

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 31.05.2022
(v Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČO
2022 05 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.plátci	48 229 260,00	48 229 260,00	20 947 415,27	43,4	43,4
0000	1112	Př.z d.z příjmů FO plac.poplat	1 925 510,00	1 925 510,00	952 645,10	49,5	49,5
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	7 573 660,00	7 573 660,00	3 838 985,86	50,7	50,7
0000	1121	Příjem z daně z příjmů PO	56 609 880,00	56 609 880,00	19 891 179,32	35,1	35,1
0000	1211	Příjem z DPH	158 661 690,00	158 661 690,00	76 946 028,69	48,5	48,5
0000	1334	Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.			472 158,45		
0000	1335	Př.z popl.-odnětí poz.-les.zák			8 261,20		
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	520 000,00	520 000,00	282 915,85	54,4	54,4
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	500 000,00	500 000,00	578 198,00	115,6	115,6
0000	1343	Př.z popl.-užívání veř.prostr.	500 000,00	500 000,00	1 465 712,07	293,1	293,1
0000	1345	Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	15 000 000,00	15 000 000,00	6 189 190,47	41,3	41,3
0000	1353	Příjem za zkoušky-řidič.opráv.	1 550 000,00	1 550 000,00	551 700,00	35,6	35,6
0000	1359	Př.z ost.odvodů z vyb.čin.-j.n	-25 000,00	-25 000,00	50 000,00		
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	9 480 300,00	9 480 300,00	4 117 180,00	43,4	43,4
0000	1381	Př.z daně z haz.her výj.d.d.th	1 500 000,00	1 500 000,00	1 439 715,67	96,0	96,0
0000	1385	Př.z dílčí daně z technic. her	9 000 000,00	9 000 000,00	14 203 591,67	157,8	157,8
0000	1511	Přij. z daně z nemovitých věcí	25 000 000,00	25 000 000,00	775 107,62	3,1	3,1
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	131 894,00	131 894,00	54 795,00	41,5	41,5
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	478 990,11	36,8	36,8
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		1 302 473,75	1 302 473,75		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	40 730 400,00	40 997 900,00	17 082 460,00	41,9	41,7
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	8 127 240,00	17 319 908,90	12 187 594,40	150,0	70,4
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí		26 000,00	32 000,00		123,1
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		3 774 200,00	2 468 700,00		65,4
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF	4 375 100,00	4 375 100,00			
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	24 959 310,00	53 713 363,19	22 499 124,74	90,1	41,9
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů	1 500 000,00	1 500 000,00			
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	175 000,00	175 000,00	97 970,49	56,0	56,0
1014	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			12 680,19		
1014		Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl	175 000,00	175 000,00	110 650,68	63,2	63,2
1037	2131	Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	9 840 000,00	9 840 000,00			
1037	2322	Příjem z pojistných plnění			612 865,00		
1037		Celospolečenské funkce lesů	9 840 000,00	9 840 000,00	612 865,00	6,2	6,2
2141	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			2 000,00		
2141		Vnitřní obchod			2 000,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
2143	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	125 500,00	125 500,00	33 025,73	26,3	26,3
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	1 050 000,00	1 050 000,00	460 876,75	43,9	43,9
2143	2133	Př.z pronáj.„pachtu movit.věcí	13 000,00	13 000,00	25 000,00	192,3	192,3
2143	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			5 466,94		
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	5 000,00	68 261,25	*****	*****
2143		Cestovní ruch	1 193 500,00	1 193 500,00	592 630,67	49,7	49,7
2144	2131	Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	400 000,00	400 000,00			
2144		Ostatní služby	400 000,00	400 000,00			
2169	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			22 780,41		
2169	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			4 000,00		
2169		Ost.spr.v pr.„stav.„obch.„služ			26 780,41		
2212	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			1 572,00		
2212		Silnice			1 572,00		
2219	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 180 000,00	1 180 000,00	736 180,05	62,4	62,4
2219	2322	Příjem z pojistných plnění	1 000,00	1 000,00	3 436,00	343,6	343,6
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	1 181 000,00	1 181 000,00	739 616,05	62,6	62,6
2221	2131	Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	647 000,00	647 000,00	323 536,92	50,0	50,0
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	647 000,00	647 000,00	323 536,92	50,0	50,0
2229	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	126 950,00	126 950,00	135 693,03	106,9	106,9
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	126 950,00	126 950,00	135 693,03	106,9	106,9
2292	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			150 000,00		
2292	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			22 394,75		
2292		Dopr.obsl.veř.službami-linková			172 394,75		
2299	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob		2 269 473,00	7 474 296,23		329,3
2299	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			25 529,16		
2299		Ost. záležitosti v dopravě		2 269 473,00	7 499 825,39		330,5
3111	2321	Přijaté pen.neinvestiční dary		450 000,00	450 000,00		100,0
3111		Mateřské školy		450 000,00	450 000,00		100,0
3113	2229	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		17 833,00	17 833,00		100,0
3113		Základní školy		17 833,00	17 833,00		100,0
3312	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			62 057,45		
3312		Hudební činnost			62 057,45		
3314	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			18 450,00		
3314		Činnosti knihovnické			18 450,00		
3316	2112	Přij.z prodeje zboží			200,00		
3316		Vydavatelská činnost			200,00		
3319	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00			
3319	2133	Př.z pronáj.„pachtu movit.věcí	10 000,00	10 000,00			
3319	2229	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.			24 420,00		
3319		Ost. záležitosti kultury	15 000,00	15 000,00	24 420,00	162,8	162,8
3322	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	14 500,00	14 500,00	102 447,42	706,5	706,5
3322	2112	Přij.z prodeje zboží			1 185,00		
3322	2132	Př.z pronáj.„pach.ost.nem.věcí	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,3	33,3
3322	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			2 854,91		
3322		Zachování a obnova kult.památ.	20 500,00	20 500,00	108 487,33	529,2	529,2
3349	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	308 428,55	77,1	77,1
3349	2112	Přij.z prodeje zboží	8 000,00	8 000,00	6 454,43	80,7	80,7
3349	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			1 640,17		
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	408 000,00	408 000,00	316 523,15	77,6	77,6

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3412	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	5 224 080,00	5 224 080,00	3 379 773,49	64,7	64,7
3412	2112	Přij.z prodeje zboží	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,3	43,3
3412	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	529 200,00	529 200,00	214 627,28	40,6	40,6
3412	2133	Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	163 010,00	163 010,00	51 423,53	31,5	31,5
3412	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady	36 000,00	36 000,00	151 911,41	422,0	422,0
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	5 955 290,00	5 955 290,00	3 799 035,71	63,8	63,8
3419	2141	Příjem z úroků	12 106,00	12 106,00	5 205,00	43,0	43,0
3419	2229	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		240 927,00	240 927,00		100,0
3419		Ostatní sportovní činnost	12 106,00	253 033,00	246 132,00	*****	97,3
3611	2141	Příjem z úroků	130 000,00	130 000,00	41 329,01	31,8	31,8
3611	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			557,92		
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	130 000,00	130 000,00	41 886,93	32,2	32,2
3612	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	8 825 000,00	8 825 000,00	3 317 960,33	37,6	37,6
3612	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	16 500 000,00	16 500 000,00	7 543 411,77	45,7	45,7
3612	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady	72 000,00	72 000,00	110 179,58	153,0	153,0
3612	3119	Ostatní příjmy z prodeje DM	692 000,00	692 000,00	104 897,00	15,2	15,2
3612		Bytové hospodářství	26 089 000,00	26 089 000,00	11 076 448,68	42,5	42,5
3613	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	7 390 000,00	7 390 000,00	3 560 995,99	48,2	48,2
3613	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	7 009 360,00	7 009 360,00	3 553 559,79	50,7	50,7
3613	2133	Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	5 800,00	5 800,00	49 002,51	844,9	844,9
3613	2322	Příjem z pojistných plnění	50 000,00	50 000,00			
3613	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady	4 000,00	4 000,00	505 801,15	*****	*****
3613	3112	Příjem z prod.ost.nemovit.věcí	5 700 000,00	5 700 000,00	4 000 000,00	70,2	70,2
3613	3121	Přijaté dary na pořízení DM			1 000 000,00		
3613		Nebytové hospodářství	20 159 160,00	20 159 160,00	12 669 359,44	62,8	62,8
3631	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			4 595,12		
3631	2322	Příjem z pojistných plnění	30 000,00	30 000,00			
3631		Veřejné osvětlení	30 000,00	30 000,00	4 595,12	15,3	15,3
3632	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 450 000,00	1 450 000,00	744 835,00	51,4	51,4
3632	2139	Ostatní př.z pronáj.,pach.maj.	240 000,00	240 000,00	106 907,00	44,5	44,5
3632	2322	Příjem z pojistných plnění			5 740,00		
3632	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady	35 000,00	35 000,00	28 505,18	81,4	81,4
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			288,00		
3632		Pohřebnictví	1 725 000,00	1 725 000,00	886 275,18	51,4	51,4
3634	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			3 200,00		
3634	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	6 500 000,00	6 500 000,00	2 722 500,00	41,9	41,9
3634	2141	Příjem z úroků			289,89		
3634	2142	Př.z podílů na zisku a divid.		3 000 000,00	3 000 000,00		100,0
3634		Lokální zásobování teplem	6 500 000,00	9 500 000,00	5 725 989,89	88,1	60,3
3639	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	35 534,94	118,4	118,4
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	500 000,00	500 000,00	77 107,25	15,4	15,4
3639	2131	Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 364 648,05	97,5	97,5
3639	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	1 424 000,00	1 424 000,00	615 891,75	43,3	43,3
3639	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	20 000,00	20 000,00			
3639	2322	Příjem z pojistných plnění	10 000,00	10 000,00	48 000,00	480,0	480,0
3639	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			2 500,00		
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			5 018,48		
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	6 000 000,00	6 000 000,00	92 864,00	1,5	1,5
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	9 384 000,00	9 384 000,00	2 241 564,47	23,9	23,9

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3722	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	45 000,00	45 000,00	47 758,77	106,1	106,1
3722	2322	Příjem z pojistných plnění	1 000,00	1 000,00			
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	46 000,00	46 000,00	47 758,77	103,8	103,8
3725	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	25 357,00	101,4	101,4
3725	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady	2 627 500,00	2 627 500,00	968 161,30	36,8	36,8
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	2 652 500,00	2 652 500,00	993 518,30	37,5	37,5
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			5 900,00		
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			5 900,00		
3769	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			76 557,03		
3769	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			100,00		
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí			76 657,03		
4363	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			5 600,00		
4363		OOSS v politice zaměstnanosti			5 600,00		
4379	2229	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.			30 992,00		
4379		Ost.služby a čin.-soc.prevence			30 992,00		
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00	5 000,00	328,00	6,6	6,6
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	5 000,00	5 000,00	328,00	6,6	6,6
5171	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			4 785,00		
5171		Zabezpečení potřeb ozbroj. sil			4 785,00		
5213	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady		70 486,50	70 486,50		100,0
5213		Krizová opatření		70 486,50	70 486,50		100,0
5311	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			81 785,24		
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek			81 785,24		
6171	2133	Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí	1 000,00	1 000,00	50,00	5,0	5,0
6171	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob			76 922,80		
6171	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			304 204,40		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			23 419,00		
6171		Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00	404 596,20	*****	*****
6221	2321	Přijaté pen.neinvestiční dary		11 000,00	11 000,00		100,0
6221		Humanitární zahr.pomoc přímá		11 000,00	11 000,00		100,0
6310	2141	Příjem z úroků	51 500,00	51 500,00	1 955 327,31	*****	*****
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			11 200,00		
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	51 500,00	51 500,00	1 966 527,31	*****	*****
6330	4132	Přev.z ostat. vlastních fondů		2 664 971,00	2 664 971,00		100,0
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			766 494 036,18		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			7 819 018,00		
6330	4139	Ost.převody z vlastních fondů			9 424 000,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		2 664 971,00	786 402 025,18		*****
6399	2328	Neidentifikované příjmy			14 625,88		
6399		Ostatní finanční operace			14 625,88		
Příjmy celkem			505 896 750,00	557 938 336,34	1 046 839 531,90	206,9	187,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
1014	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	15 000,00	15 000,00	4 647,00	31,0	31,0
1014	5154	Elektrická energie	175 500,00	175 500,00	43 840,00	25,0	25,0
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 925 000,00	1 925 000,00	720 080,00	37,4	37,4
1014	5171	Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00			
1014	5222	Neinv.transfery spolkům	50 000,00	50 000,00			
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	2 173 500,00	2 173 500,00	768 567,00	35,4	35,4
2143	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	500,00	500,00	222,80	44,6	44,6
2143	5042	Odměny za užití počítač.progr.	4 000,00	4 000,00	3 422,64	85,6	85,6
2143	5137	DDHM	7 000,00	2 000,00			
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalš.pr.	730 000,00	730 000,00	409 724,36	56,1	56,1
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	373 000,00	371 764,00	136 086,68	36,5	36,6
2143	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	15 000,00	15 000,00	776,31	5,2	5,2
2143	5152	Teplo	60 000,00	60 000,00	20 967,62	34,9	34,9
2143	5153	Plyn	51 500,00	45 204,98			
2143	5154	Elektrická energie	171 000,00	177 295,02	110 595,02	64,7	62,4
2143	5162	Služby electronic. komunikací	16 000,00	21 000,00	19 997,74	125,0	95,2
2143	5164	Nájemné	25 100,00	25 100,00	12 486,12	49,7	49,7
2143	5169	Nákup ostatních služeb	684 500,00	684 500,00	37 036,55	5,4	5,4
2143	5171	Opravy a udržování	57 500,00	58 736,00	9 736,00	16,9	16,6
2143	5175	Pohoštění	31 000,00	31 000,00	245,00	0,8	0,8
2143	5176	Účast. úplaty na konference	5 000,00	5 000,00			
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	269 500,00	269 500,00	239 741,74	89,0	89,0
2143	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	17 266,93	57,6	57,6
2143	5329	Ost.nein.transfery roz.územ.ú.	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0	100,0
2143	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 110 000,00	2 110 000,00	1 055 000,00	50,0	50,0
2143		Cestovní ruch	4 910 600,00	4 910 600,00	2 343 305,51	47,7	47,7
2212	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		90 750,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	3 176 000,00	3 368 426,68	2 835 204,14	89,3	84,2
2212	5171	Opravy a udržování	6 800 000,00	17 062 521,32	7 730 752,56	113,7	45,3
2212	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		1 580,00	1 572,00		99,5
2212	6121	Stavby		1 000 000,00			
2212	6122	Stroje,přístroje,zařízení		484 031,94			
2212	6901	Rezervy investičních výdajů	1 000 000,00	712 504,00			
2212		Silnice	10 976 000,00	22 719 813,94	10 567 528,70	96,3	46,5
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00				
2219	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	130 000,00	130 000,00			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 180 096,00	6 180 096,00	2 686 857,88	51,9	43,5
2219	5171	Opravy a udržování	40 000,00	68 000,00	58 334,10	145,8	85,8
2219	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
2219	6121	Stavby	8 455 900,00	11 613 938,68	308 536,00	3,6	2,7
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	13 823 996,00	18 002 034,68	3 063 727,98	22,2	17,0
2221	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	125 000,00	83,3	83,3
2221	5171	Opravy a udržování	98 800,00	98 800,00	12 473,89	12,6	12,6
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	248 800,00	248 800,00	137 473,89	55,3	55,3
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00			
2223	5164	Nájemné	1 393 920,00	1 393 920,00	580 800,00	41,7	41,7
2223	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	4 235,00	28,2	28,2
2223		Bezpečnost silničního provozu	1 468 920,00	1 468 920,00	585 035,00	39,8	39,8
2229	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	6 050,00	24,2	24,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	25 000,00	25 000,00	6 050,00	24,2	24,2
2292	5213 Neinv.transf.právníckým osobám	12 800 000,00	12 166 960,50	3 264 610,98	25,5	26,8
2292	5323 Neinvestiční transfery krajům		17 227,50	17 227,50		100,0
2292	Dopr.obsl.veř.službami-linková	12 800 000,00	12 184 188,00	3 281 838,48	25,6	26,9
2295	5339 Neinv.transf. cizím přísp.org.		615 812,00	615 812,00		100,0
2295	Dopr.obsl.veř.službami-smíšená		615 812,00	615 812,00		100,0
2299	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	50 000,00	50 000,00	5 335,47	10,7	10,7
2299	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.	50 000,00	50 000,00	15 882,50	31,8	31,8
2299	Ost. záležitosti v dopravě	100 000,00	100 000,00	21 217,97	21,2	21,2
2310	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	31 883,50			
2310	5171 Opravy a udržování	130 000,00	170 000,00	44 586,21	34,3	26,2
2310	6121 Stavby		382 723,00			
2310	Pitná voda	160 000,00	584 606,50	44 586,21	27,9	7,6
2321	5171 Opravy a udržování		400 000,00			
2321	6371 Účel.inv.transf.nepodnik. FO	380 000,00	380 000,00	19 359,00	5,1	5,1
2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	380 000,00	780 000,00	19 359,00	5,1	2,5
2333	6121 Stavby	1 800 000,00	1 800 000,00	17 061,00	0,9	0,9
2333	Úpravy drobných vodních toků	1 800 000,00	1 800 000,00	17 061,00	0,9	0,9
2419	5169 Nákup ostatních služeb		80 462,58	80 462,58		100,0
2419	Ostatní záležitosti spojů		80 462,58	80 462,58		100,0
3111	5169 Nákup ostatních služeb		15 972,00	15 972,00		100,0
3111	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	8 916 000,00	9 661 500,00	3 625 500,00	40,7	37,5
3111	6121 Stavby	12 000 000,00	16 546 940,96	13 701 519,24	114,2	82,8
3111	Mateřské školy	20 916 000,00	26 224 412,96	17 342 991,24	82,9	66,1
3113	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	19 126 000,00	19 310 657,00	8 109 657,00	42,4	42,0
3113	5651 Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	100,0
3113	5901 Nespecifikované rezervy	250 000,00	250 000,00			
3113	Základní školy	21 376 000,00	21 560 657,00	10 109 657,00	47,3	46,9
3119	5222 Neinv.transfery spolkům	248 000,00	248 000,00	248 000,00	100,0	100,0
3119	Ost.záležitosti zákl.vzděláván	248 000,00	248 000,00	248 000,00	100,0	100,0
3122	5333 Neinv.transfery škol. práv.os.		15 000,00	15 000,00		100,0
3122	Střední odborné školy		15 000,00	15 000,00		100,0
3133	5339 Neinv.transf. cizím přísp.org.		12 000,00	12 000,00		100,0
3133	Dětské domovy		12 000,00	12 000,00		100,0
3141	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 630 000,00	3 630 000,00	1 515 000,00	41,7	41,7
3141	Školní stravování	3 630 000,00	3 630 000,00	1 515 000,00	41,7	41,7
3231	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 730 000,00	1 730 000,00	720 000,00	41,6	41,6
3231	Základní umělecké školy	1 730 000,00	1 730 000,00	720 000,00	41,6	41,6
3311	5169 Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00			
3311	5222 Neinv.transfery spolkům	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0
3311	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 561 500,00	6 603 669,00	2 730 000,00	41,6	41,3
3311	Divadelní činnost	7 143 500,00	7 185 669,00	2 862 000,00	40,1	39,8
3312	5169 Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00			
3312	5212 Neinv.transf.fyz.osobám	230 000,00	319 600,00	249 600,00	108,5	78,1
3312	5213 Neinv.transf.právníckým osobám	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,0	100,0
3312	5222 Neinv.transfery spolkům	56 000,00	352 000,00	264 700,00	472,7	75,2
3312	Hudební činnost	926 000,00	1 311 600,00	704 300,00	76,1	53,7
3313	5164 Nájemné	247 500,00	247 500,00	201 340,50	81,3	81,3
3313	5169 Nákup ostatních služeb	26 000,00	26 000,00	20 183,50	77,6	77,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3313	5171	Opravy a udržování	280 000,00	280 000,00		
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	553 500,00	553 500,00	221 524,00	40,0
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	9 777 000,00	10 000 000,00	4 885 000,00	50,0
3314	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		3 848 527,40	2 543 027,40	66,1
3314	6356	Jiné invest.transf.zřízeným PO		12 902 344,19	12 902 344,19	100,0
3314		Činnosti knihovnické	9 777 000,00	26 750 871,59	20 330 371,59	207,9
3315	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		
3315	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 205 000,00	2 355 000,00	915 000,00	41,5
3315		Činnosti muzeí a galerií	2 305 000,00	2 455 000,00	915 000,00	39,7
3319	5137	DDHM		35 816,00	35 816,00	100,0
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		60 000,00	26 911,58	44,9
3319	5169	Nákup ostatních služeb	410 000,00	424 184,00	149 400,80	36,4
3319	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	140 000,00	68 100,00	68 100,00	48,6
3319	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	22 000,00	115 000,00	115 000,00	522,7
3319	5222	Neinv.transfery spolkům	408 000,00	593 800,00	404 800,00	99,2
3319	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		12 100,00	12 100,00	100,0
3319	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		5 000,00	5 000,00	100,0
3319	5901	Nespecifikované rezervy		100 000,00		
3319		Ost. záležitosti kultury	980 000,00	1 414 000,00	817 128,38	83,4
3322	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	108 000,00	108 000,00	42 857,00	39,7
3322	5021	Ostatní osobní výdaje		120 000,00		
3322	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	26 790,00	26 790,00	10 630,00	39,7
3322	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	9 720,00	9 720,00	3 857,00	39,7
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00		
3322	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	10 000,00	10 000,00	5 367,00	53,7
3322	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	40 442,20	33,7
3322	5154	Elektrická energie	495 000,00	495 000,00	92 160,64	18,6
3322	5164	Nájemné		200,00	193,60	96,8
3322	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	275 000,00	275 000,00		
3322	5169	Nákup ostatních služeb	460 000,00	571 740,00	169 626,84	36,9
3322	5171	Opravy a udržování	7 011 860,00	8 336 274,25	909 512,11	13,0
3322	5172	Podlimitní programové vybavení	5 700,00	5 700,00		
3322	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
3322	5194	Výdaje na věcné dary		106 247,68	106 247,68	100,0
3322	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	300 000,00	300 000,00		
3322	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	1 260 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00	137,7
3322	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	700 000,00	700 000,00		
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	1 471 900,00	1 635 250,00		
3322	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	376 812,32		
3322		Zachování a obnova kult.památ.	12 854 970,00	15 032 734,25	3 215 894,07	25,0
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	411 600,00	411 600,00	103 310,00	25,1
3349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	32 140,00	32 140,00		
3349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	11 670,00	11 670,00		
3349	5138	Nákup zboží za účelem dalš.pr.	105 000,00	105 000,00	53 900,00	51,3
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	398 937,40	39,9
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 560 410,00	1 560 410,00	556 147,40	35,6
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	47 800,00	30 643,00	43,8
3399	5169	Nákup ostatních služeb		2 200,00	2 200,00	100,0
3399	5175	Pohoštění		5 000,00	1 561,00	31,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3399	5194		15 000,00			
3399	5222		59 900,00	59 900,00		100,0
3399	5901	270 000,00	103 100,00			
3399	Ost.zál.kult.,círč.,sděl.pros.	340 000,00	233 000,00	94 304,00	27,7	40,5
3412	5011	1 844 880,00	2 162 880,00	778 456,00	42,2	36,0
3412	5021	580 100,00	262 300,00	31 110,00	5,4	11,9
3412	5031	575 560,00	575 360,00	193 063,00	33,5	33,6
3412	5032	208 860,00	208 860,00	70 060,00	33,5	33,5
3412	5041	14 000,00	22 800,00	22 757,56	162,6	99,8
3412	5123		19 000,00			
3412	5133	1 000,00	1 000,00			
3412	5137	59 000,00	34 850,00	18 940,30	32,1	54,3
3412	5138	4 000,00	4 000,00	1 488,00	37,2	37,2
3412	5139	246 000,00	321 880,00	136 209,52	55,4	42,3
3412	5151	273 600,00	278 600,00	133 834,00	48,9	48,0
3412	5153	835 000,00	829 900,00	362 199,04	43,4	43,6
3412	5154	2 775 000,00	2 775 000,00	749 966,46	27,0	27,0
3412	5156	20 000,00	20 000,00	5 065,00	25,3	25,3
3412	5162	17 200,00	17 200,00	8 264,72	48,1	48,1
3412	5163	2 000,00	2 000,00			
3412	5164	8 400,00	10 321,00	9 260,13	110,2	89,7
3412	5169	4 242 000,00	4 267 979,00	1 856 759,40	43,8	43,5
3412	5171	295 000,00	840 360,00	270 716,60	91,8	32,2
3412	5222	500 000,00	500 000,00	250 000,00	50,0	50,0
3412	5424	10 000,00	10 000,00			
3412	5909	5 000,00				
3412	6121	11 800 000,00	13 828 385,57	11 715 947,44	99,3	84,7
3412	Sport.zařízení ve vlast. obce	24 316 600,00	26 992 675,57	16 614 097,17	68,3	61,6
3419	5139		3 000,00			
3419	5164		6 000,00			
3419	5169		8 000,00			
3419	5212		47 021,00	47 021,00		100,0
3419	5222	9 545 881,00	13 664 587,00	8 330 779,00	87,3	61,0
3419	5901	4 140 000,00	193 200,00			
3419	6322	1 800 000,00	1 800 000,00			
3419	Ostatní sportovní činnost	15 485 881,00	15 721 808,00	8 377 800,00	54,1	53,3
3421	5137		99 309,00			
3421	5139	5 000,00	25 000,00			
3421	5169	20 000,00	30 000,00	5 600,00	28,0	18,7
3421	5171	920 000,00	920 000,00	246 115,46	26,8	26,8
3421	5222		76 200,00	76 200,00		100,0
3421	6121	500 000,00	907 933,00			
3421	Využ. vol. času dětí a mládeže	1 445 000,00	2 058 442,00	327 915,46	22,7	15,9
3429	5221		24 200,00	24 200,00		100,0
3429	5222		37 700,00	32 700,00		86,7
3429	5331	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0	100,0
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	250 000,00	311 900,00	306 900,00	122,8	98,4
3522	5192	78 890,00	78 890,00	32 870,00	41,7	41,7
3522	6316	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3522	Ostatní nemocnice	1 078 890,00	1 078 890,00	1 032 870,00	95,7	95,7
3611	5660 Neinvest.p.p. fyzickým osobám	2 200 000,00	2 200 000,00	600 000,00	27,3	27,3
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 200 000,00	2 200 000,00	600 000,00	27,3	27,3
3612	5139 Nákup materiálu j.n.	1 500,00	2 500,00	1 588,00	105,9	63,5
3612	5141 Úroky vlastní	16 000,00	16 000,00	13 293,90	83,1	83,1
3612	5151 Studená voda,stočné,odv.dešť.v	2 960 000,00	2 960 000,00	1 551 518,16	52,4	52,4
3612	5152 Teplo	2 250 000,00	2 250 000,00	1 331 324,00	59,2	59,2
3612	5153 Plyn	1 100 000,00	1 100 000,00	413 405,20	37,6	37,6
3612	5154 Elektrická energie	772 500,00	772 500,00	189 322,63	24,5	24,5
3612	5157 Teplá voda	200 000,00	200 000,00	93 158,00	46,6	46,6
3612	5162 Služby elektron. komunikací	2 000,00	2 000,00	1 521,59	76,1	76,1
3612	5163 Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	31 900,00	63,8	63,8
3612	5164 Nájemné	28 700,00	28 700,00	22 050,00	76,8	76,8
3612	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	25 000,00	26 500,00	8 071,00	32,3	30,5
3612	5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	75 000,00	75 000,00	74 147,00	98,9	98,9
3612	5169 Nákup ostatních služeb	1 047 000,00	1 004 520,00	367 668,68	35,1	36,6
3612	5171 Opravy a udržování	2 150 170,00	3 459 170,00	712 685,85	33,1	20,6
3612	5179 Ostatní nákupy j.n.	700 000,00	700 000,00	313 052,00	44,7	44,7
3612	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 560 000,00	1 680 480,00	120 921,20	7,8	7,2
3612	6121 Stavby		2 000 000,00	40 000,00		2,0
3612	Bytové hospodářství	12 937 870,00	16 327 370,00	5 285 627,21	40,9	32,4
3613	5021 Ostatní osobní výdaje	179 590,00	179 590,00	120 000,00	66,8	66,8
3613	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	74 410,00	74 410,00	29 764,00	40,0	40,0
3613	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	27 000,00	27 000,00	10 800,00	40,0	40,0
3613	5123 Podlimitní technic.zhodnocení		47 900,00	34 817,55		72,7
3613	5137 DDHM	50 000,00	705 004,00	662 357,25	*****	94,0
3613	5139 Nákup materiálu j.n.	17 500,00	31 900,00	10 637,50	60,8	33,3
3613	5151 Studená voda,stočné,odv.dešť.v	3 107 000,00	3 117 350,00	1 568 965,84	50,5	50,3
3613	5152 Teplo	1 200 000,00	1 254 500,00	725 264,00	60,4	57,8
3613	5153 Plyn	2 960 000,00	2 960 000,00	936 160,09	31,6	31,6
3613	5154 Elektrická energie	6 570 000,00	6 398 600,00	1 718 330,44	26,2	26,9
3613	5157 Teplá voda		9 550,00	2 865,00		30,0
3613	5162 Služby elektron. komunikací	20 000,00	21 500,00	10 197,11	51,0	47,4
3613	5164 Nájemné	1 500,00	11 400,00	11 289,40	752,6	99,0
3613	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	60 000,00	58 500,00	40 958,00	68,3	70,0
3613	5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	30 000,00	30 000,00	16 725,00	55,8	55,8
3613	5169 Nákup ostatních služeb	1 285 000,00	1 362 749,00	615 972,57	47,9	45,2
3613	5171 Opravy a udržování	2 242 000,00	4 100 910,00	626 877,10	28,0	15,3
3613	5175 Pohoštění		5 000,00	629,00		12,6
3613	5179 Ostatní nákupy j.n.		83 060,00	24 918,00		30,0
3613	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.	351 000,00	351 000,00	1 199,00	0,3	0,3
3613	6119 Ostatní nákup DNM		329 725,00	167 706,00		50,9
3613	6121 Stavby	39 400 000,00	52 731 259,62	2 879 621,37	7,3	5,5
3613	Nebytové hospodářství	57 575 000,00	73 890 907,62	10 216 054,22	17,7	13,8
3619	5169 Nákup ostatních služeb	160 000,00	201 000,00	121 412,97	75,9	60,4
3619	5171 Opravy a udržování	755 000,00	714 000,00	578 844,10	76,7	81,1
3619	Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	915 000,00	915 000,00	700 257,07	76,5	76,5
3631	5137 DDHM	200 000,00	200 000,00			
3631	5154 Elektrická energie	5 561 000,00	5 561 000,00	5 202 307,20	93,5	93,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3631	5169	Nákup ostatních služeb	849 000,00	852 139,95	186 884,05	22,0	21,9
3631	5171	Opravy a udržování	3 220 000,00	3 420 000,00	1 192 035,90	37,0	34,9
3631	6121	Stavby	500 000,00	849 404,27	197 872,27	39,6	23,3
3631		Veřejné osvětlení	10 330 000,00	10 882 544,22	6 779 099,42	65,6	62,3
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	28 800,00	4 356,00	21,8	15,1
3632	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	32 000,00	32 000,00	6 094,00	19,0	19,0
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 576 000,00	3 842 300,00	1 480 606,88	41,4	38,5
3632	5171	Opravy a udržování	415 000,00	379 900,00	14 174,06	3,4	3,7
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu	70 000,00	70 000,00	52 654,00	75,2	75,2
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	7 000,00	7 000,00	471,00	6,7	6,7
3632	6121	Stavby	2 000 000,00	4 621 888,03	382 896,03	19,1	8,3
3632		Pohřebnictví	6 120 000,00	8 981 888,03	1 941 251,97	31,7	21,6
3633	5154	Elektrická energie	52 500,00	52 500,00	12 326,74	23,5	23,5
3633	6121	Stavby	800 000,00	1 300 000,00			
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	852 500,00	1 352 500,00	12 326,74	1,4	0,9
3634	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 500,00	88,00	8,8	5,9
3634	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		72 000,00	71 609,01		99,5
3634	5169	Nákup ostatních služeb		38 720,00	38 720,00		100,0
3634	5171	Opravy a udržování	949 000,00	837 780,00	10 165,47	1,1	1,2
3634	6121	Stavby	5 550 000,00	4 950 000,00	48 407,00	0,9	1,0
3634	6122	Stroje,přístroje,zařízení		600 000,00	553 739,56		92,3
3634		Lokální zásobování teplem	6 500 000,00	6 500 000,00	722 729,04	11,1	11,1
3635	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	530 000,00	530 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	7 260,00	10,4	10,4
3635	6119	Ostatní nákup DNM	250 000,00	250 000,00			
3635		Územní plánování	850 000,00	850 000,00	7 260,00	0,9	0,9
3639	5122	Podlimitní věcná řemena	40 000,00	1 000,00	1 000,00	2,5	100,0
3639	5137	DDHM	200 000,00	200 000,00	13 545,95	6,8	6,8
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	46 431,00			
3639	5164	Nájemné	130 000,00	130 000,00	42 656,38	32,8	32,8
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	112 000,00	112 000,00	78 700,00	70,3	70,3
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 664 594,00	2 191 174,00	811 541,00	48,8	37,0
3639	5171	Opravy a udržování	300 000,00	370 500,00	223 722,55	74,6	60,4
3639	5329	Ost.nein.transfery roz.územ.ú.	165 910,00	165 910,00	39 756,00	24,0	24,0
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,0	20,0
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	350 000,00	300 000,00	235 657,00	67,3	78,6
3639	5365	Platby daní a kraj.,obcím a SF	5 000,00	5 000,00			
3639	5901	Nespecifikované rezervy		7 125 000,00			
3639	6121	Stavby	10 000,00	198 829,00			
3639	6129	Nákup ostatního DHM	10 000,00	10 000,00			
3639	6130	Pozemky	2 000 000,00	2 000 000,00	401 000,00	20,1	20,1
3639	6901	Rezervy investičních výdajů	500 000,00	4 697 457,75			
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	5 507 504,00	17 563 301,75	1 849 578,88	33,6	10,5
3721	5169	Nákup ostatních služeb	490 000,00	490 000,00	82 219,33	16,8	16,8
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	490 000,00	490 000,00	82 219,33	16,8	16,8
3722	5137	DDHM	15 000,00	15 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	22 094 950,00	23 303 066,50	8 642 035,26	39,1	37,1
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	140 000,00	64 839,78	64,8	46,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3722	6121	Stavby		46 000,00			
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	22 229 950,00	23 524 066,50	8 706 875,04	39,2	37,0
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	1 250 000,00	308 507,76	26,8	24,7
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	1 150 000,00	1 250 000,00	308 507,76	26,8	24,7
3725	5164	Nájemné	220 000,00	220 000,00	205 227,99	93,3	93,3
3725	5169	Nákup ostatních služeb	7 549 000,00	8 869 000,00	3 020 504,57	40,0	34,1
3725	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	6 000,00	6 000,00	10,00	0,2	0,2
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	7 775 000,00	9 095 000,00	3 225 742,56	41,5	35,5
3727	5137	DDHM	1 400 000,00	7 055 721,50	3 811 500,00	272,3	54,0
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 525,94	70,5	70,5
3727	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	5 000,00	5 000,00			
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 323 420,00	467 976,40	42,5	35,4
3727	6111	Programové vybavení	200 000,00	893 209,00			
3727		Prevence vzniku odpadů	2 710 000,00	9 282 350,50	4 283 002,34	158,0	46,1
3729	5169	Nákup ostatních služeb	43 000,00	113 449,00	64 866,00	150,9	57,2
3729		Ostat.nakládání s odpady	43 000,00	113 449,00	64 866,00	150,9	57,2
3733	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	2 000,00	2 000,00			
3733	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	20 400,00	20 400,00			
3733	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00			
3733	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	5 000,00	5 000,00			
3733		Monitoring půdy a podzem.vody	52 400,00	52 400,00			
3741	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00			
3741		Ochrana druhů a stanovišť	35 000,00	35 000,00			
3744	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		19 360,00	19 360,00		100,0
3744	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	14 520,00	96,8	96,8
3744		Protieroz.,protilav.,protipož.	15 000,00	34 360,00	33 880,00	225,9	98,6
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	110 000,00	18 640,00	16,9	16,9
3745	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	240 000,00	240 000,00	48 061,00	20,0	20,0
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	45 000,00	45 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	16 183 640,00	17 133 640,00	5 377 277,34	33,2	31,4
3745	5171	Opravy a udržování	62 000,00	672 948,36	560 948,01	904,8	83,4
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	16 640 640,00	18 201 588,36	6 004 926,35	36,1	33,0
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
3799	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	1 327 240,00	1 327 240,00	605 000,00	45,6	45,6
3799		Ostat.ekologické záležitosti	1 327 240,00	1 327 240,00	605 000,00	45,6	45,6
3900	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	3 000,00		100,0
3900	5222	Neinv.transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
3900	5901	Nespecifikované rezervy	1 153 040,00	802 346,47			
3900	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	110 000,00	107 000,00			
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	1 283 040,00	932 346,47	23 000,00	1,8	2,5
4312	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		55 360,00	55 360,00		100,0
4312	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		215 350,00	215 350,00		100,0
4312		Odborné sociální poradenství		270 710,00	270 710,00		100,0
4339	5011	Platy zaměst. v pp výjma sl.m.	6 032 040,00	6 865 332,76	2 112 976,00	35,0	30,8
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	9 240,00	37,0	37,0
4339	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 526 946,00	1 722 356,00	513 293,00	33,6	29,8
4339	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	554 133,00	618 962,00	190 173,00	34,3	30,7
4339	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.		36 000,00	2 355,00		6,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4339	5137		106 968,24	45 907,04		42,9
4339	5139		50 000,00	10 910,00		21,8
4339	5156		40 000,00	23 355,50		58,4
4339	5162		60 000,00	28 509,86		47,5
4339	5167		517 500,00	70 230,00		13,6
4339	5169		100 000,00	23 722,00		23,7
4339	5172		10 000,00	3 500,00		35,0
4339	5173		10 000,00	7 901,00		79,0
4339	5194		2 000,00	756,00		37,8
4339	5424	100 000,00	100 000,00	49 653,00	49,7	49,7
4339	6123		811 060,00			
4339		8 238 119,00	11 075 179,00	3 092 481,40	37,5	27,9
4341	5222		34 000,00	34 000,00		100,0
4341			34 000,00	34 000,00		100,0
4344	5221		26 880,00	26 880,00		100,0
4344	5222		73 410,00	73 410,00		100,0
4344	5223		213 030,00	213 030,00		100,0
4344			313 320,00	313 320,00		100,0
4349	5011	1 208 020,00	1 208 020,00	183 074,00	15,2	15,2
4349	5031	299 590,00	299 590,00	45 405,00	15,2	15,2
4349	5032	108 720,00	108 720,00	16 475,00	15,2	15,2
4349	5169	30 000,00	30 000,00			
4349	5223		33 870,00	33 870,00		100,0
4349	5901	3 000 000,00	150,00			
4349		4 646 330,00	1 680 350,00	278 824,00	6,0	16,6
4351	5221		12 550,00	12 550,00		100,0
4351	5222		55 460,00	55 460,00		100,0
4351	5223		138 960,00	138 960,00		100,0
4351	5331	7 480 000,00	7 480 000,00	3 420 000,00	45,7	45,7
4351	5336		1 163 200,00	1 163 200,00		100,0
4351		7 480 000,00	8 850 170,00	4 790 170,00	64,0	54,1
4352	5221		120 290,00	120 290,00		100,0
4352			120 290,00	120 290,00		100,0
4359	5221		31 190,00	31 190,00		100,0
4359	5222		201 900,00	201 900,00		100,0
4359			233 090,00	233 090,00		100,0
4371	5221		36 970,00	36 970,00		100,0
4371	5223		566 370,00	566 370,00		100,0
4371			603 340,00	603 340,00		100,0
4372	5222		186 820,00	186 820,00		100,0
4372			186 820,00	186 820,00		100,0
4374	5223		334 370,00	334 370,00		100,0
4374			334 370,00	334 370,00		100,0
4375	5222		171 850,00	171 850,00		100,0
4375			171 850,00	171 850,00		100,0
4377	5223		92 630,00	92 630,00		100,0
4377			92 630,00	92 630,00		100,0
4378	5221		40 860,00	40 860,00		100,0
4378	5223		173 130,00	173 130,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4378	Terénní programy		213 990,00	213 990,00		100,0
4379	5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	25 900,00	64,8	64,8
4379	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		51 390,00	51 390,00		100,0
4379	5222 Neinv.transfery spolkům		130 305,00	130 305,00		100,0
4379	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		101 830,00	101 830,00		100,0
4379	Ost.slouby a čin.-soc.prevence	40 000,00	323 525,00	309 425,00	773,6	95,6
4399	5901 Nespecifikované rezervy	200 000,00	89 075,00			
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	200 000,00	89 075,00			
5212	6122 Stroje,přístroje,zařízení	17 406 000,00	17 406 000,00	43 284,00	0,2	0,2
5212	Ochrana obyvatelstva	17 406 000,00	17 406 000,00	43 284,00	0,2	0,2
5213	5133 Léky a zdravotnický materiál		100 000,00	80 495,00		80,5
5213	5903 Rezerva na krizová opatření	350 000,00	250 000,00			
5213	Krizová opatření	350 000,00	350 000,00	80 495,00	23,0	23,0
5311	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	11 423 000,00	11 423 000,00	3 554 281,00	31,1	31,1
5311	5021 Ostatní osobní výdaje	414 510,00	414 510,00	95 800,00	23,1	23,1
5311	5029 Ost.platby za prov.prac.j.n.	20 000,00	20 000,00			
5311	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	2 832 910,00	2 832 910,00	872 214,00	30,8	30,8
5311	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1 028 070,00	1 028 070,00	319 879,00	31,1	31,1
5311	5131 Potraviny	5 000,00	5 000,00	746,00	14,9	14,9
5311	5132 Ochranné pomůcky	42 000,00	42 000,00			
5311	5134 Prádlo, oděv a obuv	300 000,00	300 000,00			
5311	5136 Knihy a obdob.list.inf.prostř.	5 000,00	5 000,00			
5311	5137 DDHM	110 000,00	110 000,00	15 447,93	14,0	14,0
5311	5139 Nákup materiálů j.n.	160 000,00	160 000,00	65 233,54	40,8	40,8
5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	250 000,00	75 483,52	30,2	30,2
5311	5161 Poštovní služby	4 000,00	4 000,00			
5311	5162 Služby elektron. komunikací	140 000,00	140 000,00	39 482,40	28,2	28,2
5311	5163 Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	37 127,00	92,8	92,8
5311	5164 Nájemné	84 000,00	84 000,00			
5311	5167 Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	1 780,00	1,8	1,8
5311	5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	150 000,00	150 000,00	30 130,00	20,1	20,1
5311	5169 Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	34 184,58	24,4	24,4
5311	5171 Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	117 995,12	29,5	29,5
5311	5172 Podlimitní programové vybavení	30 000,00	30 000,00			
5311	5173 Cestovné	24 000,00	21 000,00	118,00	0,5	0,6
5311	5175 Pohoštění		3 000,00	999,00		33,3
5311	5176 Účast. úplaty na konference	5 000,00	5 000,00			
5311	5179 Ostatní nákupy j.n.	120 000,00	120 000,00	8 289,00	6,9	6,9
5311	5192 Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00			
5311	5361 Nákup kolků	10 000,00	10 000,00			
5311	5424 Náhrady v době nemoci, karant.	100 000,00	100 000,00	55 777,00	55,8	55,8
5311	6121 Stavby	290 000,00	930 373,00			
5311	6122 Stroje,přístroje,zařízení		95 740,00	95 740,00		100,0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	18 267 490,00	19 003 603,00	5 420 707,09	29,7	28,5
5512	5019 Ostatní platy	2 000,00	2 000,00			
5512	5132 Ochranné pomůcky		74 000,00	73 566,00		99,4
5512	5137 DDHM	300 000,00	226 000,00	80 309,27	26,8	35,5
5512	5139 Nákup materiálů j.n.	5 000,00	5 000,00	1 692,00	33,8	33,8
5512	5151 Studená voda,stočné,odv.dešť.v	5 000,00	5 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
5512	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	15 153,11	30,3	30,3
5512	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	28 881,77	72,2	72,2
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	89 370,00	89 370,00	961,00	1,1	1,1
5512	5162	Služby elektron. komunikací	3 630,00	3 630,00	3 025,00	83,3	83,3
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	27 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	18 150,00	36,3	36,3
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00			
5512	5192	Poskytnuté náhrady		3 000,00	800,00		26,7
5512	6123	Dopravní prostředky	2 400 000,00	2 400 000,00			
5512		PO - dobrovolná část	3 175 000,00	3 175 000,00	222 538,15	7,0	7,0
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	4 414 800,00	4 414 800,00	1 471 376,00	33,3	33,3
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	703 280,00	703 280,00	239 749,00	34,1	34,1
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	392 400,00	392 400,00	134 328,00	34,2	34,2
6112	5173	Cestovné	100 000,00	94 750,00	16 132,97	16,1	17,0
6112	5176	Účast. úplaty na konference		5 250,00	3 500,00		66,7
6112		Zastupitelstva obcí	5 610 480,00	5 610 480,00	1 865 085,97	33,2	33,2
6115	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		3 753,00	3 753,00		100,0
6115	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		930,00	930,00		100,0
6115	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		338,00	338,00		100,0
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		4 979,00	4 979,00		100,0
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel		10 000,00	10 000,00		100,0
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	78 876 660,00	78 906 660,00	24 143 205,00	30,6	30,6
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	820 000,00	797 200,00	268 570,00	32,8	33,7
6171	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	150 000,00	150 000,00	24 000,00	16,0	16,0
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	19 561 470,00	19 561 470,00	5 954 524,00	30,4	30,4
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	7 099 070,00	7 099 070,00	2 194 415,00	30,9	30,9
6171	5038	Pojistné na zák.poj.odpovědnos	477 000,00	477 000,00	109 369,00	22,9	22,9
6171	5042	Odměny za užití počítač.progr.	48 000,00	48 000,00	14 520,00	30,3	30,3
6171	5132	Ochranné pomůcky		126 823,00	111 116,00		87,6
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00				
6171	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	35 000,00		18 007,00	51,4	51,4
6171	5137	DDHM	1 240 000,00	1 163 177,00	415 253,57	33,5	35,7
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	537 149,39	53,7	53,7
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	250 000,00	102 191,01	40,9	40,9
6171	5161	Poštovní služby	2 800 000,00	2 800 000,00	1 022 492,44	36,5	36,5
6171	5162	Služby elektron. komunikací	508 000,00	508 000,00	244 705,31	48,2	48,2
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 078 630,00	2 078 630,00	505 033,00	24,3	24,3
6171	5164	Nájemné	20 000,00	30 009,12	10 009,12	50,0	33,4
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	1 000 000,00	1 000 000,00	266 056,50	26,6	26,6
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 400 000,00	1 400 000,00	375 656,00	26,8	26,8
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	1 662 000,00	1 672 000,00	684 254,97	41,2	40,9
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 506 000,00	5 753 490,88	2 972 726,19	54,0	51,7
6171	5171	Opravy a udržování	450 000,00	585 389,60	340 949,60	75,8	58,2
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	50 000,00	3 490,00	7,0	7,0
6171	5173	Cestovné	220 000,00	157 322,40	25 131,00	11,4	16,0
6171	5175	Pohoštění	100 900,00	127 188,00	31 650,64	31,4	24,9
6171	5176	Účast. úplaty na konference	8 000,00	8 000,00	1 000,00	12,5	12,5
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	288 300,00	291 033,04	101 727,04	35,3	35,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5192	Poskytnuté náhrady	90 000,00	90 000,00	26 370,60	29,3
6171	5194	Výdaje na věcné dary		10 000,00	659,00	6,6
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,0
6171	5424	Náhrady v době nemoci, karant.	791 000,00	791 000,00	696 765,00	88,1
6171	5499	Ost.neinv.tran.fyzickým osobám	2 901 000,00	3 301 000,00	961 528,50	33,1
6171	5660	Neinvest.p.p. fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00		
6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 900 000,00	5 063 950,21		
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení		340 615,00		
6171		Činnost místní správy	131 412 030,00	135 703 028,25	42 171 524,88	32,1
6221	5137	DDHM		134 625,00	134 625,00	100,0
6221	5139	Nákup materiálu j.n.		246 859,92	239 777,93	97,1
6221	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích		2 091,92	2 091,92	100,0
6221	5156	Pohonné hmoty a maziva		15 682,73	15 682,52	100,0
6221	5169	Nákup ostatních služeb		62 691,58	62 690,61	100,0
6221	5173	Cestovné		2 246,00	2 246,00	100,0
6221	5179	Ostatní nákupy j.n.		936,21	936,21	100,0
6221	5194	Výdaje na věcné dary		115 433,14	108 048,22	93,6
6221	5531	Peněžní dary do zahraniční		100 000,00	100 000,00	100,0
6221	5901	Nespecifikované rezervy		235 433,50		
6221		Humanitární zahr.pomoc přímá		916 000,00	666 098,41	72,7
6310	5141	Úroky vlastní	2 301 000,00	2 301 000,00	841 405,10	36,6
6310	5163	Služby peněžních ústavů	805 000,00	805 000,00	320 616,10	39,8
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	3 106 000,00	3 106 000,00	1 162 021,20	37,4
6330	5342	Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.			1 550 000,00	
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			778 096 999,18	
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			2 290 055,00	
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			1 800 000,00	
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			783 737 054,18	
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 730 000,00	3 530 000,00	2 247 098,00	60,2
6399	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		200 000,00	500,00	0,3
6399		Ostatní finanční operace	3 730 000,00	3 730 000,00	2 247 598,00	60,3
6402	5364	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů		165 470,00	165 470,00	100,0
6402		Finanční vypořádání		165 470,00	165 470,00	100,0
V ý d a j e c e l k e m		536 987 160,00	639 346 910,77	1 008 183 316,84	187,7	157,7

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	56 838 910,00	105 657 074,43	99 296 939,99	174,7	94,0
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117			552 300 179,55		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118			-691 236 117,89		
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	-26 572 000,00	-26 572 000,00	-11 256 210,10	42,4	42,4
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125	823 500,00	2 323 500,00	13 324 778,42	*****	573,5
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			-257 654,80		
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			-152 150,21		
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			-675 980,02		
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	31 090 410,00	81 408 574,43	-38 656 215,06		

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	336 025 300,00	336 025 300,00	152 709 985,24	45,4	45,4
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	77 787 400,00	83 847 119,50	46 957 407,59	60,4	56,0
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	12 392 000,00	12 392 000,00	5 197 761,00	41,9	41,9
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	79 692 050,00	125 673 916,84	841 974 378,07	*****	670,0
Příjmy celkem	4050	505 896 750,00	557 938 336,34	1 046 839 531,90	206,9	187,6
Konsolidace příjmů	4060			783 737 054,18		
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		26 000,00	32 000,00		123,1
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		3 774 200,00	2 468 700,00		65,4
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlast.rez.fondů jin. než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			766 494 036,18		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			7 819 018,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			9 424 000,00		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	1 500 000,00	1 500 000,00			
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			5 000,00		
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	505 896 750,00	557 938 336,34	263 102 477,72	52,0	47,2
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	426 935 260,00	478 526 548,76	963 708 283,74	225,7	201,4
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	110 051 900,00	160 820 362,01	44 475 033,10	40,4	27,7
Výdaje celkem	4240	536 987 160,00	639 346 910,77	1 008 183 316,84	187,7	157,7
Konsolidace výdajů	4250			783 737 054,18		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		17 227,50	17 227,50		100,0
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	4280	435 910,00	435 910,00	309 756,00	71,1	71,1
5342 - Zákł.příděl FKSP a soc.fondů obcí a kr.	4281			1 550 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			778 096 999,18		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			2 290 055,00		

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			1 800 000,00		
5366 - Výdaje z fin.vyp. mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finanč.vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvest.půjčené prostředky RÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	4380					
6363 - Inv.přev.mezi stat.městy vč.hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	536 987 160,00	639 346 910,77	224 446 262,66	41,8	35,1
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-31 090 410,00	-81 408 574,43	38 656 215,06		
Třída 8 - Financování	4450	31 090 410,00	81 408 574,43	-38 656 215,06		
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	31 090 410,00	81 408 574,43	-38 656 215,06		

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	155 706 932,78	56 490 571,90	99 216 360,88
Běžné účty fondů ÚSC	6020	19 595 067,59	6 262 287,27	13 332 780,32
Běžné účty celkem	6030	175 302 000,37	62 752 859,17	112 549 141,20
Pokladna	6040	93 288,32	430 516,12	-337 227,80

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			5 000,00		
2226 - Příjem z fin.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			5 000,00		
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	7140					
v tom položky:						
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	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od RÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskyt.obcí nebo kr. na ú.j.k. v tom položky:	7400	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0	100,0
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	7430	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
98043	Přís.obcím-kompenzač.bonus2022	1 292 473,75
98074	ÚD-volby do zastupitelstev ob.	10 000,00
	4111 Celkem	1 302 473,75
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13010	výkon pěstounské péče	927 000,00
13015	výkon sociální práce	1 924 067,00
13024	Transfery na výkon činnosti ob	8 099 000,00
17015	IROP-pr. č. 117030-SR-NEINV.	68 751,52
17016	IROP-pr.č.117030-EU-NEINV.	1 168 775,88
	4116 Celkem	12 187 594,40
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
17968	IROP-program č. 117030-SR-INV.	1 249 951,38
17969	IROP-program č. 117030-EU-INV.	21 249 173,36
	4216 Celkem	22 499 124,74

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

Paragraf	Nástroj Prostorová Položka jednotka				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4116	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	1 127 240,00	6 906 381,50			
0000	4116	106		OP Životní prostředí 2014+	1 127 240,00	6 906 381,50			
0000	4116	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		68 751,52	68 751,52		100,0
0000	4116	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		1 168 775,88	1 168 775,88		100,0
0000	4116	107		Integr.region.oper.prog.2014+		1 237 527,40	1 237 527,40		100,0
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	1 127 240,00	8 143 908,90	1 237 527,40	109,8	15,2
0000	4216	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		693 209,00			
0000	4216	106		OP Životní prostředí 2014+		693 209,00			
0000	4216	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 828 591,63	1 249 951,38		68,4
0000	4216	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	12 000 000,00	38 232 252,56	21 249 173,36	177,1	55,6
0000	4216	107		Integr.region.oper.prog.2014+	12 000 000,00	40 060 844,19	22 499 124,74	187,5	56,2
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	12 000 000,00	40 754 053,19	22 499 124,74	187,5	55,2
0000					13 127 240,00	48 897 962,09	23 736 652,14	180,8	48,5
3113	2229	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 674,93	2 674,93		100,0
3113	2229	103	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		15 158,07	15 158,07		100,0
3113	2229	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		17 833,00	17 833,00		100,0
3113	2229			Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		17 833,00	17 833,00		100,0
3113				Základní školy		17 833,00	17 833,00		100,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					13 127 240,00	48 915 795,09	23 754 485,14	181,0	48,6

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		
3314	5336	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	68 751,52	68 751,52		100,0
3314	5336	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	1 168 775,88	1 168 775,88		100,0
3314	5336	107		Integr.region.oper.prog.2014+	1 237 527,40	1 237 527,40		100,0
3314	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	1 237 527,40	1 237 527,40		100,0
3314	6356	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	716 796,90	716 796,90		100,0
3314	6356	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	12 185 547,29	12 185 547,29		100,0
3314	6356	107		Integr.region.oper.prog.2014+	12 902 344,19	12 902 344,19		100,0
3314	6356			Jiné invest.transf.zřízeným PO	12 902 344,19	12 902 344,19		100,0
3314				Činnosti knihovnické	14 139 871,59	14 139 871,59		100,0
3613	6119	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	27 999,40	25 155,90		89,8
3613	6119	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	301 725,60	142 550,10		47,2
3613	6119	107		Integr.region.oper.prog.2014+	329 725,00	167 706,00		50,9
3613	6119			Ostatní nákup DNM	329 725,00	167 706,00		50,9
3613	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	421 308,57	421 308,57		100,0
3613	6121	107	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	2 387 415,14	2 387 415,14		100,0
3613	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+	2 808 723,71	2 808 723,71		100,0
3613	6121			Stavby	2 808 723,71	2 808 723,71		100,0
3613				Nebytové hospodářství	3 138 448,71	2 976 429,71		94,8
3632	6121	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	12 100,00	12 100,00		100,0
3632	6121	106		OP Životní prostředí 2014+	12 100,00	12 100,00		100,0
3632	6121			Stavby	12 100,00	12 100,00		100,0
3632				Pohřebnictví	12 100,00	12 100,00		100,0
3727	5137	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	549 400,50	544 500,00		99,1
3727	5137	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	5 668 789,50	3 085 500,00		54,4
3727	5137	106		OP Životní prostředí 2014+	6 218 190,00	3 630 000,00		58,4
3727	5137			DDHM	6 218 190,00	3 630 000,00		58,4
3727	5169	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	13 068,00			
3727	5169	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	104 907,00			
3727	5169	106		OP Životní prostředí 2014+	117 975,00			
3727	5169			Nákup ostatních služeb	117 975,00			
3727	6111	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	693 209,00			
3727	6111	106		OP Životní prostředí 2014+	693 209,00			
3727	6111			Programové vybavení	693 209,00			
3727				Prevence vzniku odpadů	7 029 374,00	3 630 000,00		51,6
3799	5166	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	90 750,00	90 750,00		100,0
3799	5166	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	1 127 240,00	514 250,00	45,6	45,6
3799	5166	106		OP Životní prostředí 2014+	1 127 240,00	605 000,00	53,7	49,7
3799	5166			Konzult.,porad.a práv.slужby	1 127 240,00	605 000,00	53,7	49,7
3799				Ostat.ekologické záležitosti	1 127 240,00	605 000,00	53,7	49,7
6402	5364	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 674,93	2 674,93		100,0
6402	5364	103	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	15 158,07	15 158,07		100,0
6402	5364	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	17 833,00	17 833,00		100,0
6402	5364			Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů	17 833,00	17 833,00		100,0
6402				Finanční vypořádání	17 833,00	17 833,00		100,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				1 127 240,00	25 555 617,30	21 381 234,30	*****	83,7

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

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

Okamžik sestavení: 13.06.2022 16:50:07

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