

sestavený k 31.12.2023
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2023 12 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	71 779 047,68	107,8	107,8
0000	1112	Př.z d.z příjmů FO plac.poplat	4 020 000,00	4 020 000,00	5 617 226,34	139,7	139,7
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	12 860 000,00	12 860 000,00	16 202 746,70	126,0	126,0
0000	1121	Příjem z daně z příjmů PO	89 980 000,00	89 980 000,00	117 645 050,75	130,7	130,7
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	211 298 370,15	97,0	97,0
0000	1334	Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.			232 107,52		
0000	1335	Př.z popl.-odnětí poz.-les.zák			224,00		
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	530 000,00	530 000,00	575 384,60	108,6	108,6
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 500 000,00	1 500 000,00	2 243 545,00	149,6	149,6
0000	1343	Př.z popl.-užívání veř.prostr.	700 000,00	700 000,00	1 489 161,65	212,7	212,7
0000	1345	Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	14 420 000,00	14 420 000,00	15 658 728,04	108,6	108,6
0000	1353	Příjem za zkoušky-řidič.oprav.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 404 200,00	100,3	100,3
0000	1356	Příjem úhrad za dob.nerost.,po			28 463,18		
0000	1359	Př.z ost.odvodů z vyb.čin.-j.n			23 000,00		
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	7 933 000,00	7 933 000,00	9 055 605,00	114,2	114,2
0000	1381	Př.z daně z haz.her výj.d.d.th	2 000 000,00	2 000 000,00	3 005 246,90	150,3	150,3
0000	1382	Př.z zruš.odv. z lot.kromě VHP			30,90		
0000	1385	Př.z dílčí daně z technic. her	20 000 000,00	20 000 000,00	38 389 712,79	191,9	191,9
0000	1511	Přij. z daně z nemovitých věcí	25 000 000,00	25 000 000,00	31 469 642,08	125,9	125,9
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	133 219,00	133 219,00	133 219,00	100,0	100,0
0000	2460	Splátky půj.prost.od fyz. osob	1 300 000,00	1 300 000,00	1 212 605,11	93,3	93,3
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		946 000,34	946 000,34		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	43 617 500,00	43 902 100,00	43 902 100,00	100,7	100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	7 290 040,00	29 181 572,38	29 181 572,38	400,3	100,0
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	21 000,00	80 294,58	80 294,58	382,4	100,0
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		8 833 995,00	8 833 995,00		100,0
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF		4 029 441,65	4 029 441,65		100,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	12 900 000,00	27 803 446,25	27 803 446,25	215,5	100,0
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		819 392,00	819 392,00		100,0
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	471 032,00		100,0
1036		Správa v lesním hospodářství		471 032,00	471 032,00		100,0
1037	2131	Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	4 800 000,00	18 222 579,43	18 222 579,43	379,6	100,0
1037		Celospolečenské funkce lesů	4 800 000,00	18 222 579,43	18 222 579,43	379,6	100,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2121	2324	Příj.neinv.příspěvky, náhrady		1 000,00		
2121		Stavebnictví		1 000,00		
2141	2324	Příj.neinv.příspěvky, náhrady		1 000,00		
2141		Vnitřní obchod		1 000,00		
2143	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	120 000,00	81 966,33	68,3	68,3
2143	2112	Příj.z prodeje zboží	1 400 000,00	1 625 854,30	116,1	95,6
2143	2133	Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	20 000,00	45 300,00	226,5	226,5
2143	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.		6 072,01		
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	24 566,82	491,3	491,3
2143		Cestovní ruch	1 545 000,00	1 783 759,46	115,5	96,7
2144	2131	Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	300 000,00			
2144		Ostatní služby	300 000,00			
2169	2212	Př.sankč.pl.příj. od jin. osob		40 094,45		328,8
2169	2324	Příj.neinv.příspěvky, náhrady		11 600,00		
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ		12 194,45		423,9
2212	2324	Příj.neinv.příspěvky, náhrady	500,00	181 500,00	*****	*****
2212		Silnice	500,00	181 500,00	*****	*****
2219	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 200 000,00	1 900 774,64	158,4	158,4
2219	2322	Příjem z pojistných plnění	5 000,00			
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	1 205 000,00	1 900 774,64	157,7	157,7
2221	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků		172 110,40		
2221	2131	Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	672 000,00	369 414,46	55,0	55,0
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	672 000,00	541 524,86	80,6	80,6
2229	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	131 950,00	141 570,00	107,3	107,3
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	131 950,00	141 570,00	107,3	107,3
2292	2324	Příj.neinv.příspěvky, náhrady		29 720,91		
2292		Dopr.obsl.veř.službami-linková		29 720,91		
2299	2212	Př.sankč.pl.příj. od jin. osob		11 854 438,25		165,1
2299	2324	Příj.neinv.příspěvky, náhrady		65 598,88		
2299		Ost. záležitosti v dopravě	7 180 483,19	11 920 037,13		166,0
3111	2122	Příjem z odvodů PO		132 691,54		100,0
3111	2229	Ost.příj.vratky trans.a pod.p.		17 192,70		100,0
3111		Mateřské školy		149 884,24		100,0
3311	2111	Příj.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.příj.vratky trans.a pod.p.		1 652 354,05		100,0
3314		Činnosti knihovnické		1 652 354,05		100,0
3316	2112	Příj.z prodeje zboží		100,00		
3316		Vydavatelská činnost		100,00		
3319	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků		24 200,00		
3319	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí		12 100,00		
3319		Ost. záležitosti kultury		36 300,00		
3322	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	10 000,00	75 190,00	751,9	751,9
3322	2112	Příj.z prodeje zboží	1 000,00	3 285,00	328,5	328,5
3322	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	7 000,00	26 965,00	385,2	385,2
3322	2322	Příjem z pojistných plnění		421 298,00		100,0
3322	2324	Příj.neinv.příspěvky, náhrady		1 527,18		
3322		Zachování a obnova kult.památ.	18 000,00	528 265,18	*****	120,3

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3349	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	628 504,32	157,1	157,1
3349	2112	Příj.z prodeje zboží	8 000,00	8 000,00	7 472,36	93,4	93,4
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	408 000,00	408 000,00	635 976,68	155,9	155,9
3412	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 974 000,00	7 404 000,00	10 786 781,94	154,7	145,7
3412	2112	Příj.z prodeje zboží	3 000,00	3 000,00	2 850,00	95,0	95,0
3412	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	454 120,00	454 120,00	621 041,96	136,8	136,8
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	Příj.neinv.příspěvky, náhrady			114 321,87		
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	7 626 320,00	8 167 706,00	11 785 813,34	154,5	144,3
3419	2141	Příjem z úroků	10 781,00	10 781,00	10 781,00	100,0	100,0
3419		Ostatní sportovní činnost	10 781,00	10 781,00	10 781,00	100,0	100,0
3611	2141	Příjem z úroků	130 000,00	130 000,00	106 277,10	81,8	81,8
3611	2324	Příj.neinv.příspěvky, náhrady			2 013,40		
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	130 000,00	130 000,00	108 290,50	83,3	83,3
3612	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 760 000,00	6 760 000,00	7 489 870,89	110,8	110,8
3612	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	17 642 000,00	17 642 000,00	20 067 214,58	113,7	113,7
3612	2212	Př.sankč.pl.příj. od jin. osob			168 000,00		
3612	2322	Příjem z pojistných plnění		72 988,00	72 988,00		100,0
3612	2324	Příj.neinv.příspěvky, náhrady	62 000,00	62 000,00	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	30 528 020,52	124,8	124,4
3613	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	7 950 000,00	7 950 000,00	9 766 126,50	122,8	122,8
3613	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	7 079 000,00	7 079 000,00	7 996 633,94	113,0	113,0
3613	2133	Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	5 300,00	5 300,00	52 724,51	994,8	994,8
3613	2322	Příjem z pojistných plnění	50 000,00	355 958,00	429 118,00	858,2	120,6
3613	2324	Příj.neinv.příspěvky, náhrady	4 000,00	4 000,00	578 840,11	*****	*****
3613		Nebytové hospodářství	15 088 300,00	15 394 258,00	18 823 443,06	124,8	122,3
3631	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	50 500,00	50 500,00			
3631	2322	Příjem z pojistných plnění	30 000,00	30 000,00	45 489,00	151,6	151,6
3631	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	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 450 000,00	1 450 000,00	877 116,00	60,5	60,5
3632	2139	Ostatní př.z pronáj.,pach.maj.	240 000,00	240 000,00	676 104,68	281,7	281,7
3632	2324	Příj.neinv.příspěvky, náhrady	35 000,00	35 000,00	152 982,03	437,1	437,1
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			40 318,71		
3632		Pohřebnictví	1 725 000,00	1 725 000,00	1 746 521,42	101,2	101,2
3634	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	6 534 000,00	6 534 000,00	7 310 416,41	111,9	111,9
3634	2141	Příjem z úroků	10 000,00	10 000,00	1 106 918,04	*****	*****
3634		Lokální zásobování teplem	6 544 000,00	6 544 000,00	8 417 334,45	128,6	128,6
3639	2111	Příj.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	3 181 708,37	*****	*****
3639	2131	Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 688 454,83	120,6	120,6
3639	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	1 478 100,00	1 478 100,00	1 625 954,28	110,0	110,0
3639	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	2 000,00	2 000,00	10 500,00	525,0	525,0
3639	2322	Příjem z pojistných plnění			2 626,00		
3639	2324	Příj.neinv.příspěvky, náhrady			920,00		
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	1 000 000,00	14 326 860,00	14 035 726,50	*****	98,0
3639	3121	Přijaté dary na pořízení DM		500 000,00			

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3639		4 200 100,00	18 026 960,00	20 550 731,21	489,3	114,0
3722	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	50 000,00	71 196,24	142,4	142,4
3722	2322	Příjem z pojistných plnění	3 000,00			
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	53 000,00	71 196,24	134,3	134,3
3725	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	45 000,00	47 980,00	106,6	106,6
3725	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady	3 170 000,00	4 688 271,12	147,9	147,9
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	3 215 000,00	4 736 251,12	147,3	147,3
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	82 500,00	226 500,00		274,5
3769	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady		6 000,00		
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	82 500,00	232 500,00		281,8
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	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	111 656,89	314 357,10		281,5
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	111 656,89	314 357,10		281,5
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	920,00	92,0	92,0
6171	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob		71 430,49		231,7
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		447 052,04		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.		9 686,75		
6171	3113	Příjem z prodeje ost. HDM	358 000,00	693 510,00		193,7
6171		Činnost místní správy	1 000,00	1 357 107,63	*****	315,3
6310	2141	Příjem z úroků	101 500,00	11 037 278,06	*****	*****
6310	2143	Kurzové rozdíly v příjmech		4 415,13		
6310	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady		131,57		
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	101 500,00	11 041 824,76	*****	*****
6330	4132	Přev.z ostat. vlastních fondů		6 087 554,00		100,0
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		1 706 651 523,78		

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny		19 555 798,00		
6330	4139	Ost.převody z vlastních fondů		10 209 106,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	6 087 554,00	1 742 503 981,78		*****
6399	2328	Neidentifikované příjmy		10 750,00		
6399		Ostatní finanční operace		10 750,00		
Příjmy celkem		602 614 710,00	740 188 465,22	2 574 174 461,63	427,2	347,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
1014	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	15 000,00	15 000,00	13 243,00	88,3	88,3
1014	5154	Elektrická energie	228 000,00	270 000,00	269 711,36	118,3	99,9
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 925 000,00	1 970 520,00	1 945 519,24	101,1	98,7
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	2 368 520,00	2 333 473,60	104,8	98,5
1036	5169	Nákup ostatních služeb		471 032,00	471 032,00		100,0
1036		Správa v lesním hospodářství		471 032,00	471 032,00		100,0
2115	5169	Nákup ostatních služeb		605 000,00	121 000,00		20,0
2115		Úspora energie a obnov.zdroje		605 000,00	121 000,00		20,0
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	1 299 190,57	129,9	99,9
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	315 000,00	744 720,52	736 058,74	233,7	98,8
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	68 124,71	90,8	93,6
2143	5154	Elektrická energie	327 000,00	258 300,00	187 912,79	57,5	72,7
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	363 891,00	355 199,47	81,3	97,6
2143	5171	Opravy a udržování	48 000,00	38 539,83	34 098,83	71,0	88,5
2143	5175	Pohoštění	16 000,00	27 566,00	27 369,00	171,1	99,3
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	43 432,18	43 383,00	144,6	99,9
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	5 798 292,75	5 688 124,87	109,4	98,1
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	5 793 205,15	139,3	99,4
2212	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00	10 095 529,25	9 913 519,61	99,1	98,2
2212	6121	Stavby	2 000 000,00	2 788 477,36	1 242 590,34	62,1	44,6
2212		Silnice	16 160 000,00	18 806 302,61	17 008 302,60	105,2	90,4
2219	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	120 000,00	199 860,00	155 847,00	129,9	78,0
2219	5169	Nákup ostatních služeb	6 880 096,00	8 453 415,00	8 452 961,49	122,9	100,0
2219	5171	Opravy a udržování	40 000,00	8 510 645,24	8 124 624,62	*****	95,5
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	7 684 101,07	307,4	65,5
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	9 570 096,00	28 923 597,98	24 427 534,18	255,2	84,5
2221	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	318 840,00	318 840,00	106,3	100,0
2221	5171	Opravy a udržování	60 000,00	52 500,00	52 424,87	87,4	99,9
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	360 000,00	371 340,00	371 264,87	103,1	100,0
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00			
2223	5164	Nájemné	1 393 920,00	1 393 920,00	1 393 920,00	100,0	100,0
2223	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
2223	6122	Stroje,přístroje,zařízení		1 524 000,00	1 524 000,00		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2223	Bezpečnost silničního provozu	1 468 920,00	2 992 920,00	2 917 920,00	198,6	97,5
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	14 520,00	96,8	96,8
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	15 000,00	378 140,00	30 618,00	204,1	8,1
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	9 602 678,90	9 602 678,90	72,7	100,0
2292	Dopr.obsl.veř.službami-linková	13 200 000,00	9 682 678,90	9 682 678,90	73,4	100,0
2295	5339 Neinv.transf. cizím přísp.org.	1 443 423,00	1 447 485,00	1 447 485,00	100,3	100,0
2295	Dopr.obsl.veř.službami-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	44 787,12	64,0	29,9
2299	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.	239 077,00	239 077,00			
2299	Ost. záležitosti v dopravě	309 077,00	389 077,00	44 787,12	14,5	11,5
2310	5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	35 271,50	88,2	88,2
2310	5171 Opravy a udržování	150 000,00	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	1 881 612,51	376,3	56,4
2333	Úpravy drobných vodních toků	500 000,00	3 392 006,50	1 937 579,01	387,5	57,1
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	10 317 877,22	10 317 877,22	84,7	100,0
3111	5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		2 368 705,00	2 368 705,00		100,0
3111	6121 Stavby		4 325 270,00	210 705,01		4,9
3111	6351 Invest.transf.zřízeným PO		243 690,32	243 690,32		100,0
3111	Mateřské školy	12 186 800,00	17 717 400,54	13 602 835,55	111,6	76,8
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	20 570 169,31	20 570 169,31	87,6	100,0
3113	5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		4 401 626,00	4 401 626,00		100,0
3113	5901 Nespecifikované rezervy	250 000,00				
3113	6121 Stavby		5 327 055,51	4 562 684,72		85,7
3113	6351 Invest.transf.zřízeným PO	2 599 000,00	207 530,00	207 530,00	8,0	100,0
3113	6451 Invest.půjč.prostř.zřízeným PO	12 000 000,00				
3113	Základní školy	38 320 910,00	30 512 842,42	29 748 471,63	77,6	97,5
3119	5222 Neinv.transfery spolkům	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,0	100,0
3119	Ost.záležitosti zákl.vzděláván	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,0	100,0
3122	5339 Neinv.transf. cizím přísp.org.		10 000,00	10 000,00		100,0
3122	Střední odborné školy		10 000,00	10 000,00		100,0
3133	5339 Neinv.transf. cizím přísp.org.		12 000,00	12 000,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3133	Dětské domovy		12 000,00	12 000,00		100,0
3141	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	5 211 000,00	4 671 405,00	4 671 405,00	89,6	100,0
3141	Školní stravování	5 211 000,00	4 671 405,00	4 671 405,00	89,6	100,0
3231	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 495 000,00	1 840 896,00	1 840 896,00	73,8	100,0
3231	5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 993 700,00	1 993 700,00		100,0
3231	Základní umělecké školy	2 495 000,00	3 834 596,00	3 834 596,00	153,7	100,0
3299	5169 Nákup ostatních služeb		50 000,00	49 610,00		99,2
3299	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		5 000,00	5 000,00		100,0
3299	Ost.záležitosti vzdělávání		55 000,00	54 610,00		99,3
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		18 826,00	18 826,00		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	6 363 402,00	6 363 402,00	80,8	100,0
3311	6351 Invest.transf.zřízeným PO		850 000,00	850 000,00		100,0
3311	Divadelní činnost	8 278 800,00	7 852 496,38	7 852 496,38	94,9	100,0
3312	5139 Nákup materiálu j.n.		5 983,00	5 983,00		100,0
3312	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00				
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	5 000,00		100,0
3312	Hudební činnost	106 000,00	953 483,00	953 483,00	899,5	100,0
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	36 921,00	99,8	86,6
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,audiov	521 200,00	619 685,50	584 930,50	112,2	94,4
3314	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	13 968 000,00	12 668 000,00	12 668 000,00	90,7	100,0
3314	5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		3 189 000,00	3 189 000,00		100,0
3314	6351 Invest.transf.zřízeným PO		740 189,00	740 189,00		100,0
3314	6356 Jiné invest.transf.zřízeným PO		980 592,00	980 592,00		100,0
3314	Činnosti knihovnické	13 968 000,00	17 577 781,00	17 577 781,00	125,8	100,0
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	2 750 250,00	2 750 250,00	131,7	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	290 100,00		100,0
3315	6356 Jiné invest.transf.zřízeným PO		676 900,00	676 900,00		100,0
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 188 000,00	3 922 250,00	3 922 250,00	179,3	100,0
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.		139 644,07	130 741,89		93,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3319	5164	Nájemné		70 880,00	70 880,00		100,0
3319	5169	Nákup ostatních služeb	375 000,00	510 986,36	510 986,36	136,3	100,0
3319	5175	Pohoštění		1 839,00	1 839,00		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	107 000,00	486,4	100,0
3319	5222	Neinv.transfery spolkům	493 000,00	713 000,00	713 000,00	144,6	100,0
3319	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		15 000,00	15 000,00		100,0
3319	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		24 000,00	24 000,00		100,0
3319	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00				
3319		Ost. záležitosti kultury	990 000,00	1 618 149,81	1 609 247,63	162,6	99,4
3322	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	114 220,00	116 508,00	116 508,00	102,0	100,0
3322	5021	Ostatní osobní výdaje		132 400,00	122 400,00		92,4
3322	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	28 330,00	28 890,00	28 890,00	102,0	100,0
3322	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	10 280,00	10 482,00	10 482,00	102,0	100,0
3322	5137	DDHM		35 350,00	33 405,68		94,5
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	2 100,00	2 058,00	411,6	98,0
3322	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	12 000,00	12 000,00	9 169,00	76,4	76,4
3322	5153	Plyn	420 000,00	304 620,00	277 463,50	66,1	91,1
3322	5154	Elektrická energie	398 000,00	508 050,00	504 669,91	126,8	99,3
3322	5164	Nájemné	111 500,00	116 800,00	116 793,60	104,7	100,0
3322	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	200 000,00	200 000,00	47 000,00	23,5	23,5
3322	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		9 680,00	9 680,00		100,0
3322	5169	Nákup ostatních služeb	385 000,00	514 350,00	488 488,11	126,9	95,0
3322	5171	Opravy a udržování	11 018 000,00	14 280 320,00	14 053 435,64	127,5	98,4
3322	5172	Podlimitní programové vybavení	5 700,00				
3322	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3322	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	200 000,00	515 250,00	515 250,00	257,6	100,0
3322	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	100,0	100,0
3322	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	600 000,00	534 980,00	534 980,00	89,2	100,0
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	1 200 000,00	1 268 772,00	1 036 250,00	86,4	81,7
3322		Zachování a obnova kult.památ.	16 663 530,00	20 550 552,00	19 866 923,44	119,2	96,7
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	312 000,00	308 950,00	299 590,00	96,0	97,0
3349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	10 000,00	10 000,00			
3349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 000,00	5 000,00			
3349	5138	Nákup zboží za účelem dalš.pr.	116 000,00	112 464,00	112 464,00	97,0	100,0
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	1 034 472,45	1 034 472,45	103,4	100,0
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 443 000,00	1 470 886,45	1 446 526,45	100,2	98,3
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	43 117,00	43 117,00	107,8	100,0
3399	5169	Nákup ostatních služeb		2 200,00	2 200,00		100,0
3399	5194	Výdaje na věcné dary		37 800,00	37 800,00		100,0
3399	5222	Neinv.transfery spolkům		78 300,00	78 300,00		100,0
3399	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00				
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	240 000,00	161 417,00	161 417,00	67,3	100,0
3412	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 388 760,00	2 783 288,00	2 766 986,00	115,8	99,4
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	210 000,00	120 695,00	80 153,00	38,2	66,4
3412	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	592 430,00	696 009,00	687 694,00	116,1	98,8
3412	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	215 000,00	252 618,00	251 551,00	117,0	99,6
3412	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	29 640,00	29 640,00	26 193,60	88,4	88,4
3412	5123	Podlimitní technic.zhodnocení	50 000,00	72 902,00	22 832,70	45,7	31,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	2 100,00	1 362,00	136,2	64,9
3412	5137	DDHM	63 000,00	65 273,40	56 339,90	89,4	86,3
3412	5138	Nákup zboží za účelem dalš.pr.	5 000,00	5 000,00			
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	332 000,00	453 238,89	375 995,46	113,3	83,0
3412	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	328 600,00	408 700,00	394 210,00	120,0	96,5
3412	5153	Plyn	2 443 000,00	2 558 558,38	2 554 109,67	104,5	99,8
3412	5154	Elektrická energie	4 214 000,00	5 217 146,62	5 111 078,08	121,3	98,0
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	35 420,09	28 860,73	96,5	81,5
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	6 443 965,85	5 602 238,15	99,4	86,9
3412	5171	Opravy a udržování	937 849,00	1 631 936,77	1 492 624,38	159,2	91,5
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	2 711 468,07	*****	53,3
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	17 791 779,00	25 968 606,00	22 202 509,54	124,8	85,5
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	17 785 227,00	17 785 227,00	168,6	100,0
3419	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		10 000,00	10 000,00		100,0
3419	5901	Nespecifikované rezervy	4 100 000,00				
3419	6901	Rezervy investičních výdajů	1 800 000,00				
3419		Ostatní sportovní činnost	16 495 881,00	17 896 676,00	17 894 713,00	108,5	100,0
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	113 300,00	113 300,00	453,2	100,0
3421	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		5 000,00	5 000,00		100,0
3421	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 000,00	2 000,00		100,0
3421	6121	Stavby	500 000,00	798 287,00	268 734,00	53,7	33,7
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	1 462 500,00	1 967 187,00	1 426 383,48	97,5	72,5
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	78 888,00	100,0	100,0
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	1 078 888,00	100,0	100,0
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	118 596,80	118 596,80	*****	100,0
3612	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	3 500 000,00	3 528 178,00	3 371 235,30	96,3	95,6
3612	5152	Teplo	3 000 000,00	2 022 390,10	1 936 664,00	64,6	95,8

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3612	5153	Plyn	1 927 000,00	2 602 900,00	2 525 937,63	131,1	97,0
3612	5154	Elektrická energie	550 000,00	715 532,17	659 889,17	120,0	92,2
3612	5157	Teplá voda	400 000,00	400 000,00	356 114,00	89,0	89,0
3612	5162	Služby elektronick. komunikací	2 000,00	3 300,00	3 276,85	163,8	99,3
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	1 514 268,20	1 422 784,55	132,1	94,0
3612	5171	Opravy a udržování	3 191 000,00	7 418 305,50	4 968 313,17	155,7	67,0
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000 000,00	1 098 020,00	1 098 020,00	109,8	100,0
3612	5191	Zaplacené sankce a odstupné		457,90	457,90		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	22 791 347,67	18 179 566,87	110,0	79,8
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	120 420,00	360 000,00	360 000,00	299,0	100,0
3613	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		89 292,00	89 292,00		100,0
3613	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		32 400,00	32 400,00		100,0
3613	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		31 549,00	31 498,72		99,8
3613	5137	DDHM	50 000,00	2 298 675,16	2 127 879,32	*****	92,6
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	13 500,00	78 413,17	70 899,87	525,2	90,4
3613	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	3 315 000,00	4 556 334,12	4 553 498,12	137,4	99,9
3613	5152	Teplo	1 575 000,00	1 038 000,00	931 554,00	59,1	89,7
3613	5153	Plyn	8 565 000,00	9 008 096,70	8 789 863,33	102,6	97,6
3613	5154	Elektrická energie	7 076 000,00	7 697 657,83	7 331 242,28	103,6	95,2
3613	5157	Teplá voda	20 000,00	20 000,00	11 460,00	57,3	57,3
3613	5162	Služby elektronick. komunikací	21 500,00	30 164,64	29 486,69	137,1	97,8
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	39 549,24	22 800,00	45,6	57,6
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	1 509 551,12	1 183 386,22	112,2	78,4
3613	5171	Opravy a udržování	2 100 000,00	4 949 234,26	3 382 360,55	161,1	68,3
3613	5175	Pohoštění		6 117,00	6 117,00		100,0
3613	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	130 600,00	129 250,00	129,3	99,0
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	6111	Programové vybavení		175 087,00	175 087,00		100,0
3613	6119	Ostatní nákup DNM		1 845 679,19	1 453 816,00		78,8
3613	6121	Stavby	14 700 000,00	29 376 750,18	25 574 129,63	174,0	87,1
3613	6122	Stroje,přístroje,zařízení		7 277 907,87	7 179 407,87		98,6
3613		Nebytové hospodářství	39 212 610,00	71 016 152,98	63 844 087,00	162,8	89,9
3619	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		18 100,00			
3619	5169	Nákup ostatních služeb	201 100,00	372 550,00	326 243,00	162,2	87,6
3619	5171	Opravy a udržování	571 000,00	869 943,00	584 915,57	102,4	67,2
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	772 100,00	1 260 593,00	911 158,57	118,0	72,3
3631	5137	DDHM	500 000,00	320 315,00	284 670,00	56,9	88,9
3631	5154	Elektrická energie	11 768 000,00	11 648 994,18	11 648 994,18	99,0	100,0
3631	5169	Nákup ostatních služeb	959 400,00	968 065,17	900 728,00	93,9	93,0
3631	5171	Opravy a udržování	3 670 000,00	4 527 500,00	4 458 026,35	121,5	98,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3631	6121	Stavby	500 000,00	3 563 610,29	3 462 921,84	692,6	97,2
3631	6122	Stroje,přístroje,zařízení		179 685,00	179 685,00		100,0
3631		Veřejné osvětlení	17 397 400,00	21 208 169,64	20 935 025,37	120,3	98,7
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	19 927,00	66,4	66,4
3632	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby		18 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 957 000,00	5 155 375,00	5 042 623,68	127,4	97,8
3632	5171	Opravy a udržování	295 000,00	330 580,21	324 191,64	109,9	98,1
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu	70 000,00	70 000,00	36 076,50	51,5	51,5
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	7 323 989,03	7 323 989,03	146,5	100,0
3632		Pohřebnictví	9 383 000,00	12 965 989,03	12 758 745,04	136,0	98,4
3633	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	32 364,26	64,7	64,7
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	32 364,26	2,4	2,4
3634	5137	DDHM	50 000,00	338 655,00	338 655,00	677,3	100,0
3634	5163	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	246,00	16,4	16,4
3634	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	50 000,00	36 690,00			
3634	5171	Opravy a udržování	3 900 000,00	2 350 614,00	265 435,48	6,8	11,3
3634	6121	Stavby	3 028 500,00	7 186 942,00	7 039 577,93	232,4	97,9
3634	6122	Stroje,přístroje,zařízení	5 500 000,00	1 245 293,00	1 245 292,07	22,6	100,0
3634		Lokální zásobování teplem	12 530 000,00	11 159 694,00	8 889 206,48	70,9	79,7
3635	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	380 000,00	380 000,00	72 000,00	18,9	18,9
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	94 260,00	9,9	9,9
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	100 209,00	66,8	57,1
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	95 795,56	95 795,56	73,7	100,0
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	166 000,00	167 434,44	156 930,00	94,5	93,7
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 331 000,00	2 366 155,83	2 306 023,00	98,9	97,5
3639	5171	Opravy a udržování	435 000,00	276 561,00	241 214,93	55,5	87,2
3639	5192	Poskytnuté náhrady		151 000,00	143 690,73		95,2
3639	5329	Ost.nein.transfery roz.územ.ú.	166 724,00	165 608,00	165 608,00	99,3	100,0
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	839 223,93	329 223,93	*****	39,2
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				
3639		Komun.slужby a úz.rozvoj j.n.	8 695 219,00	18 612 319,83	17 509 592,71	201,4	94,1
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	306 188,52	65,1	65,1
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	470 000,00	470 000,00	306 188,52	65,1	65,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3722	5137	DDHM	15 000,00	84 183,78	83 373,78	555,8	99,0
3722	5169	Nákup ostatních služeb	25 553 950,00	25 543 705,22	24 276 216,20	95,0	95,0
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	90 402,00	90 400,85	90,4	100,0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	25 668 950,00	25 718 291,00	24 449 990,83	95,3	95,1
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 050 000,00	1 264 357,59	1 264 357,59	120,4	100,0
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	1 050 000,00	1 264 357,59	1 264 357,59	120,4	100,0
3725	5164	Nájemné	215 000,00	173 112,56	159 397,49	74,1	92,1
3725	5169	Nákup ostatních služeb	10 518 000,00	10 351 008,00	10 053 538,11	95,6	97,1
3725	5213	Neinv.transf.právníkům osobám	6 000,00	1 046,50	1 046,50	17,4	100,0
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	10 739 000,00	10 525 167,06	10 213 982,10	95,1	97,0
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 968,86	99,4	99,4
3727	5164	Nájemné		27 679,00	27 679,00		100,0
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 405 000,00	1 412 320,50	1 165 646,50	83,0	82,5
3727		Prevence vzniku odpadů	1 410 000,00	1 444 999,50	1 198 294,36	85,0	82,9
3729	5169	Nákup ostatních služeb	78 139,00	78 139,00	74 003,27	94,7	94,7
3729		Ostat.nakládání s odpady	78 139,00	78 139,00	74 003,27	94,7	94,7
3733	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	2 000,00	2 000,00			
3733	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	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				
3733		Monitoring půdy a podzem.vody	110 000,00	70 000,00	713,90	0,6	1,0
3741	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	15 000,00	30,0	30,0
3741		Ochrana druhů a stanovišť	50 000,00	50 000,00	15 000,00	30,0	30,0
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	37 972,00	37 972,00	34,5	100,0
3745	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	300 000,00	305 420,00	254 130,00	84,7	83,2
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	45 000,00	39 580,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	16 436 050,00	19 057 889,35	18 936 233,72	115,2	99,4
3745	5171	Opravy a udržování	80 000,00	53 180,00	11 132,00	13,9	20,9
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	16 971 050,00	19 494 041,35	19 239 467,72	113,4	98,7
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.slужby	391 240,00	1 545 751,82	341 220,00	87,2	22,1
3799		Ostat.ekologické záležitosti	391 240,00	1 545 751,82	341 220,00	87,2	22,1
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				
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	1 720 000,00	60 000,00	60 000,00	3,5	100,0
4312	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		49 700,00	49 700,00		100,0
4312	5222	Neinv.transfery spolkům		33 600,00	33 600,00		100,0
4312	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		270 700,00	270 700,00		100,0
4312	5339	Neinv.transf. cizím přisp.org.		49 400,00	49 400,00		100,0
4312		Odborné sociální poradenství		403 400,00	403 400,00		100,0
4339	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	9 196 000,00	10 372 665,88	8 465 803,00	92,1	81,6
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		48 000,00	48 000,00		100,0
4339	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		2 178 473,00	2 099 475,00		96,4

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4339	5032		791 144,00	761 910,00		96,3
4339	5133		351,00	351,00		100,0
4339	5136		43 652,00	11 673,00		26,7
4339	5137		71 166,37	61 166,37		85,9
4339	5139		77 517,78	67 517,78		87,1
4339	5156		33 599,90	33 599,90		100,0
4339	5162		82 772,60	82 772,60		100,0
4339	5166		15 000,00	6 600,00		44,0
4339	5167		382 505,00	367 965,04		96,2
4339	5169		162 144,40	149 524,40		92,2
4339	5172		3 590,07	3 590,07		100,0
4339	5173		18 946,00	18 946,00		100,0
4339	5175		3 000,00	2 431,00		81,0
4339	5194		2 294,00	2 294,00		100,0
4339	5424		93 916,00	93 916,00		100,0
4339		9 196 000,00	14 380 738,00	12 277 535,16	133,5	85,4
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	3 081 495,92	1 644 770,00	109,9	53,4
4349	5029		7 000,00	7 000,00		100,0
4349	5031	292 270,00	642 644,00	409 650,00	140,2	63,7
4349	5032	106 070,00	206 698,00	148 671,00	140,2	71,9
4349	5134		136 382,96	136 382,96		100,0
4349	5137		60 236,22	60 236,22		100,0
4349	5139		1 860,00	1 860,00		100,0
4349	5167		45 150,00	45 150,00		100,0
4349	5169	15 000,00	224 000,00	209 000,00	*****	93,3
4349	5221		10 000,00	10 000,00		100,0
4349	5223		37 200,00	37 200,00		100,0
4349	5424		46 374,00	46 374,00		100,0
4349	5901	3 500 000,00				
4349		5 409 820,00	4 499 041,10	2 756 294,18	50,9	61,3
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	6 115 000,00	74,6	100,0
4351	5336		5 489 000,00	5 489 000,00		100,0
4351	6121		1 364 880,00	598 950,00		43,9
4351	6351		1 000 000,00	1 000 000,00		100,0
4351		8 195 000,00	14 980 324,47	13 962 357,60	170,4	93,2
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

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4371	5222	Neinv.transfery spolkům	9 300,00	9 300,00		100,0
4371	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	611 200,00	611 200,00		100,0
4371		Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.	725 800,00	725 800,00		100,0
4372	5222	Neinv.transfery spolkům	228 700,00	228 700,00		100,0
4372		Krizová pomoc	228 700,00	228 700,00		100,0
4374	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	353 300,00	353 300,00		100,0
4374		Azyl.domy,níz.den.centra,nocl.	353 300,00	353 300,00		100,0
4375	5222	Neinv.transfery spolkům	232 600,00	232 600,00		100,0
4375	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	198 600,00	198 600,00		100,0
4375		Nizkoprah.zařízení-děti a ml.	431 200,00	431 200,00		100,0
4377	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	71 000,00	71 000,00		100,0
4377		Sociálně terapeutické dílny	71 000,00	71 000,00		100,0
4378	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	197 900,00	197 900,00		100,0
4378	5223	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	Nákup ostatních služeb	30 000,00	29 600,00	98,7	98,7
4379	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	54 400,00	54 400,00		100,0
4379	5222	Neinv.transfery spolkům	225 800,00	225 800,00		100,0
4379	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	167 700,00	167 700,00		100,0
4379		Ost.služby a čin.-soc.prevence	30 000,00	477 900,00	*****	99,9
4399	5901	Nespecifikované rezervy	430 000,00			
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	430 000,00			
5212	5169	Nákup ostatních služeb		36 365,00		100,0
5212		Ochrana obyvatelstva		36 365,00		100,0
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	100 000,00	50 000,00		
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		12 066,00		100,0
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	250 000,00	83 944,00		
5213	6121	Stavby		1 388 077,00		96,6
5213		Krizová opatření	350 000,00	1 534 087,00	386,4	88,2
5311	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	12 228 000,00	12 228 000,00	11 715 536,00	95,8
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	464 904,00	464 904,00	386 460,00	83,1
5311	5026	Odchodné		300 000,00		
5311	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	100 000,00	94 749,00	71 000,00	71,0
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	3 032 550,00	3 032 550,00	2 937 185,00	96,9
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1 100 520,00	1 100 520,00	1 065 900,00	96,9
5311	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		18 000,00	17 327,20	96,3
5311	5131	Potravin	5 000,00	5 000,00	2 479,00	49,6
5311	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	22 000,00	476,00	1,2
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00		
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	290 000,00	200 000,00	96 092,59	33,1
5311	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	5 000,00	5 000,00	838,00	16,8
5311	5137	DDHM	110 000,00	110 000,00	67 721,83	61,6
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	250 000,00	176 922,43	110,6
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	250 000,00	175 755,90	70,3
5311	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00		
5311	5162	Služby elektronick. komunikací	140 000,00	140 000,00	116 228,43	83,0
5311	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	37 717,00	94,3
5311	5164	Nájemné	84 000,00	84 000,00	8 880,00	10,6
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	66 000,00	64 580,00	129,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5311	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	150 000,00	150 000,00	72 634,00	48,4
5311	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	117 721,24	84,1
5311	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	221 558,50	55,4
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	30 000,00	14 000,00		
5311	5173	Cestovné	22 256,00	22 256,00	10 240,00	46,0
5311	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 111,00	70,4
5311	5176	Účast. úplaty na konference	5 000,00	5 000,00		
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	120 000,00	108 431,00	200,00	0,2
5311	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	4 500,00	11,3
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	2 700,00	27,0
5311	5424	Náhrady v době nemoci, karant.	100 000,00	116 820,00	116 820,00	116,8
5311	6121	Stavby	290 000,00			
5311	6122	Stroje,přístroje,zařízení	195 740,00	251 220,00	248 471,20	126,9
5311	6123	Dopravní prostředky		850 000,00	838 352,56	98,6
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	19 619 970,00	20 535 450,00	18 576 407,88	94,7
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	101 000,00	96 096,24	48,0
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		6 825,00	6 825,00	100,0
5512	5137	DDHM	200 000,00	101 000,00	68 757,38	34,4
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	43 175,00	22 481,84	45,0
5512	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	10 000,00	10 000,00	2 069,00	20,7
5512	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	65 150,99	72,4
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	255 000,00	232 951,68	291,2
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	44 360,51	44,4
5512	5162	Služby elektron. komunikací	10 000,00	10 000,00	7 880,73	78,8
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	50 000,00	36 018,00	36,0
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	20 000,00	8 400,00	28,0
5512	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	90 000,00	76 894,14	109,8
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	105 345,00	68 546,50	34,3
5512	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	6 000,00	4 450,00	148,3
5512	5222	Neinv.transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	100,0
5512	6122	Stroje,přístroje,zařízení		232 800,00	173 771,72	74,6
5512	6123	Dopravní prostředky	3 131 480,00			
5512		PO - dobrovolná část	4 289 480,00	1 266 145,00	944 653,73	22,0
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	4 414 130,00	4 359 239,00	4 359 239,00	98,8
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	711 440,00	720 487,00	720 487,00	101,3
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	408 260,00	406 376,00	406 376,00	99,5
6112	5038	Pojistné na zák.poj.odpovědnos	30 000,00	30 000,00	14 299,00	47,7
6112	5167	Služby školení a vzdělávání		50,00	50,00	100,0
6112	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	173 277,00	19 360,00	84,2
6112	5173	Cestovné	60 000,00	59 950,00	5 215,78	8,7
6112	5176	Účast. úplaty na konference	5 000,00	5 000,00	2 904,00	58,1
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	120 000,00	143 000,00	143 000,00	119,2
6112	5499	Ost.neinv.tran.fyzickým osobám	1 201 000,00	354 183,00	67 000,00	5,6
6112		Zastupitelstva obcí	6 972 830,00	6 251 562,00	5 737 930,78	82,3
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

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
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 elektron. komunikací		17 365,92	17 365,92		100,0
6118	5164 Nájemné		88 467,00	88 467,00		100,0
6118	5169 Nákup ostatních služeb		108 252,15	108 252,15		100,0
6118	Volba prezidenta republiky		926 555,34	926 555,34		100,0
6171	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	88 318 230,00	91 503 822,00	84 785 116,00	96,0	92,7
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	845 620,00	1 565 620,00	1 174 042,00	138,8	75,0
6171	5024 Odstupné		96 057,00	96 057,00		100,0
6171	5029 Ost.platby za prov.prac.j.n.	152 000,00	124 000,00	124 000,00	81,6	100,0
6171	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	21 219 340,00	22 272 208,00	21 285 485,00	100,3	95,6
6171	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	7 700 580,00	8 085 205,00	7 731 742,00	100,4	95,6
6171	5038 Pojistné na zák.poj.odpovědnos	473 000,00	473 000,00	466 984,00	98,7	98,7
6171	5042 Odměny za užití počítač.progr.	48 000,00	48 000,00	45 758,81	95,3	95,3
6171	5132 Ochranné pomůcky	260 164,00	42 194,05	42 194,05	16,2	100,0
6171	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
6171	5136 Knihy a obdob.list.inf.prostř.	35 000,00	39 414,00	39 414,00	112,6	100,0
6171	5137 DDHM	1 463 176,00	1 367 337,30	1 220 367,12	83,4	89,3
6171	5139 Nákup materiálu j.n.	1 299 575,00	1 431 276,00	1 364 630,55	105,0	95,3
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	324 627,91	263 617,35	52,7	81,2
6171	5161 Poštovní služby	3 700 000,00	4 505 000,00	3 019 340,76	81,6	67,0
6171	5162 Služby elektron. komunikací	668 000,00	796 642,62	788 788,09	118,1	99,0
6171	5163 Služby peněžních ústavů	2 098 630,00	2 581 460,00	2 513 654,00	119,8	97,4
6171	5164 Nájemné	30 010,00	33 594,00	13 593,12	45,3	40,5
6171	5166 Konzult.,porad.a práv.slужby	1 100 000,00	1 239 741,61	1 128 748,42	102,6	91,0
6171	5167 Služby školení a vzdělávání	1 400 000,00	1 295 574,18	1 026 190,75	73,3	79,2
6171	5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	1 672 000,00	1 874 339,93	1 690 479,35	101,1	90,2
6171	5169 Nákup ostatních služeb	7 034 075,00	6 927 980,70	6 287 264,92	89,4	90,8
6171	5171 Opravy a udržování	850 000,00	1 321 653,45	829 449,82	97,6	62,8
6171	5172 Podlimitní programové vybavení	50 000,00	90 000,00	83 990,94	168,0	93,3
6171	5173 Cestovné	192 712,00	216 191,55	216 191,55	112,2	100,0
6171	5175 Pohoštění	127 288,00	234 032,90	187 850,85	147,6	80,3
6171	5176 Účast. úplaty na konference	8 000,00	18 000,00	15 064,00	188,3	83,7
6171	5179 Ostatní nákupy j.n.	140 733,00	141 051,92	119 591,92	85,0	84,8
6171	5192 Poskytnuté náhrady	70 000,00	79 688,08	61 255,32	87,5	76,9
6171	5194 Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	18 500,00	37,0	37,0
6171	5222 Neinv.transfery spolkům		40 000,00	40 000,00		100,0
6171	5362 Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	13 555,00	67,8	67,8
6171	5424 Náhrady v době nemoci, karant.	986 000,00	1 163 900,00	1 109 215,00	112,5	95,3
6171	5499 Ost.neinv.tran.fyzickým osobám	2 295 000,00	3 118 817,00	3 118 817,00	135,9	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5660	Neinvest.p.p. fyzickým osobám	15 000,00			
6171	5901	Nespecifikované rezervy	4 129 753,00			
6171	6111	Programové vybavení		286 649,00		36,8
6171	6121	Stavby		599 486,10		100,0
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení		179 080,00		100,0
6171	6123	Dopravní prostředky		2 221 700,00		100,0
6171		Činnost místní správy	148 952 886,00	144 207 863,69	96,8	91,9
6310	5141	Úroky vlastní	1 840 000,00	1 439 882,28	78,3	78,3
6310	5163	Služby peněžních ústavů	806 500,00	435 306,67	54,0	53,9
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	2 646 500,00	1 875 188,95	70,9	70,9
6330	5342	Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.		3 500 000,00		
6330	5343	Př. na účty nemající povahu VR		11 630 286,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům		1 704 417 470,86		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny		6 878 640,00		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům		21 620 316,92		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		1 748 046 713,78		
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000 000,00	4 114 540,00	82,3	50,4
6399	5365	Platby daní a kraj.,obcím a SF		38 721 830,00		100,0
6399	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		5 175,33		100,0
6399		Ostatní finanční operace	5 000 000,00	46 884 426,43	856,8	91,4
6402	5364	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů		732 980,98		100,0
6402		Finanční vypořádání		732 980,98		100,0
V ý d a j e c e l k e m		570 712 500,00	736 152 629,73	2 416 077 909,42	423,3	328,2

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změny stavu kr.p.na BÚ kromě změn st.úč.SFA(+/-)	8115	-6 118 300,00	15 607 558,04	-22 978 834,01	375,6	
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117			1 375 994 883,17		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118			-1 485 647 293,79		
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	-25 666 576,00	100,0	100,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125	-117 330,00	6 023 186,47	175 915,74		2,9
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			12 126,37		
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			50 536,32		
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			-37 310,01		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
a saldo státní pokladny						
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	-31 902 210,00	-4 035 835,49	-158 096 552,21	495,6	*****

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	564 839 323,28	121,5	112,2
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	72 933 170,00	99 744 979,02	134 141 797,87	183,9	134,5
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 000 000,00	15 184 860,00	17 093 116,50	*****	112,6
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	63 828 540,00	121 683 796,20	1 858 100 223,98	*****	*****
Příjmy celkem	4050	602 614 710,00	740 188 465,22	2 574 174 461,63	427,2	347,8
Konsolidace příjmů	4060			1 736 416 427,78		
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	80 294,58	80 294,58	382,4	100,0
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			1 706 651 523,78		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			19 555 798,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			10 209 106,00		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		819 392,00	819 392,00		100,0
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		794,58	794,58		100,0
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	602 614 710,00	740 188 465,22	837 758 033,85	139,0	113,2
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	507 207 780,00	609 246 412,94	2 315 504 439,94	456,5	380,1
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	63 504 720,00	126 906 216,79	100 573 469,48	158,4	79,3
Výdaje celkem	4240	570 712 500,00	736 152 629,73	2 416 077 909,42	423,3	328,2
Konsolidace výdajů	4250			1 736 416 427,78		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	4280	436 724,00	435 608,00	435 608,00	99,7	100,0
5342 - Zákł.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			1 704 417 470,86		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			6 878 640,00		

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			21 620 316,92		
5366 - Výdaje z fin.vyp. mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finanč.vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvest.půjčené prostředky RÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	4380					
6363 - Inv.přev.mezi stat.městy vč.hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0	100,0
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4430	570 712 500,00	736 152 629,73	679 661 481,64	119,1	92,3
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	31 902 210,00	4 035 835,49	158 096 552,21	495,6	*****
Třída 8 - Financování	4450	-31 902 210,00	-4 035 835,49	-158 096 552,21	495,6	*****
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	-4 035 835,49	-158 096 552,21	495,6	*****

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	69 486 415,88	-22 953 340,69
Běžné účty fondů ÚSC	6020	5 142 956,73	4 971 685,99	171 270,74
Běžné účty celkem	6030	51 676 031,92	74 458 101,87	-22 782 069,95
Pokladna	6040	218 937,41	177 123,04	41 814,37

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		794,58	794,58		100,0
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		794,58	794,58		100,0
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	286 273,00	x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13010			4339	5031	71 002,00	x Pov.pojistné na soc.zab...
13010			4339	5032	25 766,00	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	145 460,04	x Služby školení a vzdělávání
13010			4339	5169	97 380,00	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	14 736,00	x Náhrady v době nemoci, karant.
13010		1 143 450,00			1 128 057,43	15 392,57 výkon péstounské péče
13014			6402	5364	17 192,70	x Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
13014		0,00			17 192,70	-17 192,70 OP Potravin.a materiální pomoc
13015	4116	1 842 688,00				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13015			4339	5011	1 377 239,00	x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13015			4339	5031	341 501,00	x Pov.pojistné na soc.zab...
13015			4339	5032	123 948,00	x Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13015		1 842 688,00			1 842 688,00	výkon sociální práce
13021	4116	3 152 501,10				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13021			4349	5011	1 210 475,70	x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13021			4349	5031	300 200,37	x Pov.pojistné na soc.zab...
13021			4349	5032	108 938,59	x Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13021			4349	5134	122 744,66	x Prádlo, oděv a obuv
13021			4349	5137	54 212,59	x DDHM
13021			4349	5139	1 674,00	x Nákup materiálu j.n.
13021			4349	5167	40 635,00	x Služby školení a vzdělávání
13021			4349	5169	183 600,00	x Nákup ostatních služeb
13021			4349	5424	35 244,90	x Náhrady v době nemoci, karant.
13021		3 152 501,10			2 057 725,81	1 094 775,29 OP Zaměstnanost plus 2021-2027
13024	4116	9 882 224,46				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13024			4339	5011	6 046 492,00	x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13024			4339	5021	48 000,00	x Ostatní osobní výdaje
13024			4339	5031	1 499 535,00	x Pov.pojistné na soc.zab...
13024			4339	5032	544 182,00	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	33 599,90	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	82 772,60	x	Služby elektron. komunikací
13024			4339	5167	161 450,00	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	18 946,00	x	Cestovné
13024			4339	5194	2 294,00	x	Výdaje na věcné dary
13024			4339	5424	79 180,00	x	Náhrady v době nemoci, karant.
13024		9 882 224,46			8 630 145,83	1 252 078,63	Transfery na výkon činnosti ob
14004	4116	138 570,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
14004			5512	5132	51 980,16	x	Ochranné pomůcky
14004			5512	5139	2 689,84	x	Nákup materiálu j.n.
14004		138 570,00			54 670,00	83 900,00	Sbor dobrov.hasičů obce
15011	4116	1 284 102,82				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
15011			3799	5166	290 037,00	x	Konzult.,porad.a práv.sloužby
15011		1 284 102,82			290 037,00	994 065,82	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	34 456,32	x	DDHM
17015		0,00			34 456,32	-34 456,32	IROP-pr. č. 117030-SR-NEINV.
17016			3613	5137	585 759,07	x	DDHM
17016		0,00			585 759,07	-585 759,07	IROP-pr.č.117030-EU-NEINV.
17968	4216	1 276 350,74				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
17968			3613	6119	72 690,80	x	Ostatní nákup DNM
17968			3613	6121	1 057 157,59	x	Stavby
17968			3613	6122	33 612,49	x	Stroje,přístroje,zařízení
17968		1 276 350,74			1 163 460,88	112 889,86	IROP-program č. 117030-SR-INV.
17969	4216	21 697 962,42				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
17969			3613	6119	1 235 743,60	x	Ostatní nákup DNM
17969			3613	6121	17 971 679,50	x	Stavby
17969			3613	6122	571 411,97	x	Stroje,přístroje,zařízení
17969		21 697 962,42			19 778 835,07	1 919 127,35	IROP-program č. 117030-EU-INV.
22504	4216	1 017 600,00				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
22504			3631	6121	1 017 600,00	x	Stavby
22504		1 017 600,00			1 017 600,00		Národní plán obnovy – investic
29524	4216	845 000,00				x	Ost.invest.přij.transf.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
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.
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	100 000,00	x Ostatní osobní výdaje
34001			3322	5169	25 000,00	x Nákup ostatních služeb
34001			6402	5364	38 000,00	x Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
34001		125 000,00			163 000,00	-38 000,00 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			3322	5171	750 000,00	x Opravy a udržování
34341		750 000,00			750 000,00	záchr.arch.dědictví
34502	4216	676 900,00				x Ost.invest.přij.transf.ze SR
34502			3315	6356	676 900,00	x Jiné invest.transf.zřízeným PO
34502		676 900,00			676 900,00	Akviziční fond – IV
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

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
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 infrastruktura-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 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

Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
Paragraf	Položka	jednotka							
a	b	c	d	1	2	3			
0000	4116	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	290 040,00	1 284 102,82	1 284 102,82	442,7	100,0
0000	4116	106		OP Životní prostředí 2014+	290 040,00	1 284 102,82	1 284 102,82	442,7	100,0
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		464 643,64	464 643,64		100,0
0000	4116	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		2 687 857,46	2 687 857,46		100,0
0000	4116	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		3 152 501,10	3 152 501,10		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	13 057 639,92	13 057 639,92	*****	100,0
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		1 276 350,74	1 276 350,74		100,0
0000	4216	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	12 000 000,00	21 697 962,42	21 697 962,42	180,8	100,0
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+	12 000 000,00	22 974 313,16	22 974 313,16	191,5	100,0
0000	4216	170	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		1 017 600,00	1 017 600,00		100,0
0000	4216	170		Národní plán obnovy (RRF)		1 017 600,00	1 017 600,00		100,0
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	12 000 000,00	26 064 546,25	26 064 546,25	217,2	100,0
0000					12 290 040,00	39 192 221,17	39 192 221,17	318,9	100,0
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	39 209 413,87	39 209 413,87	319,0	100,0	

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

Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
Paragraf	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	103 368,93	103 368,93		100,0
3613	5137	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	585 759,07	585 759,07		100,0
3613	5137	107		Integr.region.oper.prog.2014+	689 128,00	689 128,00		100,0
3613	5137			DDHM	689 128,00	689 128,00		100,0
3613	6119	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	541 995,09	218 072,40		40,2
3613	6119	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	1 303 684,10	1 235 743,60		94,8
3613	6119	107		Integr.region.oper.prog.2014+	1 845 679,19	1 453 816,00		78,8
3613	6119			Ostatní nákup DNM	1 845 679,19	1 453 816,00		78,8
3613	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 171 472,88	3 171 472,88		100,0
3613	6121	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	17 971 679,50	17 971 679,50		100,0
3613	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+	21 143 152,38	21 143 152,38		100,0
3613	6121			Stavby	21 143 152,38	21 143 152,38		100,0
3613	6122	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	115 612,42	100 837,42		87,2
3613	6122	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	655 136,97	571 411,97		87,2
3613	6122	107		Integr.region.oper.prog.2014+	770 749,39	672 249,39		87,2
3613	6122			Stroje,přístroje,zařízení	770 749,39	672 249,39		87,2
3613				Nebytové hospodářství	24 448 708,96	23 958 345,77		98,0
3631	6121	170	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	1 017 600,00	1 017 600,00		100,0
3631	6121	170		Národní plán obnovy (RRF)	1 017 600,00	1 017 600,00		100,0
3631	6121			Stavby	1 017 600,00	1 017 600,00		100,0
3631				Veřejné osvětlení	1 017 600,00	1 017 600,00		100,0
3799	5166	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	101 200,00	51 183,00	50,6	50,6
3799	5166	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	290 040,00	290 037,00	100,0	20,1
3799	5166	106		OP Životní prostředí 2014+	391 240,00	341 220,00	87,2	22,1
3799	5166			Konzult.,porad.a práv.služby	391 240,00	341 220,00	87,2	22,1
3799				Ostat.ekologické záležitosti	391 240,00	341 220,00	87,2	22,1
4349	5011	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	529 198,95	312 907,99		59,1
4349	5011	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	1 946 003,65	1 032 065,01		53,0
4349	5011	144		OP Zaměstnanost plus 2021+	2 475 202,60	1 344 973,00		54,3

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

Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
Paragraf	Položka	jednotka						
a	b	c	d	1	2	3		
4349	5011		Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		2 475 202,60	1 344 973,00		54,3
4349	5031	144	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		111 488,03	77 601,84		69,6
4349	5031	144	5 Příjmy ze zahraničních zdrojů		367 720,97	255 954,16		69,6
4349	5031	144	OP Zaměstnanost plus 2021+		479 209,00	333 556,00		69,6
4349	5031		Pov.pojistné na soc.zab...		479 209,00	333 556,00		69,6
4349	5032	144	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		40 454,73	28 160,68		69,6
4349	5032	144	5 Příjmy ze zahraničních zdrojů		133 433,27	92 882,32		69,6
4349	5032	144	OP Zaměstnanost plus 2021+		173 888,00	121 043,00		69,6
4349	5032		Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		173 888,00	121 043,00		69,6
4349	5134	144	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		31 729,51	31 729,51		100,0
4349	5134	144	5 Příjmy ze zahraničních zdrojů		104 653,45	104 653,45		100,0
4349	5134	144	OP Zaměstnanost plus 2021+		136 382,96	136 382,96		100,0
4349	5134		Prádlo, oděv a obuv		136 382,96	136 382,96		100,0
4349	5137	144	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		14 013,96	14 013,96		100,0
4349	5137	144	5 Příjmy ze zahraničních zdrojů		46 222,26	46 222,26		100,0
4349	5137	144	OP Zaměstnanost plus 2021+		60 236,22	60 236,22		100,0
4349	5137		DDHM		60 236,22	60 236,22		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		10 504,15	10 504,15		100,0
4349	5167	144	5 Příjmy ze zahraničních zdrojů		34 645,85	34 645,85		100,0
4349	5167	144	OP Zaměstnanost plus 2021+		45 150,00	45 150,00		100,0
4349	5167		Služby školení a vzdělávání		45 150,00	45 150,00		100,0
4349	5169	144	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		47 460,60	47 460,60		100,0
4349	5169	144	5 Příjmy ze zahraničních zdrojů		156 539,40	156 539,40		100,0
4349	5169	144	OP Zaměstnanost plus 2021+		204 000,00	204 000,00		100,0
4349	5169		Nákup ostatních služeb		204 000,00	204 000,00		100,0
4349	5424	144	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		9 110,82	9 110,82		100,0
4349	5424	144	5 Příjmy ze zahraničních zdrojů		30 050,18	30 050,18		100,0
4349	5424	144	OP Zaměstnanost plus 2021+		39 161,00	39 161,00		100,0
4349	5424		Náhrady v době nemoci, karant.		39 161,00	39 161,00		100,0
4349			Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.		3 615 089,78	2 286 362,18		63,2
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 mechanismy	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

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

Paragraf	Nástroj Prostorová			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka						
a	b	c	d	1	2	3		
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				398 990,52	39 514 494,26	36 490 871,65	*****	92,3

Okamžik sestavení: 09.02.2024 12:41:51

Odesláno dne:
.....

Razítko:

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

Došlo dne:
.....

..... Tel.:+420327710100
Mgr.Lukáš Seifert

..... Tel.:+420327710140
ing.Monika Bulánková

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