

sestavený k 28.02.2025
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2025 02 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	87 880 000,00	87 880 000,00	14 224 900,30	16,2	16,2
0000	1112	Př.z d.z příjmů FO plac.poplat	6 280 000,00	6 280 000,00	571 897,30	9,1	9,1
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	13 610 000,00	13 610 000,00	2 465 276,10	18,1	18,1
0000	1121	Příjem z daně z příjmů PO	111 640 000,00	111 640 000,00	2 838 259,89	2,5	2,5
0000	1211	Příjem z DPH	219 800 000,00	219 800 000,00	39 209 986,35	17,8	17,8
0000	1334	Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.			19 828,43		
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	520 000,00	520 000,00	184 106,69	35,4	35,4
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	2 400 000,00	2 400 000,00	623 940,00	26,0	26,0
0000	1343	Př.z popl.-užívání veř.prostr.	1 100 000,00	1 100 000,00	287 714,49	26,2	26,2
0000	1345	Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	19 500 000,00	19 500 000,00	4 961 565,18	25,4	25,4
0000	1353	Příjem za zkoušky-řidič.opráv.	1 600 000,00	1 600 000,00	219 500,00	13,7	13,7
0000	1356	Příjem úhrad za dob.nerost.,po	28 460,00	28 460,00			
0000	1359	Př.z ost.odvodů z vyb.čin.-j.n			-39 000,00		
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	7 866 200,00	7 866 200,00	1 998 445,00	25,4	25,4
0000	1386	Př.z daně z haz.her s výj.t.h.	5 334 000,00	5 334 000,00	1 344 850,78	25,2	25,2
0000	1387	Př.z daně z tech.her nepr.na i	2 026 000,00	2 026 000,00	2 523 898,33	124,6	124,6
0000	1511	Přij. z daně z nemovitých věcí	49 800 000,00	49 800 000,00	555 442,58	1,1	1,1
0000	2451	Splátky půj.prostř. od PO			2 000 000,00		
0000	2460	Splátky půj.prost.od fyz. osob	1 300 000,00	1 300 000,00	244 371,28	18,8	18,8
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	42 510 510,00	42 788 100,00	7 131 350,00	16,8	16,7
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	8 000 000,00	11 397 052,81	3 265 052,81	40,8	28,6
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		374 782,00	374 782,00		100,0
0000	4171	Příjem náhrad za nezpůsob.újmu		50 000,00	12 546,00		25,1
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	99 631 367,00	113 582 152,67	13 950 785,67	14,0	12,3
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	310 000,00	310 000,00	70 092,27	22,6	22,6
1014	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			34 475,72		
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	310 000,00	310 000,00	104 567,99	33,7	33,7
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	140 000,00	140 000,00	11 006,98	7,9	7,9
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	2 000 000,00	2 000 000,00	164 861,00	8,2	8,2
2143	2122	Příjem z odvodů PO		250 000,00	250 000,00		100,0
2143	2133	Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	45 000,00	45 000,00	5 400,00	12,0	12,0
2143	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	15 000,00	15 000,00			
2143	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			24 193,66		
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	5 000,00	103 644,34	*****	*****
2143		Cestovní ruch	2 205 000,00	2 455 000,00	559 105,98	25,4	22,8

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.	200 000,00			
2144		Ostatní služby	200 000,00			
2169	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob		3 000,00		
2169	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady		7 533,00		
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ		10 533,00		
2212	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady	1 000,00	1 000,00		
2212		Silnice	1 000,00	1 000,00		
2219	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 870 000,00	1 870 000,00	303 398,52	16,2
2219	2322	Příjem z pojistných plnění	5 000,00	5 000,00		
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	1 875 000,00	1 875 000,00	303 398,52	16,2
2221	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	138 695,04	23,1
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	600 000,00	600 000,00	138 695,04	23,1
2229	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	135 000,00	135 000,00	132 421,19	98,1
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	135 000,00	135 000,00	132 421,19	98,1
2299	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob		1 225 443,48		
2299	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady		15 686,04		
2299		Ost. záležitosti v dopravě		1 241 129,52		
3119	2321	Přijaté pen.neinvestiční dary		500 000,00		100,0
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván		500 000,00		100,0
3311	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00		
3311		Divadelní činnost	25 000,00	25 000,00		
3319	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	50 000,00	957 500,00		
3319	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob		500,00		
3319	2321	Přijaté pen.neinvestiční dary		1 750 000,00	750 000,00	42,9
3319	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady		400 000,00	2 500,00	0,6
3319		Ost. záležitosti kultury	50 000,00	3 107 500,00	753 000,00	****
3322	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	2 920,00	9,7
3322	2112	Přij.z prodeje zboží	5 000,00	5 000,00	137,00	2,7
3322	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	20 000,00	20 000,00		
3322	2322	Příjem z pojistných plnění		200 697,00		
3322	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady		39 847,23		
3322		Zachování a obnova kult.památ.	55 000,00	55 000,00	243 601,23	442,9
3329	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob		105 000,00		
3329	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady		2 000,00		
3329		Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd		107 000,00		
3349	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	90 750,02	22,7
3349	2112	Přij.z prodeje zboží	6 000,00	6 000,00	562,82	9,4
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	406 000,00	406 000,00	91 312,84	22,5
3412	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	10 225 000,00	10 225 000,00	1 895 317,50	18,5
3412	2112	Přij.z prodeje zboží	8 000,00	8 000,00	570,00	7,1
3412	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	611 461,00	611 461,00	131 416,60	21,5
3412	2133	Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	203 400,00	203 400,00	47 792,88	23,5
3412	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady		207 717,19		
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	11 047 861,00	11 047 861,00	2 282 814,17	20,7
3419	2229	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		726 180,37		
3419		Ostatní sportovní činnost		726 180,37		
3522	2229	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		2 972,00		
3522		Ostatní nemocnice		2 972,00		
3611	2141	Příjem z úroků	115 000,00	115 000,00	21 172,72	18,4

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	115 000,00	115 000,00	21 172,72	18,4	18,4
3612	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 031 216,00	6 031 216,00	1 315 821,38	21,8	21,8
3612	2132 Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	21 268 000,00	21 268 000,00	3 892 559,49	18,3	18,3
3612	2322 Příjem z pojistných plnění			18 246,00		
3612	2324 Příj.neinv.příspěvky, náhrady	200 000,00	200 000,00	597 331,66	298,7	298,7
3612	Bytové hospodářství	27 499 216,00	27 499 216,00	5 823 958,53	21,2	21,2
3613	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	8 481 901,00	8 481 901,00	1 890 649,79	22,3	22,3
3613	2132 Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	7 389 082,00	7 389 082,00	1 754 739,63	23,7	23,7
3613	2133 Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	25 000,00	25 000,00	2 008,64	8,0	8,0
3613	2322 Příjem z pojistných plnění	50 000,00	50 000,00	10 713,00	21,4	21,4
3613	2324 Příj.neinv.příspěvky, náhrady			715 274,88		
3613	3112 Příjem z prod.ost.nemovit.věcí	8 500 000,00	8 500 000,00			
3613	Nebytové hospodářství	24 445 983,00	24 445 983,00	4 373 385,94	17,9	17,9
3631	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	61 000,00	61 000,00	88 756,25	145,5	145,5
3631	2142 Př.z podílů na zisku a divid.	60 500,00	60 500,00			
3631	2322 Příjem z pojistných plnění	40 000,00	40 000,00			
3631	2324 Příj.neinv.příspěvky, náhrady			462 545,67		
3631	Veřejné osvětlení	161 500,00	161 500,00	551 301,92	341,4	341,4
3632	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	850 000,00	850 000,00	167 708,80	19,7	19,7
3632	2139 Ostatní př.z pronáj.,pach.maj.	600 000,00	600 000,00	116 090,00	19,3	19,3
3632	2324 Příj.neinv.příspěvky, náhrady	50 000,00		13 432,48	26,9	
3632	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			21 613,00		
3632	Pohřebnictví	1 500 000,00	1 450 000,00	318 844,28	21,3	22,0
3634	2132 Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	7 381 000,00	7 381 000,00	1 230 166,62	16,7	16,7
3634	2141 Příjem z úroků	10 000,00	10 000,00	48 715,09	487,2	487,2
3634	2142 Př.z podílů na zisku a divid.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	100,0
3634	Lokální zásobování teplem	12 391 000,00	12 391 000,00	6 278 881,71	50,7	50,7
3639	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	50 500,00	50 500,00			
3639	2119 Ostatní příjmy z vlastního čin.	1 800 000,00	1 800 000,00	418 630,96	23,3	23,3
3639	2131 Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	1 750 000,00	1 750 000,00	1 063 696,99	60,8	60,8
3639	2132 Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	1 799 930,00	1 799 930,00	299 988,58	16,7	16,7
3639	2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	1 000,00	1 000,00			
3639	3111 Příjem z prodeje pozemků	3 000 000,00	3 000 000,00	71 599,50	2,4	2,4
3639	3122 Příj.příspěvky na pořízení DM			92 160,00		
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	8 401 430,00	8 401 430,00	1 946 076,03	23,2	23,2
3722	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	89 767,40	112,2	112,2
3722	2322 Příjem z pojistných plnění	3 000,00	3 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	83 000,00	83 000,00	89 767,40	108,2	108,2
3725	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	39 900,00	79,8	79,8
3725	2324 Příj.neinv.příspěvky, náhrady	5 200 000,00	5 200 000,00	152 959,73	2,9	2,9
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů	5 250 000,00	5 250 000,00	192 859,73	3,7	3,7
3769	2212 Př.sankč.pl.příj. od jin. osob			32 000,00		
3769	2324 Příj.neinv.příspěvky, náhrady			3 500,00		
3769	Ost.spr.v ochr.život.prostředí			35 500,00		
4351	2141 Příjem z úroků			6 859,50		
4351	Os.asistence,peč.služba,sam.by			6 859,50		
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.příj. od jin. osob			31 104,30		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5311	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady		4 538,00		
5311	3113	Příjem z prodeje ost. HDM	90 000,00	90 000,00		100,0
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	90 000,00	125 642,30		139,6
5512	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady		12 265,68		
5512		PO - dobrovolná část		12 265,68		
6112	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady		6 890,00		
6112		Zastupitelstva obcí		6 890,00		
6171	2133	Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	500,00	500,00		
6171	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob		42 350,00		
6171	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady		265 260,50		
6171		Činnost místní správy	500,00	307 610,50	*****	*****
6310	2141	Příjem z úroků	2 058 890,00	1 492 787,41	72,5	72,5
6310	2142	Př.z podílů na zisku a divid.		12 759,17		
6310	2149	Ost.přij. z výnosů fin.majetku		311 726,87		
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	2 058 890,00	1 817 273,45	88,3	88,3
6330	4132	Přev.z ostat. vlastních fondů		5 954 450,00		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		181 722 068,43		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny		3 155 782,00		
6330	4139	Ost.převody z vlastních fondů		10 557 600,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		201 389 900,43		
6399	2328	Neidentifikované příjmy		16 338,00		
6399		Ostatní finanční operace		16 338,00		
Příjmy celkem		784 447 917,00	806 345 627,48	329 480 759,15	42,0	40,9

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	25 000,00	25 000,00	6 378,00	25,5	25,5
1014	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	29 200,00	14,6	14,6
1014	5169	Nákup ostatních služeb	2 150 000,00	2 150 000,00	288 500,00	13,4	13,4
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	2 483 000,00	2 483 000,00	324 078,00	13,1	13,1
2143	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	500,00	500,00	476,80	95,4	95,4
2143	5042	Odměny za užití počítač.progr.	4 000,00	4 000,00			
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalš.pr.	1 300 000,00	1 229 000,00	163 062,22	12,5	13,3
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	890 000,00	640 000,00	17 659,66	2,0	2,8
2143	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	14 000,00	14 000,00	1 002,42	7,2	7,2
2143	5152	Teplo	80 000,00	80 000,00			
2143	5153	Plyn	220 000,00	220 000,00	14 368,00	6,5	6,5
2143	5154	Elektrická energie	174 000,00	154 750,00	29 626,16	17,0	19,1
2143	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	326,00	6,5	6,5
2143	5164	Nájemné	31 650,00	31 650,00	8 145,53	25,7	25,7
2143	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	60 000,00	60 000,00			
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 202 000,00	1 470 750,00	188 507,00	15,7	12,8
2143	5171	Opravy a udržování	95 000,00	95 000,00	842,00	0,9	0,9
2143	5175	Pohoštění	112 000,00	112 000,00			
2143	5176	Účast. úplaty na konference	12 000,00	12 000,00			
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	280 060,00	280 060,00	215 560,00	77,0	77,0
2143	5194	Výdaje na věcné dary	150 000,00	150 000,00			
2143	5222	Neinv.transfery spolkům	50 000,00	50 000,00			
2143	5329	Ost.nein.transfery roz.územ.ú.	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,0	100,0
2143	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 210 830,00	3 985 997,00	1 604 415,00	50,0	40,3
2143	5365	Platby daní a kraj.,obcím a SF		500,00	500,00		100,0
2143	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		71 000,00	70 915,83		99,9
2143		Cestovní ruch	8 211 040,00	8 986 207,00	2 635 406,62	32,1	29,3
2212	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	100 000,00	100 000,00	15 000,00	15,0	15,0
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 773 200,00	5 773 200,00	2 973 897,30	51,5	51,5
2212	5171	Opravy a udržování	19 000 000,00	20 685 051,00	2 875 963,56	15,1	13,9
2212	6121	Stavby	28 000 000,00	28 000 000,00			
2212		Silnice	52 873 200,00	54 558 251,00	5 864 860,86	11,1	10,7
2219	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	200 000,00	472 129,00	7 260,00	3,6	1,5
2219	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 096,00	10 000 096,00	1 118 328,42	11,2	11,2
2219	5171	Opravy a udržování	270 000,00	270 000,00			
2219	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,3	33,3
2219	6121	Stavby	61 345 367,00	61 359 282,00	98 384,00	0,2	0,2
2219	6122	Stroje,přístroje,zařízení	1 000 000,00	1 817 960,00			
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	72 845 463,00	73 949 467,00	1 233 972,42	1,7	1,7
2221	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	380 000,00	93 840,00	24,7	24,7
2221	5171	Opravy a udržování	56 000,00	56 000,00	7 629,66	13,6	13,6
2221	6121	Stavby	16 500 000,00	16 519 481,00	19 481,00	0,1	0,1
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	16 936 000,00	16 955 481,00	120 950,66	0,7	0,7
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00			
2223	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	1 091 603,00	341 602,36	45,5	31,3
2223	6122	Stroje,přístroje,zařízení		1 168 573,00	1 168 572,02		100,0
2223		Bezpečnost silničního provozu	950 000,00	2 460 176,00	1 510 174,38	159,0	61,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2229	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	2 420,00	16,1
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	15 000,00	15 000,00	2 420,00	16,1
2241	6121	Stavby	6 000 000,00	6 000 000,00		
2241		Železniční dráhy	6 000 000,00	6 000 000,00		
2292	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	3 500 000,00	3 500 000,00	1 017 633,00	29,1
2292		Dopr.obsl.veř.službami-linková	3 500 000,00	3 500 000,00	1 017 633,00	29,1
2295	5339	Neinv.transf. cizím přisp.org.	17 000 000,00	17 000 000,00	657 249,00	3,9
2295		Dopr.obsl.veř.službami-smíšená	17 000 000,00	17 000 000,00	657 249,00	3,9
2299	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	100 000,00	100 000,00		
2299		Ost. záležitosti v dopravě	100 000,00	100 000,00		
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		
2310	5171	Opravy a udržování	184 800,00	184 800,00		
2310		Pitná voda	234 800,00	234 800,00		
2321	6121	Stavby		181 500,00	48 400,00	26,7
2321	6371	Účel.inv.transf.nepodnik. FO	70 000,00	70 000,00		
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	70 000,00	251 500,00	48 400,00	69,1
2333	6121	Stavby	30 000 000,00	30 000 000,00	117 975,00	0,4
2333		Úpravy drobných vodních toků	30 000 000,00	30 000 000,00	117 975,00	0,4
3111	5169	Nákup ostatních služeb	59 290,00	159 290,00		
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	10 573 500,00	10 573 500,00	1 762 250,00	16,7
3111	5336	Neinv.transf.zřízeným přisp.o.		100 282,00	100 282,00	100,0
3111	6121	Stavby	600 000,00	600 000,00		
3111	6351	Invest.transf.zřízeným PO	1 300 000,00	1 300 000,00		
3111		Mateřské školy	12 532 790,00	12 733 072,00	1 862 532,00	14,9
3113	5139	Nákup materiálů j.n.	50 000,00	50 000,00		
3113	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00		
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	25 350 000,00	25 350 000,00	4 725 000,00	18,6
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přisp.o.		324 299,07	324 299,07	100,0
3113	5901	Nespecifikované rezervy	213 900,00	113 900,00		
3113	6121	Stavby	11 763 816,00	11 763 816,00	248 050,00	2,1
3113	6351	Invest.transf.zřízeným PO	2 400 000,00	2 400 000,00		
3113	6356	Jiné invest.transf.zřízeným PO		1 775 700,93	1 775 700,93	100,0
3113		Základní školy	39 927 716,00	41 927 716,00	7 073 050,00	17,7
3119	5222	Neinv.transfery spolkům		100 000,00	100 000,00	100,0
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván		100 000,00	100 000,00	100,0
3121	5229	Ost.nein.tra.nezis.a pod.osob.		50 000,00	50 000,00	100,0
3121	5339	Neinv.transf. cizím přisp.org.		50 000,00	50 000,00	100,0
3121		Gymnázia		100 000,00	100 000,00	100,0
3122	5339	Neinv.transf. cizím přisp.org.		105 000,00	105 000,00	100,0
3122		Střední odborné školy		105 000,00	105 000,00	100,0
3133	5339	Neinv.transf. cizím přisp.org.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
3133		Dětské domovy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	5 909 600,00	5 909 600,00	984 934,00	16,7
3141	5336	Neinv.transf.zřízeným přisp.o.		274 500,00	274 500,00	100,0
3141	6121	Stavby	47 280 084,00	47 280 084,00	15 972,00	0,0
3141	6351	Invest.transf.zřízeným PO	2 881 000,00	2 881 000,00		
3141		Školní stravování	56 070 684,00	56 345 184,00	1 275 406,00	2,3
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		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 853 000,00	2 853 000,00	475 500,00	16,7	16,7
3231		Základní umělecké školy	2 853 000,00	2 853 000,00	475 500,00	16,7	16,7
3311	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00			
3311	5222	Neinv.transfery spolkům	29 000,00	234 000,00	29 000,00	100,0	12,4
3311	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	7 505 000,00	7 648 100,00	1 250 834,00	16,7	16,4
3311		Divadelní činnost	8 234 000,00	8 582 100,00	1 279 834,00	15,5	14,9
3312	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	76 000,00	26 000,00	52,0	34,2
3312	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		350 500,00			
3312	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		140 000,00			
3312	5222	Neinv.transfery spolkům	50 600,00	560 600,00	50 600,00	100,0	9,0
3312	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		12 000,00			
3312		Hudební činnost	100 600,00	1 139 100,00	76 600,00	76,1	6,7
3313	5164	Nájemné	564 200,00	564 200,00	268 640,00	47,6	47,6
3313	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	42 000,00	8 954,00	44,8	21,3
3313	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3313	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		104 000,00			
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	594 200,00	720 200,00	277 594,00	46,7	38,5
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	12 388 000,00	12 758 927,00	2 064 666,00	16,7	16,2
3314		Činnosti knihovnické	12 388 000,00	12 758 927,00	2 064 666,00	16,7	16,2
3315	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
3315	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 944 000,00	4 374 686,00	657 332,00	16,7	15,0
3315		Činnosti muzeí a galerií	4 044 000,00	4 474 686,00	657 332,00	16,3	14,7
3319	5137	DDHM	14 070,00	14 070,00			
3319	5164	Nájemné		28 500,00	28 500,00		100,0
3319	5169	Nákup ostatních služeb	2 870 000,00	5 710 000,00	179 764,64	6,3	3,1
3319	5171	Opravy a udržování	125 000,00	125 000,00			
3319	5175	Pohoštění		13 000,00	13 000,00		100,0
3319	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		58 000,00			
3319	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	25 500,00	76 500,00	25 500,00	100,0	33,3
3319	5222	Neinv.transfery spolkům	547 200,00	752 200,00	317 200,00	58,0	42,2
3319		Ost. záležitosti kultury	3 581 770,00	6 777 270,00	563 964,64	15,7	8,3
3322	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	128 988,00	128 988,00	11 487,00	8,9	8,9
3322	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	31 989,00	31 989,00	2 849,00	8,9	8,9
3322	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	11 608,00	11 608,00	1 034,00	8,9	8,9
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	40 000,00	40 000,00	3 400,00	8,5	8,5
3322	5153	Plyn	970 000,00	970 000,00	58 971,63	6,1	6,1
3322	5154	Elektrická energie	610 000,00	610 000,00	88 471,51	14,5	14,5
3322	5164	Nájemné	135 200,00	135 200,00	193,60	0,1	0,1
3322	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	200 000,00	200 000,00	5 445,00	2,7	2,7
3322	5169	Nákup ostatních služeb	956 000,00	943 500,00	58 167,72	6,1	6,2
3322	5171	Opravy a udržování	11 174 000,00	12 026 684,00	11 481,00	0,1	0,1
3322	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3322	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	200 000,00	200 000,00			
3322	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	2 569 750,00	2 579 750,00	2 579 750,00	100,4	100,0
3322	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	500 000,00	500 000,00			
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	1 300 000,00	1 300 000,00			
3322	5901	Nespecifikované rezervy	166 000,00	166 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3322	Zachování a obnova kult.památ.	19 099 035,00	19 949 219,00	2 921 250,46	15,3	14,6
3349	5021 Ostatní osobní výdaje	312 000,00	312 000,00	33 500,00	10,7	10,7
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.	1 300 000,00	1 300 000,00	184 308,00	14,2	14,2
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 752 000,00	1 752 000,00	246 435,20	14,1	14,1
3399	5139 Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	7 058,00	8,8	8,8
3399	5222 Neinv.transfery spolkům		41 500,00			
3399	5901 Nespecifikované rezervy	200 000,00	43 900,00			
3399	Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	280 000,00	165 400,00	7 058,00	2,5	4,3
3412	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	3 326 688,00	3 326 688,00	279 881,00	8,4	8,4
3412	5021 Ostatní osobní výdaje	105 000,00	105 000,00	10 744,00	10,2	10,2
3412	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	825 018,00	825 018,00	68 848,00	8,3	8,3
3412	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	299 401,00	299 401,00	25 190,00	8,4	8,4
3412	5041 Odměny za užití dušev.vlastn.	29 640,00	29 691,00			
3412	5133 Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00			
3412	5137 DDHM	113 000,00	113 000,00	1 490,00	1,3	1,3
3412	5138 Nákup zboží za účelem dalš.pr.	5 000,00	5 000,00			
3412	5139 Nákup materiálu j.n.	359 000,00	361 000,00	27 544,90	7,7	7,6
3412	5151 Studená voda,stočné,odv.dešť.v	470 000,00	470 000,00	83 178,00	17,7	17,7
3412	5153 Plyn	2 240 000,00	2 240 000,00	328 841,65	14,7	14,7
3412	5154 Elektrická energie	4 240 000,00	4 240 000,00	768 701,99	18,1	18,1
3412	5156 Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	26 000,00			
3412	5162 Služby elektron. komunikací	29 900,00	29 900,00	5 174,12	17,3	17,3
3412	5163 Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00			
3412	5164 Nájemné	20 000,00	58 000,00	44 516,40	222,6	76,8
3412	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	933 580,00	933 580,00			
3412	5169 Nákup ostatních služeb	7 910 000,00	7 905 940,00	992 605,48	12,5	12,6
3412	5171 Opravy a udržování	2 890 000,00	3 911 050,00	110 732,31	3,8	2,8
3412	5222 Neinv.transfery spolkům	600 000,00	600 000,00			
3412	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.	5 000,00	5 000,00			
3412	6121 Stavby	54 285 871,00	54 382 671,00	78 355,36	0,1	0,1
3412	6122 Stroje,přístroje,zařízení	698 642,00	698 642,00			
3412	Sport.zařízení ve vlast. obce	79 415 740,00	80 569 581,00	2 825 803,21	3,6	3,5
3419	5212 Neinv.transf.fyz.osobám		115 272,00			
3419	5222 Neinv.transfery spolkům	11 186 200,00	15 762 518,00	355 000,00	3,2	2,3
3419	5493 Účel. neinv. transfery fyz.os.		11 000,00	11 000,00		100,0
3419	5901 Nespecifikované rezervy	7 790 000,00	2 547 410,00			
3419	Ostatní sportovní činnost	18 976 200,00	18 436 200,00	366 000,00	1,9	2,0
3421	5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	3 025,00	15,1	15,1
3421	5169 Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00			
3421	5171 Opravy a udržování	1 130 000,00	1 130 000,00	160 419,93	14,2	14,2
3421	5222 Neinv.transfery spolkům		116 800,00	116 800,00		100,0
3421	6121 Stavby	2 000 000,00	2 698 133,00			
3421	6122 Stroje,přístroje,zařízení		49 408,00			
3421	Využ. vol. času dětí a mládeže	3 185 000,00	4 049 341,00	280 244,93	8,8	6,9
3429	5222 Neinv.transfery spolkům		74 300,00	39 300,00		52,9
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	474 300,00	439 300,00	109,8	92,6
3522	5192 Poskytnuté náhrady	78 890,00	78 890,00	13 148,00	16,7	16,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3522	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	1 000 000,00		
3522		Ostatní nemocnice	1 078 890,00	1 078 890,00	13 148,00	1,2
3611	5660	Neinvest.p.p. fyzickým osobám	2 500 000,00	2 500 000,00	81,00	0,0
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 500 000,00	2 500 000,00	81,00	0,0
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	65,00	0,2
3612	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	3 600 000,00	3 600 000,00	811 699,75	22,5
3612	5152	Tepló	2 500 000,00	2 500 000,00	546 504,00	21,9
3612	5153	Plyn	1 800 000,00	1 800 000,00	161 737,68	9,0
3612	5154	Elektrická energie	620 000,00	620 000,00	94 177,76	15,2
3612	5157	Teplá voda	450 000,00	450 000,00	61 100,00	13,6
3612	5162	Služby elektroníc. komunikací	2 500,00	2 500,00	539,65	21,6
3612	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	38 000,00	76,0
3612	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	26 000,00	26 000,00		
3612	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	70 000,00	70 000,00		
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 225 000,00	1 264 930,00	203 236,20	16,6
3612	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	7 720 070,00	394 127,84	9,9
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 100 000,00	1 100 000,00	176 854,00	16,1
3612	5192	Poskytnuté náhrady		11 750,00	11 750,00	100,0
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 230 000,00	1 230 000,00	4 377,00	0,4
3612	6121	Stavby	11 975 270,00	8 203 170,00		
3612		Bytové hospodářství	28 678 770,00	28 678 420,00	2 504 168,88	8,7
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00		
3613	5122	Podlimitní věcná řemena	20 000,00	20 000,00		
3613	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		12 800,00	12 752,19	99,6
3613	5137	DDHM	100 000,00	100 000,00		
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	31 500,00	81 500,00	3 499,00	11,1
3613	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	4 465 000,00	4 465 000,00	848 124,64	19,0
3613	5152	Tepló	1 370 000,00	1 370 000,00	313 316,00	22,9
3613	5153	Plyn	8 386 000,00	8 386 000,00	1 056 155,74	12,6
3613	5154	Elektrická energie	6 600 000,00	6 600 000,00	1 317 929,62	20,0
3613	5157	Teplá voda	20 000,00	20 000,00	1 910,00	9,6
3613	5162	Služby elektroníc. komunikací	24 900,00	24 900,00	4 383,38	17,6
3613	5164	Nájemné	800,00	800,00	774,40	96,8
3613	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	10 000,00	10 000,00		
3613	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	20 000,00	20 000,00		
3613	5169	Nákup ostatních služeb	6 890 000,00	6 830 000,00	132 674,83	1,9
3613	5171	Opravy a udržování	6 574 680,00	6 529 280,00	179 309,61	2,7
3613	5175	Pohoštění		5 000,00	299,00	6,0
3613	5179	Ostatní nákupy j.n.	140 000,00	140 000,00	21 756,00	15,5
3613	5192	Poskytnuté náhrady		14 300,00	9 240,00	64,6
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	300 000,00	300 000,00		
3613	6121	Stavby	11 464 387,00	13 375 733,00	2 032 041,37	17,7
3613		Nebytové hospodářství	46 467 267,00	48 355 313,00	5 934 165,78	12,8
3619	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		16 000,00		
3619	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	145,20	0,1
3619	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	984 000,00	54 168,80	5,4
3619	5192	Poskytnuté náhrady		11 550,00	11 550,00	100,0
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	1 200 000,00	1 211 550,00	65 864,00	5,5
3631	5137	DDHM	500 000,00	500 000,00		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3631	5154	Elektrická energie	10 230 000,00	10 230 000,00	1 050 199,96	10,3	10,3
3631	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		344 850,00			
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 089 400,00	1 089 400,00	115 125,36	10,6	10,6
3631	5171	Opravy a udržování	6 200 000,00	6 200 000,00	1 277 361,94	20,6	20,6
3631	6121	Stavby	11 527 150,00	22 008 453,00	4 795 918,49	41,6	21,8
3631		Veřejné osvětlení	29 546 550,00	40 372 703,00	7 238 605,75	24,5	17,9
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	23 000,00	23 000,00			
3632	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	30 000,00	30 000,00	2 451,00	8,2	8,2
3632	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	30 000,00	30 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	6 244 214,00	6 504 929,00	1 012 467,85	16,2	15,6
3632	5171	Opravy a udržování	556 000,00	1 192 342,00	466 701,04	83,9	39,1
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu	150 000,00				
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	20 000,00	20 000,00			
3632	6121	Stavby		53 000,00			
3632		Pohřebnictví	7 053 214,00	7 853 271,00	1 481 619,89	21,0	18,9
3633	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	21 065,41	42,1	42,1
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	50 000,00	50 000,00	21 065,41	42,1	42,1
3634	5163	Služby peněžních ústavů		1 500,00	14,00		0,9
3634	6111	Programové vybavení		72 600,00			
3634	6121	Stavby	14 891 000,00	13 272 886,76			
3634	6122	Stroje,přístroje,zařízení		1 544 013,24	1 544 013,24		100,0
3634		Lokální zásobování teplem	14 891 000,00	14 891 000,00	1 544 027,24	10,4	10,4
3635	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	430 000,00	429 850,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00			
3635	6119	Ostatní nákup DNM	930 000,00	930 000,00			
3635		Územní plánování	1 430 000,00	1 429 850,00			
3639	5042	Odměny za užití počítač.progr.	116 015,00	116 015,00			
3639	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		33 033,00			
3639	5137	DDHM	50 000,00	91 111,00			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00			
3639	5164	Nájemné	130 000,00	130 000,00	7 220,67	5,6	5,6
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	176 000,00	176 000,00	31 800,00	18,1	18,1
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 316 000,00	2 403 768,00	426 545,60	18,4	17,7
3639	5171	Opravy a udržování	840 000,00	1 033 516,00	200 849,35	23,9	19,4
3639	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	1 054 565,00			
3639	5329	Ost.nein.transfery roz.územ.ú.	170 000,00	170 000,00			
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	480 000,00	480 000,00			
3639	5365	Platby daní a kraj.,obcím a SF	5 000,00	5 000,00			
3639	6121	Stavby	2 050 000,00	2 050 000,00			
3639	6129	Nákup ostatního DHM	50 000,00	50 000,00			
3639	6130	Pozemky	3 529 800,00	3 529 800,00			
3639	6901	Rezervy investičních výdajů	2 000 000,00	1 928 731,00			
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	11 957 815,00	13 281 539,00	666 415,62	5,6	5,0
3721	5169	Nákup ostatních služeb	620 000,00	620 000,00	33 495,51	5,4	5,4
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	620 000,00	620 000,00	33 495,51	5,4	5,4
3722	5137	DDHM	35 000,00	35 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	27 689 500,00	27 566 387,00	4 101 221,02	14,8	14,9
3722	5171	Opravy a udržování	134 400,00	134 400,00	17 466,47	13,0	13,0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	27 858 900,00	27 735 787,00	4 118 687,49	14,8	14,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3723	5138	Nákup zboží za účelem dalš.pr.	127 050,00			
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 850 000,00	113 317,80	6,1	6,6
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	1 850 000,00	113 317,80	6,1	6,1
3725	5164	Nájemné	133 600,00	102 197,84	76,5	76,5
3725	5169	Nákup ostatních služeb	13 766 000,00	2 165 868,30	15,7	15,7
3725	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	10 000,00			
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	13 909 600,00	2 268 066,14	16,3	16,3
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00			
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 305 000,00	315 208,94	24,2	22,1
3727		Prevence vzniku odpadů	1 310 000,00	315 208,94	24,1	22,0
3729	5169	Nákup ostatních služeb	73 000,00	8 183,92	11,2	11,2
3729		Ostat.nakládání s odpady	73 000,00	8 183,92	11,2	11,2
3733	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	2 000,00			
3733	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	66 000,00			
3733	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00			
3733	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	10 000,00			
3733		Monitoring půdy a podzem.vody	128 000,00			
3741	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00			
3741		Ochrana druhů a stanovišť	65 000,00			
3744	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00			
3744		Protieroz.,protílav.,protipož.	15 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	210 000,00			
3745	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	300 000,00	43 140,00	14,4	14,4
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	45 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	24 494 800,00	4 142 539,70	16,9	16,9
3745	5171	Opravy a udržování	900 000,00			
3745	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		10 000,00		100,0
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	25 949 800,00	4 195 679,70	16,2	16,2
3769	5139	Nákup materiálu j.n.	114 000,00	16 480,00	14,5	14,5
3769	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00			
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	117 000,00	16 480,00	14,1	14,1
3900	5222	Neinv.transfery spolkům	730 000,00			
3900	5901	Nespecifikované rezervy	6 981 030,00	6 063 770,00		
3900	6901	Rezervy investičních výdajů	6 000 000,00	5 966 604,00		
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	13 711 030,00	12 060 374,00		
4339	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	10 195 500,00	8 499 500,00	5,9	7,1
4339	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		1 550 000,00		9,3
4339	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		755 000,00		7,9
4339	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.		42 000,00		
4339	5137	DDHM		30 000,00		17,8
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		80 000,00		24,2
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva		20 000,00		13,0
4339	5162	Služby elektron. komunikací		95 000,00		16,5
4339	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby		25 000,00		
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		210 000,00		27,4
4339	5169	Nákup ostatních služeb		190 000,00		5,2
4339	5173	Cestovné		9 900,00		5,1
4339	5175	Pohoštění		5 000,00		11,9
4339	5194	Výdaje na věcné dary		597,00		
			1 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
4339		Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	10 195 500,00	11 521 500,00	918 484,63	9,0	8,0
4349	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	1 922 716,00	1 922 716,00	105 708,00	5,5	5,5
4349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	476 834,00	476 834,00	26 216,00	5,5	5,5
4349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	173 044,00	173 044,00	9 516,00	5,5	5,5
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	5 500,00	6,4	6,4
4349	5169	Nákup ostatních služeb	382 000,00	382 000,00	32 000,00	8,4	8,4
4349	5901	Nespecifikované rezervy	3 500 000,00	3 500 000,00			
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	6 701 594,00	6 701 594,00	178 940,00	2,7	2,7
4351	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 615 000,00	6 615 000,00	1 615 000,00	24,4	24,4
4351	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	1 500 000,00			
4351	6121	Stavby	41 440 440,00	41 440 440,00	1 384 670,00	3,3	3,3
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	49 555 440,00	49 555 440,00	2 999 670,00	6,1	6,1
4399	5901	Nespecifikované rezervy	795 000,00	794 990,00			
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	795 000,00	794 990,00			
5212	5169	Nákup ostatních služeb	13 375,00	13 375,00	13 375,00	100,0	100,0
5212		Ochrana obyvatelstva	13 375,00	13 375,00	13 375,00	100,0	100,0
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	60 000,00	60 000,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	190 000,00	190 000,00			
5213		Krizová opatření	250 000,00	250 000,00			
5311	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	13 550 800,00	13 550 800,00	1 119 929,00	8,3	8,3
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	527 304,00	527 304,00	29 310,00	5,6	5,6
5311	5026	Odchodné	300 000,00	300 000,00			
5311	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	300 000,00	300 000,00			
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	3 335 805,00	3 335 805,00	281 776,00	8,4	8,4
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1 210 575,00	1 210 575,00	102 255,00	8,4	8,4
5311	5131	Potravin	4 725,00	4 725,00			
5311	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00			
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	20 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	300 000,00	300 000,00			
5311	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	5 000,00	5 000,00	460,00	9,2	9,2
5311	5137	DDHM	120 000,00	120 000,00	79 136,50	65,9	65,9
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	38 269,27	19,1	19,1
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	250 000,00	35 601,80	14,2	14,2
5311	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00			
5311	5162	Služby elektron. komunikací	150 000,00	150 000,00	20 624,39	13,7	13,7
5311	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	60 213,00	86,0	86,0
5311	5164	Nájemné	80 000,00	80 000,00			
5311	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	4 000,00	4 000,00			
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	106 427,00	106 427,00	6 180,00	5,8	5,8
5311	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	200 000,00	200 000,00	16 880,00	8,4	8,4
5311	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	2 206,90	1,6	1,6
5311	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	11 349,20	2,8	2,8
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	40 000,00	40 000,00			
5311	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	7 108,00	14,2	14,2
5311	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	432,00	8,6	8,6
5311	5176	Účast. úplaty na konference	6 000,00	6 000,00			
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 200,00	30 200,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
5311	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00			
5311	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00			
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,0	10,0
5311	6122	Stroje,přístroje,zařízení	200 000,00	200 000,00			
5311	6123	Dopravní prostředky	500 000,00	590 000,00			
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	22 214 836,00	22 304 836,00	1 812 731,06	8,2	8,1
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00			
5512	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	170 000,00	170 000,00			
5512	5137	DDHM	190 000,00	190 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00			
5512	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	15 000,00	15 000,00			
5512	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00			
5512	5154	Elektrická energie	270 000,00	270 000,00	42 000,00	15,6	15,6
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	14 433,10	14,4	14,4
5512	5162	Služby elektronik. komunikací	10 000,00	10 000,00	1 452,00	14,5	14,5
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	51 776,00	51,8	51,8
5512	5164	Nájemné	100,00	100,00	100,00	100,0	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	12 306,64	13,7	13,7
5512	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00			
5512	5192	Poskytnuté náhrady	8 000,00	8 000,00	550,00	6,9	6,9
5512	6123	Dopravní prostředky	798 600,00	798 600,00			
5512		PO - dobrovolná část	2 056 700,00	2 056 700,00	122 617,74	6,0	6,0
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	5 040 000,00	5 040 000,00	435 605,00	8,6	8,6
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	892 800,00	892 800,00	76 952,00	8,6	8,6
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	453 600,00	453 600,00	39 196,00	8,6	8,6
6112	5038	Pojistné na zák.poj.odpovědnos	15 000,00	15 000,00			
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
6112	5169	Nákup ostatních služeb	84 000,00	84 000,00	13 530,00	16,1	16,1
6112	5173	Cestovné	60 000,00	60 000,00			
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	5 635,00	8,5	8,5
6112	5901	Nespecifikované rezervy	280 000,00	270 000,00			
6112		Zastupitelstva obcí	7 052 000,00	7 042 000,00	570 918,00	8,1	8,1
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	105 854 326,00	105 854 326,00	7 321 430,00	6,9	6,9
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	950 000,00	950 000,00	91 263,00	9,6	9,6
6171	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	161 000,00	161 000,00	7 000,00	4,3	4,3
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	26 023 713,00	26 023 713,00	1 799 705,00	6,9	6,9
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	9 444 089,00	9 444 089,00	646 293,00	6,8	6,8
6171	5038	Pojistné na zák.poj.odpovědnos	495 000,00	495 000,00			
6171	5042	Odměny za užití počítač.progr.	48 000,00	559 104,00	3 630,00	7,6	0,6
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	3 624,00	10,4	10,4
6171	5137	DDHM	1 500 000,00	1 500 000,00	71 296,40	4,8	4,8
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 430 000,00	1 430 000,00	157 619,53	11,0	11,0
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	509 000,00	509 000,00	35 019,71	6,9	6,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5161	Poštovní služby	4 500 000,00	4 500 000,00	39 286,82	0,9
6171	5162	Služby elektronick. komunikací	790 000,00	790 000,00	137 973,85	17,5
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 497 970,00	2 497 970,00	624 456,00	25,0
6171	5164	Nájemné	30 100,00	30 100,00	10 783,52	35,8
6171	5166	Konzult., porad. a práv. služby	2 906 000,00	2 906 000,00	313 087,05	10,8
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 300 000,00	1 300 000,00	301 579,56	23,2
6171	5168	Zprac. dat a sl. inf. kom. techn.	3 172 000,00	3 700 770,00	944 043,12	29,8
6171	5169	Nákup ostatních služeb	7 796 000,00	8 119 554,00	1 767 479,13	22,7
6171	5171	Opravy a udržování	1 092 900,00	1 092 900,00	106 225,97	9,7
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	50 000,00	48 400,00	96,8
6171	5173	Cestovné	230 000,00	230 000,00	14 310,00	6,2
6171	5175	Pohoštění	230 000,00	230 000,00	24 270,11	10,6
6171	5176	Účast. úplaty na konference	30 000,00	30 000,00	600,00	2,0
6171	5179	Ostatní nákupy j. n.	1 164 110,00	1 164 110,00	25 867,00	2,2
6171	5192	Poskytnuté náhrady	150 000,00	150 000,00	5 345,00	3,6
6171	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	1 130,00	2,3
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	2 540,00	12,7
6171	5493	Účel. neinv. transfery fyz. os.		50 000,00		
6171	5499	Ost. neinv. tran. fyzickým osobám	6 714 400,00	6 714 400,00	306 826,50	4,6
6171	5660	Neinvest. p. p. fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00		
6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 598 000,00	1 855 590,00		
6171	6119	Ostatní nákup DNM	341 887,00	341 887,00		
6171	6122	Stroje, přístroje, zařízení	4 200 000,00	4 200 000,00		
6171		Činnost místní správy	185 594 495,00	187 265 513,00	14 811 084,27	8,0
6310	5141	Úroky vlastní	1 233 000,00	1 233 000,00	174 345,50	14,1
6310	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích			406,12	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	905 000,00	2 405 160,00	1 562 394,57	172,6
6310		Obec. příj. a výd. z fin. operací	2 138 000,00	3 638 160,00	1 737 146,19	81,3
6330	5342	Základ. přiděl FKSP, SF obcí, kr.			2 000 000,00	
6330	5345	Převody vlastním rozpočt. účtům			188 387 527,09	
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 037 100,00	
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			4 010 823,34	
6330		Přev. vl. fondům v rozp. úz. úrov.			195 435 450,43	
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	8 200 000,00	6 700 000,00	885 762,00	10,8
6399		Ostatní finanční operace	8 200 000,00	6 700 000,00	885 762,00	10,8
6402	5364	Vr. transf. posk. z veř. rozpočtů		517 633,40	517 633,40	100,0
6402		Finanční vypořádání		517 633,40	517 633,40	100,0
V ý d a j e c e l k e m		1 001 681 014,00	1 034 327 129,40	287 122 784,17	28,7	27,8

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		10 748 244,92	-31 780 328,64		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117	226 094 697,00	226 094 697,00	68 133 269,64	30,1	30,1
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118			-80 739 826,79		
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-10 000 100,00	-10 000 100,00	-1 666 668,00	16,7	16,7
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125	1 138 500,00	1 138 660,00	4 076 155,42	358,0	358,0
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			-7 836,00		
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			-372 740,61		
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	217 233 097,00	227 981 501,92	-42 357 974,98		

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	529 384 660,00	529 384 660,00	71 990 611,42	13,6	13,6
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	93 421 380,00	97 178 880,00	31 111 971,32	33,3	32,0
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	11 500 000,00	11 590 000,00	253 759,50	2,2	2,2
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	150 141 877,00	168 192 087,48	226 124 416,91	150,6	134,4
Příjmy celkem	4050	784 447 917,00	806 345 627,48	329 480 759,15	42,0	40,9
Konsolidace příjmů	4060			195 435 450,43		
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		374 782,00	374 782,00		100,0
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlast.rez.fondů jin. než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			181 722 068,43		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			3 155 782,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			10 557 600,00		
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	784 447 917,00	806 345 627,48	134 045 308,72	17,1	16,6
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	623 657 700,00	642 824 960,47	273 795 250,76	43,9	42,6
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	378 023 314,00	391 502 168,93	13 327 533,41	3,5	3,4
Výdaje celkem	4240	1 001 681 014,00	1 034 327 129,40	287 122 784,17	28,7	27,8
Konsolidace výdajů	4250			195 435 450,43		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	4280	490 000,00	490 000,00	320 000,00	65,3	65,3
5342 - Zákł.příděl FKSP a soc.fondů obcí a kr.	4281			2 000 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			188 387 527,09		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			1 037 100,00		

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			4 010 823,34		
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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,0	100,0
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4430	1 001 681 014,00	1 034 327 129,40	91 687 333,74	9,2	8,9
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-217 233 097,00	-227 981 501,92	42 357 974,98		
Třída 8 - Financování	4450	217 233 097,00	227 981 501,92	-42 357 974,98		
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	217 233 097,00	227 981 501,92	-42 357 974,98		

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	155 168 149,22	183 726 102,37	-28 557 953,15
Běžné účty fondů ÚSC	6020	8 240 214,78	7 363 803,85	876 410,93
Běžné účty celkem	6030	163 408 364,00	191 089 906,22	-27 681 542,22
Pokladna	6040	203 588,41	234 055,41	-30 467,00

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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,0	100,0
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	7430	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,0	100,0
5366 - Výdaje z fin.vypoř.mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finanč. vypořádání mezi obcemi	7432					

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo nebo krajem na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky RÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ	7530					

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

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financ.	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95
13010	4116	1 224 000,00				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13010			4339	5011	27 418,00	x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13010			4339	5031	6 800,00	x Pov.pojistné na soc.zab...
13010			4339	5032	2 468,00	x Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13010			4339	5167	8 870,00	x Služby školení a vzdělávání
13010			6402	5364	517 633,40	x Vř.transf.posk. z veř.rozpočtů
13010		1 224 000,00			563 189,40	660 810,60 výkon pěstounské péče
13021			4349	5011	71 973,90	x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13021			4349	5031	17 848,80	x Pov.pojistné na soc.zab...
13021			4349	5032	6 477,30	x Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13021			4349	5167	4 950,00	x Služby školení a vzdělávání
13021			4349	5169	28 800,00	x Nákup ostatních služeb
13021		0,00			130 050,00	-130 050,00 OP Zaměstnanost+21-27-MPSV
13024			4339	5011	542 845,00	x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13024			4339	5031	134 626,00	x Pov.pojistné na soc.zab...
13024			4339	5032	48 854,00	x Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13024			4339	5137	899,00	x DDHM
13024			4339	5156	2 596,70	x Pohonné hmoty a maziva
13024			4339	5162	15 629,63	x Služby elektron. komunikací
13024			4339	5167	19 700,00	x Služby školení a vzdělávání
13024			4339	5169	9 900,00	x Nákup ostatních služeb
13024			4339	5173	960,00	x Cestovné
13024		0,00			776 010,33	-776 010,33 Transfery na výkon činnosti ob
13502			4351	6121	991 893,00	x Stavby
13502		0,00			991 893,00	-991 893,00 Národní plán obnovy (poskytova
15501			2333	6121	117 975,00	x Stavby
15501		0,00			117 975,00	-117 975,00 OPŽP 2021-2027 EU – investice
17084	4116	357 876,83				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
17084			3113	5336	19 626,17	x Neinv.transf.zřízeným přísp.o.
17084		357 876,83			19 626,17	338 250,66 IROP 2021-2027 - SR - NIV
17085	4116	1 683 175,98				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
17085			3113	5336	104 672,90	x Neinv.transf.zřízeným přísp.o.
17085		1 683 175,98			104 672,90	1 578 503,08 IROP 2021-2027- EU - NIV
17518	4216	2 428 918,20				x Ost.invest.přij.transf.ze SR
17518			3113	6356	280 373,83	x Jiné invest.transf.zřízeným PO
17518		2 428 918,20			280 373,83	2 148 544,37 IROP 2021-2027 – SR – INV

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	
17519	4216	11 521 867,47				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
17519			3113	6356	1 495 327,10	x	Jiné invest.transf.zřízeným PO
17519		11 521 867,47			1 495 327,10	10 026 540,37	IROP 2021-2027 – EU – INV
22504			3631	6121	1 555 740,00	x	Stavby
22504		0,00			1 555 740,00	-1 555 740,00	Národní plán obnovy – investic

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 jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	149	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	357 876,84	357 876,83		100,0
0000	4116	149	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	1 683 175,97	1 683 175,98		100,0
0000	4116	149		Integrovaný reg.oper.pr. 2021+	2 041 052,81	2 041 052,81		100,0
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	2 041 052,81	2 041 052,81		100,0
0000	4122	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	37 478,20	37 478,20		100,0
0000	4122	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	337 303,80	337 303,80		100,0
0000	4122	144		OP Zaměstnanost plus 2021+	374 782,00	374 782,00		100,0
0000	4122			Neinv.přijaté transf.od krajů	374 782,00	374 782,00		100,0
0000	4216	149	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 428 918,20	2 428 918,20		100,0
0000	4216	149	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	11 521 867,47	11 521 867,47		100,0
0000	4216	149		Integrovaný reg.oper.pr. 2021+	13 950 785,67	13 950 785,67		100,0
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	13 950 785,67	13 950 785,67		100,0
0000					16 366 620,48	16 366 620,48		100,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				0,00	16 366 620,48	16 366 620,48		100,0

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

Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od		%RS	%RpZ
Paragraf	Položka	jednotka				počátku roku			
a	b	c	d	1	2	3			
2333	6121	148	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		117 975,00			
2333	6121	148		OP Životní prostředí- CF 2021+		117 975,00			
2333	6121			Stavby		117 975,00			
2333				Úpravy drobných vodních toků		117 975,00			
3111	5336	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	10 028,20	10 028,20			100,0
3111	5336	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	90 253,80	90 253,80			100,0
3111	5336	144		OP Zaměstnanost plus 2021+	100 282,00	100 282,00			100,0
3111	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	100 282,00	100 282,00			100,0
3111				Mateřské školy	100 282,00	100 282,00			100,0
3113	5336	149	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	19 626,17	19 626,17			100,0
3113	5336	149	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	104 672,90	104 672,90			100,0
3113	5336	149		Integrovaný reg.oper.pr. 2021+	124 299,07	124 299,07			100,0
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	124 299,07	124 299,07			100,0
3113	6356	149	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	280 373,83	280 373,83			100,0
3113	6356	149	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	1 495 327,10	1 495 327,10			100,0
3113	6356	149		Integrovaný reg.oper.pr. 2021+	1 775 700,93	1 775 700,93			100,0
3113	6356			Jiné invest.transf.zřízeným PO	1 775 700,93	1 775 700,93			100,0
3113				Základní školy	1 900 000,00	1 900 000,00			100,0
3141	5336	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	27 450,00	27 450,00			100,0
3141	5336	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	247 050,00	247 050,00			100,0
3141	5336	144		OP Zaměstnanost plus 2021+	274 500,00	274 500,00			100,0
3141	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	274 500,00	274 500,00			100,0
3141				Školní stravování	274 500,00	274 500,00			100,0
3631	6121	170	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	3 317 039,00	1 555 740,00			46,9
3631	6121	170		Národní plán obnovy (RRF)	3 317 039,00	1 555 740,00			46,9
3631	6121			Stavby	3 317 039,00	1 555 740,00			46,9
3631				Veřejné osvětlení	3 317 039,00	1 555 740,00			46,9
4349	5011	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	411 770,00	18 605,25		4,5	4,5
4349	5011	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	1 358 141,00	61 365,75		4,5	4,5
4349	5011	144		OP Zaměstnanost plus 2021+	1 769 911,00	79 971,00		4,5	4,5
4349	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	1 769 911,00	79 971,00		4,5	4,5
4349	5031	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	102 119,00	4 613,92		4,5	4,5
4349	5031	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	336 819,00	15 218,08		4,5	4,5
4349	5031	144		OP Zaměstnanost plus 2021+	438 938,00	19 832,00		4,5	4,5
4349	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	438 938,00	19 832,00		4,5	4,5
4349	5032	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	37 059,00	1 674,38		4,5	4,5
4349	5032	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	122 233,00	5 522,62		4,5	4,5
4349	5032	144		OP Zaměstnanost plus 2021+	159 292,00	7 197,00		4,5	4,5
4349	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	159 292,00	7 197,00		4,5	4,5
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	1 279,58		6,4	6,4
4349	5167	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	65 992,00	4 220,42		6,4	6,4

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

Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
Paragraf	Položka	jednotka						
a	b	c	d	1	2	3		
4349	5167	144	OP Zaměstnanost plus 2021+	86 000,00	86 000,00	5 500,00	6,4	6,4
4349	5167		Služby školení a vzdělávání	86 000,00	86 000,00	5 500,00	6,4	6,4
4349	5169	144	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	44 669,00	44 669,00	7 444,80	16,7	16,7
4349	5169	144	5 Příjmy ze zahraničních zdrojů	147 331,00	147 331,00	24 555,20	16,7	16,7
4349	5169	144	OP Zaměstnanost plus 2021+	192 000,00	192 000,00	32 000,00	16,7	16,7
4349	5169		Nákup ostatních služeb	192 000,00	192 000,00	32 000,00	16,7	16,7
4349			Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	2 807 141,00	2 807 141,00	144 500,00	5,1	5,1
4351	6121	170	5 Příjmy ze zahraničních zdrojů			991 893,00		
4351	6121	170	Národní plán obnovy (RRF)			991 893,00		
4351	6121		Stavby			991 893,00		
4351			Os.asistence,peč.služba,sam.by			991 893,00		
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				2 807 141,00	8 398 962,00	5 084 890,00	181,1	60,5

Okamžik sestavení: 17.03.2025 15:02:00

Odesláno dne:
.....

Razítko:

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

Mgr.Lukáš Seifert

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

ing.Monika Bulánková

Došlo dne:
.....

o skutečnosti:

ing. Lenka Kotenová

Tel.:+420327710100

Tel.:+420327710140

Tel.:+420327710137