

sestavený k 31.03.2024
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2024 03 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	76 920 000,00	76 920 000,00	18 857 948,45	24,5	24,5
0000	1112	Př.z d.z příjmů FO plac.poplat	5 050 000,00	5 050 000,00	1 022 084,29	20,2	20,2
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	13 700 000,00	13 700 000,00	3 936 888,51	28,7	28,7
0000	1121	Příjem z daně z příjmů PO	100 970 000,00	100 970 000,00	21 636 230,58	21,4	21,4
0000	1211	Příjem z DPH	215 640 000,00	215 640 000,00	51 658 861,78	24,0	24,0
0000	1334	Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.			4 666,97		
0000	1335	Př.z popl.-odnětí poz.-les.zák			21 578,80		
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	540 000,00	540 000,00	229 247,50	42,5	42,5
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	3 600 000,00	3 600 000,00	419 895,00	11,7	11,7
0000	1343	Př.z popl.-užívání veř.prostr.	900 000,00	900 000,00	239 700,00	26,6	26,6
0000	1345	Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	19 120 000,00	19 120 000,00	5 727 139,61	30,0	30,0
0000	1353	Příjem za zkoušky-řidič.opráv.	1 400 000,00	1 400 000,00	380 600,00	27,2	27,2
0000	1359	Př.z ost.odvodů z vyb.čin.-j.n	200 000,00	200 000,00	-18 000,00		
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	8 607 800,00	8 607 800,00	2 493 210,00	29,0	29,0
0000	1381	Př.z daně z haz.her výj.d.d.th	800 000,00	800 000,00	874 878,24	109,4	109,4
0000	1385	Př.z dílčí daně z technic. her	8 000 000,00	8 000 000,00	10 720 057,76	134,0	134,0
0000	1511	Přij. z daně z nemovitých věcí	51 844 000,00	51 844 000,00	1 579 204,98	3,0	3,0
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	134 557,00				
0000	2460	Splátky půj.prost.od fyz. osob	1 300 000,00	1 300 000,00	315 758,10	24,3	24,3
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	43 067 900,00	43 178 400,00	10 794 600,00	25,1	25,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	9 526 427,00	13 198 962,22	3 672 535,22	38,6	27,8
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		8 165 735,00	3 839 185,00		47,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR		49 687 926,45	34 593 254,20		69,6
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	170 000,00	170 000,00	188 548,37	110,9	110,9
1014	2324	Přij.neinv.přispěvky, náhrady			86 573,05		
1014		Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl	170 000,00	170 000,00	275 121,42	161,8	161,8
1037	2131	Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	4 800 000,00	4 800 000,00			
1037		Celospolečenské funkce lesů	4 800 000,00	4 800 000,00			
2143	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	20 757,89	16,0	16,0
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	1 700 000,00	1 700 000,00	220 862,00	13,0	13,0
2143	2133	Př.z pronáj.pachtu movit.věcí	45 000,00	45 000,00	13 200,00	29,3	29,3
2143	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	15 000,00	15 000,00			
2143	2324	Přij.neinv.přispěvky, náhrady			2 189,30		
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	5 000,00	18 312,11	366,2	366,2
2143		Cestovní ruch	1 895 000,00	1 895 000,00	275 321,30	14,5	14,5
2144	2131	Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	300 000,00	300 000,00	84 700,00	28,2	28,2
2144		Ostatní služby	300 000,00	300 000,00	84 700,00	28,2	28,2

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2169	2212			19 400,00		
2169	2324			2 500,00		
2169				21 900,00		
2212	2324	500,00	500,00	399 000,00	*****	*****
2212		500,00	500,00	399 000,00	*****	*****
2219	2111	1 450 000,00	1 450 000,00	426 864,71	29,4	29,4
2219	2322	5 000,00	5 000,00			
2219		1 455 000,00	1 455 000,00	426 864,71	29,3	29,3
2221	2111	606 400,00	606 400,00	146 739,12	24,2	24,2
2221		606 400,00	606 400,00	146 739,12	24,2	24,2
2229	2111	135 500,00	135 500,00	141 570,00	104,5	104,5
2229		135 500,00	135 500,00	141 570,00	104,5	104,5
2299	2212			2 576 740,64		
2299	2324			15 028,08		
2299				2 591 768,72		
3311	2111	25 000,00	25 000,00			
3311		25 000,00	25 000,00			
3312	2111		10 000,00	6 461,48		64,6
3312	2321	35 000,00	25 000,00			
3312	2324	50 000,00	50 000,00			
3312		85 000,00	85 000,00	6 461,48	7,6	7,6
3314	2229		7 400,00	7 400,00		100,0
3314			7 400,00	7 400,00		100,0
3319	2111	50 000,00	50 000,00			
3319	2132			24 200,00		
3319		50 000,00	50 000,00	24 200,00	48,4	48,4
3322	2111	10 000,00	10 000,00	6 740,00	67,4	67,4
3322	2112	5 000,00	5 000,00	700,00	14,0	14,0
3322	2132	20 000,00	20 000,00			
3322	2324			44 410,98		
3322		35 000,00	35 000,00	51 850,98	148,1	148,1
3349	2111	400 000,00	400 000,00	181 908,39	45,5	45,5
3349	2112	8 000,00	8 000,00	1 039,98	13,0	13,0
3349		408 000,00	408 000,00	182 948,37	44,8	44,8
3412	2111	9 275 000,00	9 275 000,00	2 605 080,87	28,1	28,1
3412	2112	5 000,00	5 000,00	570,00	11,4	11,4
3412	2132	575 148,00	575 148,00	139 889,25	24,3	24,3
3412	2133	195 208,00	195 208,00	48 802,02	25,0	25,0
3412	2324			874 709,62		
3412		10 050 356,00	10 050 356,00	3 669 051,76	36,5	36,5
3419	2141	9 443,00				
3419	2229			2 339 089,00		
3419		9 443,00		2 339 089,00	*****	
3421	3121		5 000,00			
3421			5 000,00			
3611	2141	115 000,00	115 000,00	23 944,00	20,8	20,8
3611	2324			353,75		
3611		115 000,00	115 000,00	24 297,75	21,1	21,1
3612	2111	7 072 000,00	7 072 000,00	1 861 315,39	26,3	26,3

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3612	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	20 800 000,00	20 800 000,00	5 168 788,49	24,8	24,8
3612	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady	65 000,00	65 000,00	1 452 852,21	****	****
3612		Bytové hospodářství	27 937 000,00	27 937 000,00	8 482 956,09	30,4	30,4
3613	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	8 600 000,00	8 600 000,00	2 508 468,96	29,2	29,2
3613	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	7 354 642,00	7 354 642,00	2 085 578,60	28,4	28,4
3613	2133	Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	5 244,00	5 244,00	400,00	7,6	7,6
3613	2321	Přijaté pen.neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00		100,0
3613	2322	Příjem z pojistných plnění	50 000,00	50 000,00	4 262,00	8,5	8,5
3613	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			2 641 334,92		
3613		Nebytové hospodářství	16 009 886,00	16 029 886,00	7 260 044,48	45,3	45,3
3631	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	61 000,00	61 000,00			
3631	2142	Př.z podílů na zisku a divid.	60 500,00	60 500,00			
3631	2322	Příjem z pojistných plnění	30 000,00	30 000,00	27 959,00	93,2	93,2
3631	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			1 872 472,21		
3631		Veřejné osvětlení	151 500,00	151 500,00	1 900 431,21	****	****
3632	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	850 000,00	850 000,00	175 818,05	20,7	20,7
3632	2139	Ostatní př.z pronáj.,pach.maj.	790 000,00	790 000,00	189 604,00	24,0	24,0
3632	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady	50 000,00	50 000,00	9 314,65	18,6	18,6
3632		Pohřebnictví	1 690 000,00	1 690 000,00	374 736,70	22,2	22,2
3634	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	7 381 000,00	7 381 000,00	1 845 249,93	25,0	25,0
3634	2141	Příjem z úroků	10 000,00	10 000,00	223 883,25	****	****
3634		Lokální zásobování teplem	7 391 000,00	7 391 000,00	2 069 133,18	28,0	28,0
3639	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	40 500,00	40 500,00	9 626,00	23,8	23,8
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	600 000,00	600 000,00	77 682,00	12,9	12,9
3639	2131	Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 186 957,50	84,8	84,8
3639	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	1 625 954,00	1 625 954,00	406 488,57	25,0	25,0
3639	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	2 000,00	2 000,00			
3639	2322	Příjem z pojistných plnění	2 000,00	2 000,00			
3639	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady	500,00	500,00			
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	242 084,50	24,2	24,2
3639	3121	Přijaté dary na pořízení DM		500 000,00	500 000,00		100,0
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	4 670 954,00	5 170 954,00	2 422 838,57	51,9	46,9
3722	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	63 560,55	127,1	127,1
3722	2322	Příjem z pojistných plnění	3 000,00	3 000,00			
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	53 000,00	53 000,00	63 560,55	119,9	119,9
3725	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	48 000,00	48 000,00	27 512,50	57,3	57,3
3725	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady	3 453 000,00	3 453 000,00	1 413 144,47	40,9	40,9
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	3 501 000,00	3 501 000,00	1 440 656,97	41,1	41,1
3769	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			60 345,00		
3769	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			3 000,00		
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí			63 345,00		
4363	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			2 000,00		
4363		OOSS v politice zaměstnanosti			2 000,00		
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	5 000,00			
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	5 000,00	5 000,00			
5311	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			39 858,00		
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek			39 858,00		
5512	2322	Příjem z pojistných plnění			39 200,00		
5512	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			6 365,94		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5512	PO - dobrovolná část			45 565,94		
6112	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady			7 800,00		
6112	Zastupitelstva obcí			7 800,00		
6171	2133 Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	1 000,00	1 000,00			
6171	2212 Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			52 750,00		
6171	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady			337 534,80		
6171	Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00	390 284,80	****	****
6310	2141 Příjem z úroků	1 335 704,00	1 335 704,00	1 865 522,94	139,7	139,7
6310	Obec.přij.,a výd.z fin.operací	1 335 704,00	1 335 704,00	1 865 522,94	139,7	139,7
6330	4132 Přev.z ostat. vlastních fondů			11 630 286,00		
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů			522 417 532,09		
6330	4138 Převody z vlastní pokladny			5 243 159,00		
6330	4139 Ost.převody z vlastních fondů			3 690 092,44		
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			542 981 069,53		
6399	2328 Neidentifikované příjmy			10 793,29		
6399	Ostatní finanční operace			10 793,29		
Příjmy celkem		644 206 927,00	706 232 023,67	753 088 406,85	116,9	106,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
1014	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	23 000,00	23 000,00	3 683,00	16,0	16,0
1014	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	47 400,00	11,9	11,9
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 967 000,00	1 967 000,00	314 700,00	16,0	16,0
1014	5171	Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00			
1014	5222	Neinv.transfery spolkům	100 000,00	100 000,00			
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	2 498 000,00	2 498 000,00	365 783,00	14,6	14,6
1036	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újm			-319 617,00		
1036		Správa v lesním hospodářství			-319 617,00		
2115	5169	Nákup ostatních služeb		484 000,00			
2115		Úspora energie a obnov.zdroje		484 000,00			
2143	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	500,00	1 500,00	464,20	92,8	30,9
2143	5042	Odměny za užití počítač.progr.	4 000,00	4 000,00	3 429,27	85,7	85,7
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalš.pr.	1 300 000,00	1 298 851,00	298 647,77	23,0	23,0
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	788 791,00	788 791,00	84 539,54	10,7	10,7
2143	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	15 000,00	15 000,00	980,08	6,5	6,5
2143	5152	Teplo	75 000,00	55 000,00	5 193,98	6,9	9,4
2143	5153	Plyn	70 000,00	90 000,00	79 629,63	113,8	88,5
2143	5154	Elektrická energie	154 000,00	154 000,00	31 576,56	20,5	20,5
2143	5161	Poštovní služby		3 149,00	2 924,00		92,9
2143	5164	Nájemné	31 650,00	31 650,00	7 954,62	25,1	25,1
2143	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	60 000,00	60 000,00			
2143	5169	Nákup ostatních služeb	504 000,00	501 000,00	11 539,75	2,3	2,3
2143	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00			
2143	5175	Pohoštění	62 000,00	62 000,00	360,00	0,6	0,6
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	278 670,00	278 670,00	62 838,11	22,5	22,5
2143	5194	Výdaje na věcné dary	81 600,00	81 600,00	3 630,00	4,4	4,4
2143	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	400 000,00	400 000,00			
2143	5329	Ost.nein.transfery roz.územ.ú.	270 000,00	320 000,00	320 000,00	118,5	100,0
2143	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 665 917,00	2 665 917,00	1 332 958,50	50,0	50,0
2143	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.			31 641,00		
2143		Cestovní ruch	6 881 128,00	6 931 128,00	2 278 307,01	33,1	32,9
2212	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	150 000,00	150 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 185 000,00	5 171 260,00	4 276 897,21	82,5	82,7
2212	5171	Opravy a udržování	12 681 500,00	12 681 500,00	3 755 685,00	29,6	29,6
2212	6121	Stavby	52 900 000,00	49 118 935,00	137 940,00	0,3	0,3
2212		Silnice	70 916 500,00	67 121 695,00	8 170 522,21	11,5	12,2
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		2 287,00	2 287,00		100,0
2219	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	100 000,00	650 040,00	36 300,00	36,3	5,6
2219	5169	Nákup ostatních služeb	8 880 096,00	8 880 096,00	2 712 618,60	30,5	30,5
2219	5171	Opravy a udržování	70 000,00	275 634,00	207 921,00	297,0	75,4
2219	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00			
2219	5901	Nespecifikované rezervy		206 250,75			
2219	6121	Stavby	4 580 800,00	17 944 774,00	265 958,00	5,8	1,5
2219	6122	Stroje,přístroje,zařízení	1 500 000,00	1 500 000,00			
2219	6901	Rezervy investičních výdajů		789 380,00			
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	15 160 896,00	30 278 461,75	3 225 084,60	21,3	10,7
2221	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	380 000,00	93 840,00	24,7	24,7
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	8 946,14	17,9	17,9
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	430 000,00	430 000,00	102 786,14	23,9	23,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00			
2223	5164	Nájemné	232 320,00	209 837,41	90,3	90,3
2223	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	330 567,00	44,1	44,1
2223	6122	Stroje,přístroje,zařízení	1 000 000,00	600,00	0,1	0,1
2223		Bezpečnost silničního provozu	2 082 320,00	541 004,41	26,0	26,0
2229	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.tech.		339 102,50		82,3
2229	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	3 630,00	24,2	24,2
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	15 000,00	282 837,50	*****	79,9
2241	6121	Stavby	1 000 000,00			
2241		Železniční dráhy	1 000 000,00			
2292	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	12 000 000,00	2 553 396,00	21,3	21,2
2292		Dopr.obsl.veř.sloužbami-linková	12 000 000,00	2 553 396,00	21,3	21,2
2295	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	2 540 000,00	360 786,00	14,2	14,2
2295		Dopr.obsl.veř.sloužbami-smíšená	2 540 000,00	360 786,00	14,2	14,2
2299	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	70 000,00	51 507,00	73,6	73,6
2299	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	260 000,00			
2299		Ost. záležitosti v dopravě	330 000,00	51 507,00	15,6	15,6
2310	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00			
2310	5171	Opravy a udržování	165 000,00	18 207,84	11,0	11,0
2310		Pitná voda	205 000,00	18 207,84	8,9	8,9
2321	5169	Nákup ostatních služeb		447 700,00		51,4
2321	6371	Účel.inv.transf.nepodnik. FO	150 000,00	5 000,00	3,3	3,3
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	150 000,00	234 900,00	156,6	39,3
2333	6121	Stavby		894 116,00		
2333		Úpravy drobných vodních toků		894 116,00		
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	9 989 140,00	2 497 254,00	25,0	25,0
3111	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		70 035,00		100,0
3111	6121	Stavby		220 065,00		
3111	6351	Invest.transf.zřízeným PO	1 500 000,00			
3111		Mateřské školy	11 489 140,00	11 779 240,00	22,3	21,8
3113	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	20 957 980,00	21 096 100,00	25,0	24,8
3113	5901	Nespecifikované rezervy	128 010,00	128 010,00		
3113	6121	Stavby	8 200 000,00	8 200 000,00	33 000,00	0,4
3113	6351	Invest.transf.zřízeným PO	632 000,00	632 000,00		
3113	6451	Invest.půjč.prostř.zřízeným PO	2 000 000,00	2 000 000,00		
3113		Základní školy	31 967 990,00	32 106 110,00	5 272 494,00	16,5
3119	5222	Neinv.transfery spolkům	330 000,00	330 000,00	100 000,00	30,3
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván	330 000,00	330 000,00	100 000,00	30,3
3122	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		5 000,00	5 000,00	100,0
3122		Střední odborné školy		5 000,00	5 000,00	100,0
3133	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	25 000,00	25 000,00		
3133		Dětské domovy	25 000,00	25 000,00		
3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	5 345 392,00	5 345 392,00	1 336 347,00	25,0
3141	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		20 700,00	20 700,00	100,0
3141	6121	Stavby	49 000 000,00	49 000 000,00	412 820,40	0,8
3141	6351	Invest.transf.zřízeným PO	3 108 000,00	3 108 000,00		
3141		Školní stravování	57 453 392,00	57 474 092,00	1 769 867,40	3,1
3146	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	1 750 000,00	1 750 000,00		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3146	Zařízení výchovn. poradenství	1 750 000,00	1 750 000,00			
3231	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 489 200,00	2 489 200,00	622 299,00	25,0	25,0
3231	Základní umělecké školy	2 489 200,00	2 489 200,00	622 299,00	25,0	25,0
3299	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		24 090,00	24 090,00		100,0
3299	Ost.záležitosti vzdělávání		24 090,00	24 090,00		100,0
3311	5169 Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00			
3311	5222 Neinv.transfery spolkům	60 000,00	177 000,00	133 000,00	221,7	75,1
3311	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	7 350 000,00	7 350 000,00	1 837 500,00	25,0	25,0
3311	Divadelní činnost	7 860 000,00	7 977 000,00	1 970 500,00	25,1	24,7
3312	5029 Ost.platby za prov.prac.j.n.		25 000,00			
3312	5169 Nákup ostatních služeb	500 000,00	475 000,00			
3312	5212 Neinv.transf.fyz.osobám		140 000,00			
3312	5213 Neinv.transf.právníckým osobám		193 000,00	140 000,00		72,5
3312	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		43 000,00			
3312	5222 Neinv.transfery spolkům	60 000,00	472 000,00	422 000,00	703,3	89,4
3312	Hudební činnost	560 000,00	1 348 000,00	562 000,00	100,4	41,7
3313	5164 Nájemné	534 200,00	534 200,00	268 639,00	50,3	50,3
3313	5169 Nákup ostatních služeb	48 300,00	48 300,00	11 979,00	24,8	24,8
3313	5171 Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3313	5212 Neinv.transf.fyz.osobám		190 000,00	190 000,00		100,0
3313	Film.tvorba,distr.,kina,audiiov	602 500,00	792 500,00	470 618,00	78,1	59,4
3314	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	12 305 860,00	12 305 860,00	3 076 464,00	25,0	25,0
3314	5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		3 133 000,00	783 250,00		25,0
3314	Činnosti knihovnické	12 305 860,00	15 438 860,00	3 859 714,00	31,4	25,0
3315	5169 Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	100 000,00	76,9	76,9
3315	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 361 400,00	3 361 400,00	840 348,00	25,0	25,0
3315	Činnosti muzeí a galerií	3 491 400,00	3 491 400,00	940 348,00	26,9	26,9
3319	5139 Nákup materiálu j.n.		3 622,00	3 622,00		100,0
3319	5169 Nákup ostatních služeb	1 080 560,00	1 150 207,00	96 148,60	8,9	8,4
3319	5175 Pohoštění		5 381,00	5 381,00		100,0
3319	5212 Neinv.transf.fyz.osobám		92 000,00	38 000,00		41,3
3319	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	30 000,00	153 000,00	153 000,00	510,0	100,0
3319	5222 Neinv.transfery spolkům	644 400,00	706 400,00	371 200,00	57,6	52,5
3319	5493 Účel. neinv. transfery fyz.os.		4 000,00	4 000,00		100,0
3319	Ost. záležitosti kultury	1 754 960,00	2 114 610,00	671 351,60	38,3	31,7
3322	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	117 264,00	117 264,00	19 544,00	16,7	16,7
3322	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	29 082,00	29 082,00	4 848,00	16,7	16,7
3322	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	10 554,00	10 554,00	1 758,00	16,7	16,7
3322	5137 DDHM	5 000,00	5 000,00			
3322	5139 Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00			
3322	5151 Studená voda,stočné,odv.dešť.v	22 000,00	22 000,00	11 569,00	52,6	52,6
3322	5153 Plyn	590 000,00	590 000,00	290 365,43	49,2	49,2
3322	5154 Elektrická energie	622 000,00	622 000,00	120 197,36	19,3	19,3
3322	5164 Nájemné	128 500,00	128 500,00			
3322	5166 Konzult.,porad.a práv.sloužby	100 000,00	100 000,00			
3322	5169 Nákup ostatních služeb	981 000,00	980 300,00	46 453,67	4,7	4,7
3322	5171 Opravy a udržování	11 200 000,00	11 347 637,70	1 980 165,68	17,7	17,5
3322	5172 Podlimitní programové vybavení	5 700,00	5 700,00			
3322	5179 Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3322	5213	Neinv.transf.právníkům osobám	250 000,00	250 000,00	131 400,00	52,6	52,6
3322	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	2 127 580,00	2 127 580,00	2 127 580,00	100,0	100,0
3322	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	500 000,00	500 000,00			
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	1 250 000,00	1 250 000,00			
3322		Zachování a obnova kult.pamat.	18 039 180,00	18 186 117,70	4 733 881,14	26,2	26,0
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	312 000,00	312 000,00	53 151,00	17,0	17,0
3349	5138	Nákup zboží za účelem dalš.pr.	140 000,00	140 000,00	28 627,20	20,4	20,4
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	257 413,00	25,7	25,7
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 452 000,00	1 452 000,00	339 191,20	23,4	23,4
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	75 000,00	4 990,00	6,2	6,7
3399	5194	Výdaje na věcné dary		5 000,00			
3399	5222	Neinv.transfery spolkům		57 000,00	57 000,00		100,0
3399	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	66 630,00			
3399		Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	280 000,00	203 630,00	61 990,00	22,1	30,4
3412	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	3 164 860,00	3 164 860,00	533 056,00	16,8	16,8
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	95 960,00	95 960,00	12 162,00	12,7	12,7
3412	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	779 926,00	779 926,00	131 228,00	16,8	16,8
3412	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	283 067,00	283 067,00	47 975,00	16,9	16,9
3412	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	29 640,00	29 640,00	28 995,11	97,8	97,8
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00			
3412	5137	DDHM	113 000,00	113 000,00			
3412	5138	Nákup zboží za účelem dalš.pr.	5 000,00	5 000,00			
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	359 000,00	388 000,00	37 803,18	10,5	9,7
3412	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	460 600,00	460 600,00	96 602,00	21,0	21,0
3412	5153	Plyn	2 870 000,00	2 870 000,00	403 040,94	14,0	14,0
3412	5154	Elektrická energie	4 240 000,00	4 240 000,00	1 277 368,98	30,1	30,1
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	26 000,00	1 551,00	6,0	6,0
3412	5162	Služby elektronic. komunikací	29 900,00	29 900,00	4 161,37	13,9	13,9
3412	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00			
3412	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00			
3412	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		227 480,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	7 618 000,00	7 813 100,00	1 315 783,59	17,3	16,8
3412	5171	Opravy a udržování	2 700 000,00	2 641 000,00	86 267,95	3,2	3,3
3412	5222	Neinv.transfery spolkům	600 000,00	600 000,00			
3412	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	5 000,00	4 900,00			
3412	6121	Stavby	35 360 000,00	35 360 000,00			
3412	6122	Stroje,přístroje,zařízení	760 352,00	760 352,00			
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	59 524 305,00	59 916 785,00	3 975 995,12	6,7	6,6
3419	5213	Neinv.transf.právníkům osobám		5 000,00			
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	10 656 880,00	11 374 377,00	2 449 374,00	23,0	21,5
3419	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		13 000,00	13 000,00		100,0
3419	5901	Nespecifikované rezervy	4 860 000,00	5 076 631,00			
3419	6901	Rezervy investičních výdajů	2 750 000,00	2 750 000,00			
3419		Ostatní sportovní činnost	18 266 880,00	19 219 008,00	2 462 374,00	13,5	12,8
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3421	5171	Opravy a udržování	1 010 000,00	1 010 000,00	348 090,65	34,5	34,5
3421	5222	Neinv.transfery spolkům		79 280,00	79 280,00		100,0
3421	6121	Stavby	620 000,00	1 300 237,00	139 566,00	22,5	10,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3421	Využ. vol. času dětí a mládeže	1 670 000,00	2 429 517,00	566 936,65	33,9	23,3
3429	5222 Neinv.transfery spolkům		30 000,00	30 000,00		100,0
3429	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	400 000,00	430 000,00	430 000,00	107,5	100,0
3522	5192 Poskytnuté náhrady	78 890,00	78 890,00	19 722,00	25,0	25,0
3522	6316 Inv.transf.ob.,kr.nemocnicím	1 000 000,00	1 000 000,00			
3522	Ostatní nemocnice	1 078 890,00	1 078 890,00	19 722,00	1,8	1,8
3611	5660 Neinvest.p.p. fyzickým osobám	2 500 000,00	2 500 000,00			
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 500 000,00	2 500 000,00			
3612	5139 Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	3 096,00	77,4	77,4
3612	5151 Studená voda,stočné,odv.dešť.v	3 600 000,00	3 600 000,00	849 211,79	23,6	23,6
3612	5152 Teplo	3 100 000,00	3 100 000,00	737 517,00	23,8	23,8
3612	5153 Plyn	2 700 000,00	2 700 000,00	425 301,83	15,8	15,8
3612	5154 Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	144 552,67	20,7	20,7
3612	5157 Teplá voda	450 000,00	450 000,00	91 500,00	20,3	20,3
3612	5162 Služby elektronic. komunikací	2 000,00	2 000,00	757,27	37,9	37,9
3612	5163 Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	40 200,00	80,4	80,4
3612	5164 Nájemné	27 000,00	27 000,00			
3612	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	21 000,00	21 000,00			
3612	5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	80 000,00	80 000,00	52 997,00	66,2	66,2
3612	5169 Nákup ostatních služeb	1 212 000,00	1 249 000,00	300 620,10	24,8	24,1
3612	5171 Opravy a udržování	2 000 000,00	4 963 000,00	692 980,56	34,6	14,0
3612	5179 Ostatní nákupy j.n.	1 130 000,00	1 130 000,00	265 281,00	23,5	23,5
3612	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 530 000,00	1 530 000,00	6 519,00	0,4	0,4
3612	6121 Stavby		3 500 000,00			
3612	Bytové hospodářství	16 606 000,00	23 106 000,00	3 610 534,22	21,7	15,6
3613	5021 Ostatní osobní výdaje		50 279,00			
3613	5122 Podlimitní věcná řemena	20 000,00	20 000,00	12 475,10	62,4	62,4
3613	5137 DDHM	50 000,00	50 000,00			
3613	5139 Nákup materiálu j.n.	12 500,00	70 338,00	23 565,00	188,5	33,5
3613	5151 Studená voda,stočné,odv.dešť.v	3 815 000,00	3 815 000,00	1 306 448,05	34,2	34,2
3613	5152 Teplo	1 575 000,00	1 575 000,00	432 987,00	27,5	27,5
3613	5153 Plyn	10 330 000,00	10 330 000,00	2 290 667,87	22,2	22,2
3613	5154 Elektrická energie	7 197 000,00	7 197 000,00	1 715 748,11	23,8	23,8
3613	5157 Teplá voda	20 000,00	20 000,00	2 865,00	14,3	14,3
3613	5162 Služby elektronic. komunikací	22 900,00	22 900,00	7 553,86	33,0	33,0
3613	5164 Nájemné	11 400,00	11 400,00			
3613	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	10 000,00	10 000,00			
3613	5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	30 000,00	30 000,00	16 309,00	54,4	54,4
3613	5169 Nákup ostatních služeb	1 407 782,00	1 740 634,00	260 700,83	18,5	15,0
3613	5171 Opravy a udržování	3 204 680,00	3 676 361,03	1 391 550,07	43,4	37,9
3613	5175 Pohoštění		20 000,00	19 813,00		99,1
3613	5179 Ostatní nákupy j.n.	145 000,00	145 000,00	32 634,00	22,5	22,5
3613	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.	380 000,00	380 000,00			
3613	6121 Stavby	18 950 160,00	20 142 010,00	555 705,00	2,9	2,8
3613	Nebytové hospodářství	47 181 422,00	49 305 922,03	8 069 021,89	17,1	16,4
3619	5123 Podlimitní technic.zhodnocení		18 029,00			
3619	5169 Nákup ostatních služeb	245 000,00	245 000,00	46 711,53	19,1	19,1
3619	5171 Opravy a udržování	550 000,00	820 767,50	497 108,98	90,4	60,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3619		795 000,00	1 065 767,50	561 849,51	70,7	52,7
3631	5137	DDHM	500 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	9 208 000,00	765 370,70	8,3	8,3
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 059 400,00	288 978,87	27,3	27,3
3631	5171	Opravy a udržování	4 810 000,00	2 212 130,87	46,0	46,0
3631	6121	Stavby	5 568 500,00			
3631		Veřejné osvětlení	21 145 900,00	3 266 480,44	15,4	15,2
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00			
3632	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	30 000,00	4 235,00	14,1	14,1
3632	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	50 000,00	36 000,00	72,0	72,0
3632	5169	Nákup ostatních služeb	4 828 000,00	1 607 355,58	33,3	33,3
3632	5171	Opravy a udržování	455 000,00	848,21	0,2	0,2
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu	70 000,00	12 886,00	18,4	18,4
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	10 000,00	1 351,00	13,5	13,5
3632	6121	Stavby	3 000 000,00			
3632		Pohřebnictví	8 468 000,00	1 662 675,79	19,6	19,6
3633	5154	Elektrická energie	50 000,00	20 575,01	41,2	41,2
3633	6121	Stavby		1 300 000,00		
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	50 000,00	1 350 000,00	41,2	1,5
3634	5137	DDHM		100 000,00		
3634	5163	Služby peněžních ústavů		1 500,00	25,00	1,7
3634	5171	Opravy a udržování		4 000 000,00	106 552,00	2,7
3634	6121	Stavby		630 000,00		
3634	6122	Stroje,přístroje,zařízení		12 054 000,00		
3634		Lokální zásobování teplem		16 785 500,00	106 577,00	0,6
3635	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	300 000,00	980 020,00		
3635	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00		
3635	6119	Ostatní nákup DNM	770 000,00	770 000,00		
3635		Územní plánování	1 140 000,00	1 820 020,00		
3639	5042	Odměny za užití počítač.progr.	116 015,00	116 015,00		
3639	5137	DDHM	100 000,00	93 000,00		
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00		
3639	5164	Nájemné	217 120,00	217 120,00	21 751,56	10,0
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	126 000,00	126 000,00	9 800,00	7,8
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 266 000,00	2 289 232,00	405 172,60	17,9
3639	5171	Opravy a udržování	681 294,00	680 530,00	42 823,83	6,3
3639	5192	Poskytnuté náhrady		7 764,00	764,00	9,8
3639	5329	Ost.nein.transfery roz.územ.ú.	170 000,00	170 000,00	39 536,00	23,3
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,0
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	300 000,00	468 000,00		
3639	5365	Platby daní a kraj.,obcím a SF	5 000,00	5 000,00		
3639	6121	Stavby	50 000,00	50 000,00		
3639	6122	Stroje,přístroje,zařízení		500 000,00		
3639	6129	Nákup ostatního DHM	50 000,00	50 000,00		
3639	6130	Pozemky	291 000,00	291 000,00		
3639		Komun.slужby a úz.rozvoj j.n.	4 412 429,00	5 103 661,00	525 847,99	11,9
3699	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		
3699		Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz.	10 000,00	10 000,00		
3721	5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	470 000,00	87 941,40	18,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	470 000,00	470 000,00	87 941,40	18,7	18,7
3722	5137 DDHM	30 000,00	30 000,00			
3722	5169 Nákup ostatních služeb	26 237 000,00	26 226 270,00	5 921 163,70	22,6	22,6
3722	5171 Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	29 842,95	24,9	24,9
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	26 387 000,00	26 376 270,00	5 951 006,65	22,6	22,6
3723	5169 Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 300 000,00	116 904,12	9,0	9,0
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 300 000,00	1 300 000,00	116 904,12	9,0	9,0
3725	5137 DDHM		25 000,00			
3725	5164 Nájemné	155 000,00	130 000,00	106 873,28	69,0	82,2
3725	5169 Nákup ostatních služeb	11 630 000,00	11 630 000,00	3 253 623,45	28,0	28,0
3725	5213 Neinv.transf.právníckým osobám	10 000,00	10 000,00	373,89	3,7	3,7
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů	11 795 000,00	11 795 000,00	3 360 870,62	28,5	28,5
3727	5139 Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00			
3727	5169 Nákup ostatních služeb	1 405 000,00	1 415 730,00	299 093,66	21,3	21,1
3727	Prevence vzniku odpadů	1 411 000,00	1 421 730,00	299 093,66	21,2	21,0
3729	5169 Nákup ostatních služeb	73 000,00	73 000,00	12 000,00	16,4	16,4
3729	Ostat.nakládání s odpady	73 000,00	73 000,00	12 000,00	16,4	16,4
3733	5136 Knihy a obdob.list.inf.prostř.	2 000,00	2 000,00			
3733	5166 Konzult.,porad.a práv.slужby	65 000,00	65 000,00			
3733	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	1 518,55	3,0	3,0
3733	5493 Účel. neinv. transfery fyz.os.	10 000,00	10 000,00			
3733	Monitoring půdy a podzem.vody	127 000,00	127 000,00	1 518,55	1,2	1,2
3741	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3741	Ochrana druhů a stanovišť	50 000,00	50 000,00			
3744	5169 Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	14 520,00	96,8	96,8
3744	Protieroz.,protilav.,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			
3745	5151 Studená voda,stočné,odv.dešť.v	300 000,00	300 000,00	81 977,00	27,3	27,3
3745	5166 Konzult.,porad.a práv.slужby	45 000,00	45 000,00			
3745	5169 Nákup ostatních služeb	18 040 000,00	18 040 000,00	4 624 132,67	25,6	25,6
3745	5171 Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	18 575 000,00	18 575 000,00	4 706 109,67	25,3	25,3
3769	5139 Nákup materiálu j.n.	114 200,00	114 200,00			
3769	5169 Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00			
3769	Ost.spr.v ochr.život.prostředí	117 200,00	117 200,00			
3900	5222 Neinv.transfery spolkům	630 000,00	30 000,00	30 000,00	4,8	100,0
3900	5901 Nespecifikované rezervy	959 200,00	89 900,00			
3900	Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	1 589 200,00	119 900,00	30 000,00	1,9	25,0
4339	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	6 700 962,00	7 023 312,00	1 159 264,00	17,3	16,5
4339	5021 Ostatní osobní výdaje		50 000,00	19 200,00		38,4
4339	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	1 643 975,00	1 801 975,00	286 306,00	17,4	15,9
4339	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	596 598,00	656 598,00	103 895,00	17,4	15,8
4339	5136 Knihy a obdob.list.inf.prostř.		35 000,00			
4339	5137 DDHM	39 000,00	49 000,00			
4339	5139 Nákup materiálu j.n.	24 000,00	84 000,00			
4339	5156 Pohonné hmoty a maziva		20 000,00	4 204,80		21,0
4339	5162 Služby elektronic. komunikací	11 115,00	61 115,00	21 656,21	194,8	35,4
4339	5166 Konzult.,porad.a práv.slужby		18 600,00	3 600,00		19,4
4339	5167 Služby školení a vzdělávání	202 850,00	372 850,00	98 398,00	48,5	26,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
4339	5169		8 000,00	123 000,00	14 524,20	181,6	11,8
4339	5173			19 000,00	5 075,00		26,7
4339	5175			5 000,00	1 106,00		22,1
4339	5194			1 000,00	249,00		24,9
4339		9 226 500,00	10 320 450,00	1 717 478,21	18,6	16,6	
4349	5011		2 948 391,00	2 948 391,00	278 035,00	9,4	9,4
4349	5031		731 201,00	731 201,00	62 237,00	8,5	8,5
4349	5032		265 355,00	265 355,00	22 587,00	8,5	8,5
4349	5134		100 000,00	100 000,00			
4349	5137		61 000,00	61 000,00			
4349	5167		86 000,00	86 000,00	8 750,00	10,2	10,2
4349	5169		207 000,00	207 000,00	48 000,00	23,2	23,2
4349	5901		4 000 000,00	4 000 000,00			
4349		8 398 947,00	8 398 947,00	419 609,00	5,0	5,0	
4351	5331		6 590 000,00	6 590 000,00	2 090 000,00	31,7	31,7
4351	5336			4 942 000,00			
4351	5901		1 000 000,00	1 000 000,00			
4351	6121		10 350 900,00	10 350 900,00			
4351		17 940 900,00	22 882 900,00	2 090 000,00	11,6	9,1	
4359	5222			16 000,00	16 000,00		100,0
4359				16 000,00	16 000,00		100,0
4379	5221			34 000,00	19 000,00		55,9
4379	5222			33 750,00	33 750,00		100,0
4379				67 750,00	52 750,00		77,9
4399	5901		418 500,00	349 750,00			
4399		418 500,00	349 750,00				
5212	5169		13 375,00	13 375,00	12 375,00	92,5	92,5
5212			13 375,00	13 375,00	12 375,00	92,5	92,5
5213	5133		59 000,00	59 000,00			
5213	5903		190 000,00	190 000,00			
5213	6121			56 790,00	9 196,00		16,2
5213		249 000,00	305 790,00	9 196,00	3,7	3,0	
5311	5011		12 328 000,00	12 328 000,00	1 869 316,00	15,2	15,2
5311	5021		527 304,00	527 304,00	67 000,00	12,7	12,7
5311	5026		300 000,00	300 000,00			
5311	5029		200 000,00	200 000,00	8 000,00	4,0	4,0
5311	5031		3 032 550,00	3 032 550,00	459 616,00	15,2	15,2
5311	5032		1 100 520,00	1 100 520,00	166 794,00	15,2	15,2
5311	5131		5 000,00	5 000,00			
5311	5132		50 000,00	50 000,00			
5311	5133		20 000,00	20 000,00	725,00	3,6	3,6
5311	5134		300 000,00	300 000,00	13 228,93	4,4	4,4
5311	5136		5 000,00	5 000,00			
5311	5137		120 000,00	114 000,00	9 891,00	8,2	8,7
5311	5139		200 000,00	185 000,00	54 094,18	27,0	29,2
5311	5156		300 000,00	250 000,00	36 908,70	12,3	14,8
5311	5161		4 106,00	4 106,00			
5311	5162		160 000,00	150 000,00	28 892,61	18,1	19,3
5311	5163		50 000,00	75 000,00	70 934,00	141,9	94,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5311	5164	Nájemné	84 000,00	45 000,00		
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	33 979,56	34,0
5311	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	150 000,00	150 000,00	16 880,00	11,3
5311	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	229 000,00	22 765,47	16,3
5311	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	61 103,00	15,3
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	50 000,00		
5311	5173	Cestovné	25 000,00	25 000,00	465,00	1,9
5311	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	949,00	19,0
5311	5176	Účast. úplaty na konference	5 800,00	5 800,00		
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	120 200,00	120 200,00		
5311	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00		
5311	5194	Výdaje na věcné dary		56 000,00	49 660,00	88,7
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00		
5311	6122	Stroje,přístroje,zařízení	300 000,00	200 000,00		
5311	6123	Dopravní prostředky		100 000,00	60 351,17	60,4
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	20 142 480,00	20 192 480,00	3 031 553,62	15,1
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00		
5512	5042	Odměny za užití počítač.progr.		2 200,00		
5512	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00		
5512	5132	Ochranné pomůcky	170 000,00	121 800,00		
5512	5137	DDHM	190 000,00	160 000,00	52 749,28	27,8
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	10 731,31	21,5
5512	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	15 000,00	15 000,00	2 530,00	16,9
5512	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	11 340,00	12,6
5512	5154	Elektrická energie	270 000,00	335 900,00	61 740,00	22,9
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	19 031,17	19,0
5512	5162	Služby elektronic. komunikací	10 000,00	10 000,00	2 178,00	21,8
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	47 752,00	47,8
5512	5164	Nájemné		100,00	100,00	100,0
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00		
5512	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	13 907,40	15,5
5512	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	380,00	0,3
5512	5192	Poskytnuté náhrady	8 000,00	8 000,00	900,00	11,3
5512	5492	Dary fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	100,0
5512	6123	Dopravní prostředky	3 131 480,00	4 031 480,00	3 227 917,00	103,1
5512		PO - dobrovolná část	4 389 480,00	5 289 480,00	3 461 256,16	78,9
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	4 361 652,00	4 361 652,00	886 326,00	20,3
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	708 756,00	708 756,00	157 654,00	22,2
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	392 556,00	392 556,00	79 752,00	20,3
6112	5038	Pojistné na zák.poj.odpovědnos	15 000,00	15 000,00		
6112	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích		411,53	411,53	100,0
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00		
6112	5169	Nákup ostatních služeb	266 000,00	234 512,00	7 775,00	2,9
6112	5173	Cestovné	60 000,00	59 588,47	6 600,92	11,0
6112	5176	Účast. úplaty na konference	10 000,00	10 000,00		
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	140 000,00	140 000,00		
6112	5499	Ost.neinv.tran.fyzickým osobám	66 600,00	66 600,00	5 400,00	8,1
6112		Zastupitelstva obcí	6 030 564,00	5 999 076,00	1 143 919,45	19,0
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	88 209 296,00	88 209 296,00	13 733 362,00	15,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	950 000,00	950 000,00	156 753,00	16,5	16,5
6171	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	114 000,00	114 000,00	7 000,00	6,1	6,1
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	21 635 099,00	21 635 099,00	3 360 606,00	15,5	15,5
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	7 851 448,00	7 851 448,00	1 220 996,00	15,6	15,6
6171	5038	Pojistné na zák.poj.odpovědnos	473 000,00	473 000,00			
6171	5042	Odměny za užití počítač.progr.	48 000,00	48 000,00	7 260,00	15,1	15,1
6171	5132	Ochranné pomůcky	270 000,00	270 000,00			
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
6171	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	35 000,00	35 000,00	6 075,00	17,4	17,4
6171	5137	DDHM	1 440 000,00	1 440 000,00	301 482,26	20,9	20,9
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 410 000,00	1 410 000,00	257 603,44	18,3	18,3
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	509 000,00	509 000,00	58 981,48	11,6	11,6
6171	5161	Poštovní služby	4 500 000,00	4 500 000,00	71 725,72	1,6	1,6
6171	5162	Služby elektronic. komunikací	700 000,00	700 000,00	213 690,62	30,5	30,5
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 557 968,00	2 567 968,00	625 069,00	24,4	24,3
6171	5164	Nájemné	30 100,00	32 100,00			
6171	5166	Konzult.porad.a práv.sloužby	1 156 000,00	1 156 000,00	347 141,55	30,0	30,0
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 400 000,00	1 400 000,00	412 928,60	29,5	29,5
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.tech.	1 772 000,00	1 772 000,00	613 942,90	34,6	34,6
6171	5169	Nákup ostatních služeb	7 986 000,00	8 001 246,00	1 241 677,21	15,5	15,5
6171	5171	Opravy a udržování	1 242 900,00	1 242 900,00	296 090,97	23,8	23,8
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	50 000,00			
6171	5173	Cestovné	200 000,00	200 000,00	24 978,00	12,5	12,5
6171	5175	Pohoštění	230 000,00	231 488,00	27 335,88	11,9	11,8
6171	5176	Účast. úplaty na konference	8 000,00	8 000,00	7 970,00	99,6	99,6
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 102 500,00	1 106 876,10	103 876,10	9,4	9,4
6171	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	15 413,00	15,4	15,4
6171	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	2 215,00	4,4	4,4
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	3 100,00	15,5	15,5
6171	5499	Ost.neinv.tran.fyzickým osobám	4 468 400,00	4 468 400,00	368 476,00	8,2	8,2
6171	5660	Neinvest.p.p. fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00			
6171	5901	Nespecifikované rezervy	11 104 000,00	4 777 390,90			
6171	6111	Programové vybavení		707 850,00			
6171	6121	Stavby		86 479,00	86 479,00		100,0
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení		22 201 965,00			
6171	6123	Dopravní prostředky	800 000,00	713 521,00			
6171	6901	Rezervy investičních výdajů	4 200 000,00	869 705,25			
6171		Činnost místní správy	166 633 711,00	179 919 732,25	23 572 228,73	14,1	13,1
6310	5141	Úroky vlastní	1 344 410,00	1 344 410,00	294 720,30	21,9	21,9
6310	5163	Služby peněžních ústavů	905 000,00	905 000,00	99 178,71	11,0	11,0
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	2 249 410,00	2 249 410,00	393 899,01	17,5	17,5
6330	5342	Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.			1 425 000,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účetům			524 475 766,78		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 565 472,45		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			3 884 544,30		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			531 350 783,53		
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	8 200 000,00	8 200 000,00	2 685 845,00	32,8	32,8
6399	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.			20 975,00		
6399		Ostatní finanční operace	8 200 000,00	8 200 000,00	2 706 820,00	33,0	33,0

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	136 017 692,00	119 714 447,02	-12 903 811,54		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117			303 803 098,72		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118			-387 968 723,40		
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-10 000 100,00	-10 000 100,00	-2 500 002,00	25,0	25,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125	-15 113 960,00	8 051 240,00	-1 371 746,19	9,1	
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					
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			-14 770,55		
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			38 290,12		
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	110 903 632,00	117 765 587,02	-100 917 664,84		

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	507 291 800,00	507 291 800,00	119 784 192,47	23,6	23,6
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	83 320 800,00	83 204 200,00	36 681 485,93	44,0	44,1
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 000 000,00	1 505 000,00	742 084,50	74,2	49,3
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	52 594 327,00	114 231 023,67	595 880 643,95	*****	521,6
Příjmy celkem	4050	644 206 927,00	706 232 023,67	753 088 406,85	116,9	106,6
Konsolidace příjmů	4060			531 350 783,53		
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					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		8 165 735,00	3 839 185,00		47,0
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlast.rez.fondů jin. než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			522 417 532,09		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			5 243 159,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			3 690 092,44		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4251 - Inv.přev.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč. prostředků přijatých obcí od obce v jin.okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	644 206 927,00	706 232 023,67	221 737 623,32	34,4	31,4
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	541 587 367,00	558 238 601,44	647 236 209,44	119,5	115,9
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	213 523 192,00	265 759 009,25	4 934 532,57	2,3	1,9
Výdaje celkem	4240	755 110 559,00	823 997 610,69	652 170 742,01	86,4	79,1
Konsolidace výdajů	4250			531 350 783,53		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	4280	440 000,00	490 000,00	359 536,00	81,7	73,4
5342 - Zákl.příděl FKSP a soc.fondů obcí a kr.	4281			1 425 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			524 475 766,78		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			1 565 472,45		

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			3 884 544,30		
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	320 000,00	320 000,00	118,5	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	755 110 559,00	823 997 610,69	120 819 958,48	16,0	14,7
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-110 903 632,00	-117 765 587,02	100 917 664,84		
Třída 8 - Financování	4450	110 903 632,00	117 765 587,02	-100 917 664,84		
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	110 903 632,00	117 765 587,02	-100 917 664,84		

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	69 486 415,88	82 334 693,97	-12 848 278,09
Běžné účty fondů ÚSC	6020	4 971 685,99	6 368 275,18	-1 396 589,19
Běžné účty celkem	6030	74 458 101,87	88 702 969,15	-14 244 867,28
Pokladna	6040	177 123,04	222 584,04	-45 461,00

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	320 000,00	320 000,00	118,5	100,0
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	7430	270 000,00	320 000,00	320 000,00	118,5	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	1 093 950,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13010			4339	5011	48 940,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13010			4339	5031	12 139,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13010			4339	5032	4 404,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13010			4339	5166	3 600,00	x	Konzult.,porad.a práv.služby
13010			4339	5167	6 570,00	x	Služby školení a vzdělávání
13010			4339	5169	2 400,00	x	Nákup ostatních služeb
13010			4339	5175	301,00	x	Pohoštění
13010			6402	5364	490 780,96	x	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
13010		1 093 950,00			569 134,96	524 815,04	výkon péstounské péče
13021			4349	5011	226 089,90	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13021			4349	5031	50 524,20	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13021			4349	5032	18 333,90	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13021			4349	5167	7 875,00	x	Služby školení a vzdělávání
13021			4349	5169	43 200,00	x	Nákup ostatních služeb
13021		0,00			346 023,00	-346 023,00	OP Zaměstnanost plus 2021-2027
13024			4339	5011	996 148,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13024			4339	5021	19 200,00	x	Ostatní osobní výdaje
13024			4339	5031	245 851,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13024			4339	5032	89 217,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13024			4339	5156	4 204,80	x	Pohonné hmoty a maziva
13024			4339	5162	21 656,21	x	Služby elektronik. komunikací
13024			4339	5167	51 870,00	x	Služby školení a vzdělávání
13024			4339	5169	8 736,20	x	Nákup ostatních služeb
13024			4339	5173	5 075,00	x	Cestovné
13024			4339	5194	249,00	x	Výdaje na věcné dary
13024		0,00			1 442 207,21	-1 442 207,21	Transfery na výkon činnosti ob
14502	4216	900 000,00				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
14502			5512	6123	900 000,00	x	Dopravní prostředky
14502		900 000,00			900 000,00		Dotace pro jednotky SDH obcí
15011	4116	123 420,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
15011		123 420,00			0,00	123 420,00	OP ŽP 14-20-115310-EU-nein.
17015	4116	35 182,40				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
17015		35 182,40			0,00	35 182,40	IROP-pr. č. 117030-SR-NEINV.
17016	4116	598 100,80				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
17016		598 100,80			0,00	598 100,80	IROP-pr.č.117030-EU-NEINV.
17084	4116	404 862,67				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR

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

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financ.	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95
17084		404 862,67			0,00	404 862,67 IROP 2021-2027 - SR - NIV
17085	4116	1 417 019,35				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
17085		1 417 019,35			0,00	1 417 019,35 IROP 2021-2027- EU - NIV
17518	4216	4 325 357,99				x Ost.invest.přij.transf.ze SR
17518		4 325 357,99			0,00	4 325 357,99 IROP 2021-2027 – SR – INV
17519	4216	15 138 752,98				x Ost.invest.přij.transf.ze SR
17519		15 138 752,98			0,00	15 138 752,98 IROP 2021-2027 – EU – INV
17968	4216	580 674,71				x Ost.invest.přij.transf.ze SR
17968		580 674,71			0,00	580 674,71 IROP-program č. 117030-SR-INV.
17969	4216	9 871 470,52				x Ost.invest.přij.transf.ze SR
17969		9 871 470,52			0,00	9 871 470,52 IROP-program č. 117030-EU-INV.
22504	4216	3 776 998,00				x Ost.invest.přij.transf.ze SR
22504		3 776 998,00			0,00	3 776 998,00 Národní plán obnovy – investic
34070			6402	5364	7 400,00	x Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
34070		0,00			7 400,00	-7 400,00 ÚD na kulturní akce

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikov. významu

Mimo- řádná událost	Para- graf	Položka, nebo položka zvýšení financ.	Prostorová jednotka Nástroj		Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	3

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimo- řádná událost	Para- graf	Položka	Prostorová jednotka Nástroj	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d e	3

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Nástroj Položka	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	106	5		123 420,00	123 420,00		100,0
0000	4116	106			123 420,00	123 420,00		100,0
0000	4116	107	1		35 182,40	35 182,40		100,0
0000	4116	107	5		598 100,80	598 100,80		100,0
0000	4116	107			633 283,20	633 283,20		100,0
0000	4116	144	1	372 368,00	372 368,00			
0000	4116	144	5	2 154 059,00	2 154 059,00			
0000	4116	144		2 526 427,00	2 526 427,00			
0000	4116	149	1		404 862,67	404 862,67		100,0
0000	4116	149	5		1 417 019,35	1 417 019,35		100,0
0000	4116	149			1 821 882,02	1 821 882,02		100,0
0000	4116			2 526 427,00	5 105 012,22	2 578 585,22	102,1	50,5
0000	4122	144	1		9 073,50	9 073,50		100,0
0000	4122	144	5		81 661,50	81 661,50		100,0
0000	4122	144			90 735,00	90 735,00		100,0
0000	4122				90 735,00	90 735,00		100,0
0000	4216	107	1		580 674,71	580 674,71		100,0
0000	4216	107	5		9 871 470,52	12 613 469,52		127,8
0000	4216	107			10 452 145,23	13 194 144,23		126,2
0000	4216	149	1		7 655 652,74	4 325 357,99		56,5
0000	4216	149	5		30 680 128,48	15 138 752,98		49,3
0000	4216	149			38 335 781,22	19 464 110,97		50,8
0000	4216	170	5			1 034 999,00		
0000	4216	170				1 034 999,00		
0000	4216				48 787 926,45	33 693 254,20		69,1
0000				2 526 427,00	53 983 673,67	36 362 574,42	*****	67,4
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				2 526 427,00	53 983 673,67	36 362 574,42	*****	67,4

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		
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.		70 035,00	70 035,00		100,0
3111				Mateřské školy		70 035,00	70 035,00		100,0
3141	5336	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 070,00	2 070,00		100,0
3141	5336	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		18 630,00	18 630,00		100,0
3141	5336	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		20 700,00	20 700,00		100,0
3141	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		20 700,00	20 700,00		100,0
3141				Školní stravování		20 700,00	20 700,00		100,0
4349	5011	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	411 770,00	411 770,00	58 444,25	14,2	14,2
4349	5011	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	1 358 141,00	1 358 141,00	192 766,75	14,2	14,2
4349	5011	144		OP Zaměstnanost plus 2021+	1 769 911,00	1 769 911,00	251 211,00	14,2	14,2
4349	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	1 769 911,00	1 769 911,00	251 211,00	14,2	14,2
4349	5031	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	102 119,00	102 119,00	13 060,51	12,8	12,8
4349	5031	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	336 819,00	336 819,00	43 077,49	12,8	12,8
4349	5031	144		OP Zaměstnanost plus 2021+	438 938,00	438 938,00	56 138,00	12,8	12,8
4349	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	438 938,00	438 938,00	56 138,00	12,8	12,8
4349	5032	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	37 059,00	37 059,00	4 739,30	12,8	12,8
4349	5032	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	122 233,00	122 233,00	15 631,70	12,8	12,8
4349	5032	144		OP Zaměstnanost plus 2021+	159 292,00	159 292,00	20 371,00	12,8	12,8
4349	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	159 292,00	159 292,00	20 371,00	12,8	12,8
4349	5134	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	23 265,00	23 265,00			
4349	5134	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	76 735,00	76 735,00			
4349	5134	144		OP Zaměstnanost plus 2021+	100 000,00	100 000,00			
4349	5134			Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	100 000,00			
4349	5137	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	14 192,00	14 192,00			
4349	5137	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	46 808,00	46 808,00			
4349	5137	144		OP Zaměstnanost plus 2021+	61 000,00	61 000,00			
4349	5137			DDHM	61 000,00	61 000,00			
4349	5167	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	20 008,00	20 008,00	2 035,69	10,2	10,2
4349	5167	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	65 992,00	65 992,00	6 714,31	10,2	10,2
4349	5167	144		OP Zaměstnanost plus 2021+	86 000,00	86 000,00	8 750,00	10,2	10,2
4349	5167			Služby školení a vzdělávání	86 000,00	86 000,00	8 750,00	10,2	10,2
4349	5169	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	44 669,00	44 669,00	11 167,20	25,0	25,0
4349	5169	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	147 331,00	147 331,00	36 832,80	25,0	25,0
4349	5169	144		OP Zaměstnanost plus 2021+	192 000,00	192 000,00	48 000,00	25,0	25,0
4349	5169			Nákup ostatních služeb	192 000,00	192 000,00	48 000,00	25,0	25,0
4349				Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	2 807 141,00	2 807 141,00	384 470,00	13,7	13,7
6171	5901	060	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 500,00	1 500,00			
6171	5901	060		Finanční mechanismy	1 500,00	1 500,00			
6171	5901			Nespecifikované rezervy	1 500,00	1 500,00			
6171	6122	149	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		6 660 589,50			
6171	6122	149	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		15 541 375,50			
6171	6122	149		Integrovaný reg.oper.pr. 2021+		22 201 965,00			
6171	6122			Stroje,přístroje,zařízení		22 201 965,00			
6171				Činnost místní správy	1 500,00	22 203 465,00			
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					2 808 641,00	25 101 341,00	475 205,00	16,9	1,9

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

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

Okamžik sestavení: 12.04.2024 12:13:34

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
.....			