

sestavený k 30.04.2024  
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO  
2024 04 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	23 786 355,39	30,9	30,9
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	4 967 400,53	36,3	36,3
0000	1121	Příjem z daně z příjmů PO	100 970 000,00	100 970 000,00	24 504 809,62	24,3	24,3
0000	1211	Příjem z DPH	215 640 000,00	215 640 000,00	65 656 441,35	30,4	30,4
0000	1334	Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.			8 830,01		
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	264 136,72	48,9	48,9
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	3 600 000,00	3 600 000,00	793 530,00	22,0	22,0
0000	1343	Př.z popl.-užívání veř.prostr.	900 000,00	900 000,00	870 880,00	96,8	96,8
0000	1345	Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	19 120 000,00	19 120 000,00	6 961 917,08	36,4	36,4
0000	1353	Příjem za zkoušky-řidič.oprav.	1 400 000,00	1 400 000,00	526 500,00	37,6	37,6
0000	1359	Př.z ost.odvodů z vyb.čin.-j.n	200 000,00	200 000,00	-7 000,00		
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	8 607 800,00	8 607 800,00	3 382 610,00	39,3	39,3
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	10 742 345,17	134,3	134,3
0000	1511	Přij. z daně z nemovitých věcí	51 844 000,00	51 844 000,00	1 605 719,33	3,1	3,1
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	422 363,73	32,5	32,5
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	43 067 900,00	43 178 400,00	14 392 800,00	33,4	33,3
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	9 526 427,00	14 175 962,22	6 367 810,38	66,8	44,9
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		8 265 735,00	4 622 435,00		55,9
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR		53 886 421,90	34 593 254,20		64,2
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.příspěvky, 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			
1039	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			1 000,00		
1039		Ost.záležitosti lesního hosp.			1 000,00		
2143	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	26 568,01	20,4	20,4
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	1 700 000,00	1 700 000,00	348 198,00	20,5	20,5
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.příspěvky, náhrady			2 189,30		
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	5 000,00	30 565,58	611,3	611,3
2143		Cestovní ruch	1 895 000,00	1 895 000,00	420 720,89	22,2	22,2

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
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
2169	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			26 400,00		
2169	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			4 500,00		
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ			30 900,00		
2212	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady	500,00	500,00	399 000,00	****	****
2212		Silnice	500,00	500,00	399 000,00	****	****
2219	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 450 000,00	1 450 000,00	572 706,76	39,5	39,5
2219	2322	Příjem z pojistných plnění	5 000,00	5 000,00			
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	1 455 000,00	1 455 000,00	572 706,76	39,4	39,4
2221	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	606 400,00	606 400,00	303 758,40	50,1	50,1
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	606 400,00	606 400,00	303 758,40	50,1	50,1
2229	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	135 500,00	135 500,00	141 570,00	104,5	104,5
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	135 500,00	135 500,00	141 570,00	104,5	104,5
2299	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			3 531 150,29		
2299	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			20 038,15		
2299		Ost. záležitosti v dopravě			3 551 188,44		
3311	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00			
3311		Divadelní činnost	25 000,00	25 000,00			
3312	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků		10 000,00	17 961,48		179,6
3312	2321	Přijaté pen.neinvestiční dary	35 000,00	25 000,00			
3312	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady	50 000,00	50 000,00			
3312		Hudební činnost	85 000,00	85 000,00	17 961,48	21,1	21,1
3314	2229	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		7 400,00	7 400,00		100,0
3314		Činnosti knihovnické		7 400,00	7 400,00		100,0
3319	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00			
3319	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí			24 200,00		
3319		Ost. záležitosti kultury	50 000,00	50 000,00	24 200,00	48,4	48,4
3322	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	12 090,00	120,9	120,9
3322	2112	Přij.z prodeje zboží	5 000,00	5 000,00	1 307,00	26,1	26,1
3322	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	20 000,00	20 000,00	3 025,00	15,1	15,1
3322	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			106 781,89		
3322		Zachování a obnova kult.památ.	35 000,00	35 000,00	123 203,89	352,0	352,0
3349	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	256 913,27	64,2	64,2
3349	2112	Přij.z prodeje zboží	8 000,00	8 000,00	1 039,98	13,0	13,0
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	408 000,00	408 000,00	257 953,25	63,2	63,2
3412	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	9 275 000,00	9 275 000,00	3 279 755,83	35,4	35,4
3412	2112	Přij.z prodeje zboží	5 000,00	5 000,00	660,00	13,2	13,2
3412	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	575 148,00	575 148,00	273 505,89	47,6	47,6
3412	2133	Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	195 208,00	195 208,00	97 604,04	50,0	50,0
3412	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			874 709,62		
3412	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			899,54		
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	10 050 356,00	10 050 356,00	4 527 134,92	45,0	45,0
3419	2141	Příjem z úroků	9 443,00				
3419	2229	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		2 299 818,00	2 339 089,00		101,7
3419		Ostatní sportovní činnost	9 443,00	2 299 818,00	2 339 089,00	****	101,7
3421	3121	Přijaté dary na pořízení DM		5 000,00			
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže		5 000,00			
3611	2141	Příjem z úroků	115 000,00	115 000,00	31 564,00	27,4	27,4

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3611	2324			353,75		
3611		115 000,00	115 000,00	31 917,75	27,8	27,8
3612	2111	7 072 000,00	7 072 000,00	2 777 437,79	39,3	39,3
3612	2132	20 800 000,00	20 800 000,00	7 150 027,63	34,4	34,4
3612	2324	65 000,00	65 000,00	1 453 121,76	*****	*****
3612		27 937 000,00	27 937 000,00	11 380 587,18	40,7	40,7
3613	2111	8 600 000,00	8 600 000,00	4 342 543,90	50,5	50,5
3613	2132	7 354 642,00	7 354 642,00	4 007 312,99	54,5	54,5
3613	2133	5 244,00	5 244,00	17 712,00	337,8	337,8
3613	2321		20 000,00	20 000,00		100,0
3613	2322	50 000,00	50 000,00	4 262,00	8,5	8,5
3613	2324			2 989 242,84		
3613		16 009 886,00	16 029 886,00	11 381 073,73	71,1	71,0
3631	2111	61 000,00	61 000,00			
3631	2142	60 500,00	60 500,00			
3631	2322	30 000,00	30 000,00	27 959,00	93,2	93,2
3631	2324			1 872 472,21		
3631		151 500,00	151 500,00	1 900 431,21	*****	*****
3632	2111	850 000,00	850 000,00	238 039,65	28,0	28,0
3632	2139	790 000,00	790 000,00	242 455,00	30,7	30,7
3632	2324	50 000,00	50 000,00	9 317,39	18,6	18,6
3632		1 690 000,00	1 690 000,00	489 812,04	29,0	29,0
3634	2132	7 381 000,00	7 381 000,00	2 460 333,24	33,3	33,3
3634	2141	10 000,00	10 000,00	304 356,39	*****	*****
3634		7 391 000,00	7 391 000,00	2 764 689,63	37,4	37,4
3639	2111	40 500,00	40 500,00	9 626,00	23,8	23,8
3639	2119	600 000,00	600 000,00	215 115,33	35,9	35,9
3639	2131	1 400 000,00	1 400 000,00	1 347 162,15	96,2	96,2
3639	2132	1 625 954,00	1 625 954,00	599 977,16	36,9	36,9
3639	2310	2 000,00	2 000,00			
3639	2322	2 000,00	2 000,00			
3639	2324	500,00	500,00			
3639	3111	1 000 000,00	1 000 000,00	245 973,00	24,6	24,6
3639	3121		500 000,00	500 000,00		100,0
3639		4 670 954,00	5 170 954,00	2 917 853,64	62,5	56,4
3722	2111	50 000,00	50 000,00	63 560,55	127,1	127,1
3722	2322	3 000,00	3 000,00			
3722		53 000,00	53 000,00	63 560,55	119,9	119,9
3725	2111	48 000,00	48 000,00	28 662,50	59,7	59,7
3725	2324	3 453 000,00	3 453 000,00	1 413 144,47	40,9	40,9
3725		3 501 000,00	3 501 000,00	1 441 806,97	41,2	41,2
3745	2329			10 000,00		
3745				10 000,00		
3769	2212			72 000,00		
3769	2324			4 000,00		
3769				76 000,00		
3799	2212			188 873,13		
3799				188 873,13		
4363	2212			2 000,00		

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
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			95 102,56		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			95 102,56		
5512	2322 Příjem z pojistných plnění			44 800,00		
5512	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady			78 949,73		
5512	PO - dobrovolná část			123 749,73		
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			66 250,00		
6171	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady			405 834,80		
6171	Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00	472 084,80	*****	*****
6310	2141 Příjem z úroků	1 335 704,00	1 335 704,00	12 012 933,83	899,4	899,4
6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací	1 335 704,00	1 335 704,00	12 012 933,83	899,4	899,4
6330	4132 Přev.z ostat. vlastních fondů		11 630 286,00	11 630 286,00		100,0
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů			1 068 423 804,45		
6330	4138 Převody z vlastní pokladny			7 189 206,00		
6330	4139 Ost.převody z vlastních fondů			5 524 742,44		
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		11 630 286,00	1 092 768 038,89		*****
6399	2328 Neidentifikované příjmy			16 914,00		
6399	Ostatní finanční operace			16 914,00		
Příjmy celkem		644 206 927,00	725 437 623,12	1 357 604 517,93	210,7	187,1

## 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	4 813,00	20,9	20,9
1014	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	63 200,00	15,8	15,8
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 967 000,00	1 967 000,00	643 800,00	32,7	32,7
1014	5171	Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00			
1014	5222	Neinv.transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	2 498 000,00	2 498 000,00	811 813,00	32,5	32,5
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	3 429,27	3 429,27	85,7	100,0
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalš.pr.	1 300 000,00	1 298 851,00	367 924,95	28,3	28,3
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	788 791,00	888 791,00	106 459,97	13,5	12,0
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	24 793,98	33,1	45,1
2143	5153	Plyn	70 000,00	130 000,00	82 412,63	117,7	63,4
2143	5154	Elektrická energie	154 000,00	239 500,00	40 343,56	26,2	16,8
2143	5161	Poštovní služby		5 381,62	2 924,00		54,3
2143	5164	Nájemné	31 650,00	31 650,00	15 909,24	50,3	50,3
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	24 402,25	4,8	4,9
2143	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	10 679,00	8,9	8,9
2143	5175	Pohoštění	62 000,00	62 000,00	630,00	1,0	1,0
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	278 670,00	277 008,11	277 008,11	99,4	100,0
2143	5194	Výdaje na věcné dary	81 600,00	81 600,00	7 951,00	9,7	9,7
2143	5213	Neinv.transf.právníkům 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	7 156 628,00	2 650 911,74	38,5	37,0
2212	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	150 000,00	150 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 185 000,00	5 171 260,00	4 743 948,14	91,5	91,7
2212	5171	Opravy a udržování	12 681 500,00	12 681 500,00	4 613 422,18	36,4	36,4
2212	6121	Stavby	52 900 000,00	48 297 557,11	375 100,00	0,7	0,8
2212		Silnice	70 916 500,00	66 300 317,11	9 732 470,32	13,7	14,7
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		2 287,00	2 287,00		100,0
2219	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	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	3 023 520,36	34,0	34,0
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	19 158 292,59	1 103 670,89	24,1	5,8
2219	6122	Stroje,přístroje,zařízení	1 500 000,00	1 500 000,00			
2219	6901	Rezervy investičních výdajů		765 345,00			
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	15 160 896,00	31 467 945,34	4 373 699,25	28,8	13,9
2221	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	380 000,00	125 120,00	32,9	32,9
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	12 005,02	24,0	24,0
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	430 000,00	430 000,00	137 125,02	31,9	31,9
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00			
2223	5164	Nájemné	232 320,00	232 320,00	209 837,41	90,3	90,3

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2223	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	750 000,00	330 567,00	44,1	44,1
2223	6122	Stroje, přístroje, zařízení	1 000 000,00	1 000 000,00	600,00	0,1	0,1
2223		Bezpečnost silničního provozu	2 082 320,00	2 082 320,00	541 004,41	26,0	26,0
2229	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		339 102,50	279 207,50		82,3
2229	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	4 840,00	32,3	32,3
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	15 000,00	354 102,50	284 047,50	****	80,2
2241	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00			
2241		Železniční dráhy	1 000 000,00	1 000 000,00			
2292	5213	Neinv.transf.právníkům osobám	12 000 000,00	12 111 167,00	3 394 896,00	28,3	28,0
2292		Dopr.obsl.veř.sloužbami-linková	12 000 000,00	12 111 167,00	3 394 896,00	28,3	28,0
2295	5339	Neinv.transf. cizím přisp.org.	2 540 000,00	2 540 000,00	721 572,00	28,4	28,4
2295		Dopr.obsl.veř.sloužbami-smíšená	2 540 000,00	2 540 000,00	721 572,00	28,4	28,4
2299	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	70 000,00	70 000,00	51 507,00	73,6	73,6
2299	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	260 000,00	260 000,00			
2299		Ost. záležitosti v dopravě	330 000,00	330 000,00	51 507,00	15,6	15,6
2310	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00			
2310	5171	Opravy a udržování	165 000,00	165 000,00	18 207,84	11,0	11,0
2310		Pitná voda	205 000,00	205 000,00	18 207,84	8,9	8,9
2321	5169	Nákup ostatních služeb		447 700,00	229 900,00		51,4
2321	6371	Účel.inv.transf.nepodnik. FO	150 000,00	150 000,00	5 000,00	3,3	3,3
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	150 000,00	597 700,00	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	9 989 140,00	3 329 672,00	33,3	33,3
3111	5336	Neinv.transf.zřízeným přisp.o.		70 035,00	70 035,00		100,0
3111	6121	Stavby		227 765,00	220 000,00		96,6
3111	6351	Invest.transf.zřízeným PO	1 500 000,00	1 500 000,00			
3111		Mateřské školy	11 489 140,00	11 786 940,00	3 619 707,00	31,5	30,7
3113	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	20 957 980,00	21 122 530,00	7 124 112,00	34,0	33,7
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	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	32 132 540,00	7 157 112,00	22,4	22,3
3119	5222	Neinv.transfery spolkům	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,0	100,0
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,0	100,0
3122	5339	Neinv.transf. cizím přisp.org.		10 000,00	10 000,00		100,0
3122		Střední odborné školy		10 000,00	10 000,00		100,0
3133	5339	Neinv.transf. cizím přisp.org.	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	1 781 796,00	33,3	33,3
3141	5336	Neinv.transf.zřízeným přisp.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	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	2 215 316,40	3,9	3,9
3146	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	1 750 000,00	1 750 000,00			
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	829 732,00	33,3	33,3

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3231	Základní umělecké školy	2 489 200,00	2 489 200,00	829 732,00	33,3	33,3
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	2 450 000,00	33,3	33,3
3311	Divadelní činnost	7 860 000,00	7 977 000,00	2 583 000,00	32,9	32,4
3312	5029 Ost.platby za prov.prac.j.n.		25 000,00			
3312	5169 Nákup ostatních služeb	500 000,00	475 000,00	2 988,00	0,6	0,6
3312	5212 Neinv.transf.fyz.osobám		140 000,00	140 000,00		100,0
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	472 000,00	786,7	100,0
3312	Hudební činnost	560 000,00	1 348 860,00	754 988,00	134,8	56,0
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	15 004,00	31,1	31,1
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	5213 Neinv.transf.právníckým osobám		5 000,00			
3313	Film.tvorba,distr.,kina,audiiov	602 500,00	797 500,00	473 643,00	78,6	59,4
3314	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	12 305 860,00	12 305 860,00	4 101 952,00	33,3	33,3
3314	5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		3 180 000,00	783 250,00		24,6
3314	Činnosti knihovnické	12 305 860,00	15 485 860,00	4 885 202,00	39,7	31,5
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	1 120 464,00	33,3	33,3
3315	Činnosti muzeí a galerií	3 491 400,00	3 491 400,00	1 220 464,00	35,0	35,0
3317	5492 Dary fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00		100,0
3317	Výstavní činnost v kultuře		10 000,00	10 000,00		100,0
3319	5136 Knihy a obdob.list.inf.prostř.		850 000,00			
3319	5139 Nákup materiálu j.n.		3 622,00	3 622,00		100,0
3319	5169 Nákup ostatních služeb	1 080 560,00	1 230 207,00	103 648,60	9,6	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	158 000,00	153 000,00	510,0	96,8
3319	5222 Neinv.transfery spolkům	644 400,00	716 400,00	371 200,00	57,6	51,8
3319	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		5 000,00			
3319	5493 Účel. neinv. transfery fyz.os.		9 000,00	4 000,00		44,4
3319	Ost. záležitosti kultury	1 754 960,00	3 069 610,00	678 851,60	38,7	22,1
3322	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	117 264,00	117 264,00	29 316,00	25,0	25,0
3322	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	29 082,00	29 082,00	7 272,00	25,0	25,0
3322	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	10 554,00	10 554,00	2 637,00	25,0	25,0
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	11 627,00	52,9	52,9
3322	5153 Plyn	590 000,00	590 000,00	312 332,43	52,9	52,9
3322	5154 Elektrická energie	622 000,00	622 000,00	161 985,95	26,0	26,0
3322	5164 Nájemné	128 500,00	128 500,00			
3322	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	100 000,00	470 000,00	5 000,00	5,0	1,1
3322	5169 Nákup ostatních služeb	981 000,00	1 030 300,00	83 296,63	8,5	8,1

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3322	5171	Opravy a udržování	11 200 000,00	10 927 637,70	3 213 230,80	28,7	29,4
3322	5172	Podlimitní programové vybavení	5 700,00	5 700,00			
3322	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00			
3322	5213	Neinv.transf.právníckým 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	2 277 580,00	2 127 580,00	100,0	93,4
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.památ.	18 039 180,00	18 336 117,70	6 085 677,81	33,7	33,2
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	312 000,00	312 000,00	79 709,00	25,5	25,5
3349	5138	Nákup zboží za účelem dalš.pr.	140 000,00	140 000,00	57 254,40	40,9	40,9
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	343 731,00	34,4	34,4
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 452 000,00	1 452 000,00	480 694,40	33,1	33,1
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	70 600,00	8 218,00	10,3	11,6
3399	5175	Pohoštění			350,00		
3399	5194	Výdaje na věcné dary		9 400,00	9 400,00		100,0
3399	5222	Neinv.transfery spolkům		57 000,00	57 000,00		100,0
3399	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	25 200,00			
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	280 000,00	162 200,00	74 968,00	26,8	46,2
3412	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	3 164 860,00	3 164 860,00	881 127,00	27,8	27,8
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	95 960,00	95 960,00	14 682,00	15,3	15,3
3412	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	779 926,00	779 926,00	216 715,00	27,8	27,8
3412	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	283 067,00	283 067,00	79 301,00	28,0	28,0
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	1 770,00	1,6	1,6
3412	5138	Nákup zboží za účelem dalš.pr.	5 000,00	5 000,00			
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	359 000,00	434 000,00	66 558,65	18,5	15,3
3412	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	460 600,00	460 600,00	123 876,00	26,9	26,9
3412	5153	Plyn	2 870 000,00	2 870 000,00	703 232,51	24,5	24,5
3412	5154	Elektrická energie	4 240 000,00	4 240 000,00	1 712 527,71	40,4	40,4
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	26 000,00	1 731,00	6,7	6,7
3412	5162	Služby elektronik. komunikací	29 900,00	29 900,00	7 476,57	25,0	25,0
3412	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00			
3412	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	8 566,80	42,8	42,8
3412	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		227 480,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	7 618 000,00	7 784 100,00	2 075 298,00	27,2	26,7
3412	5171	Opravy a udržování	2 700 000,00	2 624 000,00	166 895,82	6,2	6,4
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	41 399 500,00			
3412	6122	Stroje,přístroje,zařízení	760 352,00	760 352,00			
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	59 524 305,00	65 956 285,00	6 088 753,17	10,2	9,2
3419	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		79 117,00			
3419	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		5 000,00	5 000,00		100,0
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	10 656 880,00	16 024 257,00	3 067 497,00	28,8	19,1
3419	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		13 000,00	13 000,00		100,0
3419	5901	Nespecifikované rezervy	4 860 000,00	2 715 492,00			
3419	6901	Rezervy investičních výdajů	2 750 000,00	2 750 000,00			
3419		Ostatní sportovní činnost	18 266 880,00	21 586 866,00	3 085 497,00	16,9	14,3



## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
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	511 310,33	50,6	50,6
3421	5222	Neinv.transfery spolkům		79 280,00	79 280,00		100,0
3421	6121	Stavby	620 000,00	1 300 237,00	150 155,00	24,2	11,5
3421		Využ. vol. času dětí a mládeže	1 670 000,00	2 429 517,00	740 745,33	44,4	30,5
3429	5222	Neinv.transfery spolkům		40 000,00	35 000,00		87,5
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	440 000,00	435 000,00	108,8	98,9
3522	5192	Poskytnuté náhrady	78 890,00	78 890,00	26 296,00	33,3	33,3
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	26 296,00	2,4	2,4
3611	5660	Neinvest.p.p. fyzickým osobám	2 500 000,00	3 000 000,00			
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 500 000,00	3 000 000,00			
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	27 000,00	25 262,00	631,6	93,6
3612	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	3 600 000,00	3 600 000,00	1 183 506,90	32,9	32,9
3612	5152	Teplo	3 100 000,00	2 974 500,00	942 838,00	30,4	31,7
3612	5153	Plyn	2 700 000,00	2 700 000,00	588 974,63	21,8	21,8
3612	5154	Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	195 199,84	27,9	27,9
3612	5157	Teplá voda	450 000,00	450 000,00	122 800,00	27,3	27,3
3612	5162	Služby elektronik. komunikací	2 000,00	2 000,00	1 027,08	51,4	51,4
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	15 500,00	73,8	73,8
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	1 226 000,00	373 187,08	30,8	30,4
3612	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	4 913 000,00	922 264,12	46,1	18,8
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 130 000,00	1 130 000,00	353 708,00	31,3	31,3
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 530 000,00	1 530 000,00	15 133,00	1,0	1,0
3612	6121	Stavby		3 500 000,00	1 137 780,10		32,5
3612		Bytové hospodářství	16 606 000,00	22 930 500,00	5 970 377,75	36,0	26,0
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	71 838,00	30 386,00	243,1	42,3
3613	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	3 815 000,00	3 815 000,00	1 734 808,94	45,5	45,5
3613	5152	Teplo	1 575 000,00	1 575 000,00	554 597,00	35,2	35,2
3613	5153	Plyn	10 330 000,00	10 330 000,00	2 835 987,11	27,5	27,5
3613	5154	Elektrická energie	7 197 000,00	7 197 000,00	2 270 011,58	31,5	31,5
3613	5157	Teplá voda	20 000,00	20 000,00	3 820,00	19,1	19,1
3613	5162	Služby elektronik. komunikací	22 900,00	22 900,00	10 120,07	44,2	44,2
3613	5164	Nájemné	11 400,00	11 400,00	968,00	8,5	8,5
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	1 678 134,00	444 755,23	31,6	26,5
3613	5171	Opravy a udržování	3 204 680,00	3 672 361,03	1 499 069,57	46,8	40,8
3613	5175	Pohoštění		20 000,00	19 839,00		99,2
3613	5179	Ostatní nákupy j.n.	145 000,00	145 000,00	43 512,00	30,0	30,0
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	380 000,00	380 000,00			

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
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	49 240 922,03	10 032 363,60	21,3	20,4
3619	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		18 029,00	18 029,00		100,0
3619	5169	Nákup ostatních služeb	245 000,00	245 000,00	82 610,37	33,7	33,7
3619	5171	Opravy a udržování	550 000,00	852 738,50	525 948,02	95,6	61,7
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	795 000,00	1 115 767,50	626 587,39	78,8	56,2
3631	5137	DDHM	500 000,00	500 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	9 208 000,00	9 208 000,00	1 247 563,70	13,5	13,5
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 059 400,00	1 059 400,00	336 676,95	31,8	31,8
3631	5171	Opravy a udržování	4 810 000,00	4 810 000,00	2 721 561,95	56,6	56,6
3631	6121	Stavby	5 568 500,00	9 702 448,00	2 592 886,13	46,6	26,7
3631		Veřejné osvětlení	21 145 900,00	25 279 848,00	6 898 688,73	32,6	27,3
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00			
3632	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	30 000,00	30 000,00	7 234,00	24,1	24,1
3632	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	50 000,00	50 000,00	36 000,00	72,0	72,0
3632	5169	Nákup ostatních služeb	4 828 000,00	4 828 000,00	2 346 710,61	48,6	48,6
3632	5171	Opravy a udržování	455 000,00	605 000,00	1 208,19	0,3	0,2
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu	70 000,00	70 000,00	33 918,00	48,5	48,5
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	1 745,00	17,5	17,5
3632	6121	Stavby	3 000 000,00	3 000 000,00			
3632		Pohřebnictví	8 468 000,00	8 618 000,00	2 426 815,80	28,7	28,2
3633	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	23 057,24	46,1	46,1
3633	6121	Stavby		1 300 000,00			
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	50 000,00	1 350 000,00	23 057,24	46,1	1,7
3634	5137	DDHM		100 000,00			
3634	5163	Služby peněžních ústavů		1 500,00	33,00		2,2
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	106 585,00		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	35 506,23	16,4	16,4
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	126 000,00	126 000,00	24 100,00	19,1	19,1
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 266 000,00	2 289 232,00	733 772,60	32,4	32,1
3639	5171	Opravy a udržování	681 294,00	1 164 530,00	90 706,35	13,3	7,8
3639	5192	Poskytnuté náhrady		7 764,00	5 664,00		73,0
3639	5329	Ost.nein.transfery roz.územ.ú.	170 000,00	170 000,00	39 536,00	23,3	23,3
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,0	80,0
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	300 000,00	468 000,00	68 365,00	22,8	14,6
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			

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3639	6130	Pozemky	291 000,00	2 181 240,00			
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	4 412 429,00	7 477 901,00	1 005 650,18	22,8	13,4
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	149 860,02	31,9	31,9
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	470 000,00	470 000,00	149 860,02	31,9	31,9
3722	5137	DDHM	30 000,00	30 000,00	11 936,65	39,8	39,8
3722	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby		27 791,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	26 237 000,00	26 198 479,00	7 966 177,69	30,4	30,4
3722	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	39 613,22	33,0	33,0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	26 387 000,00	26 376 270,00	8 017 727,56	30,4	30,4
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 300 000,00	198 131,79	15,2	15,2
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	1 300 000,00	1 300 000,00	198 131,79	15,2	15,2
3725	5137	DDHM		25 000,00	21 570,00		86,3
3725	5164	Nájemné	155 000,00	130 000,00	109 312,64	70,5	84,1
3725	5169	Nákup ostatních služeb	11 630 000,00	11 630 000,00	4 286 602,87	36,9	36,9
3725	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	10 000,00	10 000,00	373,89	3,7	3,7
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	11 795 000,00	11 795 000,00	4 417 859,40	37,5	37,5
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	411 774,91	29,3	29,1
3727		Prevence vzniku odpadů	1 411 000,00	1 421 730,00	411 774,91	29,2	29,0
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.sloužby	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.,protílav.,protipož.	15 000,00	15 000,00	14 520,00	96,8	96,8
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	110 000,00			
3745	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	300 000,00	300 000,00	104 424,00	34,8	34,8
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	45 000,00	45 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	18 040 000,00	18 040 000,00	5 606 991,59	31,1	31,1
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	5 711 415,59	30,7	30,7
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	59 900,00			
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	1 589 200,00	89 900,00	30 000,00	1,9	33,4
4339	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	6 700 962,00	7 455 912,00	1 889 799,00	28,2	25,3
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		50 000,00	28 800,00		57,6
4339	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 643 975,00	1 893 175,00	465 000,00	28,3	24,6
4339	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	596 598,00	687 598,00	168 744,00	28,3	24,5
4339	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.		35 000,00			

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4339	5137	DDHM	39 000,00	49 000,00		
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	24 000,00	84 000,00	28 149,68	117,3
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva		20 000,00	5 569,20	27,8
4339	5162	Služby elektronic. komunikací	11 115,00	61 115,00	28 519,50	256,6
4339	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		15 000,00	3 600,00	24,0
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	202 850,00	404 794,17	111 148,00	54,8
4339	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	118 000,00	14 524,20	181,6
4339	5173	Cestovné		19 000,00	7 060,00	37,2
4339	5175	Pohoštění		4 000,00	1 603,00	40,1
4339	5194	Výdaje na věcné dary		1 000,00	249,00	24,9
4339		Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	9 226 500,00	10 897 594,17	2 752 765,58	29,8
4349	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 948 391,00	2 948 391,00	428 715,00	14,5
4349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	731 201,00	731 201,00	98 192,00	13,4
4349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	265 355,00	265 355,00	35 637,00	13,4
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	100 000,00		
4349	5137	DDHM	61 000,00	61 000,00		
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	86 000,00	86 000,00	8 750,00	10,2
4349	5169	Nákup ostatních služeb	207 000,00	207 000,00	64 000,00	30,9
4349	5901	Nespecifikované rezervy	4 000 000,00	4 000 000,00		
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	8 398 947,00	8 398 947,00	635 294,00	7,6
4351	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 590 000,00	6 590 000,00	2 590 000,00	39,3
4351	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		4 942 000,00	2 965 000,00	60,0
4351	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	1 000 000,00		
4351	6121	Stavby	10 350 900,00	10 350 900,00	47 190,00	0,5
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	17 940 900,00	22 882 900,00	5 602 190,00	31,2
4359	5222	Neinv.transfery spolkům		16 000,00	16 000,00	100,0
4359		Ost.služ.a čin.-oblast soc.pěč		16 000,00	16 000,00	100,0
4379	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		34 000,00	34 000,00	100,0
4379	5222	Neinv.transfery spolkům		33 750,00	33 750,00	100,0
4379		Ost.služby a čin.-soc.prevence		67 750,00	67 750,00	100,0
4399	5901	Nespecifikované rezervy	418 500,00	349 750,00		
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	418 500,00	349 750,00		
5212	5169	Nákup ostatních služeb	13 375,00	13 375,00	12 375,00	92,5
5212		Ochrana obyvatelstva	13 375,00	13 375,00	12 375,00	92,5
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	59 000,00	59 000,00		
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	190 000,00	190 000,00		
5213	6121	Stavby		56 790,00	9 196,00	16,2
5213		Krizová opatření	249 000,00	305 790,00	9 196,00	3,7
5311	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	12 328 000,00	12 328 000,00	2 962 312,00	24,0
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	527 304,00	527 304,00	97 920,00	18,6
5311	5026	Odchodné	300 000,00	300 000,00		
5311	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	200 000,00	200 000,00	8 000,00	4,0
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	3 032 550,00	3 032 550,00	724 281,00	23,9
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1 100 520,00	1 100 520,00	262 838,00	23,9
5311	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00		
5311	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00		
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	20 000,00	725,00	3,6
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	300 000,00	300 000,00	138 260,22	46,1
5311	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	5 000,00	5 000,00		

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
5311	5137	DDHM	120 000,00	114 000,00	49 760,50	41,5	43,6
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	185 000,00	55 112,18	27,6	29,8
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	250 000,00	50 058,10	16,7	20,0
5311	5161	Poštovní služby	4 106,00	4 106,00	90,75	2,2	2,2
5311	5162	Služby elektron. komunikací	160 000,00	150 000,00	38 649,95	24,2	25,8
5311	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	75 000,00	70 942,00	141,9	94,6
5311	5164	Nájemné	84 000,00	40 000,00			
5311	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		5 000,00			
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	38 679,56	38,7	38,7
5311	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	150 000,00	150 000,00	35 575,00	23,7	23,7
5311	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	229 000,00	113 476,79	81,1	49,6
5311	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	64 703,00	16,2	16,2
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	50 000,00	36 300,00	72,6	72,6
5311	5173	Cestovné	25 000,00	25 000,00	977,00	3,9	3,9
5311	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 134,00	22,7	22,7
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	200,00	0,4	0,4
5311	5194	Výdaje na věcné dary		56 000,00	55 088,45		98,4
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00			
5311	6122	Stroje,přístroje,zařízení	300 000,00	197 000,00			
5311	6123	Dopravní prostředky		103 000,00	60 351,17		58,6
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	20 142 480,00	20 192 480,00	4 865 434,67	24,2	24,1
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00			
5512	5042	Odměny za užití počítač.progr.		2 200,00	2 200,00		100,0
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	33,0
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	10 731,31	21,5	21,5
5512	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	15 000,00	15 000,00	2 530,00	16,9	16,9
5512	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	14 852,74	16,5	16,5
5512	5154	Elektrická energie	270 000,00	335 900,00	78 910,00	29,2	23,5
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	19 031,17	19,0	19,0
5512	5162	Služby elektron. komunikací	10 000,00	10 000,00	2 904,00	29,0	29,0
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	47 756,00	47,8	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	17 537,40	19,5	19,5
5512	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	11 380,00	9,5	9,5
5512	5192	Poskytnuté náhrady	8 000,00	8 000,00	900,00	11,3	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	80,1
5512		PO - dobrovolná část	4 389 480,00	5 289 480,00	3 499 498,90	79,7	66,2
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	4 361 652,00	4 813 957,00	1 290 789,00	29,6	26,8
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	708 756,00	749 464,00	226 883,00	32,0	30,3
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	392 556,00	504 727,00	116 145,00	29,6	23,0
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			

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6112	5169	Nákup ostatních služeb	266 000,00	219 512,00	13 870,00	5,2	6,3
6112	5173	Cestovné	60 000,00	59 588,47	33 002,92	55,0	55,4
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	8,1
6112		Zastupitelstva obcí	6 030 564,00	6 589 260,00	1 686 501,45	28,0	25,6
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		3 760,68			
6117	5167	Služby školení a vzdělávání		4 400,00			
6117		Volby do Evropského parlamentu		8 160,68			
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	88 209 296,00	88 209 296,00	22 623 987,00	25,6	25,6
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	950 000,00	950 000,00	232 186,00	24,4	24,4
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	5 571 345,00	25,8	25,8
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	7 851 448,00	7 851 448,00	2 023 544,00	25,8	25,8
6171	5038	Pojistné na zák.poj.odpovědnos	473 000,00	473 000,00	120 059,00	25,4	25,4
6171	5042	Odměny za užití počítač.progr.	48 000,00	48 000,00	10 890,00	22,7	22,7
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	320 968,48	22,3	22,3
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 410 000,00	1 401 839,32	411 064,76	29,2	29,3
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	509 000,00	509 000,00	83 000,96	16,3	16,3
6171	5161	Poštovní služby	4 500 000,00	4 500 000,00	84 681,04	1,9	1,9
6171	5162	Služby elektronik. komunikací	700 000,00	700 000,00	283 908,98	40,6	40,6
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 557 968,00	2 567 968,00	1 220 115,00	47,7	47,5
6171	5164	Nájemné	30 100,00	32 100,00	12 202,72	40,5	38,0
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	1 156 000,00	2 356 000,00	695 348,17	60,2	29,5
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 400 000,00	1 392 000,00	539 853,50	38,6	38,8
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	1 772 000,00	1 772 000,00	795 230,08	44,9	44,9
6171	5169	Nákup ostatních služeb	7 986 000,00	8 001 246,00	2 203 927,18	27,6	27,5
6171	5171	Opravy a udržování	1 242 900,00	1 242 900,00	354 302,88	28,5	28,5
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	50 000,00			
6171	5173	Cestovné	200 000,00	200 000,00	54 651,38	27,3	27,3
6171	5175	Pohoštění	230 000,00	231 488,00	37 752,57	16,4	16,3
6171	5176	Účast. úplaty na konference	8 000,00	16 000,00	9 110,00	113,9	56,9
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	22 841,00	22,8	22,8
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	5492	Dary fyzickým osobám		50 000,00			
6171	5499	Ost.neinv.tran.fyzickým osobám	4 468 400,00	4 468 400,00	503 126,00	11,3	11,3
6171	5660	Neinvest.p.p. fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00			
6171	5901	Nespecifikované rezervy	11 104 000,00	27 915 732,03			
6171	6111	Programové vybavení		707 850,00	707 850,00		100,0
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	699 900,00	87,5	98,1
6171	6125	Inform.a komunikač.technologie		421 497,45			
6171	6901	Rezervy investičních výdajů	4 200 000,00	869 705,25			

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	Činnost místní správy	166 633 711,00	204 721 410,15	39 830 590,80	23,9	19,5
6310	5141 Úroky vlastní	1 344 410,00	1 344 410,00	390 401,00	29,0	29,0
6310	5163 Služby peněžních ústavů	905 000,00	905 000,00	134 970,14	14,9	14,9
6310	Obec.příj.a výd.z fin.operací	2 249 410,00	2 249 410,00	525 371,14	23,4	23,4
6330	5342 Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.			2 850 000,00		
6330	5345 Převody vlastním rozpočt.účtům			1 068 080 277,33		
6330	5348 Převody do vlastní pokladny			2 221 729,45		
6330	5349 Ostat. převody vlastním fondům			7 985 746,11		
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			1 081 137 752,89		
6399	5362 Platby daní státnímu rozpočtu	8 200 000,00	8 200 000,00	2 579 003,00	31,5	31,5
6399	Ostatní finanční operace	8 200 000,00	8 200 000,00	2 579 003,00	31,5	31,5
6402	5364 Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů		498 180,96	498 180,96		100,0
6402	Finanční vypořádání		498 180,96	498 180,96		100,0
V ý d a j e c e l k e m		755 110 559,00	866 813 450,14	1 254 534 729,69	166,1	144,7

## III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
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	142 824 687,02	17 499 666,13	12,9	12,3
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117			544 810 070,93		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118			-657 681 418,76		
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
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	-3 333 336,00	33,3	33,3
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125	-15 113 960,00	8 551 240,00	-4 094 324,68	27,1	
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
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			6 799,38		
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
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			-19 114,55		
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů rozp.jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-258 130,69		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) a saldo státní pokladny	8905					
<b>F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>110 903 632,00</b>	<b>141 375 827,02</b>	<b>-103 069 788,24</b>		



## 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	145 983 016,53	28,8	28,8
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	83 320 800,00	85 504 018,00	58 131 189,93	69,8	68,0
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 000 000,00	1 505 000,00	745 973,00	74,6	49,6
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	52 594 327,00	131 136 805,12	1 152 744 338,47	*****	879,0
Příjmy celkem	4050	644 206 927,00	725 437 623,12	1 357 604 517,93	210,7	187,1
Konsolidace příjmů	4060			1 081 137 752,89		
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		8 265 735,00	4 622 435,00		55,9
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlast.rez.fondů jin. než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			1 068 423 804,45		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			7 189 206,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			5 524 742,44		
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	725 437 623,12	276 466 765,04	42,9	38,1
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	541 587 367,00	588 550 399,74	1 243 109 129,00	229,5	211,2
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	213 523 192,00	278 263 050,40	11 425 600,69	5,4	4,1
Výdaje celkem	4240	755 110 559,00	866 813 450,14	1 254 534 729,69	166,1	144,7
Konsolidace výdajů	4250			1 081 137 752,89		
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 - Zákł.příděl FKSP a soc.fondů obcí a kr.	4281			2 850 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 068 080 277,33		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			2 221 729,45		

## 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			7 985 746,11		
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	866 813 450,14	173 396 976,80	23,0	20,0
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-110 903 632,00	-141 375 827,02	103 069 788,24		
Třída 8 - Financování	4450	110 903 632,00	141 375 827,02	-103 069 788,24		
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	141 375 827,02	-103 069 788,24		

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	52 042 181,31	17 444 234,57
Běžné účty fondů ÚSC	6020	4 971 685,99	9 021 969,66	-4 050 283,67
Běžné účty celkem	6030	74 458 101,87	61 064 150,97	13 393 950,90
Pokladna	6040	177 123,04	178 047,66	-924,62

## 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	75 088,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13010			4339	5031	18 624,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13010			4339	5032	6 757,00	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	798,00	x	Pohoštění
13010			6402	5364	490 780,96	x	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
<b>13010</b>		<b>1 093 950,00</b>			<b>604 617,96</b>	489 332,04	<b>výkon péstounské péče</b>
13021	4116	1 167 599,16				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13021			4349	5011	348 873,30	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13021			4349	5031	79 701,30	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13021			4349	5032	28 920,60	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13021			4349	5167	7 875,00	x	Služby školení a vzdělávání
13021			4349	5169	57 600,00	x	Nákup ostatních služeb
<b>13021</b>		<b>1 167 599,16</b>			<b>522 970,20</b>	644 628,96	<b>OP Zaměstnanost plus 2021-2027</b>
13024			4339	5011	1 618 447,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13024			4339	5021	28 800,00	x	Ostatní osobní výdaje
13024			4339	5031	400 182,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13024			4339	5032	145 226,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13024			4339	5139	28 149,68	x	Nákup materiálu j.n.
13024			4339	5156	5 569,20	x	Pohonné hmoty a maziva
13024			4339	5162	28 519,50	x	Služby electronic. komunikací
13024			4339	5167	64 620,00	x	Služby školení a vzdělávání
13024			4339	5169	8 736,20	x	Nákup ostatních služeb
13024			4339	5173	7 060,00	x	Cestovné
13024			4339	5194	249,00	x	Výdaje na věcné dary
<b>13024</b>		<b>0,00</b>			<b>2 335 558,58</b>	-2 335 558,58	<b>Transfery na výkon činnosti ob</b>
14502	4216	900 000,00				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
14502			5512	6123	900 000,00	x	Dopravní prostředky
<b>14502</b>		<b>900 000,00</b>			<b>900 000,00</b>		<b>Dotace pro jednotky SDH obcí</b>
15011	4116	123 420,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
<b>15011</b>		<b>123 420,00</b>			<b>0,00</b>	123 420,00	<b>OP ŽP 14-20-115310-EU-nein.</b>
17015	4116	35 182,40				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
<b>17015</b>		<b>35 182,40</b>			<b>0,00</b>	35 182,40	<b>IROP-pr. č. 117030-SR-NEINV.</b>
17016	4116	598 100,80				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
<b>17016</b>		<b>598 100,80</b>			<b>0,00</b>	598 100,80	<b>IROP-pr.č.117030-EU-NEINV.</b>

## 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	4116	404 862,67				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
<b>17084</b>		<b>404 862,67</b>			<b>0,00</b>	<b>404 862,67 IROP 2021-2027 - SR - NIV</b>
17085	4116	1 417 019,35				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
<b>17085</b>		<b>1 417 019,35</b>			<b>0,00</b>	<b>1 417 019,35 IROP 2021-2027- EU - NIV</b>
17518	4216	4 325 357,99				x Ost.invest.přij.transf.ze SR
<b>17518</b>		<b>4 325 357,99</b>			<b>0,00</b>	<b>4 325 357,99 IROP 2021-2027 – SR – INV</b>
17519	4216	15 138 752,98				x Ost.invest.přij.transf.ze SR
<b>17519</b>		<b>15 138 752,98</b>			<b>0,00</b>	<b>15 138 752,98 IROP 2021-2027 – EU – INV</b>
17968	4216	580 674,71				x Ost.invest.přij.transf.ze SR
<b>17968</b>		<b>580 674,71</b>			<b>0,00</b>	<b>580 674,71 IROP-program č. 117030-SR-INV.</b>
17969	4216	9 871 470,52				x Ost.invest.přij.transf.ze SR
<b>17969</b>		<b>9 871 470,52</b>			<b>0,00</b>	<b>9 871 470,52 IROP-program č. 117030-EU-INV.</b>
22504	4216	3 776 998,00				x Ost.invest.přij.transf.ze SR
22504			3631	6121	1 560 000,00	x Stavby
<b>22504</b>		<b>3 776 998,00</b>			<b>1 560 000,00</b>	<b>2 216 998,00 Národní plán obnovy – investic</b>
33093	4116	1 527 676,00				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
<b>33093</b>		<b>1 527 676,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1 527 676,00 školy se zast.soc.znevýhodn.žá</b>
34070			6402	5364	7 400,00	x Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
<b>34070</b>		<b>0,00</b>			<b>7 400,00</b>	<b>-7 400,00 ÚD na kulturní akce</b>

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

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



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

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

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

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka							
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4116	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		123 420,00	123 420,00		100,0
0000	4116	106		OP Životní prostředí 2014+		123 420,00	123 420,00		100,0
0000	4116	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		35 182,40	35 182,40		100,0
0000	4116	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		598 100,80	598 100,80		100,0
0000	4116	107		Integr.region.oper.prog.2014+		633 283,20	633 283,20		100,0
0000	4116	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	372 368,00	372 368,00	172 091,14	46,2	46,2
0000	4116	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	2 154 059,00	2 154 059,00	995 508,02	46,2	46,2
0000	4116	144		OP Zaměstnanost plus 2021+	2 526 427,00	2 526 427,00	1 167 599,16	46,2	46,2
0000	4116	149	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		404 862,67	404 862,67		100,0
0000	4116	149	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		1 417 019,35	1 417 019,35		100,0
0000	4116	149		Integrovaný reg.oper.pr. 2021+		1 821 882,02	1 821 882,02		100,0
0000	4116	170	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů			1 527 676,00		
0000	4116	170		Národní plán obnovy (RRF)			1 527 676,00		
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	2 526 427,00	5 105 012,22	5 273 860,38	208,7	103,3
0000	4122	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		9 073,50	9 073,50		100,0
0000	4122	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		81 661,50	81 661,50		100,0
0000	4122	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		90 735,00	90 735,00		100,0
0000	4122			Neinv.přijaté transf.od krajů		90 735,00	90 735,00		100,0
0000	4216	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		580 674,71	580 674,71		100,0
0000	4216	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		9 871 470,52	12 613 469,52		127,8
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+		10 452 145,23	13 194 144,23		126,2
0000	4216	149	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		7 655 652,74	4 325 357,99		56,5
0000	4216	149	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		30 680 128,48	15 138 752,98		49,3
0000	4216	149		Integrovaný reg.oper.pr. 2021+		38 335 781,22	19 464 110,97		50,8
0000	4216	170	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		4 198 495,45	1 034 999,00		24,7
0000	4216	170		Národní plán obnovy (RRF)		4 198 495,45	1 034 999,00		24,7
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR		52 986 421,90	33 693 254,20		63,6
0000					2 526 427,00	58 182 169,12	39 057 849,58	*****	67,1
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					2 526 427,00	58 182 169,12	39 057 849,58	*****	67,1

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

Paragraf	Nástroj Položka	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
3111	5336	144	1		7 003,50	7 003,50		100,0
3111	5336	144	5		63 031,50	63 031,50		100,0
3111	5336	144			70 035,00	70 035,00		100,0
3111	5336				70 035,00	70 035,00		100,0
3111					70 035,00	70 035,00		100,0
3141	5336	144	1		2 070,00	2 070,00		100,0
3141	5336	144	5		18 630,00	18 630,00		100,0
3141	5336	144			20 700,00	20 700,00		100,0
3141	5336				20 700,00	20 700,00		100,0
3141					20 700,00	20 700,00		100,0
3631	6121	170	5		3 776 998,00	1 560 000,00		41,3
3631	6121	170			3 776 998,00	1 560 000,00		41,3
3631	6121				3 776 998,00	1 560 000,00		41,3
3631					3 776 998,00	1 560 000,00		41,3
4349	5011	144	1	411 770,00	411 770,00	90 183,76	21,9	21,9
4349	5011	144	5	1 358 141,00	1 358 141,00	297 453,24	21,9	21,9
4349	5011	144		1 769 911,00	1 769 911,00	387 637,00	21,9	21,9
4349	5011			1 769 911,00	1 769 911,00	387 637,00	21,9	21,9
4349	5031	144	1	102 119,00	102 119,00	20 602,79	20,2	20,2
4349	5031	144	5	336 819,00	336 819,00	67 954,21	20,2	20,2
4349	5031	144		438 938,00	438 938,00	88 557,00	20,2	20,2
4349	5031			438 938,00	438 938,00	88 557,00	20,2	20,2
4349	5032	144	1	37 059,00	37 059,00	7 475,96	20,2	20,2
4349	5032	144	5	122 233,00	122 233,00	24 658,04	20,2	20,2
4349	5032	144		159 292,00	159 292,00	32 134,00	20,2	20,2
4349	5032			159 292,00	159 292,00	32 134,00	20,2	20,2
4349	5134	144	1	23 265,00	23 265,00			
4349	5134	144	5	76 735,00	76 735,00			
4349	5134	144		100 000,00	100 000,00			
4349	5134			100 000,00	100 000,00			
4349	5137	144	1	14 192,00	14 192,00			
4349	5137	144	5	46 808,00	46 808,00			
4349	5137	144		61 000,00	61 000,00			
4349	5137			61 000,00	61 000,00			
4349	5167	144	1	20 008,00	20 008,00	2 035,69	10,2	10,2
4349	5167	144	5	65 992,00	65 992,00	6 714,31	10,2	10,2
4349	5167	144		86 000,00	86 000,00	8 750,00	10,2	10,2
4349	5167			86 000,00	86 000,00	8 750,00	10,2	10,2
4349	5169	144	1	44 669,00	44 669,00	14 889,60	33,3	33,3
4349	5169	144	5	147 331,00	147 331,00	49 110,40	33,3	33,3
4349	5169	144		192 000,00	192 000,00	64 000,00	33,3	33,3
4349	5169			192 000,00	192 000,00	64 000,00	33,3	33,3
4349				2 807 141,00	2 807 141,00	581 078,00	20,7	20,7
6171	5901	060	1	1 500,00	1 500,00			
6171	5901	060		1 500,00	1 500,00			
6171	5901			1 500,00	1 500,00			
6171	6122	149	1		6 660 589,50			
6171	6122	149	5		15 541 375,50			
6171	6122	149			22 201 965,00			

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		
6171	6122			Stroje,přístroje,zařízení		22 201 965,00			
6171	6125	170	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		421 497,45			
6171	6125	170		Národní plán obnovy (RRF)		421 497,45			
6171	6125			Inform.a komunikač.technologie		421 497,45			
6171				Činnost místní správy	1 500,00	22 624 962,45			
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					2 808 641,00	29 299 836,45	2 231 813,00	79,5	7,6

Okamžik sestavení: 14.05.2024 8:03:55

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	