00	970 398,36	92,0	63,7
3613	5171	Opravy a udržování	2 100 000,00	4 949 234,26	2 956 070,03	140,8	59,7
3613	5175	Pohoštění		5 447,00	5 447,00		100,0
3613	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	130 600,00	118 372,00	118,4	90,6
3613	5192	Poskytnuté náhrady		78 750,00	78 750,00		100,0
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	410 000,00	345 944,50	282 861,00	69,0	81,8
3613	6119	Ostatní nákup DNM		476 145,00	476 145,00		100,0
3613	6121	Stavby	14 700 000,00	36 759 624,04	23 394 985,25	159,1	63,6
3613	6122	Stroje,přístroje,zařízení		2 125 811,87	2 020 444,50		95,0
3613		Nebytové hospodářství	39 212 610,00	71 245 891,33	51 574 385,85	131,5	72,4
3619	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		18 100,00			
3619	5169	Nákup ostatních služeb	201 100,00	368 550,00	267 793,70	133,2	72,7
3619	5171	Opravy a udržování	571 000,00	873 943,00	506 920,27	88,8	58,0
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	772 100,00	1 260 593,00	774 713,97	100,3	61,5
3631	5137	DDHM	500 000,00	500 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	11 768 000,00	11 638 000,00	11 593 894,18	98,5	99,6
3631	5169	Nákup ostatních služeb	959 400,00	968 065,17	609 539,57	63,5	63,0
3631	5171	Opravy a udržování	3 670 000,00	4 527 500,00	4 423 533,97	120,5	97,7
3631	6121	Stavby	500 000,00	3 627 260,29	916 789,16	183,4	25,3
3631		Veřejné osvětlení	17 397 400,00	21 260 825,46	17 543 756,88	100,8	82,5
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	18 510,00	61,7	61,7
3632	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		18 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 957 000,00	5 155 375,00	4 948 605,93	125,1	96,0
3632	5171	Opravy a udržování	295 000,00	330 580,21	209 932,37	71,2	63,5
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu	70 000,00	70 000,00	27 343,50	39,1	39,1
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	7 000,00	10 000,00	6 929,00	99,0	69,3
3632	6121	Stavby	5 000 000,00	7 072 633,09	5 141 817,03	102,8	72,7
3632		Pohřebnictví	9 383 000,00	12 714 633,09	10 358 146,02	110,4	81,5
3633	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	30 359,22	60,7	60,7
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	30 359,22	2,2	2,2
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	211,00	14,1	14,1
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	4 648 820,00	2 698 300,00	89,1	58,0
3634	6122	Stroje,přístroje,zařízení	5 500 000,00	3 783 415,00	907 500,00	16,5	24,0
3634		Lokální zásobování teplem	12 530 000,00	11 159 694,00	3 781 966,98	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	22 260,00	31,8	31,8
3635	6119	Ostatní nákup DNM	500 000,00	500 000,00			
3635		Územní plánování	950 000,00	950 000,00	22 260,00	2,3	2,3
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	18 500,00	1,00	0,0	0,0
3639	5137	DDHM	150 000,00	175 497,88	85 689,00	57,1	48,8
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	76 563,12	76 562,75	382,8	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	167 434,44	137 130,00	82,6	81,9
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 331 000,00	2 366 155,83	2 089 911,06	89,7	88,3
3639	5171	Opravy a udržování	435 000,00	276 561,00	225 714,93	51,9	81,6
3639	5192	Poskytnuté náhrady		151 000,00	143 690,73		95,2
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	8 200,00	82,0	82,0
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.služby a úz.rozvoj j.n.	8 695 219,00	19 037 041,23	17 201 310,77	197,8	90,4
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	276 425,58	58,8	58,8
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	470 000,00	470 000,00	276 425,58	58,8	58,8
3722	5137	DDHM	15 000,00	84 183,78	24 183,78	161,2	28,7
3722	5169	Nákup ostatních služeb	25 553 950,00	25 562 405,22	22 056 124,41	86,3	86,3
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	90 402,00	81 033,03	81,0	89,6
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	25 668 950,00	25 736 991,00	22 161 341,22	86,3	86,1
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 050 000,00	1 155 555,00	1 020 785,75	97,2	88,3
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	1 050 000,00	1 155 555,00	1 020 785,75	97,2	88,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3725	5164	Nájemné	215 000,00	182 443,50	156 958,13	73,0	86,0
3725	5169	Nákup ostatních služeb	10 518 000,00	10 391 161,00	9 267 059,92	88,1	89,2
3725	5213	Neinv.transf.právníkům osobám	6 000,00	6 000,00	1 046,50	17,4	17,4
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	10 739 000,00	10 579 604,50	9 425 064,55	87,8	89,1
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 840,00	96,8	96,8
3727	5164	Nájemné		27 679,00	14 066,00		50,8
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 405 000,00	1 412 320,50	1 073 802,90	76,4	76,0
3727		Prevence vzniku odpadů	1 410 000,00	1 444 999,50	1 092 708,90	77,5	75,6
3729	5169	Nákup ostatních služeb	78 139,00	78 139,00	73 935,51	94,6	94,6
3729		Ostat.nakládání s odpady	78 139,00	78 139,00	73 935,51	94,6	94,6
3733	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	2 000,00	2 000,00			
3733	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	28 000,00	28 000,00			
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	235 235,00	78,4	78,4
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	45 000,00	45 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	16 436 050,00	18 941 530,00	18 641 847,08	113,4	98,4
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	19 476 530,00	18 911 416,08	111,4	97,1
3769	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	25 340,00	42,2	42,2
3769	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00			
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	63 000,00	63 000,00	25 340,00	40,2	40,2
3799	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	391 240,00	1 545 751,82	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	151 127,52			
3900	6901	Rezervy investičních výdajů		1 094 359,60			
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	1 720 000,00	1 305 487,12	60 000,00	3,5	4,6
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	9 953 429,87	7 116 391,00	77,4	71,5
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		28 800,00	28 800,00		100,0
4339	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		2 299 118,00	1 764 820,00		76,8
4339	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		834 561,00	640 465,00		76,7
4339	5133	Léky a zdravotnický materiál		351,00	351,00		100,0
4339	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.		55 000,00	11 673,00		21,2
4339	5137	DDHM		90 000,00	61 166,37		68,0
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		100 033,70	58 815,56		58,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4339	5156		100 000,00	32 373,90		32,4
4339	5162		75 889,43	75 889,43		100,0
4339	5166		15 000,00	6 600,00		44,0
4339	5167		452 555,00	340 935,00		75,3
4339	5169		205 000,00	148 024,40		72,2
4339	5172		10 000,00	3 590,07		35,9
4339	5173		20 000,00	15 141,00		75,7
4339	5175		3 000,00	2 431,00		81,0
4339	5194		30 000,00	2 294,00		7,6
4339	5424		113 000,00	80 869,00		71,6
4339	5901		678 624,46			
4339	Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	9 196 000,00	15 064 362,46	10 390 629,73	113,0	69,0
4341	5222		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		44 800,00	44 800,00		100,0
4344	5222		105 000,00	105 000,00		100,0
4344	Sociální rehabilitace		149 800,00	149 800,00		100,0
4349	5011	1 496 480,00	2 354 761,52	1 291 749,00	86,3	54,9
4349	5029		7 000,00	7 000,00		100,0
4349	5031	292 270,00	628 644,00	322 098,00	110,2	51,2
4349	5032	106 070,00	201 626,00	116 894,00	110,2	58,0
4349	5134		102 056,48	102 056,48		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	187 000,00	172 000,00	*****	92,0
4349	5221		10 000,00	10 000,00		100,0
4349	5223		37 200,00	37 200,00		100,0
4349	5424		38 320,00	38 320,00		100,0
4349	5901	3 500 000,00	100,00			
4349	Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	5 409 820,00	3 600 568,00	2 131 177,48	39,4	59,2
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	6 115 000,00	7 115 000,00	86,8	116,4
4351	5336		5 489 000,00	5 489 000,00		100,0
4351	6121		1 364 880,00	303 710,00		22,3
4351	6351		1 000 000,00	1 000 000,00		100,0
4351	Os.asistence,peč.slужba,sam.by	8 195 000,00	14 980 324,47	14 667 117,60	179,0	97,9
4357	5339		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		35 600,00	35 600,00		100,0
4359	Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč		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	Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.		725 800,00	725 800,00		100,0
4372	5222		228 700,00	228 700,00		100,0
4372	Krizová pomoc		228 700,00	228 700,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4374	5223		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		232 600,00	232 600,00		100,0
4375	5223		198 600,00	198 600,00		100,0
4375						
	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		71 000,00	71 000,00		100,0
4377						
	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		197 900,00	197 900,00		100,0
4378	5223		222 200,00	222 200,00		100,0
4378						
	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		222 200,00	222 200,00		100,0
4378						
	Terénní programy		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						
	Ost.sloužby a čin.-soc.prevence	30 000,00	477 900,00	477 500,00	****	99,9
4399	5901	430 000,00	1 260 300,00			
4399						
	Nespecifikované rezervy	430 000,00	1 260 300,00			
4399						
	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	430 000,00	1 260 300,00			
5212	5169		36 365,00	36 365,00		100,0
5212						
	Nákup ostatních služeb		36 365,00	36 365,00		100,0
5212						
	Ochrana obyvatelstva		36 365,00	36 365,00		100,0
5213	5133	100 000,00	50 000,00			
5213	5139		12 066,00	2 716,00		22,5
5213	5903	250 000,00	83 944,00			
5213	6121		1 388 077,00	60 500,00		4,4
5213						
	Krizová opatření	350 000,00	1 534 087,00	63 216,00	18,1	4,1
5311	5011	12 228 000,00	12 228 000,00	9 496 142,00	77,7	77,7
5311	5021	464 904,00	464 904,00	266 620,00	57,3	57,3
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	2 383 081,00	78,6	78,6
5311	5032	1 100 520,00	1 100 520,00	864 822,00	78,6	78,6
5311	5123		18 000,00			
5311	5131	5 000,00	5 000,00	2 479,00	49,6	49,6
5311	5132	40 000,00	22 000,00	476,00	1,2	2,2
5311	5133	10 000,00	10 000,00			
5311	5134	290 000,00	200 000,00	96 092,59	33,1	48,0
5311	5136	5 000,00	5 000,00	838,00	16,8	16,8
5311	5137	110 000,00	110 000,00	67 721,83	61,6	61,6
5311	5139	160 000,00	250 000,00	151 785,43	94,9	60,7
5311	5156	250 000,00	250 000,00	165 392,10	66,2	66,2
5311	5161	4 000,00	4 000,00			
5311	5162	140 000,00	140 000,00	100 295,03	71,6	71,6
5311	5163	40 000,00	40 000,00	37 709,00	94,3	94,3
5311	5164	84 000,00	84 000,00			
5311	5167	50 000,00	66 000,00	49 490,00	99,0	75,0
5311	5168	150 000,00	150 000,00	72 634,00	48,4	48,4
5311	5169	140 000,00	140 000,00	44 868,30	32,0	32,0
5311	5171	400 000,00	400 000,00	208 829,30	52,2	52,2
5311	5172	30 000,00	14 000,00			
5311	5173	22 256,00	22 256,00	10 240,00	46,0	46,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
5311	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 603,00	53,4	53,4
5311	5176	Účast. úplaty na konference	5 000,00	5 000,00			
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	120 000,00	120 000,00	200,00	0,2	0,2
5311	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	4 500,00	11,3	11,3
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	2 700,00	27,0	27,0
5311	5424	Náhrady v době nemoci, karant.	100 000,00	100 000,00	78 454,00	78,5	78,5
5311	6121	Stavby	290 000,00				
5311	6122	Stroje, přístroje, zařízení	195 740,00	251 220,00			
5311	6123	Dopravní prostředky		850 000,00			
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	19 619 970,00	20 535 450,00	14 170 972,58	72,2	69,0
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	125 000,00	96 096,24	48,0	76,9
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		6 825,00			
5512	5137	DDHM	200 000,00	101 000,00	68 757,38	34,4	68,1
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	43 175,00	22 241,84	44,5	51,5
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	255 000,00	210 661,68	263,3	82,6
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	42 313,51	42,3	42,3
5512	5162	Služby elektronik. komunikací	10 000,00	10 000,00	7 154,73	71,5	71,5
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	36 014,00	36,0	36,0
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	65 823,14	94,0	73,1
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	159 000,00	68 546,50	34,3	43,1
5512	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	6 000,00	4 450,00	148,3	74,2
5512	5222	Neinv.transfery spolkům		30 000,00			
5512	6122	Stroje, přístroje, zařízení		232 800,00	126 745,67		54,4
5512	6123	Dopravní prostředky	3 131 480,00	3 131 480,00			
5512		PO - dobrovolná část	4 289 480,00	4 525 280,00	813 084,68	19,0	18,0
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	4 414 130,00	4 364 130,00	3 632 297,00	82,3	83,2
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	711 440,00	711 440,00	598 814,00	84,2	84,2
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	408 260,00	408 260,00	339 683,00	83,2	83,2
6112	5038	Pojistné na zák.poj.odpovědnos	30 000,00	30 000,00	14 299,00	47,7	47,7
6112	5167	Služby školení a vzdělávání		50,00	50,00		100,0
6112	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	179 305,00	12 620,00	54,9	7,0
6112	5173	Cestovné	60 000,00	59 950,00	5 215,78	8,7	8,7
6112	5176	Účast. úplaty na konference	5 000,00	5 000,00	2 904,00	58,1	58,1
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	120 000,00	143 000,00	143 000,00	119,2	100,0
6112	5499	Ost.neinv.tran.fyzickým osobám	1 201 000,00	840 816,50	56 300,00	4,7	6,7
6112		Zastupitelstva obcí	6 972 830,00	6 741 951,50	4 805 182,78	68,9	71,3
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

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6118	5031		7 826,00	7 826,00		100,0
6118	5032		2 840,00	2 840,00		100,0
6118	5039		6 487,00	6 487,00		100,0
6118	5139		35 742,79	35 742,79		100,0
6118	5156		1 258,68	1 258,68		100,0
6118	5161		163 223,80	163 223,80		100,0
6118	5162		17 365,92	17 365,92		100,0
6118	5164		88 467,00	88 467,00		100,0
6118	5169		123 096,81	108 252,15		87,9
6118	Volba prezidenta republiky		941 400,00	926 555,34		98,4
6171	5011	88 318 230,00	91 779 739,00	68 800 142,00	77,9	75,0
6171	5021	845 620,00	1 565 620,00	981 592,00	116,1	62,7
6171	5024		96 057,00	96 057,00		100,0
6171	5029	152 000,00	97 947,00	96 000,00	63,2	98,0
6171	5031	21 219 340,00	22 228 275,00	17 274 208,00	81,4	77,7
6171	5032	7 700 580,00	8 069 266,00	6 274 978,00	81,5	77,8
6171	5038	473 000,00	473 000,00	342 682,00	72,4	72,4
6171	5042	48 000,00	48 000,00	38 498,81	80,2	80,2
6171	5132	260 164,00	210 164,00	34 130,05	13,1	16,2
6171	5133	1 000,00	1 000,00			
6171	5136	35 000,00	35 000,00	28 467,00	81,3	81,3
6171	5137	1 463 176,00	1 383 176,00	1 181 167,96	80,7	85,4
6171	5139	1 299 575,00	1 363 378,10	1 130 504,50	87,0	82,9
6171	5156	500 000,00	509 551,00	241 061,94	48,2	47,3
6171	5161	3 700 000,00	4 500 000,00	2 478 753,14	67,0	55,1
6171	5162	668 000,00	748 000,00	718 431,35	107,5	96,0
6171	5163	2 098 630,00	2 581 460,00	2 513 476,00	119,8	97,4
6171	5164	30 010,00	33 594,00	13 593,12	45,3	40,5
6171	5166	1 100 000,00	1 090 000,00	988 256,81	89,8	90,7
6171	5167	1 400 000,00	1 297 637,92	815 417,67	58,2	62,8
6171	5168	1 672 000,00	1 874 339,93	1 520 960,17	91,0	81,1
6171	5169	7 034 075,00	6 576 982,35	5 657 790,65	80,4	86,0
6171	5171	850 000,00	1 339 899,45	503 340,18	59,2	37,6
6171	5172	50 000,00	90 000,00	24 216,94	48,4	26,9
6171	5173	192 712,00	197 945,55	197 945,55	102,7	100,0
6171	5175	127 288,00	230 276,90	142 240,44	111,7	61,8
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	79 688,08	53 706,32	76,7	67,4
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	847 962,00	86,0	87,1
6171	5499	2 295 000,00	2 632 183,50	2 632 183,50	114,7	100,0
6171	5660	15 000,00	15 000,00			
6171	5901	4 129 753,00	3 224 571,92			
6171	6111		779 724,00	71 874,00		9,2
6171	6121		427 747,10	75 879,00		17,7
6171	6122		179 080,00	179 080,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	6123		2 221 700,00	2 221 700,00		100,0
6171		148 952 886,00	159 222 963,72	118 375 007,02	79,5	74,3
6310	5141	1 840 000,00	1 840 000,00	1 335 632,52	72,6	72,6
6310	5163	806 500,00	806 560,00	409 636,57	50,8	50,8
6310		2 646 500,00	2 646 560,00	1 745 269,09	65,9	65,9
6330	5342			3 500 000,00		
6330	5345			1 557 285 434,62		
6330	5348			6 250 298,00		
6330	5349			18 224 091,75		
6330				1 585 259 824,37		
6399	5362	5 000 000,00	8 157 421,10	4 447 980,00	89,0	54,5
6399	5365		38 721 830,00	38 721 830,00		100,0
6399	5909		5 175,33	5 175,33		100,0
6399		5 000 000,00	46 884 426,43	43 174 985,33	863,5	92,1
6402	5364		732 980,98	732 980,68		100,0
6402			732 980,98	732 980,68		100,0
V ý d a j e c e l k e m		570 712 500,00	760 367 763,90	2 174 325 344,92	381,0	286,0

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	29 632 649,45	-29 787 291,45	486,9	
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117			1 259 564 087,45		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118			-1 371 191 367,97		
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	-23 527 768,00	91,7	91,7
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125	-117 330,00	6 023 186,47	-2 395 191,69	*****	
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			-261 028,00		
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	-167 525 333,71	525,1	

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	506 619 959,45	109,0	100,6
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	72 933 170,00	99 696 979,02	116 505 327,69	159,7	116,9
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 000 000,00	14 684 860,00	17 037 739,50	*****	116,0
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	63 828 540,00	132 421 838,96	1 701 687 651,99	*****	*****
Příjmy celkem	4050	602 614 710,00	750 378 507,98	2 341 850 678,63	388,6	312,1
Konsolidace příjmů	4060			1 585 259 824,37		
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	79 500,00	378,6	378,6
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		8 833 995,00	8 833 995,00		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			1 557 091 581,37		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			18 187 937,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			9 980 306,00		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		819 392,00	1 055 800,00		128,9
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	750 378 507,98	756 590 854,26	125,6	100,8
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	507 207 780,00	627 761 415,70	2 103 526 418,10	414,7	335,1
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	63 504 720,00	132 606 348,20	70 798 926,82	111,5	53,4
Výdaje celkem	4240	570 712 500,00	760 367 763,90	2 174 325 344,92	381,0	286,0
Konsolidace výdajů	4250			1 585 259 824,37		
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			1 557 285 434,62		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			6 250 298,00		

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			18 224 091,75		
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	760 367 763,90	589 065 520,55	103,2	77,5
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	31 902 210,00	-9 989 255,92	167 525 333,71	525,1	
Třída 8 - Financování	4450	-31 902 210,00	9 989 255,92	-167 525 333,71	525,1	
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	-167 525 333,71	525,1	

VI. Stav 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	76 183 416,27	-29 650 341,08
Běžné účty fondů ÚSC	6020	5 142 956,73	7 584 603,42	-2 441 646,69
Běžné účty celkem	6030	51 676 031,92	83 768 019,69	-32 091 987,77
Pokladna	6040	218 937,41	236 206,83	-17 269,42

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	243 601,00	x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13010			4339	5031	60 418,00	x Pov.pojistné na soc.zab...
13010			4339	5032	21 926,00	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.slужby
13010			4339	5167	136 560,00	x Služby školení a vzdělávání
13010			4339	5169	95 880,00	x Nákup ostatních služeb
13010			4339	5175	2 431,00	x Pohoštění
13010			6402	5364	475 388,39	x Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
13010			4339	5424	8 841,00	x Náhrady v době nemoci, karant.
13010		1 143 450,00			1 054 666,39	88 783,61 výkon péčovské 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	1 168 383,00	x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13015			4339	5031	289 706,00	x Pov.pojistné na soc.zab...
13015			4339	5032	105 151,00	x Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13015		1 842 688,00			1 563 240,00	279 448,00 výkon sociální práce
13021	4116	3 152 501,10				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13021			4349	5011	913 896,00	x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13021			4349	5031	226 648,77	x Pov.pojistné na soc.zab...
13021			4349	5032	82 248,19	x Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13021			4349	5134	91 850,83	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			3111	5336	63 031,50	x Neinv.transf.zřízeným přisp.o.
13021			4349	5424	28 433,70	x Náhrady v době nemoci, karant.
13021		3 152 501,10			1 591 382,99	1 561 118,11 OP Zaměstnanost plus 2021-2027
13024	4116	9 882 224,46				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13024			4339	5011	5 062 784,00	x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13024			4339	5021	28 800,00	x Ostatní osobní výdaje
13024			4339	5031	1 255 575,00	x Pov.pojistné na soc.zab...
13024			4339	5032	455 648,00	x Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13024			4339	5133	351,00	x Léky a zdravotnický materiál
13024			4339	5136	8 652,00	x Knihy a obdob.list.inf.prostř.
13024			4339	5137	22 455,00	x DDHM
13024			4339	5139	34 609,86	x Nákup materiálu j.n.
13024			4339	5156	32 373,90	x Pohonné hmoty a maziva

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	5162	75 889,43	x	Služby elektron. komunikací
13024			4339	5167	148 220,00	x	Služby školení a vzdělávání
13024			4339	5169	44 036,40	x	Nákup ostatních služeb
13024			4339	5172	3 590,07	x	Podlimitní programové vybavení
13024			4339	5173	15 141,00	x	Cestovné
13024			4339	5194	2 294,00	x	Výdaje na věcné dary
13024			4339	5424	72 028,00	x	Náhrady v době nemoci, karant.
13024		9 882 224,46			7 262 447,66	2 619 776,80	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.služby
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	31 979,23	x	DDHM
17015		0,00			31 979,23	-31 979,23	IROP-pr. č. 117030-SR-NEINV.
17016			3613	5137	543 647,01	x	DDHM
17016		0,00			543 647,01	-543 647,01	IROP-pr.č.117030-EU-NEINV.
17968	4216	1 276 350,74				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
17968			3613	6119	23 807,25	x	Ostatní nákup DNM
17968			3613	6121	1 047 585,72	x	Stavby
17968			3613	6122	33 632,48	x	Stroje,přístroje,zařízení
17968		1 276 350,74			1 105 025,45	171 325,29	IROP-program č. 117030-SR-INV.
17969	4216	21 697 962,42				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
17969			3613	6119	404 723,25	x	Ostatní nákup DNM
17969			3613	6121	17 808 957,63	x	Stavby
17969			3613	6122	571 752,08	x	Stroje,přístroje,zařízení
17969		21 697 962,42			18 785 432,96	2 912 529,46	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 přisp.o.
33092			3113	5336	2 962 982,00	x	Neinv.transf.zřízeným přisp.o.

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financ.	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak	
a	b	93	c	d	94	95	
33092			3231	5336	1 993 700,00	x	Neinv.transf.zřízeným přisp.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
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	84 000,00	x	Ostatní osobní výdaje
34001			6402	5364	38 000,00	x	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
34001		125 000,00			122 000,00	3 000,00	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.památ.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 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.

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	5139	35 742,79	x	Nákup materiálu j.n.
98008			6118	5156	1 258,68	x	Pohonné hmoty a maziva
98008			6118	5161	163 223,80	x	Poštovní služby
98008			6118	5162	17 365,92	x	Služby elektron. komunikací
98008			6118	5164	88 467,00	x	Nájemné
98008			6118	5169	108 252,15	x	Nákup ostatních služeb
98008			6402	5364	185 207,59	x	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
98008		926 555,34			1 111 762,93	-185 207,59	volby prezidenta
98074	4111	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 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		1 687 957,64	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	464 643,64		139,6
0000	4116	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		1 925 987,11	2 687 857,46		139,6
0000	4116	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		2 258 928,00	3 152 501,10		139,6
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	13 057 639,92	*****	105,9
0000	4122	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		7 003,50	7 003,50		100,0
0000	4122	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		63 031,50	63 031,50		100,0
0000	4122	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		70 035,00	70 035,00		100,0
0000	4122			Neinv.přijaté transf.od krajů		70 035,00	70 035,00		100,0
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	170	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		1 017 600,00			
0000	4216	170		Národní plán obnovy (RRF)		1 017 600,00			
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	12 000 000,00	37 149 974,68	25 046 946,25	208,7	67,4
0000					12 290 040,00	49 544 525,50	38 174 621,17	310,6	77,1
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	49 561 718,20	38 191 813,87	310,8	77,1

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

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka							
a	b	c	d		1	2	3		
3111	5336	143	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		534 785,57	534 785,57		100,0
3111	5336	143	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		1 763 884,43	1 763 884,43		100,0
3111	5336	143		OP Jan Amos Komenský		2 298 670,00	2 298 670,00		100,0
3111	5336	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		7 003,50	7 003,50		100,0
3111	5336	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		63 031,50	63 031,50		100,0
3111	5336	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		70 035,00	70 035,00		100,0
3111	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		2 368 705,00	2 368 705,00		100,0
3111				Mateřské školy		2 368 705,00	2 368 705,00		100,0
3113	5336	143	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		689 337,76	689 337,76		100,0
3113	5336	143	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		2 273 644,24	2 273 644,24		100,0
3113	5336	143		OP Jan Amos Komenský		2 962 982,00	2 962 982,00		100,0
3113	5336	170	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		1 365 684,00	1 365 684,00		100,0
3113	5336	170		Národní plán obnovy (RRF)		1 365 684,00	1 365 684,00		100,0
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		4 328 666,00	4 328 666,00		100,0
3113				Základní školy		4 328 666,00	4 328 666,00		100,0
3231	5336	143	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		463 834,31	463 834,31		100,0
3231	5336	143	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		1 529 865,69	1 529 865,69		100,0
3231	5336	143		OP Jan Amos Komenský		1 993 700,00	1 993 700,00		100,0
3231	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 993 700,00	1 993 700,00		100,0
3231				Základní umělecké školy		1 993 700,00	1 993 700,00		100,0
3613	5137	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		95 937,72	95 937,72		100,0
3613	5137	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		543 647,01	543 647,01		100,0
3613	5137	107		Integr.region.oper.prog.2014+		639 584,73	639 584,73		100,0
3613	5137			DDHM		639 584,73	639 584,73		100,0
3613	6119	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		71 421,75	71 421,75		100,0
3613	6119	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		404 723,25	404 723,25		100,0
3613	6119	107		Integr.region.oper.prog.2014+		476 145,00	476 145,00		100,0
3613	6119			Ostatní nákup DNM		476 145,00	476 145,00		100,0
3613	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 672 305,36	3 142 757,25		85,6
3613	6121	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		26 536 561,87	17 808 957,63		67,1
3613	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+		30 208 867,23	20 951 714,88		69,4
3613	6121			Stavby		30 208 867,23	20 951 714,88		69,4
3613	6122	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		100 897,42	100 897,42		100,0
3613	6122	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		571 752,08	571 752,08		100,0
3613	6122	107		Integr.region.oper.prog.2014+		672 649,50	672 649,50		100,0
3613	6122			Stroje,přístroje,zařízení		672 649,50	672 649,50		100,0
3613				Nebytové hospodářství		31 997 246,46	22 740 094,11		71,1
3631	6121	170	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		1 017 600,00			
3631	6121	170		Národní plán obnovy (RRF)		1 017 600,00			
3631	6121			Stavby		1 017 600,00			
3631				Veřejné osvětlení		1 017 600,00			
3799	5166	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	101 200,00	101 200,00	44 649,00	44,1	44,1
3799	5166	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	290 040,00	1 444 551,82	253 011,00	87,2	17,5
3799	5166	106		OP Životní prostředí 2014+	391 240,00	1 545 751,82	297 660,00	76,1	19,3
3799	5166			Konzult.,porad.a práv.služby	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
4349	5011	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		436 426,00	236 242,13		54,1
4349	5011	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		1 244 369,52	779 197,87		62,6
4349	5011	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		1 680 795,52	1 015 440,00		60,4

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	5011					1 680 795,52	1 015 440,00		60,4
4349	5031	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		108 231,00	58 588,75		54,1
4349	5031	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		356 978,00	193 243,25		54,1
4349	5031	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		465 209,00	251 832,00		54,1
4349	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		465 209,00	251 832,00		54,1
4349	5032	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		39 276,00	21 261,22		54,1
4349	5032	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		129 540,00	70 125,78		54,1
4349	5032	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		168 816,00	91 387,00		54,1
4349	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		168 816,00	91 387,00		54,1
4349	5134	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		23 743,45	23 743,45		100,0
4349	5134	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		78 313,03	78 313,03		100,0
4349	5134	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		102 056,48	102 056,48		100,0
4349	5134			Prádlo, oděv a obuv		102 056,48	102 056,48		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		40 015,80	40 015,80		100,0
4349	5169	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		131 984,20	131 984,20		100,0
4349	5169	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		172 000,00	172 000,00		100,0
4349	5169			Nákup ostatních služeb		172 000,00	172 000,00		100,0
4349	5424	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		7 350,12	7 350,12		100,0
4349	5424	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		24 242,88	24 242,88		100,0
4349	5424	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		31 593,00	31 593,00		100,0
4349	5424			Náhrady v době nemoci, karant.		31 593,00	31 593,00		100,0
4349				Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.		2 654 330,00	1 698 168,48		64,0
6171	5901	060	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 162,57				
6171	5901	060	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	6 587,95				
6171	5901	060		Finanční mechanizmy	7 750,52				
6171	5901			Nespecifikované rezervy	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	179 080,00	179 080,00	*****	100,0
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	46 102 271,98	33 623 266,29	*****	72,9

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

Paragraf	Nástroj			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	Prostorová jednotka						
a	b	c	d	1	2	3		

Okamžik sestavení: 15.12.2023 8:13:20

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
.....			