

sestavený k 31.08.2025
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2025 08 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.plátci	87 880 000,00	87 880 000,00	55 323 102,33	63,0	63,0
0000	1112	Př.z d.z příjmů FO plac.poplat	6 280 000,00	6 280 000,00	4 303 738,74	68,5	68,5
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	13 610 000,00	13 610 000,00	10 391 719,56	76,4	76,4
0000	1121	Příjem z daně z příjmů PO	111 640 000,00	111 640 000,00	69 477 794,18	62,2	62,2
0000	1122	Př.z d.z příjmů práv.osob-obce		41 594 490,00	41 594 490,00		100,0
0000	1211	Příjem z DPH	219 800 000,00	219 800 000,00	140 321 565,20	63,8	63,8
0000	1334	Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.			156 234,39		
0000	1335	Př.z popl.-odnětí poz.-les.zák			129,20		
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	520 000,00	520 000,00	340 136,38	65,4	65,4
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	2 400 000,00	2 400 000,00	1 957 289,02	81,6	81,6
0000	1343	Př.z popl.-užívání veř.prostr.	1 100 000,00	1 100 000,00	1 673 470,90	152,1	152,1
0000	1345	Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	19 500 000,00	19 500 000,00	11 214 948,94	57,5	57,5
0000	1353	Příjem za zkoušky-řidič.oprav.	1 600 000,00	1 600 000,00	1 064 900,00	66,6	66,6
0000	1356	Příjem úhrad za dob.nerost.,po	28 460,00	28 460,00	28 463,18	100,0	100,0
0000	1359	Př.z ost.odvodů z vyb.čin.-j.n			-19 000,00		
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	7 866 200,00	7 866 200,00	8 498 314,05	108,0	108,0
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	3 172 445,88	59,5	59,5
0000	1387	Př.z daně z tech.her nepr.na i	2 026 000,00	2 026 000,00	7 223 897,72	356,6	356,6
0000	1511	Příj. z daně z nemovitých věcí	49 800 000,00	49 800 000,00	33 203 942,39	66,7	66,7
0000	2451	Splátky půj.prostř. od PO		2 000 000,00	2 000 000,00		100,0
0000	2460	Splátky půj.prost.od fyz. osob	1 300 000,00	1 300 000,00	960 731,89	73,9	73,9
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		800 000,00	800 000,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	42 510 510,00	42 788 100,00	28 525 400,00	67,1	66,7
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	8 000 000,00	27 041 508,52	24 305 750,23	303,8	89,9
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí			162 000,00		
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		11 786 043,00	10 322 743,00		87,6
0000	4171	Příjem náhrad za nezpůsob.újmu		50 000,00	103 290,00		206,6
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF			2 020 367,00		
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	99 631 367,00	116 847 832,67	19 967 315,21	20,0	17,1
1014	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	310 000,00	310 000,00	150 520,17	48,6	48,6
1014	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			34 475,72		
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	310 000,00	310 000,00	184 995,89	59,7	59,7
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	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	140 000,00	140 000,00	68 298,25	48,8	48,8
2143	2112	Příj.z prodeje zboží	2 000 000,00	2 000 000,00	1 854 974,74	92,7	92,7

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
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	42 731,00	95,0
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	91 487,19	*****
2143		Cestovní ruch	2 205 000,00	2 455 000,00	2 331 684,84	105,7
2144	2131	Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	200 000,00	200 000,00	520 300,00	260,2
2144		Ostatní služby	200 000,00	200 000,00	520 300,00	260,2
2169	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			29 300,00	
2169	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			10 033,00	
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ			39 333,00	
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	96 968,00	*****
2212		Silnice	1 000,00	118 331,28	96 968,00	*****
2219	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 870 000,00	1 870 000,00	1 319 357,09	70,6
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	1 323 277,09	70,6
2221	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	733 840,80	122,3
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	600 000,00	600 000,00	733 840,80	122,3
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		2 029 163,00	5 604 953,61	
2299	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			56 694,34	
2299		Ost. záležitosti v dopravě		2 029 163,00	5 661 647,95	
3111	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			700,00	
3111		Mateřské školy			700,00	
3113	2122	Příjem z odvodů PO		5 000 000,00	5 000 000,00	
3113		Základní školy		5 000 000,00	5 000 000,00	
3119	2321	Přijaté pen.neinvestiční dary		500 000,00	500 000,00	
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván		500 000,00	500 000,00	
3311	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	9 800,00	39,2
3311	2133	Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí			600,00	
3311		Divadelní činnost	25 000,00	25 000,00	10 400,00	41,6
3316	2112	Přij.z prodeje zboží		362 000,00		
3316		Vydavatelská činnost		362 000,00		
3319	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	50 000,00	957 500,00	907 500,00	*****
3319	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			15 500,00	
3319	2321	Přijaté pen.neinvestiční dary		1 940 000,00	1 940 000,00	
3319	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady		400 000,00	405 000,00	
3319		Ost. záležitosti kultury	50 000,00	3 297 500,00	3 268 000,00	*****
3322	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	58 000,00	193,3
3322	2112	Přij.z prodeje zboží	5 000,00	5 000,00	4 209,00	84,2
3322	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	20 000,00	20 000,00		
3322	2322	Příjem z pojistných plnění		200 697,00	495 959,00	
3322	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			39 847,23	
3322		Zachování a obnova kult.památ.	55 000,00	255 697,00	598 015,23	*****
3329	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			115 000,00	

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3329	2324	Příj.neinv.příspěvky, náhrady		2 000,00		
3329		Ost.z.ochr.památ.p.o kult.děd		117 000,00		
3349	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	400 000,00	413 609,61	103,4	103,4
3349	2112	Příj.z prodeje zboží	6 000,00	3 542,47	59,0	59,0
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	406 000,00	417 152,08	102,7	102,7
3412	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	10 225 000,00	7 718 757,50	75,5	75,5
3412	2112	Příj.z prodeje zboží	8 000,00	1 020,00	12,8	12,8
3412	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	611 461,00	407 135,45	66,6	66,6
3412	2133	Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	203 400,00	99 016,41	48,7	48,7
3412	2324	Příj.neinv.příspěvky, náhrady		214 590,24		
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	11 047 861,00	8 440 519,60	76,4	76,4
3419	2229	Ost.příj.vratky trans.a pod.p.		726 180,37		100,1
3419		Ostatní sportovní činnost		726 180,37		100,1
3421	3121	Přijaté dary na pořízení DM		5 000,00		100,0
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže		5 000,00		100,0
3522	2229	Ost.příj.vratky trans.a pod.p.		2 972,00		
3522		Ostatní nemocnice		2 972,00		
3611	2141	Příjem z úroků	115 000,00	1 263 524,71	*****	*****
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	115 000,00	1 263 524,71	*****	*****
3612	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 031 216,00	5 956 452,14	98,8	98,8
3612	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	21 268 000,00	15 928 106,79	74,9	74,9
3612	2322	Příjem z pojistných plnění		60 173,00		
3612	2324	Příj.neinv.příspěvky, náhrady	200 000,00	969 638,44	484,8	484,8
3612		Bytové hospodářství	27 499 216,00	22 914 370,37	83,3	83,3
3613	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	8 481 901,00	9 693 607,82	114,3	114,3
3613	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	7 389 082,00	6 209 756,86	84,0	84,0
3613	2133	Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	25 000,00	52 772,15	211,1	211,1
3613	2322	Příjem z pojistných plnění	50 000,00	10 713,00	21,4	21,4
3613	2324	Příj.neinv.příspěvky, náhrady		1 207 835,72		
3613	3112	Příjem z prod.ost.nemovit.věcí	8 500 000,00	8 500 000,00		
3613		Nebytové hospodářství	24 445 983,00	17 174 685,55	70,3	70,3
3631	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	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	199 028,00	497,6	497,6
3631	2324	Příj.neinv.příspěvky, náhrady		2 122 882,55		
3631		Veřejné osvětlení	161 500,00	2 410 666,80	*****	*****
3632	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	850 000,00	622 309,40	73,2	73,2
3632	2139	Ostatní př.z pronáj.,pach.maj.	600 000,00	525 703,00	87,6	87,6
3632	2324	Příj.neinv.příspěvky, náhrady	50 000,00	32 647,70	65,3	
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.		76 319,40		
3632		Pohřebnictví	1 500 000,00	1 256 979,50	83,8	86,7
3634	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	7 381 000,00	4 920 666,48	66,7	66,7
3634	2141	Příjem z úroků	10 000,00	211 029,50	*****	*****
3634	2142	Př.z podílů na zisku a divid.	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	100,0
3634		Lokální zásobování teplem	12 391 000,00	10 131 695,98	81,8	81,8
3639	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	50 500,00	9 620,00	19,0	19,0
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	1 800 000,00	858 813,87	47,7	47,7
3639	2131	Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	1 750 000,00	2 750 165,26	157,2	157,2
3639	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	1 799 930,00	1 199 954,32	66,7	66,7

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3639	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	1 000,00	1 000,00	14 400,00	****	****
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	3 000 000,00	3 000 000,00	243 558,50	8,1	8,1
3639	3122	Přij.příspěvky na pořízení DM			92 160,00		
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	8 401 430,00	8 401 430,00	5 168 671,95	61,5	61,5
3722	2111	Přij.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
3723	2112	Přij.z prodeje zboží			100 000,00		
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů			100 000,00		
3725	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	52 363,00	104,7	104,7
3725	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady	5 200 000,00	5 200 000,00	3 672 155,50	70,6	70,6
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	5 250 000,00	5 250 000,00	3 724 518,50	70,9	70,9
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			35 000,00		
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			35 000,00		
3769	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			89 900,00		
3769	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			15 000,00		
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí			104 900,00		
4351	2141	Příjem z úroků			2 663,71		
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by			2 663,71		
4363	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			5 500,00		
4363		OOSS v politice zaměstnanosti			5 500,00		
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			
5171	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			16 410,00		
5171		Zabezpečení potřeb ozbroj. sil			16 410,00		
5311	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			245 781,28		
5311	2322	Příjem z pojistných plnění			150 208,00		
5311	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			4 538,00		
5311	3113	Příjem z prodeje ost. HDM		90 000,00	266 100,00		295,7
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek		90 000,00	666 627,28		740,7
5512	2322	Příjem z pojistných plnění			16 800,00		
5512	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			60 039,87		
5512		PO - dobrovolná část			76 839,87		
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			141 508,02		
6171	2322	Příjem z pojistných plnění			13 446,00		
6171	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			385 609,50		
6171	3113	Příjem z prodeje ost. HDM			271 000,00		
6171		Činnost místní správy	500,00	500,00	813 296,85	****	****
6310	2141	Příjem z úroků	2 058 890,00	3 394 720,00	13 148 884,14	638,6	387,3
6310	2142	Př.z podílů na zisku a divid.		34 800,00	129 404,98		371,9
6310	2143	Kurzové rozdíly v příjmech			82 577,08		
6310	2149	Ost.přij. z výnosů fin.majetku		14 954 000,00	10 976 815,16		73,4
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	2 058 890,00	18 383 520,00	24 337 681,36	****	132,4
6330	4132	Přev.z ostat. vlastních fondů		5 954 450,00	5 954 450,00		100,0
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 022 653 100,39		

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			12 781 737,00		
6330	4139	Ost.převody z vlastních fondů			18 108 750,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		5 954 450,00	1 059 498 037,39		*****
6399	2328	Neidentifikované příjmy			10 070,00		
6399		Ostatní finanční operace			10 070,00		
Příjmy celkem			784 447 917,00	911 970 385,47	1 659 023 011,50	211,5	181,9

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	13 158,00	52,6	52,6
1014	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	109 627,87	54,8	54,8
1014	5169	Nákup ostatních služeb	2 150 000,00	2 150 000,00	1 385 188,97	64,4	64,4
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	1 607 974,84	64,8	64,8
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	5137	DDHM		18 980,00	18 150,00		95,6
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalš.pr.	1 300 000,00	1 298 478,00	1 284 372,88	98,8	98,9
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	890 000,00	585 896,31	359 066,08	40,3	61,3
2143	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	14 000,00	14 000,00	2 018,88	14,4	14,4
2143	5152	Teplo	80 000,00	100 000,00	66 418,20	83,0	66,4
2143	5153	Plyn	220 000,00	200 000,00	76 897,44	35,0	38,4
2143	5154	Elektrická energie	174 000,00	154 750,00	77 193,22	44,4	49,9
2143	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	557,00	11,1	11,1
2143	5164	Nájemné	31 650,00	31 650,00	24 436,61	77,2	77,2
2143	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	60 000,00	60 000,00			
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 202 000,00	1 480 375,69	985 638,06	82,0	66,6
2143	5171	Opravy a udržování	95 000,00	70 000,00	7 750,00	8,2	11,1
2143	5175	Pohoštění	112 000,00	112 000,00	32 516,00	29,0	29,0
2143	5176	Účast. úplaty na konference	12 000,00	7 000,00	3 050,00	25,4	43,6
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	121 419,87	80,9	80,9
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	3 985 997,00	124,1	100,0
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	9 005 187,00	7 774 274,38	94,7	86,3
2212	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích		17,00	17,00		100,0
2212	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	100 000,00	148 811,00	148 811,00	148,8	100,0
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 773 200,00	5 773 200,00	4 615 483,16	79,9	79,9
2212	5171	Opravy a udržování	19 000 000,00	24 761 482,93	11 024 543,79	58,0	44,5
2212	6121	Stavby	28 000 000,00	26 094 380,00	5 023 799,65	17,9	19,3
2212		Silnice	52 873 200,00	56 777 890,93	20 812 654,60	39,4	36,7
2219	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	200 000,00	400 860,00	332 408,00	166,2	82,9
2219	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 096,00	10 001 100,00	6 759 678,13	67,6	67,6
2219	5171	Opravy a udržování	270 000,00	256 400,00			
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	70 325 834,03	7 913 879,64	11,8	11,3
2219	6122	Stroje,přístroje,zařízení	1 000 000,00	1 817 960,00	817 960,00	81,8	45,0
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	78 845 463,00	82 832 154,03	15 833 925,77	20,1	19,1
2221	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	379 983,00	250 240,00	65,9	65,9
2221	5171	Opravy a udržování	56 000,00	56 000,00	31 162,96	55,6	55,6
2221	6121	Stavby	16 500 000,00	16 519 481,00	6 621 713,42	40,1	40,1
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	16 936 000,00	16 955 464,00	6 903 116,38	40,8	40,7
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00			
2223	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	1 091 603,00	399 193,36	53,2	36,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2223	6122	Stroje, přístroje, zařízení	1 168 573,00	1 168 572,02		100,0
2223		Bezpečnost silničního provozu	950 000,00	1 567 765,38	165,0	63,7
2229	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	9 680,00	64,5	64,5
2229		Ost. zálež. v silniční dopravě	15 000,00	9 680,00	64,5	64,5
2292	5213	Neinv. transf. právnickým osobám	3 500 000,00	3 052 899,00	87,2	87,2
2292		Dopr. obsl. veř. službami-linková	3 500 000,00	3 052 899,00	87,2	87,2
2295	5339	Neinv. transf. cizím přisp.org.	17 000 000,00	1 971 747,00	11,6	11,6
2295		Dopr. obsl. veř. službami-smíšená	17 000 000,00	1 971 747,00	11,6	11,6
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	30 100,00	60,2	60,2
2310	5171	Opravy a udržování	184 800,00	100 692,81	54,5	54,5
2310		Pitná voda	234 800,00	130 792,81	55,7	55,7
2321	6121	Stavby		48 400,00		26,7
2321	6371	Účel. inv. transf. nepodnik. FO	70 000,00	35 000,00	50,0	50,0
2321		Odvád. a čist. odp. vod, nak. s kal	70 000,00	83 400,00	119,1	33,2
2333	6121	Stavby	30 000 000,00	153 065,00	0,5	0,5
2333		Úpravy drobných vodních toků	30 000 000,00	153 065,00	0,5	0,5
3111	5169	Nákup ostatních služeb	59 290,00	159 290,00		
3111	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO	10 573 500,00	7 049 000,00	66,7	66,7
3111	5336	Neinv. transf. zřízeným přisp.o.		1 262 115,20		100,0
3111	6121	Stavby	600 000,00	346 840,00	57,8	57,8
3111	6351	Invest. transf. zřízeným PO	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0	100,0
3111		Mateřské školy	12 532 790,00	9 957 955,20	79,5	71,7
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	6 600,00	13,2	11,7
3113	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00		
3113	5175	Pohoštění		7 000,00		
3113	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO	25 350 000,00	17 782 100,00	70,1	68,3
3113	5336	Neinv. transf. zřízeným přisp.o.		6 312 090,18		100,0
3113	5901	Nespecifikované rezervy	213 900,00	21 800,00		
3113	6121	Stavby	11 763 816,00	1 785 415,18	15,2	10,0
3113	6351	Invest. transf. zřízeným PO	2 400 000,00	2 400 000,00	100,0	100,0
3113	6356	Jiné invest. transf. zřízeným PO		1 775 700,93		100,0
3113		Základní školy	39 927 716,00	54 572 580,06	75,3	55,1
3119	5222	Neinv. transfery spolkům		100 000,00		100,0
3119		Ost. záležitosti zákl. vzděláván		100 000,00		100,0
3121	5229	Ost. nein. tra. nezis. a pod. osob.		50 000,00		100,0
3121	5339	Neinv. transf. cizím přisp.org.		50 000,00		100,0
3121		Gymnázia		100 000,00		100,0
3122	5339	Neinv. transf. cizím přisp.org.		110 000,00		100,0
3122		Střední odborné školy		110 000,00		100,0
3133	5339	Neinv. transf. cizím přisp.org.	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
3133		Dětské domovy	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
3141	5169	Nákup ostatních služeb		76 000,00		
3141	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO	5 909 600,00	3 939 734,00	66,7	66,7
3141	5336	Neinv. transf. zřízeným přisp.o.		274 500,00		100,0
3141	6121	Stavby	47 280 084,00	39 593,00	0,1	0,1
3141	6351	Invest. transf. zřízeným PO	2 881 000,00	743 000,00	25,8	25,8
3141		Školní stravování	56 070 684,00	4 996 827,00	8,9	10,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
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
3149	6213	Vklady do ústavů		1 000,00	1 000,00		100,0
3149		Ost.zař.souvis.s vých.mládeže		1 000,00	1 000,00		100,0
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 853 000,00	3 153 000,00	2 202 000,00	77,2	69,8
3231	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		821 514,40	821 514,40		100,0
3231		Základní umělecké školy	2 853 000,00	3 974 514,40	3 023 514,40	106,0	76,1
3311	5139	Nákup materiálu j.n.		10 103,00	10 103,00		100,0
3311	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	689 897,00			
3311	5222	Neinv.transfery spolkům	29 000,00	234 000,00	234 000,00	806,9	100,0
3311	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	7 505 000,00	7 648 100,00	5 003 336,00	66,7	65,4
3311		Divadelní činnost	8 234 000,00	8 582 100,00	5 247 439,00	63,7	61,1
3312	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	76 000,00	34 712,00	69,4	45,7
3312	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		360 500,00	360 500,00		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	565 600,00	*****	100,0
3312	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		12 000,00	12 000,00		100,0
3312	5492	Dary fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00		100,0
3312	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		10 000,00	10 000,00		100,0
3312		Hudební činnost	100 600,00	1 184 100,00	1 132 812,00	*****	95,7
3313	5164	Nájemné	564 200,00	564 200,00	549 593,00	97,4	97,4
3313	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	42 000,00	21 054,00	105,3	50,1
3313	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3313	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		109 000,00	109 000,00		100,0
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	594 200,00	725 200,00	679 647,00	114,4	93,7
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	12 388 000,00	13 068 708,00	8 568 445,00	69,2	65,6
3314	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		3 893 903,00	3 893 903,00		100,0
3314		Činnosti knihovnické	12 388 000,00	16 962 611,00	12 462 348,00	100,6	73,5
3315	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3315	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 944 000,00	4 397 489,00	2 742 131,00	69,5	62,4
3315		Činnosti muzeí a galerií	4 044 000,00	4 497 489,00	2 842 131,00	70,3	63,2
3316	5138	Nákup zboží za účelem dalš.pr.		362 000,00			
3316		Vydavatelská činnost		362 000,00			
3317	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		60 000,00	60 000,00		100,0
3317		Výstavní činnost v kultuře		60 000,00	60 000,00		100,0
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		10 892,00	10 892,00		100,0
3319	5137	DDHM	14 070,00	14 070,00			
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		95 363,50	50 980,50		53,5
3319	5164	Nájemné		158 000,00	158 000,00		100,0
3319	5169	Nákup ostatních služeb	2 870 000,00	6 414 863,50	3 560 709,63	124,1	55,5
3319	5171	Opravy a udržování	125 000,00	125 000,00	119 600,00	95,7	95,7
3319	5175	Pohoštění		153 729,00	113 889,00		74,1
3319	5176	Účast. úplaty na konference		23 474,00			
3319	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		68 000,00	68 000,00		100,0
3319	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	25 500,00	106 500,00	106 500,00	417,6	100,0
3319	5222	Neinv.transfery spolkům	547 200,00	792 200,00	767 200,00	140,2	96,8
3319	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		5 000,00	5 000,00		100,0
3319	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		5 000,00	5 000,00		100,0
3319		Ost. záležitosti kultury	3 581 770,00	7 972 092,00	4 965 771,13	138,6	62,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3322	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	128 988,00	128 988,00	80 409,00	62,3	62,3
3322	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	31 989,00	31 989,00	19 943,00	62,3	62,3
3322	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	11 608,00	11 608,00	7 238,00	62,4	62,4
3322	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		31 500,00			
3322	5137	DDHM	5 000,00	3 645,00			
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	1 855,00	1 511,00	302,2	81,5
3322	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	40 000,00	40 000,00	13 600,00	34,0	34,0
3322	5153	Plyn	970 000,00	907 820,00	297 938,03	30,7	32,8
3322	5154	Elektrická energie	610 000,00	610 000,00	411 967,34	67,5	67,5
3322	5164	Nájemné	135 200,00	197 380,00	197 373,60	146,0	100,0
3322	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	200 000,00	200 000,00	5 445,00	2,7	2,7
3322	5169	Nákup ostatních služeb	956 000,00	1 150 700,00	561 703,43	58,8	48,8
3322	5171	Opravy a udržování	11 174 000,00	16 328 681,00	8 804 858,90	78,8	53,9
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	185 600,00			
3322	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	2 569 750,00	2 745 750,00	2 745 750,00	106,8	100,0
3322	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	500 000,00	1 656 400,00			
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	1 300 000,00	1 425 102,00	292 400,00	22,5	20,5
3322	5901	Nespecifikované rezervy	166 000,00				
3322		Zachování a obnova kult.památ.	19 099 035,00	25 757 018,00	13 540 137,30	70,9	52,6
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	312 000,00	312 000,00	233 357,00	74,8	74,8
3349	5138	Nákup zboží za účelem dalš.pr.	140 000,00	140 000,00	85 881,60	61,3	61,3
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 300 000,00	1 297 701,00	671 935,00	51,7	51,8
3349	5169	Nákup ostatních služeb		2 299,00	2 299,00		100,0
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 752 000,00	1 752 000,00	993 472,60	56,7	56,7
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	66 678,00	17 070,00	21,3	25,6
3399	5175	Pohoštění		6 000,00	954,00		15,9
3399	5222	Neinv.transfery spolkům		61 500,00	61 500,00		100,0
3399	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	23 900,00			
3399		Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	280 000,00	158 078,00	79 524,00	28,4	50,3
3412	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	3 326 688,00	3 326 688,00	2 180 445,00	65,5	65,5
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	105 000,00	107 602,00	75 073,00	71,5	69,8
3412	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	825 018,00	825 018,00	546 198,00	66,2	66,2
3412	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	299 401,00	296 799,00	200 079,00	66,8	67,4
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	424 603,00	245 200,46	217,0	57,7
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	390 032,00	242 187,14	67,5	62,1
3412	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	470 000,00	470 000,00	276 985,05	58,9	58,9
3412	5153	Plyn	2 240 000,00	2 240 000,00	974 305,12	43,5	43,5
3412	5154	Elektrická energie	4 240 000,00	4 240 000,00	2 122 303,79	50,1	50,1
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	27 000,00	10 427,00	40,1	38,6
3412	5162	Služby elektronick. komunikací	29 900,00	29 900,00	13 106,39	43,8	43,8
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.slужby	933 580,00	967 460,00	99 900,00	10,7	10,3
3412	5169	Nákup ostatních služeb	7 910 000,00	8 073 060,00	3 709 874,51	46,9	46,0
3412	5171	Opravy a udržování	2 890 000,00	3 797 050,00	2 155 771,01	74,6	56,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3412	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		11 630 400,00	11 630 400,00		100,0
3412	5222	Neinv.transfery spolkům	600 000,00	600 000,00	450 000,00	75,0	75,0
3412	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	5 000,00	5 000,00			
3412	6121	Stavby	54 285 871,00	62 036 983,10	6 783 673,95	12,5	10,9
3412	6122	Stroje,přístroje,zařízení	698 642,00	48 629,90	48 629,90	7,0	100,0
3412	6213	Vklady do ústavů		100 000,00	100 000,00		100,0
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	79 415 740,00	99 735 884,00	31 942 032,70	40,2	32,0
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	16 181 081,00	13 215 040,00	118,1	81,7
3419	5492	Dary fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00		100,0
3419	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		21 000,00	16 000,00		76,2
3419	5901	Nespecifikované rezervy	7 790 000,00	1 752 047,00			
3419	6322	Inv.transfery spolkům		275 000,00	275 000,00		100,0
3419		Ostatní sportovní činnost	18 976 200,00	18 354 400,00	13 631 312,00	71,8	74,3
3421	5138	Nákup zboží za účelem dalš.pr.		32 795,84	32 795,84		100,0
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	25 924,16	10 459,16	52,3	40,3
3421	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	8 830,00	25,2	25,2
3421	5171	Opravy a udržování	1 130 000,00	1 130 000,00	845 770,27	74,8	74,8
3421	5222	Neinv.transfery spolkům		116 800,00	116 800,00		100,0
3421	6121	Stavby	2 000 000,00	5 864 976,91	1 925 819,56	96,3	32,8
3421	6122	Stroje,přístroje,zařízení		49 408,00			
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	3 185 000,00	7 254 904,91	2 940 474,83	92,3	40,5
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	52 592,00	66,7	66,7
3522	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00				
3522	6316	Inv.transf.ob.,kr.nemocnicím		1 000 000,00	1 000 000,00		100,0
3522		Ostatní nemocnice	1 078 890,00	1 078 890,00	1 052 592,00	97,6	97,6
3611	5660	Neinvest.p.p. fyzickým osobám	2 500 000,00	2 500 000,00	700 081,00	28,0	28,0
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 500 000,00	2 500 000,00	700 081,00	28,0	28,0
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	10 087,50	33,6	33,6
3612	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	3 600 000,00	3 600 000,00	2 517 866,75	69,9	69,9
3612	5152	Teplo	2 500 000,00	2 500 000,00	1 494 267,00	59,8	59,8
3612	5153	Plyn	1 800 000,00	1 800 000,00	621 415,71	34,5	34,5
3612	5154	Elektrická energie	620 000,00	620 000,00	339 699,86	54,8	54,8
3612	5157	Teplá voda	450 000,00	450 000,00	246 400,00	54,8	54,8
3612	5162	Služby elektronick. komunikací	2 500,00	2 500,00	1 923,83	77,0	77,0
3612	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	38 000,00	76,0	76,0
3612	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	26 000,00	36 000,00	29 040,00	111,7	80,7
3612	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	70 000,00	70 000,00	53 755,00	76,8	76,8
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 225 000,00	1 508 022,00	954 909,40	78,0	63,3
3612	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	6 588 740,00	4 338 558,01	108,5	65,8
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 100 000,00	1 100 000,00	754 728,00	68,6	68,6
3612	5192	Poskytnuté náhrady		11 750,00	11 750,00		100,0
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 230 000,00	1 314 137,00	1 270 889,00	103,3	96,7
3612	6121	Stavby	11 975 270,00	7 216 723,00			
3612		Bytové hospodářství	28 678 770,00	26 897 872,00	12 683 290,06	44,2	47,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
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	112 000,00	4 450,38	4,5	4,0
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	31 500,00	82 500,00	37 499,30	119,0	45,5
3613	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	4 465 000,00	4 465 000,00	3 068 181,64	68,7	68,7
3613	5152	Teplo	1 370 000,00	1 506 000,00	825 931,00	60,3	54,8
3613	5153	Plyn	8 386 000,00	8 085 000,00	2 758 483,29	32,9	34,1
3613	5154	Elektrická energie	6 600 000,00	6 750 000,00	4 289 292,19	65,0	63,5
3613	5157	Teplá voda	20 000,00	20 000,00	7 640,00	38,2	38,2
3613	5162	Služby elektronick. komunikací	24 900,00	24 900,00	19 130,31	76,8	76,8
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	800,00	8,0	8,0
3613	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	20 000,00	35 000,00	32 556,00	162,8	93,0
3613	5169	Nákup ostatních služeb	6 890 000,00	2 769 415,70	1 210 620,07	17,6	43,7
3613	5171	Opravy a udržování	6 574 680,00	7 661 729,30	1 831 242,86	27,9	23,9
3613	5175	Pohoštění		5 000,00	3 645,20		72,9
3613	5179	Ostatní nákupy j.n.	140 000,00	140 000,00	105 717,00	75,5	75,5
3613	5192	Poskytnuté náhrady		23 900,00	23 640,00		98,9
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	300 000,00	266 083,00	233 254,50	77,8	87,7
3613	6121	Stavby	11 464 387,00	11 598 513,00	3 891 415,88	33,9	33,6
3613		Nebytové hospodářství	46 467 267,00	43 631 641,00	18 357 026,21	39,5	42,1
3619	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		16 000,00	13 440,00		84,0
3619	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	91 148,21	45,6	45,6
3619	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	697 000,00	534 785,69	53,5	76,7
3619	5192	Poskytnuté náhrady		11 550,00	11 550,00		100,0
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	1 200 000,00	924 550,00	650 923,90	54,2	70,4
3631	5137	DDHM	500 000,00	400 033,00			
3631	5154	Elektrická energie	10 230 000,00	10 230 000,00	4 214 468,46	41,2	41,2
3631	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		344 850,00	344 850,00		100,0
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 089 400,00	1 140 200,00	417 231,08	38,3	36,6
3631	5171	Opravy a udržování	6 200 000,00	6 200 000,00	3 350 646,88	54,0	54,0
3631	6121	Stavby	11 527 150,00	24 772 125,00	16 561 186,11	143,7	66,9
3631	6122	Stroje,přístroje,zařízení		99 967,00			
3631		Veřejné osvětlení	29 546 550,00	43 187 175,00	24 888 382,53	84,2	57,6
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	16 135,00	53,8	53,8
3632	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	30 000,00	30 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	6 244 214,00	6 470 968,40	3 649 997,14	58,5	56,4
3632	5171	Opravy a udržování	556 000,00	1 162 842,00	639 205,98	115,0	55,0
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu	150 000,00				
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	20 000,00	20 000,00	2 310,00	11,6	11,6
3632	6121	Stavby		53 000,00	52 238,12		98,6
3632		Pohřebnictví	7 053 214,00	7 821 575,40	4 385 296,24	62,2	56,1
3633	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	38 070,48	76,1	76,1
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	50 000,00	50 000,00	38 070,48	76,1	76,1
3634	5137	DDHM		184 432,18	155 430,00		84,3
3634	5163	Služby peněžních ústavů		1 500,00	73,00		4,9
3634	5172	Podlimitní programové vybavení		72 600,00	72 600,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3634	6121	Stavby	14 891 000,00	12 808 605,78	2 863 235,98	19,2	22,4
3634	6122	Stroje, přístroje, zařízení		1 823 862,04	1 544 013,24		84,7
3634		Lokální zásobování teplem	14 891 000,00	14 891 000,00	4 635 352,22	31,1	31,1
3635	5166	Konzult., porad. a práv. služby	430 000,00	429 850,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	7 260,00	10,4	10,4
3635	6119	Ostatní nákup DNM	930 000,00	930 000,00			
3635		Územní plánování	1 430 000,00	1 429 850,00	7 260,00	0,5	0,5
3636	5166	Konzult., porad. a práv. služby		605 000,00			
3636		Územní rozvoj		605 000,00			
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	162 616,30	126 797,11	253,6	78,0
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	57 588,00			
3639	5164	Nájemné	130 000,00	130 000,00	39 737,41	30,6	30,6
3639	5166	Konzult., porad. a práv. služby	176 000,00	166 000,00	95 720,00	54,4	57,7
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 316 000,00	3 612 884,30	1 966 285,42	84,9	54,4
3639	5171	Opravy a udržování	840 000,00	902 610,00	575 301,10	68,5	63,7
3639	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	1 054 565,00	990 060,20	*****	93,9
3639	5329	Ost. nein. transfery roz. územ. ú.	170 000,00	192 970,00	192 970,00	113,5	100,0
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	480 000,00	711 000,00	707 083,00	147,3	99,4
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			
3639	6130	Pozemky	3 529 800,00	1 572 020,00	46 000,00	1,3	2,9
3639	6202	Nákup majetkových podílů		1 340 000,00	1 340 000,00		100,0
3639	6901	Rezervy investičních výdajů	2 000 000,00	2 870 931,00			
3639		Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	11 957 815,00	15 027 232,60	6 112 987,24	51,1	40,7
3721	5169	Nákup ostatních služeb	620 000,00	620 000,00	506 334,35	81,7	81,7
3721		Sběr a svoz nebezpeč. odpadů	620 000,00	620 000,00	506 334,35	81,7	81,7
3722	5137	DDHM	35 000,00	35 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	27 689 500,00	27 532 104,00	16 860 207,72	60,9	61,2
3722	5171	Opravy a udržování	134 400,00	134 400,00	52 649,52	39,2	39,2
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	27 858 900,00	27 701 504,00	16 912 857,24	60,7	61,1
3723	5138	Nákup zboží za účelem dalš. pr.		520 300,00	254 100,00		48,8
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 850 000,00	1 595 900,00	980 002,47	53,0	61,4
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	1 850 000,00	2 116 200,00	1 234 102,47	66,7	58,3
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	13 791 208,00	8 706 797,01	63,2	63,1
3725	5213	Neinv. transf. právníckým osobám	10 000,00	10 000,00	557,81	5,6	5,6
3725		Využív. a zneškod. komun. odpadů	13 909 600,00	13 934 808,00	8 809 552,66	63,3	63,2
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	4 160,00			
3727	5164	Nájemné		9 075,00	9 075,00		100,0
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 305 000,00	1 428 953,00	876 567,87	67,2	61,3
3727		Prevence vzniku odpadů	1 310 000,00	1 442 188,00	885 642,87	67,6	61,4
3729	5169	Nákup ostatních služeb	73 000,00	73 000,00	30 340,77	41,6	41,6
3729		Ostat. nakládání s odpady	73 000,00	73 000,00	30 340,77	41,6	41,6
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	4 539,00	9,1	9,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
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	4 539,00	3,5	3,5
3741	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	7 500,00	11,5	11,5
3741		Ochrana druhů a stanovišť	65 000,00	65 000,00	7 500,00	11,5	11,5
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	182 511,00	60,8	60,8
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	45 000,00	45 000,00	7 500,00	16,7	16,7
3745	5169	Nákup ostatních služeb	24 494 800,00	24 937 236,09	14 361 152,78	58,6	57,6
3745	5171	Opravy a udržování	900 000,00	400 000,00			
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	25 902 236,09	14 642 146,78	56,4	56,5
3769	5139	Nákup materiálu j.n.	114 000,00	114 000,00	32 960,00	28,9	28,9
3769	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	117 000,00	117 000,00	35 960,00	30,7	30,7
3900	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby		100 000,00			
3900	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		20 000,00			
3900	5222	Neinv.transfery spolkům	730 000,00	30 000,00			
3900	5901	Nespecifikované rezervy	6 981 030,00	5 785 559,00			
3900	6901	Rezervy investičních výdajů	6 000 000,00	5 101 724,00			
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	13 711 030,00	11 037 283,00			
4312	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		169 816,00	169 816,00		100,0
4312	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		140 000,00	140 000,00		100,0
4312		Odborné sociální poradenství		309 816,00	309 816,00		100,0
4339	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	10 195 500,00	10 174 652,00	4 620 728,00	45,3	45,4
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		12 900,00	12 900,00		100,0
4339	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		2 137 764,00	1 129 360,00		52,8
4339	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		1 077 576,00	416 870,00		38,7
4339	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.		42 000,00	2 249,00		5,4
4339	5137	DDHM		150 000,00	89 012,58		59,3
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		180 000,00	78 261,54		43,5
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva		20 000,00	12 556,00		62,8
4339	5162	Služby elektronick. komunikací		95 000,00	63 543,44		66,9
4339	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby		25 000,00			
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		370 000,00	279 479,00		75,5
4339	5169	Nákup ostatních služeb		289 200,00	131 058,00		45,3
4339	5172	Podlimitní programové vybavení		15 000,00	6 351,00		42,3
4339	5173	Cestovné		19 000,00	14 004,00		73,7
4339	5175	Pohoštění		7 000,00	2 767,00		39,5
4339	5194	Výdaje na věcné dary		1 000,00			
4339		Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	10 195 500,00	14 616 092,00	6 859 139,56	67,3	46,9
4341	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		40 000,00	40 000,00		100,0
4341		Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz		40 000,00	40 000,00		100,0
4344	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		80 000,00	80 000,00		100,0
4344	5222	Neinv.transfery spolkům		80 000,00	80 000,00		100,0
4344	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		90 000,00	90 000,00		100,0
4344		Sociální rehabilitace		250 000,00	250 000,00		100,0
4349	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	1 922 716,00	1 922 716,00	955 197,00	49,7	49,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		12 400,00	12 400,00		100,0
4349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	476 834,00	476 834,00	238 008,00	49,9	49,9
4349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	173 044,00	173 044,00	86 382,00	49,9	49,9
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	99 520,00	18 292,48	18,3	18,4
4349	5137	DDHM	61 000,00	61 000,00			
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	86 000,00	86 000,00	23 900,00	27,8	27,8
4349	5169	Nákup ostatních služeb	382 000,00	382 000,00	128 000,00	33,5	33,5
4349	5173	Cestovné		480,00	480,00		100,0
4349	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		15 000,00	15 000,00		100,0
4349	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		45 000,00	45 000,00		100,0
4349	5901	Nespecifikované rezervy	3 500 000,00	555 584,00			
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	6 701 594,00	3 829 578,00	1 522 659,48	22,7	39,8
4351	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		30 000,00	30 000,00		100,0
4351	5222	Neinv.transfery spolkům		150 000,00	150 000,00		100,0
4351	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		100 000,00	100 000,00		100,0
4351	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 615 000,00	6 677 809,00	4 677 809,00	70,7	70,1
4351	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		6 854 600,00	6 191 300,00		90,3
4351	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	1 500 000,00			
4351	6121	Stavby	41 440 440,00	42 440 440,00	12 647 775,00	30,5	29,8
4351		Os.asistence,peč.slужba,sam.by	49 555 440,00	57 752 849,00	23 796 884,00	48,0	41,2
4352	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		50 000,00	50 000,00		100,0
4352		Tísňová péče		50 000,00	50 000,00		100,0
4359	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		159 600,00	159 600,00		100,0
4359	5222	Neinv.transfery spolkům		165 000,00	165 000,00		100,0
4359		Ost.slуж.a čin.-oblast soc.pěč		324 600,00	324 600,00		100,0
4371	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		295 000,00	295 000,00		100,0
4371		Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.		295 000,00	295 000,00		100,0
4372	5222	Neinv.transfery spolkům		200 000,00	200 000,00		100,0
4372		Krizová pomoc		200 000,00	200 000,00		100,0
4374	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		380 000,00	380 000,00		100,0
4374		Azyl.domy,níz.den.centra,nocl.		380 000,00	380 000,00		100,0
4375	5222	Neinv.transfery spolkům		150 000,00	150 000,00		100,0
4375		Nízkoprah.zařízení-děti a ml.		150 000,00	150 000,00		100,0
4377	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		160 000,00	160 000,00		100,0
4377		Sociálně terapeutické dílny		160 000,00	160 000,00		100,0
4378	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		60 000,00	60 000,00		100,0
4378		Terénní programy		60 000,00	60 000,00		100,0
4379	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		12 300,00	12 300,00		100,0
4379	5222	Neinv.transfery spolkům		230 000,00	230 000,00		100,0
4379	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		170 000,00	170 000,00		100,0
4379		Ost.slужby a čin.-soc.prevence		412 300,00	412 300,00		100,0
4399	5901	Nespecifikované rezervy	795 000,00	767 600,00			
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	795 000,00	767 600,00			
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	7 916 573,00	58,4	58,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	527 304,00	527 304,00	184 170,00	34,9	34,9
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	1 981 869,00	59,4	59,4
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1 210 575,00	1 210 575,00	719 205,00	59,4	59,4
5311	5131	Potraviny	4 725,00	4 725,00	1 862,00	39,4	39,4
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	200 000,00	40 639,45	13,5	20,3
5311	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	5 000,00	5 000,00	920,00	18,4	18,4
5311	5137	DDHM	120 000,00	130 000,00	109 135,50	90,9	84,0
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	139 483,77	69,7	69,7
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	250 000,00	139 288,25	55,7	55,7
5311	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	129,00	3,2	3,2
5311	5162	Služby elektron. komunikací	150 000,00	150 000,00	80 215,20	53,5	53,5
5311	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	61 020,00	87,2	87,2
5311	5164	Nájemné	80 000,00	80 000,00			
5311	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	4 000,00	4 000,00	1 700,00	42,5	42,5
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	106 427,00	106 427,00	15 620,00	14,7	14,7
5311	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	200 000,00	200 000,00	50 640,00	25,3	25,3
5311	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	58 451,83	41,8	41,8
5311	5171	Opravy a udržování	400 000,00	160 000,00	127 415,40	31,9	79,6
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	40 000,00	40 000,00			
5311	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	14 316,00	28,6	28,6
5311	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 642,00	72,8	72,8
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	30 000,00	1 100,00	2,2	3,7
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	2 000,00	20,0	20,0
5311	6122	Stroje,přístroje,zařízení	200 000,00	200 000,00	171 867,19	85,9	85,9
5311	6123	Dopravní prostředky	500 000,00	940 000,00	824 010,61	164,8	87,7
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	22 214 836,00	22 304 836,00	12 662 173,20	57,0	56,8
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje		45 387,00	45 387,00		100,0
5512	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		3 103,00	3 103,00		100,0
5512	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		1 126,00	1 126,00		100,0
5512	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	549,00	11,0	11,0
5512	5132	Ochranné pomůcky	170 000,00	133 892,00	6 965,24	4,1	5,2
5512	5137	DDHM	190 000,00	376 383,00	30 953,00	16,3	8,2
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	14 555,50	29,1	29,1
5512	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	15 000,00	15 000,00	3 856,00	25,7	25,7
5512	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	69 913,31	77,7	77,7
5512	5154	Elektrická energie	270 000,00	270 000,00	168 000,00	62,2	62,2
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	116 700,00	37 910,90	37,9	32,5
5512	5162	Služby elektron. komunikací	10 000,00	10 000,00	5 812,84	58,1	58,1
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	51 800,00	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	5 350,00	17,8	17,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
5512	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	76 492,00	37 829,20	42,0	49,5
5512	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00			
5512	5192	Poskytnuté náhrady	8 000,00	8 000,00	4 650,00	58,1	58,1
5512	6123	Dopravní prostředky	798 600,00	798 600,00			
5512		PO - dobrovolná část	2 056 700,00	2 259 783,00	487 860,99	23,7	21,6
6112	5019	Ostatní platy		10 000,00			
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	5 040 000,00	5 040 000,00	2 962 835,00	58,8	58,8
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	892 800,00	892 800,00	517 238,00	57,9	57,9
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	453 600,00	453 600,00	266 596,00	58,8	58,8
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	13 070,00	15,6	15,6
6112	5173	Cestovné	60 000,00	60 000,00	1 488,00	2,5	2,5
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	44 045,00	66,1	66,1
6112	5901	Nespecifikované rezervy	280 000,00	231 348,00			
6112		Zastupitelstva obcí	7 052 000,00	7 013 348,00	3 808 418,00	54,0	54,3
6114	5019	Ostatní platy		14 500,00			
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		487 000,00			
6114	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		4 580,00			
6114	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		2 000,00			
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		49 000,00	21 858,82		44,6
6114	5161	Poštovní služby		114 280,00			
6114	5162	Služby elektron. komunikací		9 000,00			
6114	5164	Nájemné		74 640,00			
6114	5169	Nákup ostatních služeb		45 000,00			
6114		Volby do Parlamentu ČR		800 000,00	21 858,82		2,7
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	105 854 326,00	107 786 698,00	56 890 924,00	53,7	52,8
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	950 000,00	994 534,00	994 534,00	104,7	100,0
6171	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	161 000,00	161 000,00	49 000,00	30,4	30,4
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	26 023 713,00	26 520 185,00	14 371 921,00	55,2	54,2
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	9 444 089,00	9 624 261,00	5 208 723,00	55,2	54,1
6171	5038	Pojistné na zák.poj.odpovědnos	495 000,00	495 000,00	267 671,00	54,1	54,1
6171	5042	Odměny za užití počítač.progr.	48 000,00	559 104,00	280 962,00	585,3	50,3
6171	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		29 223,00	14 620,00		50,0
6171	5132	Ochranné pomůcky	270 000,00	290 550,00	15 658,05	5,8	5,4
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	401,00	40,1	40,1
6171	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	35 000,00	35 000,00	17 680,28	50,5	50,5
6171	5137	DDHM	1 500 000,00	1 814 500,00	608 755,50	40,6	33,5
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 430 000,00	1 360 283,00	865 389,89	60,5	63,6
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	509 000,00	509 000,00	151 785,50	29,8	29,8
6171	5161	Poštovní služby	4 500 000,00	4 170 000,00	692 977,85	15,4	16,6
6171	5162	Služby elektron. komunikací	790 000,00	823 000,00	570 824,15	72,3	69,4
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 497 970,00	2 497 970,00	1 876 523,00	75,1	75,1
6171	5164	Nájemné	30 100,00	41 120,00	21 803,52	72,4	53,0
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	2 906 000,00	2 906 000,00	1 887 860,77	65,0	65,0
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 300 000,00	1 377 000,00	665 697,78	51,2	48,3
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	3 172 000,00	3 700 770,00	1 951 200,36	61,5	52,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6171	5169	Nákup ostatních služeb	7 796 000,00	8 167 504,00	5 500 516,97	70,6	67,3
6171	5171	Opravy a udržování	1 092 900,00	1 058 280,00	414 990,31	38,0	39,2
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	85 000,00	73 809,00	147,6	86,8
6171	5173	Cestovné	230 000,00	313 000,00	219 666,54	95,5	70,2
6171	5175	Pohoštění	230 000,00	307 372,00	178 462,46	77,6	58,1
6171	5176	Účast, úplaty na konference	30 000,00	35 000,00	22 678,00	75,6	64,8
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 164 110,00	1 163 143,72	119 010,72	10,2	10,2
6171	5192	Poskytnuté náhrady	150 000,00	150 000,00	18 014,00	12,0	12,0
6171	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	117 874,00	67 686,20	135,4	57,4
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	9 860,00	49,3	49,3
6171	5492	Dary fyzickým osobám		50 000,00	50 000,00		100,0
6171	5499	Ost.neinv.tran.fyzickým osobám	6 714 400,00	6 881 200,00	3 502 787,00	52,2	50,9
6171	5660	Neinvest.p.p. fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00			
6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 598 000,00	7 557 453,28			
6171	6119	Ostatní nákup DNM	341 887,00	341 887,00			
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení	4 200 000,00	4 530 000,00			
6171		Činnost místní správy	185 594 495,00	196 483 912,00	97 582 393,85	52,6	49,7
6310	5141	Úroky vlastní	1 233 000,00	1 205 385,55	699 561,40	56,7	58,0
6310	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích		27 614,45	5 449,06		19,7
6310	5149	Ost. úroky a ost. fin. výdaje		14 988 800,00	9 978 200,00		66,6
6310	5163	Služby peněžních ústavů	905 000,00	2 405 250,00	1 845 304,09	203,9	76,7
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	2 138 000,00	18 627 050,00	12 528 514,55	586,0	67,3
6330	5342	Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.			6 166 800,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			1 025 503 800,19		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			4 787 019,01		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			17 085 968,19		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			1 053 543 587,39		
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	8 200 000,00	6 857 500,00	2 827 562,00	34,5	41,2
6399	5365	Platby daní a kraj.,obcím a SF		41 594 490,00	41 594 490,00		100,0
6399	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.			1 000,00		
6399		Ostatní finanční operace	8 200 000,00	48 451 990,00	44 423 052,00	541,7	91,7
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
Výdaje celkem			1 001 681 014,00	1 159 476 839,39	1 578 038 403,87	157,5	136,1

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		28 575 454,92	-203 400 876,30		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117	226 094 697,00	226 094 697,00	411 164 097,35	181,9	181,9
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118			-283 604 098,21		
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	-6 666 672,00	66,7	66,7
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125	1 138 500,00	2 836 402,00	1 765 345,45	155,1	62,2
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			-43 262,00		
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			-199 141,92		
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	247 506 453,92	-80 984 607,63		

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	570 979 150,00	389 928 708,91	73,7	68,3
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	93 421 380,00	124 128 301,28	122 511 581,26	131,1	98,7
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	11 500 000,00	11 595 000,00	877 818,50	7,6	7,6
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	150 141 877,00	205 267 934,19	1 145 704 902,83	763,1	558,2
Příjmy celkem	4050	784 447 917,00	911 970 385,47	1 659 023 011,50	211,5	181,9
Konsolidace příjmů	4060			1 053 543 587,39		
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			162 000,00		
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		11 786 043,00	10 322 743,00		87,6
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlast.rez.fondů jin. než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			1 022 653 100,39		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			12 781 737,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			18 108 750,00		
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	911 970 385,47	605 479 424,11	77,2	66,4
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	623 657 700,00	752 807 102,38	1 497 789 599,49	240,2	199,0
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	378 023 314,00	406 669 737,01	80 248 804,38	21,2	19,7
Výdaje celkem	4240	1 001 681 014,00	1 159 476 839,39	1 578 038 403,87	157,5	136,1
Konsolidace výdajů	4250			1 053 543 587,39		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	4280	490 000,00	512 970,00	512 970,00	104,7	100,0
5342 - Zákł.příděl FKSP a soc.fondů obcí a kr.	4281			6 166 800,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 025 503 800,19		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			4 787 019,01		

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			17 085 968,19		
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 po konsolidaci	4430	1 001 681 014,00	1 159 476 839,39	524 494 816,48	52,4	45,2
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-217 233 097,00	-247 506 453,92	80 984 607,63		
Třída 8 - Financování	4450	217 233 097,00	247 506 453,92	-80 984 607,63		
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	247 506 453,92	-80 984 607,63		

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	355 698 497,17	-200 530 347,95
Běžné účty fondů ÚSC	6020	8 240 214,78	9 308 561,68	-1 068 346,90
Běžné účty celkem	6030	163 408 364,00	365 007 058,85	-201 598 694,85
Pokladna	6040	203 588,41	283 686,41	-80 098,00

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 okresu 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	1 312 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13010			4339	5011	187 034,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13010			4339	5031	44 431,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13010			4339	5032	16 123,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13010			4339	5167	121 300,00	x	Služby školení a vzdělávání
13010			4339	5169	42 158,00	x	Nákup ostatních služeb
13010			4339	5175	1 136,00	x	Pohoštění
13010			6402	5364	517 633,40	x	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
13010		1 312 000,00			929 815,40	382 184,60	výkon pěstounské péče
13015	4116	1 822 292,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13015		1 822 292,00			0,00	1 822 292,00	výkon sociální práce
13021	4116	704 241,71				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13021			4349	5011	685 477,80	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13021			4349	5031	167 649,30	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13021			4349	5032	60 836,40	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13021			4349	5134	16 463,23	x	Prádlo, oděv a obuv
13021			4349	5167	21 510,00	x	Služby školení a vzdělávání
13021			4349	5169	115 200,00	x	Nákup ostatních služeb
13021			4349	5173	432,00	x	Cestovné
13021		704 241,71			1 067 568,73	-363 327,02	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	4116	9 328 700,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13024			4339	5011	3 891 586,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13024			4339	5021	12 900,00	x	Ostatní osobní výdaje
13024			4339	5031	955 636,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13024			4339	5032	346 804,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13024			4339	5136	2 249,00	x	Knihy a obdob.list.inf.prostř.
13024			4339	5137	46 123,08	x	DDHM
13024			4339	5139	45 881,61	x	Nákup materiálu j.n.
13024			4339	5156	12 556,00	x	Pohonné hmoty a maziva
13024			4339	5162	63 543,44	x	Služby elektron. komunikací
13024			4339	5167	118 930,00	x	Služby školení a vzdělávání
13024			4339	5169	29 700,00	x	Nákup ostatních služeb
13024			4339	5172	4 234,00	x	Podlimitní programové vybavení
13024			4339	5173	14 004,00	x	Cestovné
13024		9 328 700,00			5 544 147,13	3 784 552,87	Transfery na výkon činnosti ob

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
13502	4116	150 000,00				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13502	4216	2 750 849,54				x Ost.invest.přij.transf.ze SR
13502			4351	6121	10 135 726,52	x Stavby
13502		2 900 849,54			10 135 726,52	-7 234 876,98 Národní plán obnovy (poskytova
14022	4116	203 083,00				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
14022		203 083,00			0,00	203 083,00 hasiči -povodně
15501			2333	6121	153 065,00	x Stavby
15501		0,00			153 065,00	-153 065,00 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
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	6 582 719,00	x Stavby
22504		3 265 680,00			6 582 719,00	-3 317 039,00 Národní plán obnovy – investic
33092	4116	6 785 399,71				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
33092			3111	5336	1 203 475,20	x Neinv.transf.zřízeným přísp.o.
33092			3113	5336	4 760 410,11	x Neinv.transf.zřízeným přísp.o.
33092			3231	5336	821 514,40	x Neinv.transf.zřízeným přísp.o.
33092		6 785 399,71			6 785 399,71	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 přísp.o.
33093		1 167 381,00			1 167 381,00	školy se zast.soc.znevýhodn.žá
34001	4116	60 000,00				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
34001			3113	5336	60 000,00	x Neinv.transf.zřízeným přísp.o.

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
34001		60 000,00			60 000,00	Podpora pro památky UNESCO
34002			3322	5171	700 000,00	x Opravy a udržování
34002		0,00			700 000,00	-700 000,00 Podpora obnovy kulturních pam.
34070	4116	95 600,00				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
34070			3314	5336	95 600,00	x Neinv.transf.zřízeným přísp.o.
34070		95 600,00			95 600,00	ÚD na kulturní akce
34341	4116	600 000,00				x Ost.neinv.přij.transfery ze SR
34341			3322	5171	600 000,00	x Opravy a udržování
34341		600 000,00			600 000,00	záchr.arch.dědictví
91628	4213	2 020 367,00				x Inv. přijaté transfery ze SF
91628			2219	6121	2 020 367,00	x Stavby
91628		2 020 367,00			2 020 367,00	Fin.dopravní infrastruktur-inv
98071	4111	800 000,00				x Neinv.přijaté transf.z VPS SR
98071			6114	5139	21 858,82	x Nákup materiálu j.n.
98071		800 000,00			21 858,82	778 141,18 ÚD-volby do Parlamentu ČR

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.Přijmy 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	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		150 000,00		
0000	4116	107		Integr.region.oper.prog.2014+		150 000,00		
0000	4116	143	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 304 582,37	1 304 582,37	100,0	
0000	4116	143	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	5 480 817,34	5 480 817,34	100,0	
0000	4116	143		OP Jan Amos Komenský	6 785 399,71	6 785 399,71	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	10 029 833,52	10 884 075,23	108,5	
0000	4122	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	33 314,00	33 314,00	100,0	
0000	4122	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	299 826,00	299 826,00	100,0	
0000	4122	144		OP Zaměstnanost plus 2021+	333 140,00	333 140,00	100,0	
0000	4122			Neinv.přijaté transf.od krajů	333 140,00	333 140,00	100,0	
0000	4216	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	3 265 680,00	6 016 529,54	184,2	
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+	3 265 680,00	6 016 529,54	184,2	
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	17 216 465,67	19 967 315,21	116,0	
0000					27 579 439,19	31 184 530,44	113,1	
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				0,00	27 579 439,19	31 184 530,44	113,1	

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

Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
2333	6121	148	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	153 065,00	153 065,00	100,0	
2333	6121	148		OP Životní prostředí- CF 2021+	153 065,00	153 065,00	100,0	
2333	6121			Stavby	153 065,00	153 065,00	100,0	
2333				Úpravy drobných vodních toků	153 065,00	153 065,00	100,0	
3111	5336	143	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	231 383,94	231 383,94	100,0	
3111	5336	143	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	972 091,26	972 091,26	100,0	
3111	5336	143		OP Jan Amos Komenský	1 203 475,20	1 203 475,20	100,0	
3111	5336	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	5 864,00	5 864,00	100,0	
3111	5336	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	52 776,00	52 776,00	100,0	
3111	5336	144		OP Zaměstnanost plus 2021+	58 640,00	58 640,00	100,0	
3111	5336			Neinv.transf.zřízeným přisp.o.	1 262 115,20	1 262 115,20	100,0	
3111				Mateřské školy	1 262 115,20	1 262 115,20	100,0	
3113	5336	143	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	915 251,49	915 251,49	100,0	
3113	5336	143	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	3 845 158,62	3 845 158,62	100,0	
3113	5336	143		OP Jan Amos Komenský	4 760 410,11	4 760 410,11	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 přisp.o.	6 052 090,18	6 052 090,18	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	7 827 791,11	7 827 791,11	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 přisp.o.	274 500,00	274 500,00	100,0	
3141				Školní stravování	274 500,00	274 500,00	100,0	
3231	5336	143	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	157 946,94	157 946,94	100,0	
3231	5336	143	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	663 567,46	663 567,46	100,0	
3231	5336	143		OP Jan Amos Komenský	821 514,40	821 514,40	100,0	
3231	5336			Neinv.transf.zřízeným přisp.o.	821 514,40	821 514,40	100,0	
3231				Základní umělecké školy	821 514,40	821 514,40	100,0	
3631	6121	170	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	6 582 719,00	6 582 719,00	100,0	
3631	6121	170		Národní plán obnovy (RRF)	6 582 719,00	6 582 719,00	100,0	
3631	6121			Stavby	6 582 719,00	6 582 719,00	100,0	
3631				Veřejné osvětlení	6 582 719,00	6 582 719,00	100,0	
4349	5011	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	411 770,00	177 196,03	43,0	43,0
4349	5011	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	1 358 141,00	584 445,97	43,0	43,0
4349	5011	144		OP Zaměstnanost plus 2021+	1 769 911,00	761 642,00	43,0	43,0
4349	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	1 769 911,00	761 642,00	43,0	43,0
4349	5031	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	102 119,00	43 337,37	42,4	42,4
4349	5031	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	336 819,00	142 939,63	42,4	42,4
4349	5031	144		OP Zaměstnanost plus 2021+	438 938,00	186 277,00	42,4	42,4
4349	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	438 938,00	186 277,00	42,4	42,4
4349	5032	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	37 059,00	15 726,18	42,4	42,4

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

Nástroj Prostorová				Schválený	Rozpočet	Výsledek od			
Paragraf	Položka	jednotka			rozpočet	po změnách	počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
4349	5032	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	122 233,00	122 233,00	51 869,82	42,4	42,4
4349	5032	144		OP Zaměstnanost plus 2021+	159 292,00	159 292,00	67 596,00	42,4	42,4
4349	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	159 292,00	159 292,00	67 596,00	42,4	42,4
4349	5134	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	23 265,00	23 153,31	4 255,75	18,3	18,4
4349	5134	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	76 735,00	76 366,69	14 036,73	18,3	18,4
4349	5134	144		OP Zaměstnanost plus 2021+	100 000,00	99 520,00	18 292,48	18,3	18,4
4349	5134			Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	99 520,00	18 292,48	18,3	18,4
4349	5137	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	14 192,00	14 192,00			
4349	5137	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	46 808,00	46 808,00			
4349	5137	144		OP Zaměstnanost plus 2021+	61 000,00	61 000,00			
4349	5137			DDHM	61 000,00	61 000,00			
4349	5167	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	20 008,00	20 008,00	5 560,34	27,8	27,8
4349	5167	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	65 992,00	65 992,00	18 339,66	27,8	27,8
4349	5167	144		OP Zaměstnanost plus 2021+	86 000,00	86 000,00	23 900,00	27,8	27,8
4349	5167			Služby školení a vzdělávání	86 000,00	86 000,00	23 900,00	27,8	27,8
4349	5169	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	44 669,00	44 669,00	29 779,20	66,7	66,7
4349	5169	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	147 331,00	147 331,00	98 220,80	66,7	66,7
4349	5169	144		OP Zaměstnanost plus 2021+	192 000,00	192 000,00	128 000,00	66,7	66,7
4349	5169			Nákup ostatních služeb	192 000,00	192 000,00	128 000,00	66,7	66,7
4349	5173	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		111,69	111,69		100,0
4349	5173	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		368,31	368,31		100,0
4349	5173	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		480,00	480,00		100,0
4349	5173			Cestovné		480,00	480,00		100,0
4349				Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	2 807 141,00	2 807 141,00	1 186 187,48	42,3	42,3
4351	6121	170	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		10 135 726,52	10 135 726,52		100,0
4351	6121	170		Národní plán obnovy (RRF)		10 135 726,52	10 135 726,52		100,0
4351	6121			Stavby		10 135 726,52	10 135 726,52		100,0
4351				Os.asistence,peč.služba,sam.by		10 135 726,52	10 135 726,52		100,0
6171	5011	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		6 261,02	6 261,02		100,0
6171	5011	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		20 644,98	20 644,98		100,0
6171	5011	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		26 906,00	26 906,00		100,0
6171	5011			Platy zaměst. v pp výjma sl.m.		26 906,00	26 906,00		100,0
6171	5031	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 552,58	1 552,58		100,0
6171	5031	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		5 119,42	5 119,42		100,0
6171	5031	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		6 672,00	6 672,00		100,0
6171	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		6 672,00	6 672,00		100,0
6171	5032	144	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		563,60	563,60		100,0
6171	5032	144	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		1 858,40	1 858,40		100,0
6171	5032	144		OP Zaměstnanost plus 2021+		2 422,00	2 422,00		100,0
6171	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		2 422,00	2 422,00		100,0
6171				Činnost místní správy		36 000,00	36 000,00		100,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					2 807 141,00	29 900 572,23	28 279 618,71	*****	94,6

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		

Okamžik sestavení: 12.09.2025 11:58:08

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	 Tel.:+420327710100
.....		Mgr.Lukáš Seifert	
		Odpovídající za údaje o rozpočtu:	 Tel.:+420327710140
		ing.Monika Bulánková	
Došlo dne:		o skutečnosti:	 Tel.:+420327710137
.....		ing. Lenka Kotenová	