

sestavený k 30.04.2025
(v Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČO
2025 04 00236195

Název 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	25 912 297,83	29,5 29,5
0000	1112	Př.z d.z příjmů FO plac.poplat	6 280 000,00	6 280 000,00	1 805 552,85	28,8 28,8
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	13 610 000,00	13 610 000,00	4 599 555,07	33,8 33,8
0000	1121	Příjem z daně z příjmů PO	111 640 000,00	111 640 000,00	24 528 289,05	22,0 22,0
0000	1211	Příjem z DPH	219 800 000,00	219 800 000,00	65 963 745,74	30,0 30,0
0000	1334	Př.z odvodů-odnětí pudy-z.p.f.			23 037,76	
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	520 000,00	520 000,00	252 789,47	48,6 48,6
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	2 400 000,00	2 400 000,00	1 188 984,00	49,5 49,5
0000	1343	Př.z popl.-užívání veř.prostr.	1 100 000,00	1 100 000,00	1 350 241,99	122,7 122,7
0000	1345	Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	19 500 000,00	19 500 000,00	7 269 744,90	37,3 37,3
0000	1353	Příjem za zkoušky-řidič.opráv.	1 600 000,00	1 600 000,00	483 200,00	30,2 30,2
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	4 107 951,00	52,2 52,2
0000	1383	Př.ze zrušeného odvodu z VHP			1 126,85	
0000	1386	Př.z daně z haz.her s výj.t.h.	5 334 000,00	5 334 000,00	1 351 917,62	25,3 25,3
0000	1387	Př.z daně z tech.her nepr.na i	2 026 000,00	2 026 000,00	2 637 537,21	130,2 130,2
0000	1511	Přij. z daně z nemovitých věcí	49 800 000,00	49 800 000,00	601 160,22	1,2 1,2
0000	2451	Splátky půj.prostř. od PO		2 000 000,00	2 000 000,00	
0000	2460	Splátky půj.prost.od fyz. osob	1 300 000,00	1 300 000,00	512 874,41	39,5 39,5
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	42 510 510,00	42 788 100,00	14 262 700,00	33,6 33,3
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	8 000 000,00	14 161 747,41	6 865 989,12	85,8 48,5
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		6 566 082,00	4 089 562,00	
0000	4171	Příjem náhrad za nezpůsob.újmu		50 000,00	89 334,00	
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	99 631 367,00	113 582 152,67	17 216 465,67	17,3 15,2
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	170 000,00	20 390,50	14,6 12,0
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	2 000 000,00	2 000 000,00	525 494,79	26,3 26,3
2143	2122	Příjem z odvodů PO		250 000,00	250 000,00	
2143	2133	Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	45 000,00	45 000,00	15 026,00	33,4 33,4
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	43 794,94	875,9 875,9

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2143	Cestovní ruch	2 205 000,00	2 485 000,00	878 899,89	39,9	35,4
2144	2131 Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	200 000,00	200 000,00			
2144	Ostatní služby	200 000,00	200 000,00			
2169	2212 Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			8 500,00		
2169	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady			10 033,00		
2169	Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ			18 533,00		
2199	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady			7 500,00		
2199	Zálež.prům.stav.obch.služ.j.n.			7 500,00		
2212	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady	1 000,00	118 331,28			
2212	Silnice	1 000,00	118 331,28			
2219	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 870 000,00	1 870 000,00	604 344,51	32,3	32,3
2219	2212 Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			3 920,00		
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	608 264,51	32,4	32,4
2221	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	228 864,24	38,1	38,1
2221	Provoz veřej.silniční dopravy	600 000,00	600 000,00	228 864,24	38,1	38,1
2229	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	135 000,00	135 000,00	132 421,19	98,1	98,1
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	135 000,00	135 000,00	132 421,19	98,1	98,1
2299	2212 Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			2 688 746,85		
2299	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady			24 699,68		
2299	Ost. záležitosti v dopravě			2 713 446,53		
3119	2321 Přijaté pen.neinvestiční dary		500 000,00	500 000,00		100,0
3119	Ost.záležitosti zákl.vzděláván		500 000,00	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	907 500,00	*****	94,8
3319	2212 Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			5 500,00		
3319	2321 Přijaté pen.neinvestiční dary		1 930 000,00	1 930 000,00		100,0
3319	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady		400 000,00	402 500,00		100,6
3319	Ost. záležitosti kultury	50 000,00	3 287 500,00	3 245 500,00	*****	98,7
3322	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	20 360,00	67,9	67,9
3322	2112 Přij.z prodeje zboží	5 000,00	5 000,00	733,00	14,7	14,7
3322	2132 Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	20 000,00	20 000,00			
3322	2322 Příjem z pojistných plnění		200 697,00	200 697,00		100,0
3322	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady			39 847,23		
3322	Zachování a obnova kult.památ.	55 000,00	255 697,00	261 637,23	475,7	102,3
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	200 330,65	50,1	50,1
3349	2112 Přij.z prodeje zboží	6 000,00	6 000,00	3 542,47	59,0	59,0
3349	3111 Příjem z prodeje pozemků			2 041,88		
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	406 000,00	406 000,00	205 915,00	50,7	50,7
3412	2111 Přij.z poskyt.služeb a výrobků	10 225 000,00	10 225 000,00	4 818 975,00	47,1	47,1
3412	2112 Přij.z prodeje zboží	8 000,00	8 000,00	930,00	11,6	11,6
3412	2132 Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	611 461,00	611 461,00	259 019,81	42,4	42,4
3412	2133 Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	203 400,00	203 400,00	96 594,90	47,5	47,5
3412	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady			212 960,24		
3412	Sport.zařízení ve vlast. obce	11 047 861,00	11 047 861,00	5 388 479,95	48,8	48,8

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3419	2229		725 600,00	726 180,37		100,1
3419			725 600,00	726 180,37		100,1
3522	2229			2 972,00		
3522				2 972,00		
3611	2141	115 000,00	115 000,00	1 124 084,75	977,5	977,5
3611		115 000,00	115 000,00	1 124 084,75	977,5	977,5
3612	2111	6 031 216,00	6 031 216,00	2 731 591,05	45,3	45,3
3612	2132	21 268 000,00	21 268 000,00	7 938 888,60	37,3	37,3
3612	2322			24 685,00		
3612	2324	200 000,00	200 000,00	722 885,82	361,4	361,4
3612		27 499 216,00	27 499 216,00	11 418 050,47	41,5	41,5
3613	2111	8 481 901,00	8 481 901,00	3 988 903,69	47,0	47,0
3613	2132	7 389 082,00	7 389 082,00	3 454 695,53	46,8	46,8
3613	2133	25 000,00	25 000,00	3 469,64	13,9	13,9
3613	2322	50 000,00	50 000,00	10 713,00	21,4	21,4
3613	2324			1 007 652,18		
3613	3112	8 500 000,00	8 500 000,00			
3613		24 445 983,00	24 445 983,00	8 465 434,04	34,6	34,6
3631	2111	61 000,00	61 000,00	88 756,25	145,5	145,5
3631	2142	60 500,00	60 500,00			
3631	2322	40 000,00	40 000,00	147 798,00	369,5	369,5
3631	2324			1 046 878,20		
3631		161 500,00	161 500,00	1 283 432,45	794,7	794,7
3632	2111	850 000,00	850 000,00	298 709,60	35,1	35,1
3632	2139	600 000,00	600 000,00	299 513,00	49,9	49,9
3632	2324	50 000,00		22 711,96	45,4	
3632	2329			21 636,00		
3632		1 500 000,00	1 450 000,00	642 570,56	42,8	44,3
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	115 075,94	*****	*****
3634	2142	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	100,0
3634		12 391 000,00	12 391 000,00	7 575 409,18	61,1	61,1
3639	2111	50 500,00	50 500,00			
3639	2119	1 800 000,00	1 800 000,00	620 736,87	34,5	34,5
3639	2131	1 750 000,00	1 750 000,00	1 521 412,33	86,9	86,9
3639	2132	1 799 930,00	1 799 930,00	599 977,16	33,3	33,3
3639	2310	1 000,00	1 000,00			
3639	3111	3 000 000,00	3 000 000,00	168 234,50	5,6	5,6
3639	3122			92 160,00		
3639		8 401 430,00	8 401 430,00	3 002 520,86	35,7	35,7
3722	2111	80 000,00	80 000,00	89 767,40	112,2	112,2
3722	2322	3 000,00	3 000,00			
3722		83 000,00	83 000,00	89 767,40	108,2	108,2
3723	2112			50 000,00		
3723				50 000,00		
3725	2111	50 000,00	50 000,00	43 113,00	86,2	86,2
3725	2324	5 200 000,00	5 200 000,00	1 783 372,41	34,3	34,3
3725		5 250 000,00	5 250 000,00	1 826 485,41	34,8	34,8
3745	2329			15 000,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			15 000,00		
3769	2212 Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			40 000,00		
3769	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady			12 000,00		
3769	Ost.spr.v ochr.život.prostředí			52 000,00		
4351	2141 Příjem z úroků			6 859,50		
4351	Os.asistence,peč.slужba,sam.by			6 859,50		
4363	2212 Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			5 000,00		
4363	OOSS v politice zaměstnanosti			5 000,00		
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			105 504,62		
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	200 042,62		222,3
5512	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady			60 039,87		
5512	PO - dobrovolná část			60 039,87		
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	2143 Kurzové rozdíly v příjmech			1 733,33		
6171	2212 Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			63 550,00		
6171	2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady			311 207,50		
6171	Činnost místní správy	500,00	500,00	376 490,83	*****	*****
6310	2141 Příjem z úroků	2 058 890,00	2 058 890,00	5 165 064,62	250,9	250,9
6310	2142 Př.z podílů na zisku a divid.			81 922,20		
6310	2143 Kurzové rozdíly v příjmech			13 791,67		
6310	2149 Ost.přij. z výnosů fin.majetku			6 022 815,16		
6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací	2 058 890,00	2 058 890,00	11 283 593,65	548,0	548,0
6330	4132 Přev.z ostat. vlastních fondů		5 954 450,00	5 954 450,00		100,0
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů			423 229 150,30		
6330	4138 Převody z vlastní pokladny			6 263 983,00		
6330	4139 Ost.převody z vlastních fondů			11 215 150,00		
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		5 954 450,00	446 662 733,30		*****
6399	2328 Neidentifikované příjmy			595 382,00		
6399	Ostatní finanční operace			595 382,00		
Příjmy celkem		784 447 917,00	824 509 700,36	696 947 025,55	88,8	84,5

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	8 638,00	34,6	34,6
1014	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	58 400,00	29,2	29,2
1014	5169	Nákup ostatních služeb	2 150 000,00	2 150 000,00	616 100,00	28,7	28,7
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	2 483 000,00	2 483 000,00	783 138,00	31,5	31,5
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	3 389,45	84,7	84,7
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalš.pr.	1 300 000,00	1 298 478,00	508 439,30	39,1	39,2
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	890 000,00	640 000,00	230 829,36	25,9	36,1
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	16 914,20	21,1	21,1
2143	5153	Plyn	220 000,00	220 000,00	48 161,44	21,9	21,9
2143	5154	Elektrická energie	174 000,00	154 750,00	27 926,16	16,0	18,0
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	16 291,07	51,5	51,5
2143	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	60 000,00	60 000,00			
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 202 000,00	1 426 272,00	654 090,25	54,4	45,9
2143	5171	Opravy a udržování	95 000,00	95 000,00	7 520,00	7,9	7,9
2143	5175	Pohoštění	112 000,00	112 000,00	2 156,00	1,9	1,9
2143	5176	Účast. úplaty na konference	12 000,00	12 000,00	1 650,00	13,8	13,8
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	280 060,00	285 060,00	283 511,06	101,2	99,5
2143	5194	Výdaje na věcné dary	150 000,00	150 000,00	936,54	0,6	0,6
2143	5222	Neinv.transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
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	2 379 582,00	74,1	59,7
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	9 016 207,00	4 624 617,88	56,3	51,3
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	4 603 637,16	79,7	79,7
2212	5171	Opravy a udržování	19 000 000,00	20 801 378,28	5 301 840,76	27,9	25,5
2212	6121	Stavby	28 000 000,00	28 000 000,00	256 800,00	0,9	0,9
2212		Silnice	52 873 200,00	54 674 578,28	10 177 277,92	19,2	18,6
2219	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	200 000,00	400 860,00	200 860,00	100,4	50,1
2219	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 096,00	10 001 100,00	2 822 768,85	28,2	28,2
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	67 345 367,00	67 430 551,00	437 184,00	0,6	0,6
2219	6122	Stroje,přístroje,zařízení	1 000 000,00	1 817 960,00			
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	78 845 463,00	79 950 471,00	3 470 812,85	4,4	4,3
2221	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	380 000,00	156 400,00	41,2	41,2
2221	5171	Opravy a udržování	56 000,00	56 000,00	14 510,93	25,9	25,9
2221	6121	Stavby	16 500 000,00	16 519 481,00	6 146 923,42	37,3	37,2
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	16 936 000,00	16 955 481,00	6 317 834,35	37,3	37,3
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00			
2223	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	1 091 603,00	355 698,86	47,4	32,6
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	1 524 270,88	160,4	62,0

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	4 840,00	32,3	32,3
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	15 000,00	15 000,00	4 840,00	32,3	32,3
2292	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	3 500 000,00	3 500 000,00	3 052 899,00	87,2	87,2
2292		Dopr.obsl.veř.slужbami-linková	3 500 000,00	3 500 000,00	3 052 899,00	87,2	87,2
2295	5339	Neinv.transf. cizím přisp.org.	17 000 000,00	17 000 000,00	1 314 498,00	7,7	7,7
2295		Dopr.obsl.veř.slужbami-smíšená	17 000 000,00	17 000 000,00	1 314 498,00	7,7	7,7
2299	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	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	28 000,00	40,0	40,0
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	70 000,00	251 500,00	76 400,00	109,1	30,4
2333	6121	Stavby	30 000 000,00	30 000 000,00	117 975,00	0,4	0,4
2333		Úpravy drobných vodních toků	30 000 000,00	30 000 000,00	117 975,00	0,4	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	3 524 500,00	33,3	33,3
3111	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		100 282,00	100 282,00		100,0
3111	6121	Stavby	600 000,00	600 000,00	4 840,00	0,8	0,8
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	3 629 622,00	29,0	28,5
3113	5139	Nákup materiálu 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	25 427 500,00	8 850 000,00	34,9	34,8
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		3 052 993,67	3 052 993,67		100,0
3113	5901	Nespecifikované rezervy	213 900,00	36 400,00			
3113	6121	Stavby	11 763 816,00	11 763 816,00	471 900,00	4,0	4,0
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	44 656 410,60	14 150 594,60	35,4	31,7
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.		110 000,00	110 000,00		100,0
3122		Střední odborné školy		110 000,00	110 000,00		100,0
3133	5339	Neinv.transf. cizím přisp.org.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
3133		Dětské domovy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	5 909 600,00	5 909 600,00	1 969 868,00	33,3	33,3
3141	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		274 500,00	274 500,00		100,0
3141	6121	Stavby	47 280 084,00	46 740 084,00	15 972,00	0,0	0,0
3141	6351	Invest.transf.zřízeným PO	2 881 000,00	2 881 000,00	453 000,00	15,7	15,7
3141		Školní stravování	56 070 684,00	55 805 184,00	2 713 340,00	4,8	4,9
3146	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,0	100,0
3146		Zařízení výchovn. poradenství	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,0	100,0
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 853 000,00	2 853 000,00	951 000,00	33,3	33,3
3231		Základní umělecké školy	2 853 000,00	2 853 000,00	951 000,00	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		
3311	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00		
3311	5222	Neinv.transfery spolkům	29 000,00	234 000,00	234 000,00	806,9
3311	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	7 505 000,00	7 648 100,00	2 501 668,00	33,3
3311		Divadelní činnost	8 234 000,00	8 582 100,00	2 735 668,00	33,2
3312	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	76 000,00	34 712,00	69,4
3312	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		350 500,00	350 500,00	100,0
3312	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		150 000,00	140 000,00	93,3
3312	5222	Neinv.transfery spolkům	50 600,00	565 600,00	560 600,00	*****
3312	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		12 000,00	12 000,00	100,0
3312	5492	Dary fyzickým osobám		10 000,00		
3312		Hudební činnost	100 600,00	1 164 100,00	1 097 812,00	*****
3313	5164	Nájemné	564 200,00	564 200,00	274 797,00	48,7
3313	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	42 000,00	15 004,00	75,0
3313	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		
3313	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		104 000,00	104 000,00	100,0
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	594 200,00	720 200,00	393 801,00	66,3
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	12 388 000,00	12 758 927,00	4 129 332,00	33,3
3314		Činnosti knihovnické	12 388 000,00	12 758 927,00	4 129 332,00	33,3
3315	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
3315	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 944 000,00	4 374 686,00	1 324 664,00	33,6
3315		Činnosti muzeí a galerií	4 044 000,00	4 474 686,00	1 424 664,00	35,2
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		10 892,00		
3319	5137	DDHM	14 070,00	14 070,00		
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		9 563,00	5 996,00	62,7
3319	5164	Nájemné		51 000,00	51 000,00	100,0
3319	5169	Nákup ostatních služeb	2 870 000,00	5 559 708,00	3 216 448,64	112,1
3319	5171	Opravy a udržování	125 000,00	125 000,00		
3319	5175	Pohoštění		153 729,00	113 889,00	74,1
3319	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		58 000,00	58 000,00	100,0
3319	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	25 500,00	86 500,00	76 500,00	300,0
3319	5222	Neinv.transfery spolkům	547 200,00	767 200,00	436 200,00	79,7
3319	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		5 000,00		
3319	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		5 000,00		
3319		Ost. záležitosti kultury	3 581 770,00	6 834 770,00	3 968 925,64	110,8
3322	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	128 988,00	128 988,00	34 461,00	26,7
3322	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	31 989,00	31 989,00	8 547,00	26,7
3322	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	11 608,00	11 608,00	3 102,00	26,7
3322	5137	DDHM	5 000,00	3 645,00		
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	1 855,00	1 355,00	271,0
3322	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	40 000,00	40 000,00	6 800,00	17,0
3322	5153	Plyn	970 000,00	970 000,00	190 274,03	19,6
3322	5154	Elektrická energie	610 000,00	610 000,00	170 418,00	27,9
3322	5164	Nájemné	135 200,00	135 200,00	193,60	0,1
3322	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	200 000,00	200 000,00	5 445,00	2,7
3322	5169	Nákup ostatních služeb	956 000,00	1 108 500,00	253 804,72	26,5
3322	5171	Opravy a udržování	11 174 000,00	12 262 381,00	3 587 842,96	32,1
3322	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
3322	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	200 000,00	185 600,00		
3322	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	2 569 750,00	2 579 750,00	2 579 750,00	100,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3322	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	500 000,00	656 400,00			
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	1 300 000,00	1 425 102,00			
3322	5901	Nespecifikované rezervy	166 000,00	166 000,00			
3322		Zachování a obnova kult.památ.	19 099 035,00	20 617 018,00	6 941 993,31	36,3	33,7
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	312 000,00	312 000,00	100 301,00	32,1	32,1
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.	1 300 000,00	1 300 000,00	368 616,00	28,4	28,4
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 752 000,00	1 752 000,00	526 171,40	30,0	30,0
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	74 000,00	12 342,00	15,4	16,7
3399	5175	Pohoštění		6 000,00	954,00		15,9
3399	5222	Neinv.transfery spolkům		51 500,00	41 500,00		80,6
3399	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	23 900,00			
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	280 000,00	155 400,00	54 796,00	19,6	35,3
3412	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	3 326 688,00	3 326 688,00	941 168,00	28,3	28,3
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	105 000,00	105 000,00	29 251,00	27,9	27,9
3412	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	825 018,00	825 018,00	231 243,00	28,0	28,0
3412	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	299 401,00	299 401,00	84 681,00	28,3	28,3
3412	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	29 640,00	29 691,00	29 690,98	100,2	100,0
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	4 968,00	2 968,00	148,4	59,7
3412	5137	DDHM	113 000,00	153 000,00	10 467,00	9,3	6,8
3412	5138	Nákup zboží za účelem dalš.pr.	5 000,00	5 000,00	298,00	6,0	6,0
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	359 000,00	358 032,00	75 468,09	21,0	21,1
3412	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	470 000,00	470 000,00	149 735,05	31,9	31,9
3412	5153	Plyn	2 240 000,00	2 240 000,00	661 505,12	29,5	29,5
3412	5154	Elektrická energie	4 240 000,00	4 240 000,00	1 412 606,57	33,3	33,3
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	26 000,00	2 380,00	9,2	9,2
3412	5162	Služby elektron. komunikací	29 900,00	29 900,00	8 584,93	28,7	28,7
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	45 450,00	4,9	4,9
3412	5169	Nákup ostatních služeb	7 910 000,00	7 875 940,00	1 911 253,50	24,2	24,3
3412	5171	Opravy a udržování	2 890 000,00	3 901 050,00	465 200,63	16,1	11,9
3412	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		400 000,00			
3412	5222	Neinv.transfery spolkům	600 000,00	600 000,00	150 000,00	25,0	25,0
3412	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	5 000,00	5 000,00			
3412	6121	Stavby	54 285 871,00	54 382 671,00	232 505,36	0,4	0,4
3412	6122	Stroje,přístroje,zařízení	698 642,00	698 642,00			
3412	6213	Vklady do ústavů		100 000,00			
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	79 415 740,00	81 069 581,00	6 488 972,63	8,2	8,0
3419	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		115 272,00	115 272,00		100,0
3419	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		5 000,00	5 000,00		100,0
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	11 186 200,00	16 156 081,00	9 709 540,00	86,8	60,1
3419	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		11 000,00	11 000,00		100,0
3419	5901	Nespecifikované rezervy	7 790 000,00	2 874 447,00			
3419		Ostatní sportovní činnost	18 976 200,00	19 161 800,00	9 840 812,00	51,9	51,4
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	439 900,57	38,9	38,9
3421	5222	Neinv.transfery spolkům		116 800,00	116 800,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3421	6121	Stavby	2 000 000,00	3 698 133,00	447 102,98	22,4	12,1
3421	6122	Stroje,přístroje,zařízení		49 408,00			
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	3 185 000,00	5 049 341,00	1 006 828,55	31,6	19,9
3429	5222	Neinv.transfery spolkům		89 300,00	89 300,00		100,0
3429	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	400 000,00	489 300,00	489 300,00	122,3	100,0
3522	5192	Poskytnuté náhrady	78 890,00	78 890,00	26 296,00	33,3	33,3
3522	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00				
3522	6316	Inv.transf.ob.,kr.nemocnicím		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	2 500 000,00	81,00	0,0	0,0
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 500 000,00	2 500 000,00	81,00	0,0	0,0
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	992,00	3,3	3,3
3612	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	3 600 000,00	3 600 000,00	1 377 297,75	38,3	38,3
3612	5152	Teplo	2 500 000,00	2 500 000,00	1 010 096,00	40,4	40,4
3612	5153	Plyn	1 800 000,00	1 800 000,00	402 800,50	22,4	22,4
3612	5154	Elektrická energie	620 000,00	620 000,00	171 781,13	27,7	27,7
3612	5157	Teplá voda	450 000,00	450 000,00	122 200,00	27,2	27,2
3612	5162	Služby elektron. komunikací	2 500,00	2 500,00	1 091,79	43,7	43,7
3612	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	38 000,00	76,0	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	1 446 930,00	468 697,45	38,3	32,4
3612	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	7 288 070,00	2 575 312,30	64,4	35,3
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 100 000,00	1 100 000,00	353 708,00	32,2	32,2
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	6 092,00	0,5	0,5
3612	6121	Stavby	11 975 270,00	8 203 170,00			
3612		Bytové hospodářství	28 678 770,00	28 428 420,00	6 539 818,92	22,8	23,0
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00			
3613	5122	Podlimitní věcná řemena	20 000,00	13 000,00			
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	82 500,00	20 701,30	65,7	25,1
3613	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	4 465 000,00	4 465 000,00	1 577 049,64	35,3	35,3
3613	5152	Teplo	1 370 000,00	1 370 000,00	588 360,00	42,9	42,9
3613	5153	Plyn	8 386 000,00	8 386 000,00	2 107 935,11	25,1	25,1
3613	5154	Elektrická energie	6 600 000,00	6 600 000,00	2 260 574,11	34,3	34,3
3613	5157	Teplá voda	20 000,00	20 000,00	3 820,00	19,1	19,1
3613	5162	Služby elektron. komunikací	24 900,00	24 900,00	8 758,42	35,2	35,2
3613	5164	Nájemné	800,00	800,00	774,40	96,8	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	510 518,49	7,4	7,5
3613	5171	Opravy a udržování	6 574 680,00	6 648 280,00	1 100 134,46	16,7	16,5
3613	5175	Pohoštění		5 000,00	2 957,20		59,1
3613	5179	Ostatní nákupy j.n.	140 000,00	140 000,00	43 512,00	31,1	31,1
3613	5192	Poskytnuté náhrady		14 300,00	14 240,00		99,6
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	300 000,00	300 000,00			

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3613	6121	Stavby	11 464 387,00	13 832 313,00	2 047 803,67	17,9	14,8
3613		Nebytové hospodářství	46 467 267,00	48 924 893,00	10 299 890,99	22,2	21,1
3619	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		16 000,00	13 440,00		84,0
3619	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	35 459,20	17,7	17,7
3619	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	818 000,00	171 118,77	17,1	20,9
3619	5192	Poskytnuté náhrady		11 550,00	11 550,00		100,0
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	1 200 000,00	1 045 550,00	231 567,97	19,3	22,1
3631	5137	DDHM	500 000,00	500 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	10 230 000,00	10 230 000,00	2 127 941,72	20,8	20,8
3631	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		344 850,00	344 850,00		100,0
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 089 400,00	1 089 400,00	175 578,72	16,1	16,1
3631	5171	Opravy a udržování	6 200 000,00	6 200 000,00	1 919 158,94	31,0	31,0
3631	6121	Stavby	11 527 150,00	21 506 445,00	10 383 106,75	90,1	48,3
3631		Veřejné osvětlení	29 546 550,00	39 870 695,00	14 950 636,13	50,6	37,5
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	23 000,00	54 765,00	25 410,00	110,5	46,4
3632	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	30 000,00	30 000,00	7 590,00	25,3	25,3
3632	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	30 000,00	30 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	6 244 214,00	6 465 968,40	1 899 363,08	30,4	29,4
3632	5171	Opravy a udržování	556 000,00	1 162 842,00	467 420,99	84,1	40,2
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	7 816 575,40	2 399 784,07	34,0	30,7
3633	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	26 597,15	53,2	53,2
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	50 000,00	50 000,00	26 597,15	53,2	53,2
3634	5137	DDHM		40 724,00	40 724,00		100,0
3634	5163	Služby peněžních ústavů		1 500,00	30,00		2,0
3634	6111	Programové vybavení		72 600,00	72 600,00		100,0
3634	6121	Stavby	14 891 000,00	13 232 162,76			
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	1 657 367,24	11,1	11,1
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	33 033,00		100,0
3639	5137	DDHM	50 000,00	91 111,00	69 197,48	138,4	75,9
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00			
3639	5164	Nájemné	130 000,00	130 000,00	13 715,34	10,6	10,6
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	176 000,00	176 000,00	47 200,00	26,8	26,8
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 316 000,00	2 942 471,60	800 836,54	34,6	27,2
3639	5171	Opravy a udržování	840 000,00	1 033 516,00	372 722,39	44,4	36,1
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	39 578,00	23,3	23,3
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	480 000,00	697 000,00	9 625,00	2,0	1,4
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			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3639	6130	Pozemky	3 529 800,00	2 319 800,00			
3639	6202	Nákup majetkových podílů		540 000,00			
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	13 367 242,60	1 385 907,75	11,6	10,4
3721	5169	Nákup ostatních služeb	620 000,00	620 000,00	144 865,90	23,4	23,4
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	620 000,00	620 000,00	144 865,90	23,4	23,4
3722	5137	DDHM	35 000,00	35 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	27 689 500,00	27 566 387,00	8 260 460,49	29,8	30,0
3722	5171	Opravy a udržování	134 400,00	134 400,00	26 851,71	20,0	20,0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	27 858 900,00	27 735 787,00	8 287 312,20	29,7	29,9
3723	5138	Nákup zboží za účelem dalš.pr.		254 100,00	127 050,00		50,0
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 850 000,00	1 595 900,00	268 619,86	14,5	16,8
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	1 850 000,00	1 850 000,00	395 669,86	21,4	21,4
3725	5164	Nájemné	133 600,00	133 600,00	102 197,84	76,5	76,5
3725	5169	Nákup ostatních služeb	13 766 000,00	13 766 000,00	4 293 539,56	31,2	31,2
3725	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	10 000,00	10 000,00	557,81	5,6	5,6
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	13 909 600,00	13 909 600,00	4 396 295,21	31,6	31,6
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 305 000,00	1 428 113,00	495 498,94	38,0	34,7
3727		Prevence vzniku odpadů	1 310 000,00	1 433 113,00	495 498,94	37,8	34,6
3729	5169	Nákup ostatních služeb	73 000,00	73 000,00	19 154,97	26,2	26,2
3729		Ostat.nakládání s odpady	73 000,00	73 000,00	19 154,97	26,2	26,2
3733	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	2 000,00	2 000,00			
3733	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	66 000,00	66 000,00			
3733	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3733	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	10 000,00	10 000,00			
3733		Monitoring půdy a podzem.vody	128 000,00	128 000,00			
3741	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00			
3741		Ochrana druhů a stanovišť	65 000,00	65 000,00			
3744	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
3744		Protieroz.,protílav.,protipož.	15 000,00	15 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	210 000,00	210 000,00	80 983,00	38,6	38,6
3745	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	300 000,00	300 000,00	85 840,00	28,6	28,6
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	45 000,00	45 000,00	7 500,00	16,7	16,7
3745	5169	Nákup ostatních služeb	24 494 800,00	24 484 800,00	7 119 226,26	29,1	29,1
3745	5171	Opravy a udržování	900 000,00	900 000,00			
3745	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		10 000,00	10 000,00		100,0
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	25 949 800,00	25 949 800,00	7 303 549,26	28,1	28,1
3769	5139	Nákup materiálu j.n.	114 000,00	114 000,00	16 480,00	14,5	14,5
3769	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00			
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	117 000,00	117 000,00	16 480,00	14,1	14,1
3900	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		50 000,00			
3900	5222	Neinv.transfery spolkům	730 000,00	30 000,00			
3900	5901	Nespecifikované rezervy	6 981 030,00	5 943 770,00			
3900	6901	Rezervy investičních výdajů	6 000 000,00	5 606 024,00			
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	13 711 030,00	11 629 794,00			
4339	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	10 195 500,00	7 877 500,00	1 993 353,00	19,6	25,3
4339	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		1 800 000,00	484 520,00		26,9
4339	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		955 000,00	182 857,00		19,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4339	5136		42 000,00			
4339	5137		80 000,00	10 648,58		13,3
4339	5139		130 000,00	64 273,13		49,4
4339	5156		20 000,00	5 825,70		29,1
4339	5162		95 000,00	31 539,51		33,2
4339	5166		25 000,00			
4339	5167		270 000,00	127 319,00		47,2
4339	5169		200 000,00	27 960,00		14,0
4339	5173		19 000,00	3 888,00		20,5
4339	5175		7 000,00	1 165,00		16,6
4339	5194		1 000,00			
4339	Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	10 195 500,00	11 521 500,00	2 933 348,92	28,8	25,5
4349	5011	1 922 716,00	1 922 716,00	302 512,00	15,7	15,7
4349	5031	476 834,00	476 834,00	73 377,00	15,4	15,4
4349	5032	173 044,00	173 044,00	26 634,00	15,4	15,4
4349	5134	100 000,00	100 000,00	3 237,00	3,2	3,2
4349	5137	61 000,00	61 000,00			
4349	5167	86 000,00	86 000,00	17 700,00	20,6	20,6
4349	5169	382 000,00	382 000,00	72 700,00	19,0	19,0
4349	5901	3 500 000,00	3 500 000,00			
4349	Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	6 701 594,00	6 701 594,00	496 160,00	7,4	7,4
4351	5331	6 615 000,00	6 615 000,00	2 615 000,00	39,5	39,5
4351	5336		6 191 300,00			
4351	5901	1 500 000,00	1 500 000,00			
4351	6121	41 440 440,00	41 440 440,00	8 954 359,00	21,6	21,6
4351	Os.asistence,peč.slужba,sam.by	49 555 440,00	55 746 740,00	11 569 359,00	23,3	20,8
4399	5901	795 000,00	794 990,00			
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	795 000,00	794 990,00			
5212	5169	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	60 000,00	60 000,00			
5213	5903	190 000,00	190 000,00			
5213	Krizová opatření	250 000,00	250 000,00			
5311	5011	13 550 800,00	13 550 800,00	3 326 967,00	24,6	24,6
5311	5021	527 304,00	527 304,00	90 330,00	17,1	17,1
5311	5026	300 000,00	300 000,00			
5311	5029	300 000,00	300 000,00			
5311	5031	3 335 805,00	3 335 805,00	821 502,00	24,6	24,6
5311	5032	1 210 575,00	1 210 575,00	298 115,00	24,6	24,6
5311	5131	4 725,00	4 725,00			
5311	5132	25 000,00	25 000,00			
5311	5133	20 000,00	20 000,00			
5311	5134	300 000,00	300 000,00	31 399,50	10,5	10,5
5311	5136	5 000,00	5 000,00	460,00	9,2	9,2
5311	5137	120 000,00	120 000,00	96 135,50	80,1	80,1
5311	5139	200 000,00	200 000,00	85 943,61	43,0	43,0
5311	5156	250 000,00	250 000,00	71 313,20	28,5	28,5
5311	5161	4 000,00	4 000,00	129,00	3,2	3,2
5311	5162	150 000,00	150 000,00	40 285,57	26,9	26,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
5311	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	60 229,00	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	11 180,00	10,5	10,5
5311	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	200 000,00	200 000,00	33 760,00	16,9	16,9
5311	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	7 385,75	5,3	5,3
5311	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	28 763,40	7,2	7,2
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	40 000,00	40 000,00			
5311	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	7 886,00	15,8	15,8
5311	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 351,00	27,0	27,0
5311	5176	Účast. úplaty na konference	6 000,00	6 000,00			
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 200,00	30 200,00			
5311	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	600,00	1,2	1,2
5311	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	16 900,00	84,5	84,5
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	5 031 635,53	22,6	22,6
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje			13 508,00		
5512	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	100,00	2,0	2,0
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	5 909,50	11,8	11,8
5512	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	15 000,00	15 000,00			
5512	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	48 553,31	53,9	53,9
5512	5154	Elektrická energie	270 000,00	270 000,00	84 000,00	31,1	31,1
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	24 168,80	24,2	24,2
5512	5162	Služby elektronick. 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	51 784,00	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	19 685,27	21,9	21,9
5512	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00			
5512	5192	Poskytnuté náhrady	8 000,00	8 000,00	3 400,00	42,5	42,5
5512	6123	Dopravní prostředky	798 600,00	798 600,00			
5512		PO - dobrovolná část	2 056 700,00	2 056 700,00	254 112,88	12,4	12,4
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	5 040 000,00	5 040 000,00	1 291 215,00	25,6	25,6
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	892 800,00	892 800,00	226 988,00	25,4	25,4
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	453 600,00	453 600,00	116 184,00	25,6	25,6
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	6 860,00	8,2	8,2
6112	5173	Cestovné	60 000,00	60 000,00			
6112	5176	Účast. úplaty na konference	10 000,00	10 000,00	3 146,00	31,5	31,5
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	25 300,00	38,0	38,0
6112	5901	Nespecifikované rezervy	280 000,00	268 173,00			
6112		Zastupitelstva obcí	7 052 000,00	7 040 173,00	1 669 693,00	23,7	23,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	105 854 326,00	107 831 232,00	23 588 680,00	22,3	21,9
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	950 000,00	950 000,00	327 959,00	34,5	34,5
6171	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	161 000,00	161 000,00	21 000,00	13,0	13,0
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	26 023 713,00	26 520 185,00	5 835 339,00	22,4	22,0
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	9 444 089,00	9 624 261,00	2 110 486,00	22,3	21,9
6171	5038	Pojistné na zák.poj.odpovědnos	495 000,00	495 000,00	126 713,00	25,6	25,6
6171	5042	Odměny za užití počítač.progr.	48 000,00	559 104,00	266 442,00	555,1	47,7
6171	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		24 223,00	14 620,00		60,4
6171	5132	Ochranné pomůcky	270 000,00	295 550,00	6 340,50	2,3	2,1
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	5 502,00	15,7	15,7
6171	5137	DDHM	1 500 000,00	1 814 500,00	313 910,04	20,9	17,3
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 430 000,00	1 360 023,00	324 525,26	22,7	23,9
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	509 000,00	509 000,00	75 498,18	14,8	14,8
6171	5161	Poštovní služby	4 500 000,00	4 500 000,00	572 085,59	12,7	12,7
6171	5162	Služby elektron. komunikací	790 000,00	823 000,00	233 902,91	29,6	28,4
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 497 970,00	2 497 970,00	1 219 012,00	48,8	48,8
6171	5164	Nájemné	30 100,00	30 100,00	10 783,52	35,8	35,8
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	2 906 000,00	2 906 000,00	805 989,03	27,7	27,7
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 300 000,00	1 377 000,00	543 122,06	41,8	39,4
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	3 172 000,00	3 700 770,00	1 340 956,67	42,3	36,2
6171	5169	Nákup ostatních služeb	7 796 000,00	8 167 504,00	3 135 627,85	40,2	38,4
6171	5171	Opravy a udržování	1 092 900,00	1 078 280,00	128 979,95	11,8	12,0
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	70 000,00	69 575,00	139,2	99,4
6171	5173	Cestovné	230 000,00	230 000,00	121 105,54	52,7	52,7
6171	5175	Pohoštění	230 000,00	231 827,00	48 165,58	20,9	20,8
6171	5176	Účast. úplaty na konference	30 000,00	30 000,00	18 927,00	63,1	63,1
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 164 110,00	1 164 110,00	106 010,72	9,1	9,1
6171	5192	Poskytnuté náhrady	150 000,00	150 000,00	9 505,00	6,3	6,3
6171	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	117 874,00	64 674,00	129,3	54,9
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	2 540,00	12,7	12,7
6171	5492	Dary fyzickým osobám		50 000,00	50 000,00		100,0
6171	5499	Ost.neinv.tran.fyzickým osobám	6 714 400,00	6 831 200,00	1 241 033,00	18,5	18,2
6171	5660	Neinvest.p.p. fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00			
6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 598 000,00	7 810 040,00			
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	196 517 640,00	42 739 010,40	23,0	21,7
6310	5141	Úroky vlastní	1 233 000,00	1 205 385,55	351 514,50	28,5	29,2
6310	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích		27 614,45	3 102,79		11,2
6310	5149	Ost. úroky a ost. fin. výdaje			5 010 600,00		
6310	5163	Služby peněžních ústavů	905 000,00	2 405 160,00	1 652 527,53	182,6	68,7
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	2 138 000,00	3 638 160,00	7 017 744,82	328,2	192,9
6330	5342	Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.			2 000 000,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			428 251 264,03		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			2 214 670,01		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			8 242 349,26		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			440 708 283,30		
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	8 200 000,00	6 857 500,00	1 359 219,00	16,6	19,8

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6399	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		1 000,00		
6399		Ostatní finanční operace	8 200 000,00	1 360 219,00	16,6	19,8
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	1 054 518 154,28	667 005 545,82	66,6	63,3

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		12 562 544,92	-81 855 402,33		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117	226 094 697,00	226 094 697,00	221 246 474,82	97,9	97,9
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118			-166 905 365,79		
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	-3 333 336,00	33,3	33,3
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125	1 138 500,00	1 351 312,00	1 273 051,86	111,8	94,2
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			-15 525,00		
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			-351 377,29		
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	230 008 453,92	-29 941 479,73		

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	142 038 131,56	26,8	26,8
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	93 421 380,00	100 432 508,28	65 369 673,52	70,0	65,1
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	11 500 000,00	11 590 000,00	352 436,38	3,1	3,0
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	150 141 877,00	183 102 532,08	489 186 784,09	325,8	267,2
Příjmy celkem	4050	784 447 917,00	824 509 700,36	696 947 025,55	88,8	84,5
Konsolidace příjmů	4060			440 708 283,30		
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		6 566 082,00	4 089 562,00		62,3
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlast.rez.fondů jin. než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			423 229 150,30		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			6 263 983,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			11 215 150,00		
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.okrese 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	824 509 700,36	256 238 742,25	32,7	31,1
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	623 657 700,00	662 501 448,35	632 398 787,45	101,4	95,5
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	378 023 314,00	392 016 705,93	34 606 758,37	9,2	8,8
Výdaje celkem	4240	1 001 681 014,00	1 054 518 154,28	667 005 545,82	66,6	63,3
Konsolidace výdajů	4250			440 708 283,30		
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	359 578,00	73,4	73,4
5342 - Zákl.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			428 251 264,03		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			2 214 670,01		

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			8 242 349,26		
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	1 054 518 154,28	226 297 262,52	22,6	21,5
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-217 233 097,00	-230 008 453,92	29 941 479,73		
Třída 8 - Financování	4450	217 233 097,00	230 008 453,92	-29 941 479,73		
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	230 008 453,92	-29 941 479,73		

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	235 308 574,78	-80 140 425,56
Běžné účty fondů ÚSC	6020	8 240 214,78	8 555 570,69	-315 355,91
Běžné účty celkem	6030	163 408 364,00	243 864 145,47	-80 455 781,47
Pokladna	6040	203 588,41	345 682,41	-142 094,00

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	1 356 000,00				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13010			4339	5011	78 200,00	x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13010			4339	5031	19 182,00	x Pov.pojistné na soc.zab...
13010			4339	5032	6 961,00	x Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13010			4339	5167	57 410,00	x Služby školení a vzdělávání
13010			4339	5169	13 860,00	x Nákup ostatních služeb
13010			4339	5175	568,00	x Pohoštění
13010			6402	5364	517 633,40	x Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
13010		1 356 000,00			693 814,40	662 185,60 výkon pěstounské péče
13021	4116	704 241,71				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13021			4349	5011	213 329,70	x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13021			4349	5031	51 421,50	x Pov.pojistné na soc.zab...
13021			4349	5032	18 661,50	x Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13021			4349	5134	2 913,30	x Prádlo, oděv a obuv
13021			4349	5167	15 930,00	x Služby školení a vzdělávání
13021			4349	5169	57 600,00	x Nákup ostatních služeb
13021		704 241,71			359 856,00	344 385,71 OP Zaměstnanost+21-27-MPSV
13022	4116	36 000,00				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13022			6171	5011	26 906,00	x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13022			6171	5031	6 672,00	x Pov.pojistné na soc.zab...
13022			6171	5032	2 422,00	x Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13022		36 000,00			36 000,00	OP Zaměstnanost +.21–27-ÚPráce
13024			4339	5011	1 713 701,00	x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13024			4339	5031	420 532,00	x Pov.pojistné na soc.zab...
13024			4339	5032	152 611,00	x Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13024			4339	5137	6 193,08	x DDHM
13024			4339	5139	39 182,20	x Nákup materiálu j.n.
13024			4339	5156	5 825,70	x Pohonné hmoty a maziva
13024			4339	5162	31 539,51	x Služby elektron. komunikací
13024			4339	5167	36 030,00	x Služby školení a vzdělávání
13024			4339	5169	11 100,00	x Nákup ostatních služeb
13024			4349	5169	8 700,00	x Nákup ostatních služeb
13024			4339	5173	3 888,00	x Cestovné
13024		0,00			2 429 302,49	-2 429 302,49 Transfery na výkon činností ob
13502			4351	6121	7 151 364,52	x Stavby
13502		0,00			7 151 364,52	-7 151 364,52 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

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	357 876,83				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
17084			3113	5336	19 626,17	x Neinv.transf.zřízeným přisp.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 přisp.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
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	4216	3 265 680,00				x Ost.invest.přij.transf.ze SR
22504			3631	6121	3 317 039,00	x Stavby
22504		3 265 680,00			3 317 039,00	-51 359,00 Národní plán obnovy – investic
33092	4116	1 561 313,60				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
33092			3113	5336	1 561 313,60	x Neinv.transf.zřízeným přisp.o.
33092		1 561 313,60			1 561 313,60	OP J.A.Komenský-P1 neinvestice
33093	4116	1 167 381,00				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
33093			3113	5336	1 167 381,00	x Neinv.transf.zřízeným přisp.o.
33093		1 167 381,00			1 167 381,00	školy se zast.soc.znevýhodn.žá

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

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

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

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

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

Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
Paragraf	Položka	jednotka						
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	143	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	300 183,08	300 183,08		100,0
0000	4116	143	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	1 261 130,52	1 261 130,52		100,0
0000	4116	143		OP Jan Amos Komenský	1 561 313,60	1 561 313,60		100,0
0000	4116	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	8 377,20	112 174,60		*****
0000	4116	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	27 622,80	628 067,11		*****
0000	4116	144		OP Zaměstnanost plus 2021+	36 000,00	740 241,71		*****
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	170	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	1 167 381,00	1 167 381,00		100,0
0000	4116	170		Národní plán obnovy (RRF)	1 167 381,00	1 167 381,00		100,0
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	4 805 747,41	5 509 989,12		114,7
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	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		3 265 680,00		
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+		3 265 680,00		
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	17 216 465,67		123,4
0000					19 131 315,08	23 101 236,79		120,8
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				0,00	19 131 315,08	23 101 236,79		120,8

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

Paragraf	Nástroj			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	Prostorová jednotka						
a	b	c	d	1	2	3		
2333	6121	148	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	117 975,00	117 975,00		100,0
2333	6121	148		OP Životní prostředí- CF 2021+	117 975,00	117 975,00		100,0
2333	6121			Stavby	117 975,00	117 975,00		100,0
2333				Úpravy drobných vodních toků	117 975,00	117 975,00		100,0
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	143	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	300 183,08	300 183,08		100,0
3113	5336	143	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	1 261 130,52	1 261 130,52		100,0
3113	5336	143		OP Jan Amos Komenský	1 561 313,60	1 561 313,60		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	170	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	1 167 381,00	1 167 381,00		100,0
3113	5336	170		Národní plán obnovy (RRF)	1 167 381,00	1 167 381,00		100,0
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	2 852 993,67	2 852 993,67		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	4 628 694,60	4 628 694,60		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	3 317 039,00		100,0
3631	6121	170		Národní plán obnovy (RRF)	3 317 039,00	3 317 039,00		100,0
3631	6121			Stavby	3 317 039,00	3 317 039,00		100,0
3631				Veřejné osvětlení	3 317 039,00	3 317 039,00		100,0
4349	5011	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	411 770,00	411 770,00	55 145,73	13,4
4349	5011	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	1 358 141,00	1 358 141,00	181 887,27	13,4
4349	5011	144		OP Zaměstnanost plus 2021+	1 769 911,00	1 769 911,00	237 033,00	13,4
4349	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	1 769 911,00	1 769 911,00	237 033,00	13,4
4349	5031	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	102 119,00	102 119,00	13 292,47	13,0
4349	5031	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	336 819,00	336 819,00	43 842,53	13,0
4349	5031	144		OP Zaměstnanost plus 2021+	438 938,00	438 938,00	57 135,00	13,0
4349	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	438 938,00	438 938,00	57 135,00	13,0
4349	5032	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	37 059,00	37 059,00	4 823,99	13,0
4349	5032	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	122 233,00	122 233,00	15 911,01	13,0
4349	5032	144		OP Zaměstnanost plus 2021+	159 292,00	159 292,00	20 735,00	13,0
4349	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	159 292,00	159 292,00	20 735,00	13,0
4349	5134	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	23 265,00	23 265,00	753,09	3,2
4349	5134	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	76 735,00	76 735,00	2 483,91	3,2
4349	5134	144		OP Zaměstnanost plus 2021+	100 000,00	100 000,00	3 237,00	3,2
4349	5134			Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	100 000,00	3 237,00	3,2
4349	5137	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	14 192,00	14 192,00		

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	5137	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	46 808,00	46 808,00		
4349	5137	144		OP Zaměstnanost plus 2021+	61 000,00	61 000,00		
4349	5137			DDHM	61 000,00	61 000,00		
4349	5167	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	20 008,00	20 008,00	4 117,91	20,6
4349	5167	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	65 992,00	65 992,00	13 582,09	20,6
4349	5167	144		OP Zaměstnanost plus 2021+	86 000,00	86 000,00	17 700,00	20,6
4349	5167			Služby školení a vzdělávání	86 000,00	86 000,00	17 700,00	20,6
4349	5169	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	44 669,00	44 669,00	14 889,60	33,3
4349	5169	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	147 331,00	147 331,00	49 110,40	33,3
4349	5169	144		OP Zaměstnanost plus 2021+	192 000,00	192 000,00	64 000,00	33,3
4349	5169			Nákup ostatních služeb	192 000,00	192 000,00	64 000,00	33,3
4349				Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	2 807 141,00	2 807 141,00	399 840,00	14,2
4351	6121	170	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		3 680 540,52	7 151 364,52	
4351	6121	170		Národní plán obnovy (RRF)		3 680 540,52	7 151 364,52	
4351	6121			Stavby		3 680 540,52	7 151 364,52	
4351				Os.asistence,peč.služba,sam.by		3 680 540,52	7 151 364,52	
6171	5011	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		6 261,02	6 261,02	
6171	5011	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		20 644,98	20 644,98	
6171	5011	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		26 906,00	26 906,00	
6171	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		26 906,00	26 906,00	
6171	5031	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 552,58	1 552,58	
6171	5031	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		5 119,42	5 119,42	
6171	5031	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		6 672,00	6 672,00	
6171	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		6 672,00	6 672,00	
6171	5032	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		563,60	563,60	
6171	5032	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		1 858,40	1 858,40	
6171	5032	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		2 422,00	2 422,00	
6171	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		2 422,00	2 422,00	
6171				Činnost místní správy		36 000,00	36 000,00	
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				2 807 141,00	14 962 172,12	16 025 695,12	570,9	107,1

Okamžik sestavení: 13.05.2025 9:17:37

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