

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBČÍ

Fin 2-12 M

Sestavený k 31.12.2023
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2023	12	00243132

Název nadřazeného orgánu: Krajský Úřad Středočeského kraje
Název a sídlo účetní jednotky: Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I, 261 19

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	108 605 692,00	114 715 491,77	105,63	105,63
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	8 500 000,00	8 989 571,86	105,76	105,76
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	20 782 170,00	25 934 324,01	124,79	124,79
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	145 706 102,00	188 215 740,60	129,17	129,17
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	31 000 000,00	37 768 390,00	121,83	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	353 758 716,00	338 294 616,83	95,63	95,63
0000	1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	8 500 000,00	15 531 822,97	182,73	182,73
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	600 000,00	38 133,30	6,36	6,36
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	1 000 000,00	923 908,28	92,39	92,39
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	400 000,00	388 840,00	97,21	97,21
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	2 728 000,00	2 826 906,00	103,63	103,63
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	18 200 000,00	20 946 989,18	115,09	115,09
0000	1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedených	0,00	-74 000,00	0,00	0,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	18 952 000,00	17 716 741,92	93,48	93,48
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	4 500 000,00	4 806 932,50	106,82	106,82
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	51,10	0,00	0,00
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	31 000 000,00	37 445 638,95	120,79	120,79
Rozpočet						

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
0000	1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	37 000 000,00	37 000 000,00	39 933 435,17	107,93	107,93
0000	2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	275 956,00	275 956,00	290 561,00	105,29	105,29
0000	4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	1 576 310,18	1 576 310,18	0,00	100,00
0000	4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	57 853 900,00	57 803 984,00	57 803 984,00	99,91	100,00
0000	4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	353 331,01	353 331,01	0,00	100,00
0000	4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	74 788 487,28	52 237 151,02	52 237 151,02	69,85	100,00
0000	4119 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústeřní úrovně	1 034 314,97	985 546,90	985 546,90	95,28	100,00
0000	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	48 311 338,36	48 311 338,36	0,00	100,00
0000	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	10 263 640,00	10 263 640,00	0,00	100,00
0000	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
0000	Prázdný paragraf					
1036	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	925 185 338,25	970 808 327,47	1 027 225 396,91	111,03	105,81
1036	Správa v lesním hospodářství	0,00	1 266 536,00	1 266 536,00	0,00	100,00
2119	2343 Příjem z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobývacích nerostů	130 000,00	130 000,00	125 014,80	96,17	96,17
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	130 000,00	130 000,00	125 014,80	96,17	96,17
2169	2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	245 000,00	245 000,00	254 700,00	103,96	103,96
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	245 000,00	245 000,00	254 700,00	103,96	103,96
2219	2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	9 575 000,00	9 575 000,00	9 685 259,00	101,15	101,15
2219	2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	8 000,00	8 000,00	9 890,00	123,62	123,62
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 583 000,00	9 583 000,00	9 695 149,00	101,17	101,17
2299	2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	11 500 000,00	11 500 000,00	10 253 773,03	89,16	89,16
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	11 500 000,00	11 500 000,00	10 253 773,03	89,16	89,16
2321	2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00	100,00
2321	2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	49 894 350,00	49 894 350,00	49 894 350,00	100,00	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	49 978 350,00	49 978 350,00	49 978 350,00	100,00	100,00
3113	2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	7 580,00	7 580,00	0,00	100,00
3113	Základní školy	0,00	7 580,00	7 580,00	0,00	100,00
3119	2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	3 245,20	0,00	0,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3119	2324	Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	163 581,12	163 581,12	0,00
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělávání	0,00	163 581,12	166 826,32	0,00
3231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	158 457,00	158 457,00	101,98
3231		Základní umělecké školy	0,00	158 457,00	158 457,00	100,00
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 315 000,00	1 315 000,00	1 232 889,94	93,76
3319	2112	Příjem z prodeje zboží (iž nakoupeného za účelem prodeje)	125 000,00	166 684,34	174 765,00	139,81
3319	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 500,00	1 500,00	14 940,00	996,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	1 441 500,00	1 483 184,34	1 422 594,94	98,69
3429	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	1 370,00	137,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 000,00	1 000,00	1 370,00	137,00
3539	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	1 731,00	0,00
3539		Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	0,00	0,00	1 731,00	0,00
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	2 063,00	0,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	18 700 000,00	18 700 000,00	18 608 731,94	99,51
3612	2329	Ostatní nedanové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	143 161,16	0,00
3612		Bytové hospodářství	18 700 000,00	18 700 000,00	18 753 956,10	100,29
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	16 450 000,00	16 450 000,00	15 822 106,26	96,18
3613	2324	Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady	275 000,00	275 000,00	308 515,90	112,19
3613	2329	Ostatní nedanové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	47 570,84	0,00
3613	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství	26 725 000,00	26 725 000,00	16 178 193,00	60,54
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 550 000,00	5 550 000,00	6 270 241,31	112,98
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 350 000,00	4 350 000,00	5 947 810,06	136,73
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 894,00	3 894,00	2 976,00	76,43
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	5 600,00	5 600,00	3 593,78	64,17
3639	2324	Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	217 711,52	0,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	18 900 000,00	18 900 000,00	8 662 657,00	45,83
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	150 000,00	150 000,00	184 085,77	122,72
Rozpočet						

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3639	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	28 959 494,00	21 339 075,44	73,69	73,69
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	200 000,00	195 100,00	97,55	97,55
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	200 000,00	195 100,00	97,55	97,55
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	2 052,00	205,20	205,20
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	1 000,00	2 052,00	205,20	205,20
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	700 000,00	812 292,21	116,04	116,04
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	700 000,00	812 292,21	116,04	116,04
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	522 500,00	69 892,00	13,38	13,38
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	800 000,00	1 297 666,00	162,21	162,21
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	13 090,00	130,90	130,90
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	395 000,00	1 550 294,15	392,48	392,48
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	394 035,00	0,00	0,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 350 000,00	2 030 612,30	150,42	150,42
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 500 000,00	400 277,66	26,69	23,62
6171		Činnost místní správy	4 577 500,00	5 755 867,11	125,74	120,62
6310	2141	Příjem z úroků	6 000 000,00	11 129 014,32	185,48	185,48
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech	40 000,00	22 355,93	55,89	55,89
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 040 000,00	11 151 370,25	184,63	184,63
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	1 352 737 844,66	0,00	0,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	1 352 737 844,66	0,00	0,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	539 034,05	0,00	100,00
6402		Finanční vypořádání	0,00	539 034,05	0,00	100,00
6409	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	25 000,00	0,00	0,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		Celkem	1 083 967 182,25	1 131 961 472,98	233,22	223,33

II. Rozpocetové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
1036	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
1036	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	1 266 536,00	0,00	100,00
1036		Správa v lesním hospodářství	10 000,00	1 276 536,00	12765,36	100,00
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 000,00	49 434,79	818,56	99,35
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	140 000,00	154 280,05	102,74	93,23
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	85 000,00	100 719,95	91,94	77,59
2143	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	352 454,29	78,32	98,88
2143	5173	Cestovné	15 000,00	5 130,71	34,20	100,00
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	326 510,00	337 430,00	103,34	100,00
2143	6121	Stavby	750 000,00	400 000,00	20,57	38,57
2143		Cestovní ruch	1 772 510,00	1 403 430,00	63,21	79,83
2212	5171	Opravy a udržování	14 000 000,00	10 653 280,00	55,25	72,60
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	100 000,00	0,00	83,65
2212		Silnice	14 000 000,00	10 753 280,00	55,84	72,70
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	37 000,00	87 000,00	211,26	89,85
2219	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	90 000,00	212,06	70,69
2219	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	19,33	19,33
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	59,38	59,38
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 573 000,00	125,84	96,00
2219	5171	Opravy a udržování	13 500 000,00	5 838 873,00	29,00	67,06
2219	6121	Stavby	42 259 536,00	45 137 594,19	84,50	79,11
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	59 271 536,00	52 971 467,19	69,85	78,16
2221	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	245 000,00	344,63	84,40
2221	6121	Stavby	1 000 000,00	800 000,00	45,79	57,24

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	1 060 000,00	1 045 000,00	664 714,67	62,71	63,61
2229	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	11 240,00	37,47	37,47
2229	5171 Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	346 383,19	34,64	34,64
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 030 000,00	1 030 000,00	357 623,19	34,72	34,72
2292	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	50 600 000,00	62 676 847,00	62 508 251,86	123,53	99,73
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	50 600 000,00	62 676 847,00	62 508 251,86	123,53	99,73
2310	5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	165 000,00	165 000,00	154 565,00	93,68	93,68
2310	Plná voda	165 000,00	165 000,00	154 565,00	93,68	93,68
2321	5163 Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 368,00	68,40	68,40
2321	6121 Stavby	6 100 000,00	9 534 594,30	9 534 594,30	156,30	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 102 000,00	9 536 594,30	9 535 962,30	156,28	99,99
2362	5169 Nákup ostatních služeb	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2362	Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	128 295,85	85,53	85,53
3111	5169 Nákup ostatních služeb	300 000,00	241 005,00	189 250,00	63,08	78,53
3111	5171 Opravy a udržování	5 000 000,00	7 402 154,31	7 402 154,31	148,04	100,00
3111	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	12 044 758,00	12 608 641,00	12 608 641,00	104,68	100,00
3111	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	4 507 347,00	4 507 347,00	0,00	100,00
3111	6121 Stavby	5 000 000,00	5 000 000,00	2 158 964,36	43,18	43,18
3111	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
3111	Materské školy	22 494 758,00	30 109 147,31	27 194 652,52	120,89	90,32
3113	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	180 000,00	294 834,54	294 698,60	163,72	99,95
3113	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	15 089,00	15 089,00	75,44	100,00
3113	5152 Teplo	8 000 000,00	8 000 000,00	7 554 432,05	94,43	94,43
3113	5154 Elektrická energie	444 000,00	444 000,00	255 361,93	57,51	57,51
3113	5169 Nákup ostatních služeb	290 000,00	263 700,00	190 010,00	65,52	72,06
3113	5171 Opravy a udržování	24 500 000,00	18 412 881,20	11 155 994,27	45,53	60,59
3113	5194 Vydaje na věcné dary	10 000,00	33 759,00	33 759,00	337,59	100,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	33 443 703,00	35 886 976,98	105,31	98,14
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	21 818 720,00	0,00	100,00
3113	6121	Stavby	1 700 000,00	2 230 070,25	131,18	100,00
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	730 863,30	0,00	100,00
3113	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	269 980,00	0,00	100,00
3113		Základní školy	68 587 703,00	88 400 874,27	116,30	90,23
3119	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	161 310,61	0,00	95,22
3119	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	49 083,28	0,00	94,10
3119	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	13 824,00	0,00	100,00
3119	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 029,00	0,00	100,00
3119	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	48 668,10	0,00	100,00
3119	5169	Nákup ostatních služeb	2 131 260,00	1 659 970,86	36,85	47,32
3119	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	17 787,00	0,00	100,00
3119	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	177 885,00	0,00	100,00
3119	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	3 983,94	0,00	100,00
3119	5901	Nespecifikované rezervy	1 034 314,97	0,00	0,00	0,00
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělávání	3 165 574,97	1 244 290,94	39,31	58,21
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	56 000,00	0,00	100,00
3121		Gymnázia	0,00	56 000,00	0,00	100,00
3122	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	68 280,00	0,00	100,00
3122	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	2 082 936,09	208,29	100,00
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	56 000,00	0,00	100,00
3122		Střední odborné školy	1 000 000,00	2 207 216,09	220,72	100,00
3141	5171	Opravy a udržování	200 000,00	87 046,19	43,52	100,00
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 378 667,00	2 378 667,00	100,00	100,00
3141		Školní stravování	2 578 667,00	2 465 713,19	95,62	100,00
3231	5171	Opravy a udržování	200 000,00	29 250,00	14,62	100,00
Rozpočet						

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 395 374,00	1 506 717,00	107,98	100,00
3231	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 815 125,00	0,00	100,00
3231		Základní umělecké školy	1 595 374,00	4 351 092,00	272,73	100,00
3291	5021	Ostatní osobní výdaje	57 338,40	70 400,00	122,78	100,00
3291	5139	Nákup materiálu jinde nezahrzený	33 061,60	0,00	0,00	0,00
3291	5169	Nákup ostatních služeb	113 962,79	93 761,00	82,27	100,00
3291	5173	Cestovné	8 518,43	53 974,51	633,62	100,00
3291	5194	Výdaje na věcné dary	1 829,00	23 589,71	1289,76	100,00
3291	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	129 101,88	0,00	100,00
3291	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	521 869,92	0,00	99,89
3291	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	45 000,00	0,00	64,56
3291	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	115 000,00	0,00	100,00
3291	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0,00	534 075,11	0,00	100,00
3291	5901	Nespecifikované rezervy	430 000,00	0,00	0,00	0,00
3291		Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	644 710,22	1 586 772,13	243,56	98,96
3299	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	78 989,00	0,00	100,00
3299	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	50 000,00	0,00	100,00
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3299	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	80 000,00	0,00	100,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy	4 900 000,00	359 321,72	0,00	0,00
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	4 950 000,00	618 310,72	5,23	41,89
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	40 000 000,00	37 467 667,00	93,67	100,00
3311	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	5 932 000,00	0,00	100,00
3311	5901	Nespecifikované rezervy	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
3311	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 000 000,00	0,00	100,00
3311		Divadelní činnost	44 400 000,00	44 399 667,00	100,00	100,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5171	Opravy a udržování	50 000,00	590 852,64	1181,71	100,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3314	5331	15 500 000,00	15 080 000,00	15 080 000,00	97,29	100,00
	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím					
3314	5336	0,00	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím					
3314	5901	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nespecifikované rezervy					
3314	6356	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím					
3314		17 685 000,00	19 195 852,64	19 195 852,64	108,54	100,00
	Činnosti knihovnické					
3315	5331	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00	100,00
	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím					
3315	5336	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím					
3315		3 700 000,00	4 530 000,00	4 530 000,00	122,43	100,00
	Činnosti muzeí a galerií					
3317	5041	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odměny za užití duševního vlastnictví					
3317	5139	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nákup materiálu jinde nezaražený					
3317	5169	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nákup ostatních služeb					
3317		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výstavní činnosti v kultuře					
3319	5041	1 785 000,00	1 876 577,44	1 876 577,44	105,13	100,00
	Odměny za užití duševního vlastnictví					
3319	5131	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Potravin					
3319	5138	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje					
3319	5139	99 000,00	62 803,89	62 803,89	63,44	100,00
	Nákup materiálu jinde nezaražený					
3319	5164	60 000,00	50 000,00	50 000,00	83,33	100,00
	Nájemné					
3319	5169	5 123 470,00	6 124 206,17	5 860 831,32	114,39	95,70
	Nákup ostatních služeb					
3319	5171	40 000,00	4 689,00	4 689,00	11,72	100,00
	Opravy a udržování					
3319	5173	40 000,00	40 000,00	9 730,20	24,33	24,33
	Cestovné					
3319	5175	288 000,00	263 208,71	258 017,71	89,59	98,03
	Pohoštění					
3319	5179	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
	Ostatní nákupy jinde nezaražené					
3319	5194	30 000,00	46 814,00	46 813,57	156,05	100,00
	Výdaje na věčné dary					
3319	5212	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám					
3319	5213	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám					
3319	5221	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	80,00
	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem					
3319	5222	0,00	1 215 000,00	1 210 000,00	0,00	99,59
	Neinvestiční transfery spolkům					
3319	5223	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem					
Rozpočet						

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3319	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
3319	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	0,00	10 000,00	0,00	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	15 000,00	0,00	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	319 000,00	0,00	98,76
3319	5901	Nespecifikované rezervy	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	10 821 970,00	12 037 799,21	11 724 963,13	108,34
3326	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	120 000,00	120 000,00	60 500,00	50,42
3326		Porizení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického dědictví	120 000,00	120 000,00	60 500,00	50,42
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	93 000,00	0,00	100,00
3330	5901	Nespecifikované rezervy	470 000,00	71 941,00	0,00	0,00
3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	470 000,00	164 941,00	93 000,00	19,79
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	76 500,00	46 203,00	57,75
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	13 000,00	12 996,00	259,92
3399	5194	Výdaje na věcné dary	165 000,00	150 000,00	136 334,90	82,63
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	250 000,00	239 500,00	195 533,90	78,21
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	46 000 000,00	54 488 986,92	54 488 986,92	118,45
3412	6121	Stavby	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	9 334 853,08	9 334 853,08	0,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	86 000 000,00	63 823 840,00	63 823 840,00	74,21
3419	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	55 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	11 951,00	11 951,00	79,67
3419	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	567 665,15	567 665,15	103,21
3419	5175	Pohoštění	0,00	1 647,00	1 647,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	16 305 780,00	16 295 780,00	0,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	280 000,00	153 000,00	153 000,00	54,64
3419	5901	Nespecifikované rezervy	15 540 000,00	0,00	0,00	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	16 440 000,00	17 040 043,15	17 030 043,15	103,59
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3421	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	133 327,00	66,66	66,66
3421	5171	Opravy a udržování	700 000,00	797 614,61	113,94	100,00
3421	6121	Stavby	13 500 000,00	16 976 939,75	125,73	99,98
3421		Využití volného času dětí a mládeže	14 420 000,00	17 994 554,36	124,31	99,61
3539	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5 000,00	1 802,00	36,04	100,00
3539	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	0,00	65 000,00	0,00	100,00
3539	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	70 000,00	0,00	100,00
3539	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	0,00	100,00
3539	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	25 000,00	0,00	100,00
3539	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	3 200 000,00	0,00	100,00
3539	5901	Nespecifikované rezervy	40 932 100,00	0,00	0,00	0,00
3539		Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	40 937 100,00	3 401 802,00	8,31	100,00
3549	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	6 490,00	129,60	52,13
3549		Ostatní speciální zdravotnická péče	5 000,00	6 490,00	129,60	52,13
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	500 000,00	500 000,00	100,00	52,00
3611		Podpora individuální bytové výstavby	500 000,00	500 000,00	100,00	52,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	100,00	17,56
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	110 000,00	190 000,00	172,73	98,58
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 406 000,00	2 336 000,00	97,09	86,89
3612	5171	Opravy a udržování	16 801 000,00	16 438 000,00	97,84	73,75
3612	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	500 000,00	435 000,00	87,00	26,88
3612	5192	Poskytnuté náhrady	2 300 000,00	2 380 000,00	103,48	99,73
3612	6121	Stavby	2 000 000,00	1 491 496,75	74,57	20,02
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	508 503,25	0,00	100,00
3612		Bytové hospodářství	24 147 000,00	23 809 000,00	98,61	74,10
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	101 000,00	101 000,00	100,00	91,45
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	276 000,00	276 000,00	100,00	64,52
3613	5152	Tepllo	620 000,00	620 000,00	100,00	69,12
Rozpočet						

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3613	5153 Plyn	30 000,00		110 000,00	57 917,29	193,06	52,65
3613	5154 Elektrická energie	552 000,00		679 000,00	248 828,52	45,08	36,65
3613	5155 Pevná paliva	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5159 Nákup ostatních paliv a energie	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5162 Služby elektronických komunikací	25 000,00		25 000,00	21 522,48	86,09	86,09
3613	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00		115 000,00	104 704,00	149,58	91,05
3613	5169 Nákup ostatních služeb	1 294 000,00		928 836,50	532 024,07	41,11	57,28
3613	5171 Opravy a udržování	9 420 000,00		9 430 000,00	8 165 705,70	86,68	86,59
3613	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	400 000,00		394 100,00	370 475,45	92,62	94,01
3613	5192 Poskytnuté náhrady	1 000 000,00		1 055 000,00	990 902,70	99,09	93,92
3613	Nebytové hospodářství	13 800 000,00		13 745 936,50	11 191 082,94	81,09	81,41
3631	6121 Stavby	9 800 000,00		12 534 440,00	9 073 201,42	92,58	72,39
3631	Veřejné osvětlení	9 800 000,00		12 534 440,00	9 073 201,42	92,58	72,39
3632	5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	210 000,00		215 472,95	163 212,37	77,72	75,75
3632	Pohřebnictví	210 000,00		215 472,95	163 212,37	77,72	75,75
3635	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	485 000,00		485 000,00	218 210,51	44,99	44,99
3635	Územní plánování	485 000,00		485 000,00	218 210,51	44,99	44,99
3639	5122 Podlimitní věcná břemena	40 000,00		9 937,60	9 937,60	24,84	100,00
3639	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00		20 000,00	17 114,24	85,57	85,57
3639	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00		50 000,00	27 268,00	54,54	54,54
3639	5154 Elektrická energie	80 000,00		80 000,00	74 028,83	92,54	92,54
3639	5164 Nájemné	3 500 000,00		3 713 000,00	3 558 385,41	101,67	95,84
3639	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	1 394 000,00		1 394 000,00	1 113 112,50	79,85	79,85
3639	5169 Nákup ostatních služeb	2 260 000,00		2 304 054,29	2 159 801,16	95,57	93,74
3639	5171 Opravy a udržování	20 582 852,00		29 791 014,80	27 148 110,20	131,90	91,13
3639	5192 Poskytnuté náhrady	190 000,00		188 000,00	57 094,90	30,05	30,37
3639	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	132 000 000,00		125 658 000,00	125 658 000,00	95,20	100,00
3639	5361 Nákup kolku	60 000,00		60 000,00	60 000,00	100,00	100,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	2 000,00	40,00	40,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	2 304 400,00	0,00	0,00	0,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3639	6121	Slavby	235 810 893,00	201 418 921,49	85,42	81,23
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 000 000,00	1 383 574,50	34,59	33,73
3639	6130	Pozemky	18 000 000,00	4 471 490,00	24,84	24,83
3639	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	11 292 000,00	0,00	100,00
3639	6901	Rezervy investičních výdajů	10 000 000,00	2 329 046,00	0,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	430 397 145,00	378 550 838,83	87,95	84,30
3719	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	511 801,81	0,00	100,00
3719	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	126 967,40	0,00	100,00
3719	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	44 851,10	0,00	100,00
3719	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0,00	564,00	0,00	100,00
3719	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	21 719,00	0,00	100,00
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0,00	705 903,31	0,00	100,00
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	10 234,60	22,74	99,37
3729	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	36 600,00	45,63	99,73
3729		Ostatní nakládání s odpady	125 000,00	46 900,00	37,39	99,65
3741	5169	Nákup ostatních služeb	191 300,00	191 180,00	99,94	99,94
3741		Ochrana druhů a stanovišť	191 300,00	191 180,00	99,94	99,94
3744	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	9 900,00	15,03	60,73
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	40 000,00	9 900,00	15,03	60,73
3745	5169	Nákup ostatních služeb	288 342,00	384 264,00	131,53	98,70
3745	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 500,00	3 500,00	100,00	100,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zelení	291 842,00	387 764,00	131,15	98,71
3749	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	6 100,00	60,50	99,18
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	10 000,00	6 100,00	60,50	99,18
3769	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	1 638 553,90	234,08	95,48
Rozpočet						

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	700 000,00	1 716 178,00	1 638 553,90	234,08	95,48
3792	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3792	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3792	Ekologická výchova a osvěta	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3799	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
3799	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00
3799	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
3799	5901 Nespecifikované rezervy	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
4312	5169 Nákup ostatních služeb	106 000,00	106 000,00	105 996,00	100,00	100,00
4312	Odborné sociální poradenství	106 000,00	106 000,00	105 996,00	100,00	100,00
4319	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	8 455 812,00	8 342 048,60	8 323 448,60	98,43	99,78
4319	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	30 250,00	30 250,00	0,00	100,00
4319	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 097 041,00	2 097 041,00	2 064 215,20	98,43	98,43
4319	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	761 022,00	761 022,00	749 110,40	98,43	98,43
4319	5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	36 000,00	36 000,00	34 958,50	97,11	97,11
4319	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	12 113,00	60,56	60,56
4319	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	24 790,00	19 868,00	39,74	80,15
4319	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	87 000,00	25 876,00	25 850,00	29,71	99,90
4319	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	90 000,00	79 594,20	198,99	88,44
4319	5161 Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4319	5162 Služby elektronických komunikací	65 000,00	65 000,00	45 082,20	69,36	69,36
4319	5167 Služby školení a vzdělávání	350 000,00	320 000,00	199 540,00	57,01	62,36
4319	5169 Nákup ostatních služeb	15 000,00	28 217,13	28 217,13	188,11	100,00
4319	5173 Cestovné	10 000,00	40 000,00	38 728,00	387,28	96,82
4319	5178 Nájemné za nájem s právem koupě	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319	5221 Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	100,00
4319	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	100,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4319	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	180 000,00	0,00	100,00
4319	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	150 000,00	129 147,00	94 496,20	73,17
4319	5901	Nespecifikované rezervy	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
4319		Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	14 679 875,00	14 177 391,73	13 910 471,43	98,12
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	110 000,00	0,00	100,00
4329	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	20 000,00	110 000,00	550,00	100,00
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	24 000,00	29 400,00	7 623,00	25,93
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4339	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	32 015,76	32 015,76	100,00
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	54 000,00	91 415,76	49 638,76	91,92
4341	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	589 136,00	681 010,89	681 010,89	115,59
4341	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	146 106,00	168 875,00	168 875,00	115,58
4341	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	53 022,00	61 285,40	61 285,40	115,58
4341	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 667,00	2 859,94	2 859,94	107,23
4341	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 047,60	2 047,60	0,00
4341	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	11 260,00	11 260,00	225,20
4341	5169	Nákup ostatních služeb	3 334,00	0,00	0,00	0,00
4341	5173	Cestovné	3 334,00	2 443,00	2 443,00	73,28
4341	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	6 668,00	14 851,00	14 851,00	222,72
4341		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	809 267,00	944 632,83	944 632,83	116,73
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	589 134,00	190 259,30	190 259,30	32,29
4349	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	146 105,00	22 471,90	22 471,90	15,38
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	53 022,00	8 154,90	8 154,90	15,38
4349	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 667,00	380,60	380,60	14,27
4349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4349	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	17 971,00	17 971,00	89,86	100,00
4349	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	5156 Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	2 047,80	2 047,80	25,60	100,00
4349	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000,00	11 545,00	11 545,00	230,90	100,00
4349	5169 Nákup ostatních služeb	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	5173 Cestovné	3 333,00	3 087,00	3 087,00	92,62	100,00
4349	5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	6 666,00	1 046,40	1 046,40	15,70	100,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	867 260,00	256 963,90	256 963,90	29,63	100,00
4350	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	297 173,00	297 173,00	0,00	100,00
4350	Domovy pro seniory	0,00	297 173,00	297 173,00	0,00	100,00
4351	5169 Nákup ostatních služeb	150 000,00	200 660,30	200 660,30	133,77	100,00
4351	5171 Opravy a udržování	6 000 000,00	7 649 179,71	7 649 179,71	127,49	100,00
4351	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	53 000 000,00	41 820 712,98	41 820 712,98	78,91	100,00
4351	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	43 511 387,02	43 511 387,02	0,00	100,00
4351	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	100,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	59 150 000,00	95 681 940,01	95 681 940,01	161,76	100,00
4359	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	589 134,00	689 117,80	689 117,80	116,97	100,00
4359	5021 Ostatní osobní výdaje	15 000,00	10 260,00	10 260,00	68,40	100,00
4359	5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	146 105,00	195 613,70	195 613,70	133,89	100,00
4359	5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	53 022,00	70 988,90	70 988,90	133,89	100,00
4359	5038 Pojištění na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 666,00	3 214,10	3 214,10	120,56	100,00
4359	5132 Ochranné pomůcky	0,00	10 341,14	10 341,14	0,00	100,00
4359	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	7 142,43	7 142,43	35,71	100,00
4359	5156 Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	2 047,80	2 047,80	25,60	100,00
4359	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000,00	7 920,00	7 920,00	158,40	100,00
4359	5169 Nákup ostatních služeb	213 333,00	171 247,36	171 247,36	80,27	100,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4359	5173 Cestovné	3 333,00	838,00	838,00	25,14	100,00
4359	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	100,00
4359	5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	6 666,00	17 639,40	17 639,40	264,62	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 092 259,00	1 331 370,63	1 331 370,63	121,89	100,00
4399	5169 Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 590,00	6 590,00	109,83	100,00
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	6 000,00	6 590,00	6 590,00	109,83	100,00
5213	5903 Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5219	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	25 000,00	24 621,00	61,55	98,48
5219	Ostatní záležitosti ochrany fyzických osob	40 000,00	25 000,00	24 621,00	61,55	98,48
5311	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	25 000 000,00	25 918 762,00	25 918 762,00	103,68	100,00
5311	5021 Ostatní osobní výdaje	120 000,00	367 239,00	367 179,00	305,98	99,98
5311	5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	6 250 000,00	6 529 082,00	6 529 081,46	104,47	100,00
5311	5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 250 000,00	2 369 422,00	2 369 422,00	105,31	100,00
5311	5038 Pojištění na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povlání	105 000,00	108 538,00	108 538,00	103,37	100,00
5311	5131 Potravin	20 000,00	18 100,00	18 001,00	90,00	99,45
5311	5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	200 000,00	150 500,00	150 488,00	75,24	99,99
5311	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	1 124 498,05	1 124 498,05	1124,50	100,00
5311	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000,00	466 076,64	466 076,64	133,16	100,00
5311	5154 Elektrická energie	250 000,00	324 974,00	324 973,76	129,99	100,00
5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	550 000,00	491 000,00	490 087,62	89,11	99,81
5311	5161 Poštovní služby	5 000,00	3 000,00	2 525,00	50,50	84,17
5311	5162 Služby elektronických komunikací	200 000,00	200 000,00	199 933,80	99,97	99,97
5311	5164 Nájemné	30 000,00	25 000,00	25 000,00	83,33	100,00
5311	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	38 900,00	38 865,74	64,78	99,91
5311	5167 Služby školení a vzdělávání	150 000,00	65 500,00	65 500,00	43,67	100,00
5311	5169 Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 566 262,00	1 566 261,14	142,39	100,00
5311	5171 Opravy a udržování	600 000,00	638 376,00	638 375,02	106,40	100,00
Rozpočet						

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
5311	5173 Cestovné	5 000,00	5 000,00	4 508,00	90,16	90,16
5311	5175 Pohoštění	30 000,00	30 000,00	29 753,06	99,18	99,18
5311	5361 Nákup koliků	15 000,00	4 100,00	4 100,00	27,33	100,00
5311	5424 Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	150 000,00	195 330,00	195 330,00	130,22	100,00
5311	6121 Slavby	0,00	1 408 585,00	1 408 488,51	0,00	99,99
5311	6122 Stroje, přístroje a zařízení	4 000 000,00	2 589 179,00	2 589 178,33	64,73	100,00
5311	6123 Dopravní prostředky	500 000,00	453 000,00	452 584,00	90,52	99,91
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	42 040 000,00	45 090 423,69	45 087 510,13	107,25	99,99
5399	5021 Ostatní osobní výdaje	186 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00	100,00
5399	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
5399	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	63 500,00	46 800,00	23 521,92	37,04	50,26
5399	5167 Služby školení a vzdělávání	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
5399	5169 Nákup ostatních služeb	655 000,00	670 000,00	656 809,00	100,28	98,03
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	922 500,00	947 800,00	884 330,92	95,86	93,30
5511	6339 Investiční transfery jiným rozpočtům úřední úrovně	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
5511	Požární ochrana - profesionální část	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
5512	5132 Ochranné pomůcky	70 732,00	64 732,00	41 310,00	58,40	63,82
5512	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	68 500,00	201 187,00	118 741,10	173,34	59,02
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	26 000,00	25 966,68	64,92	99,87
5512	5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	50 000,00	50 000,00	37 442,00	74,88	74,88
5512	5153 Plyn	285 000,00	285 000,00	255 536,79	89,66	89,66
5512	5154 Elektrická energie	384 000,00	384 000,00	184 737,00	48,11	48,11
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	108 000,00	72 799,85	72,80	67,41
5512	5167 Služby školení a vzdělávání	25 000,00	50 800,00	44 341,00	177,36	87,29
5512	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	256 000,00	183 861,02	183,86	71,82
5512	5171 Opravy a udržování	300 000,00	89 148,00	80 736,56	26,91	90,56
5512	5175 Pohoštění	20 000,00	24 000,00	22 702,00	113,51	94,59
5512	5222 Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	230 000,00	230 000,00	115,00	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 643 232,00	1 768 867,00	1 298 174,00	79,00	73,39
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 419 000,00	5 569 801,00	5 491 781,00	101,34	98,60
6112	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	27 525,00	68,81	68,81
6112	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	777 000,00	777 000,00	770 679,66	99,19	99,19
6112	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	485 000,00	506 694,00	495 847,00	102,24	97,86
6112	5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	23 000,00	23 000,00	13 097,00	56,94	56,94
6112	5162 Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	14 112,54	70,56	70,56
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	70 000,00	10 000,00	9 213,62	13,16	92,14
6112	5173 Cestovné	15 000,00	15 000,00	329,00	2,19	2,19
6112	5175 Pohoštění	90 000,00	130 000,00	116 631,36	129,59	89,72
6112	5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	6 969 000,00	7 091 495,00	6 939 216,18	99,57	97,85
6115	5011 Platv zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	3 317,00	3 317,00	0,00	100,00
6115	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	100,00
6115	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	823,00	823,00	0,00	100,00
6115	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	299,00	299,00	0,00	100,00
6115	5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00
6115	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 847,18	3 847,18	0,00	100,00
6115	5175 Pohoštění	0,00	784,00	784,00	0,00	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	17 310,18	17 310,18	0,00	100,00
6118	5011 Platv zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	4 698,00	4 698,00	0,00	100,00
6118	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	1 033 327,04	943 582,00	0,00	91,31
6118	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	28 639,00	28 639,00	0,00	100,00
6118	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	23 718,16	23 718,16	0,00	100,00
6118	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	8 820,00	8 820,00	0,00	100,00
6118	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00
6118	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	29 365,00	29 365,00	0,00	100,00
6118	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	43 049,30	43 049,30	0,00	100,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6118	5155 Pevná paliva	0,00	8 276,00	8 276,00	0,00	100,00
6118	5156 Pohonné hmoty a maziva	0,00	20 857,00	20 857,00	0,00	100,00
6118	5161 Poštovní služby	0,00	24 605,00	24 605,00	0,00	100,00
6118	5164 Nájemné	0,00	110 337,50	110 337,50	0,00	100,00
6118	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	113 406,00	106 077,00	0,00	93,54
6118	5175 Pohoštění	0,00	109 882,00	109 882,00	0,00	100,00
6118	Volba prezidenta republiky	0,00	1 559 000,00	1 461 925,96	0,00	93,77
6171	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	92 834 905,00	92 834 905,00	89 611 856,60	96,53	96,53
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	799 000,00	959 000,00	958 935,00	120,02	99,99
6171	5024 Odstupné	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	23 262 128,00	23 262 128,00	22 565 981,87	97,01	97,01
6171	5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	8 441 901,00	8 441 901,00	8 191 035,30	97,03	97,03
6171	5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	394 000,00	414 000,00	380 984,06	96,70	92,03
6171	5131 Potravin	0,00	5 000,00	2 686,65	0,00	53,73
6171	5132 Ochranné pomůcky	295 160,00	55 160,00	54 477,95	18,46	98,76
6171	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	120 000,00	220 000,00	166 086,00	138,40	75,49
6171	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 380 000,00	1 330 000,00	1 221 592,80	88,52	91,85
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 065 000,00	3 046 767,00	2 756 011,71	89,92	90,46
6171	5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	380 000,00	380 000,00	349 767,83	92,04	92,04
6171	5153 Plyn	5 130 000,00	5 130 000,00	4 815 131,69	93,86	93,86
6171	5154 Elektrická energie	4 512 000,00	4 512 000,00	2 631 687,00	58,33	58,33
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	220 000,00	162 688,51	54,23	73,95
6171	5161 Poštovní služby	2 400 000,00	2 250 000,00	2 194 946,19	91,46	97,55
6171	5162 Služby elektronických komunikací	1 875 798,00	1 755 798,00	829 955,18	44,25	47,27
6171	5163 Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	1 390,00	92,67	92,67
6171	5167 Služby školení a vzdělávání	1 000 000,00	1 207 000,00	1 182 819,13	118,28	98,00
6171	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	9 115 352,00	9 112 343,00	9 112 343,00	99,97	100,00
6171	5169 Nákup ostatních služeb	4 687 500,00	6 539 902,99	5 888 467,01	125,62	90,04

Rozpočet

- 20 -

29.02.2024 10.26.41

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6171	5171 Opravy a udržování	6 280 000,00	6 098 709,02	3 124 321,23	49,75	51,23
6171	5172 Podlimitní programové vybavení	149 000,00	213 209,99	213 209,99	143,09	100,00
6171	5173 Cestovné	100 000,00	217 296,00	217 296,00	217,30	100,00
6171	5175 Pohoštění	90 000,00	37 000,00	14 589,00	16,21	39,43
6171	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	972 000,00	974 049,24	859 543,24	88,43	88,24
6171	5192 Poskytnuté náhrady	400 000,00	502 000,00	501 442,00	125,36	99,89
6171	5194 Výdaje na věcné dary	35 000,00	106 000,00	103 758,45	296,45	97,89
6171	5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
6171	5362 Platby daní státnímu rozpočtu	24 500,00	24 500,00	13 500,00	55,10	55,10
6171	5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 000 000,00	1 000 000,00	867 483,60	86,75	86,75
6171	5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	4 100 000,00	6 703 831,50	6 703 831,50	163,51	100,00
6171	5901 Nespecifikované rezervy	7 845 000,00	3 285 066,20	0,00	0,00	0,00
6171	6111 Programové vybavení	100 000,00	238 000,00	237 886,00	237,89	99,95
6171	6122 Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6125 Informační a komunikační technologie	130 000,00	178 000,00	177 906,00	136,85	99,95
6171	Činnosti místní správy	183 409 744,00	183 285 066,94	166 143 610,49	90,59	90,65
6219	5171 Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6219	Ostatní veřejné služby jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6221	5169 Nákup ostatních služeb	25 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	25 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
6310	5142 Kursové rozdíly ve výdajích	0,00	680,00	675,39	0,00	99,32
6310	5163 Služby peněžních ústavů	500 000,00	545 000,00	539 916,62	107,98	99,07
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500 000,00	545 680,00	540 592,01	108,12	99,07
6320	5163 Služby peněžních ústavů	3 205 557,00	3 344 278,00	3 287 533,00	102,56	98,30
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	3 205 557,00	3 344 278,00	3 287 533,00	102,56	98,30
6330	5342 Základní přídel fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	0,00	0,00	5 989 403,00	0,00	0,00
6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	1 346 748 441,66	0,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 352 737 844,66	0,00	0,00
Rozpočet						

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	24 400 000,00	16 127 719,06	8 491 547,00	34,80
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	31 000 000,00	37 768 390,00	37 768 390,00	121,83
6399		Ostatní finanční operace	55 400 000,00	53 896 109,06	46 259 937,00	83,50
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	430 150,42	430 150,42	0,00
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	1 960 436,05	1 960 436,05	0,00
6402	5904	Prevody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00	705 071,05	705 071,05	0,00
6402		Finanční vypořádání	0,00	3 095 657,52	3 095 657,52	0,00
6409	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	6 500 000,00	6 393 341,00	6 274 412,00	96,53
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	3 050 000,00	2 939 520,00	1 834 091,00	60,13
6409	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6409	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 247 600,00	2 247 481,52	1 764 046,45	78,49
6409	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	835 000,00	817 296,00	640 192,00	76,67
6409	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	44 000,00	37 391,00	30 241,20	68,73
6409	5131	Potravin	0,00	5 268,60	5 268,60	0,00
6409	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	6 600,00	0,00	0,00
6409	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	6 500,00	5 994,00	119,88
6409	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	159,00	7,95
6409	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 000,00	86 885,50	78 935,87	143,52
6409	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	101 407,48	89 492,98	81,36
6409	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000,00	14 800,00	9 861,00	39,44
6409	5152	Tepl	170 000,00	118 400,00	95 521,00	56,19
6409	5153	Plyn	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5154	Elektrická energie	220 000,00	92 558,61	91 089,61	41,40
6409	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	23 504,51	21 407,12	35,68
6409	5161	Poštovní služby	16 000,00	10 300,00	8 329,00	52,06
6409	5162	Služby elektronických komunikací	90 000,00	83 512,39	73 724,93	81,92
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	658 000,00	658 000,00	480 684,34	73,05
6409	5167	Služby školení a vzdělávání	32 000,00	11 830,00	11 645,80	36,39

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6409	5169	Nákup ostatních služeb	665 000,00	639 678,53	603 009,95	94,27
6409	5171	Opravy a udržování	60 000,00	78 682,70	66 493,92	110,82
6409	5173	Cestovné	11 000,00	11 458,00	1 424,00	12,43
6409	5175	Pohoštění	11 000,00	5 516,00	5 056,00	45,96
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	84 000,00	61 500,00	48 465,00	57,70
6409	5361	Nákup koliků	30 000,00	60 000,00	50 000,00	166,67
6409	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 589 052,00	1 314 416,00	0,00
6409	5424	Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	150 000,00	124 393,00	57 641,00	38,43
6409	5492	Dary fyzickým osobám	65 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	15 310 600,00	16 313 376,84	13 723 101,77	89,63
		Celkem	1 341 674 484,19	1 389 668 774,92	2 601 011 587,03	193,86
						187,17

III. Financování - třída 8

Název	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Krátkodobé financování z tuzemska	8110					
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změny stavu krátkodobých prostředků na ban. účtech kromě změn stavů účtů státních fin. aktiv, které tvoří kapitola OS FA	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8115	257 707 301,94	257 707 301,94	49 474 223,79	19,20	19,20
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8120					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočet						

Název	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	8124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí	8210					
Krátkodobé vydané dluhopisy	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí	8220					
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím	8900					
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	8901	0,00	0,00	23 490 099,42	0,00	0,00
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevzeté částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	257 707 301,94	257 707 301,94	72 964 323,21	28,31	28,31

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Třída 1 - Danové příjmy	4010	791 232 680,00	798 001 070,00	854 403 534,44	107,98	107,07
Třída 2 - Nedanové příjmy	4020	130 007 800,00	132 379 101,51	139 452 840,48	107,26	105,34
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	29 050 000,00	29 050 000,00	8 921 742,77	30,71	30,71
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	133 676 702,25	172 531 301,47	1 525 269 146,13	1141,00	884,05
Příjmy celkem	4050	1 083 967 182,25	1 131 961 472,98	2 528 047 263,82	233,22	223,33
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	1 352 737 844,66	0,00	0,00
v tom položky: 2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4110	0,00	48 311 338,36	48 311 338,36	0,00	100,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4140	0,00	0,00	1 352 737 844,66	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4180	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4200	1 083 967 182,25	1 131 961 472,98	1 175 309 419,16	108,43	103,83

Rozpočet

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Trída 5 - Běžné výdaje	4210	942 419 055,19	986 999 350,83	2 283 317 533,08	242,28	231,34
Trída 6 - Kapitálové výdaje	4220	399 255 429,00	402 669 424,09	317 694 053,95	79,57	78,90
Výdaje celkem	4240	1 341 674 484,19	1 389 668 774,92	2 601 011 587,03	193,86	187,17
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	1 352 737 844,66	0,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	195 000,00	195 000,00	184 565,00	94,65	94,65
5342 - Základní přídel FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	5 989 403,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	1 346 748 441,66	0,00	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321	0,00	1 964 419,99	1 964 419,99	0,00	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům misní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci obcí v jiném okresu téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okresu téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	1 341 674 484,19	1 389 668 774,92	1 248 273 742,37	93,04	89,82
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-257 707 301,94	-257 707 301,94	-72 964 323,21	28,31	28,31
Trída 8 - Financování	4450	257 707 301,94	257 707 301,94	72 964 323,21	28,31	28,31
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	257 707 301,94	257 707 301,94	72 964 323,21	28,31	28,31

VIII. Doplňující ukazatele

Název ukazatele	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
	8010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Č.řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bank. účtů
Základní běžný účet ÚSC	6010	293 056 838,89	231 817 728,46	61 239 110,43
Běžné účty fondů ÚSC	6020	15 532 045,32	27 296 931,96	-11 764 886,64
Běžné účty celkem	6030	308 588 884,21	259 114 660,42	49 474 223,79
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové položky

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky 2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet						29.02.2024 10.26.41
----------	--	--	--	--	--	---------------------

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obcí v jiném okrese téhož kraje	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obcí v jiném okrese téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
v tom položky 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtu územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
13010 CELKEM		59 400,00			49 638,76	9 761,24
13010	4116	59 400,00				X

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
13010			4339	5137	7 623,00	X
13010			4339	5167	10 000,00	X
13010			4339	5364	32 015,76	X
13015 CELKEM		2 206 460,00			2 206 460,00	0,00
13015	4116	2 206 460,00				X
13015			4341	5011	681 010,89	X
13015			4341	5031	168 875,00	X
13015			4341	5032	61 285,40	X
13015			4341	5038	2 859,94	X
13015			4341	5156	2 047,60	X
13015			4341	5167	11 260,00	X
13015			4341	5173	2 443,00	X
13015			4341	5424	14 851,00	X
13015			4349	5011	190 259,30	X
13015			4349	5031	22 471,90	X
13015			4349	5032	8 154,90	X
13015			4349	5038	380,60	X
13015			4349	5137	17 971,00	X
13015			4349	5156	2 047,80	X
13015			4349	5167	11 545,00	X
13015			4349	5173	3 087,00	X
13015			4349	5424	1 046,40	X

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
13015			4359	5011	689 117,80	X
13015			4359	5031	195 613,70	X
13015			4359	5032	70 988,90	X
13015			4359	5038	3 214,10	X
13015			4359	5132	10 341,14	X
13015			4359	5139	7 142,43	X
13015			4359	5156	2 047,80	X
13015			4359	5167	7 920,00	X
13015			4359	5173	838,00	X
13015			4359	5424	17 639,40	X
13021 CELKEM		2 978 587,02			2 978 587,02	0,00
13021	4116	2 978 587,02				X
13021			4351	5336	2 978 587,02	X
13024 CELKEM		11 729 400,00			11 738 497,43	-9 097,43
13024	4116	11 729 400,00				X
13024			4319	5011	8 323 448,60	X
13024			4319	5021	30 250,00	X
13024			4319	5031	2 064 215,20	X
13024			4319	5032	749 110,40	X
13024			4319	5038	34 958,50	X
13024			4319	5136	12 113,00	X
13024			4319	5137	19 868,00	X

Rozpočet

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
13024			4319	5139	18 876,00	X
13024			4319	5156	79 594,20	X
13024			4319	5162	45 082,20	X
13024			4319	5167	199 540,00	X
13024			4319	5169	28 217,13	X
13024			4319	5173	38 728,00	X
13024			4319	5424	94 496,20	X
13101 CELKEM		402 332,00			402 332,00	0,00
13101	4116	402 332,00				X
13101			5311	5021	265 539,00	X
13101			5311	5031	100 583,00	X
13101			5311	5032	36 210,00	X
14004 CELKEM		63 800,00			63 800,00	0,00
14004	4116	63 800,00				X
14004			5512	5156	23 000,00	X
14004			5512	5167	800,00	X
14004			5512	5169	40 000,00	X
22024 CELKEM		396 880,00			396 880,00	0,00
22024	4116	396 880,00				X
22024			6171	5169	396 880,00	X
22504 CELKEM		9 993 660,00			7 259 220,00	2 734 440,00
22504	4216	9 993 660,00				X

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
22504			3631	6121	7 259 220,00	X
33092 CELKEM		27 368 251,00			27 368 251,00	0,00
33092	4116	27 368 251,00				X
33092			3111	5336	4 507 347,00	X
33092			3113	5336	20 045 779,00	X
33092			3231	5336	2 815 125,00	X
33093 CELKEM		1 732 041,00			1 732 041,00	0,00
33093	4116	1 732 041,00				X
33093			3113	5336	1 732 041,00	X
33504 CELKEM		269 980,00			269 980,00	0,00
33504	4216	269 980,00				X
33504			3113	6356	269 980,00	X
34053 CELKEM		70 000,00			70 000,00	0,00
34053	4116	70 000,00				X
34053			3314	5336	70 000,00	X
34070 CELKEM		830 000,00			830 000,00	0,00
34070	4116	830 000,00				X
34070			3315	5336	830 000,00	X
34352 CELKEM		4 400 000,00			4 400 000,00	0,00
34352	4116	4 400 000,00				X
34352			3311	5336	4 400 000,00	X
90002 CELKEM		353 331,01			352 951,65	379,36
Rozpočet						

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
90002	4113	353 331,01				X
90002			3719	5011	255 900,90	X
90002			3719	5031	63 483,70	X
90002			3719	5032	22 425,55	X
90002			3719	5038	282,00	X
90002			3719	5424	10 859,50	X
98008 CELKEM		1 559 000,00			1 762 890,62	-203 890,62
98008	4111	1 559 000,00				X
98008			6118	5011	4 698,00	X
98008			6118	5021	943 582,00	X
98008			6118	5029	28 639,00	X
98008			6118	5031	23 718,16	X
98008			6118	5032	8 820,00	X
98008			6118	5039	20,00	X
98008			6118	5137	29 365,00	X
98008			6118	5139	43 049,30	X
98008			6118	5155	8 276,00	X
98008			6118	5156	20 857,00	X
98008			6118	5161	24 605,00	X
98008			6118	5164	110 337,50	X
98008			6118	5169	106 077,00	X
98008			6118	5175	109 882,00	X

Rozpočet

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
98008			6402	5364	300 964,66	X
98074 CELKEM		17 310,18			17 310,18	0,00
98074	4111	17 310,18				X
98074			6115	5011	3 317,00	X
98074			6115	5021	8 200,00	X
98074			6115	5031	823,00	X
98074			6115	5032	299,00	X
98074			6115	5038	40,00	X
98074			6115	5139	3 847,18	X
98074			6115	5175	784,00	X

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
0000	4116	143	1	0,00	6 367 223,59	6 367 223,59
0000	4116	143	5	0,00	21 001 027,41	21 001 027,41
0000	4116	144	1	0,00	439 010,63	439 010,63
0000	4116	144	5	0,00	2 539 576,39	2 539 576,39
0000	4116	170	5	0,00	1 732 041,00	1 732 041,00
0000	4116			0,00	32 078 879,02	32 078 879,02
0000				0,00	32 078 879,02	32 078 879,02
3119	2229	103	1	0,00	0,00	356,97
3119	2229	103	5	0,00	0,00	2 888,23
Rozpočet						

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3119	2229			0,00	0,00	3 245,20
3119	2324	103	1	0,00	24 537,17	24 537,16
3119	2324	103	5	0,00	139 043,95	139 043,96
3119	2324			0,00	163 581,12	163 581,12
3119				0,00	163 581,12	166 826,32
3231	2229	103	1	0,00	23 768,55	23 768,55
3231	2229	103	5	0,00	134 688,45	134 688,45
3231	2229			0,00	158 457,00	158 457,00
3231				0,00	158 457,00	158 457,00
6402	2229	103	1	0,00	545,24	545,24
6402	2229	103	5	0,00	3 089,76	3 089,76
6402	2229	120	1	0,00	32 690,86	32 690,86
6402	2229	120	5	0,00	185 248,19	185 248,19
6402	2229			0,00	221 574,05	221 574,05
6402				0,00	221 574,05	221 574,05

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3111	5336	143	1	0,00	1 048 634,26	1 048 634,26
3111	5336	143	5	0,00	3 458 712,74	3 458 712,74
3111	5336			0,00	4 507 347,00	4 507 347,00
3111				0,00	4 507 347,00	4 507 347,00
3113	5336	143	1	0,00	4 663 650,50	4 663 650,50
3113	5336	143	5	0,00	15 382 128,50	15 382 128,50
3113	5336	170	5	0,00	1 732 041,00	1 732 041,00

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3113	5336			0,00	21 777 820,00	21 777 820,00
3113				0,00	21 777 820,00	21 777 820,00
3119	5021	103	1	0,00	55 680,00	55 680,00
3119	5021	103	5	0,00	105 630,61	97 920,00
3119	5021			0,00	161 310,61	153 600,00
3119	5031	103	1	0,00	8 609,26	5 713,90
3119	5031	103	5	0,00	40 474,02	40 474,02
3119	5031			0,00	49 083,28	46 187,92
3119	5032	103	1	0,00	2 073,60	2 073,60
3119	5032	103	5	0,00	11 750,40	11 750,40
3119	5032			0,00	13 824,00	13 824,00
3119	5137	103	1	0,00	754,35	754,35
3119	5137	103	5	0,00	4 274,65	4 274,65
3119	5137			0,00	5 029,00	5 029,00
3119	5139	103	1	0,00	10 442,62	10 442,62
3119	5139	103	5	0,00	38 225,48	38 225,48
3119	5139			0,00	48 668,10	48 668,10
3119	5169	103	1	0,00	1 831,90	0,00
3119	5169	103	5	0,00	48 093,96	0,00
3119	5169			0,00	49 925,86	0,00
3119	5175	103	5	0,00	0,00	-8 094,72
3119	5175			0,00	0,00	-8 094,72
3119	5366	103	1	0,00	438,23	438,23
3119	5366	103	5	0,00	3 545,71	3 545,71
3119	5366			0,00	3 983,94	3 983,94
3119				0,00	331 824,79	263 198,24
3231	5336	143	1	0,00	654 938,83	654 938,83

Rozpočet

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3231	5336	143	5	0,00	2 160 186,17	2 160 186,17
3231	5336			0,00	2 815 125,00	2 815 125,00
3231				0,00	2 815 125,00	2 815 125,00
3291	5021	060	5	57 338,40	70 400,00	70 400,00
3291	5021			57 338,40	70 400,00	70 400,00
3291	5139	060	5	33 061,60	0,00	0,00
3291	5139			33 061,60	0,00	0,00
3291	5169	060	5	113 962,79	93 761,00	93 761,00
3291	5169			113 962,79	93 761,00	93 761,00
3291	5173	060	5	8 518,43	53 974,51	53 974,51
3291	5173			8 518,43	53 974,51	53 974,51
3291	5194	060	5	1 829,00	23 589,71	23 589,71
3291	5194			1 829,00	23 589,71	23 589,71
3291	5222	060	5	0,00	84 101,88	84 101,88
3291	5222			0,00	84 101,88	84 101,88
3291	5331	060	5	0,00	296 869,92	296 869,92
3291	5331			0,00	296 869,92	296 869,92
3291	5532	060	5	0,00	534 075,11	534 075,11
3291	5532			0,00	534 075,11	534 075,11
3291				214 710,22	1 156 772,13	1 156 772,13
4351	5336	144	1	0,00	439 010,63	439 010,63
4351	5336	144	5	0,00	2 539 576,39	2 539 576,39
4351	5336			0,00	2 978 587,02	2 978 587,02
4351				0,00	2 978 587,02	2 978 587,02
6320	5163	060	5	1 057,00	0,00	0,00
6320	5163			1 057,00	0,00	0,00
6320				1 057,00	0,00	0,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
6402	5366	103	1	0,00	10 765,26	10 765,26
6402	5366	103	5	0,00	91 504,83	91 504,83
6402	5366	104	1	0,00	161 688,41	161 688,41
6402	5366	104	5	0,00	1 308 206,21	1 308 206,21
6402	5366			0,00	1 572 164,71	1 572 164,71
6402	5904	103	1	0,00	24 313,79	24 313,79
6402	5904	103	5	0,00	137 778,21	137 778,21
6402	5904	120	1	0,00	32 690,86	32 690,86
6402	5904	120	5	0,00	185 248,19	185 248,19
6402	5904			0,00	380 031,05	380 031,05
6402				0,00	1 952 195,76	1 952 195,76

Kontrolní vazby

4050 = (4010 + 4020 + 4030 + 4040) sl. 1	1 083 967 182,25	=	1 083 967 182,25
4050 = (4010 + 4020 + 4030 + 4040) sl. 2	1 131 961 472,98	=	1 131 961 472,98
4050 = (4010 + 4020 + 4030 + 4040) sl. 3	2 528 047 263,82	=	2 528 047 263,82
4060 = (4250 - 4460) sl. 1	0,00	=	0,00
4060 = (4250 - 4460) sl. 2	0,00	=	0,00
4060 = (4250 - 4460) sl. 3	1 352 737 844,66	=	1 352 737 844,66
4200 = (4050 - 4060) sl. 1	1 083 967 182,25	=	1 083 967 182,25
4200 = (4050 - 4060) sl. 2	1 131 961 472,98	=	1 131 961 472,98
4200 = (4050 - 4060) sl. 3	1 175 309 419,16	=	1 175 309 419,16
4240 = (4210 + 4220) sl. 1	1 341 674 484,19	=	1 341 674 484,19
4240 = (4210 + 4220) sl. 2	1 389 668 774,92	=	1 389 668 774,92
4240 = (4210 + 4220) sl. 3	2 601 011 587,03	=	2 601 011 587,03
4430 = (4240 - 4250) sl. 1	1 341 674 484,19	=	1 341 674 484,19
4430 = (4240 - 4250) sl. 2	1 389 668 774,92	=	1 389 668 774,92
4430 = (4240 - 4250) sl. 3	1 248 273 742,37	=	1 248 273 742,37

Rozpočet

4430 = (4200 + 4470) sl. 1	1 341 674 484,19	=	1 341 674 484,19
4430 = (4200 + 4470) sl. 2	1 389 668 774,92	=	1 389 668 774,92
4430 = (4200 + 4470) sl. 3	1 248 273 742,37	=	1 248 273 742,37
4440 = (4200 - 4430) sl. 1	-257 707 301,94	=	-257 707 301,94
4440 = (4200 - 4430) sl. 2	-257 707 301,94	=	-257 707 301,94
4440 = (4200 - 4430) sl. 3	-72 964 323,21	=	-72 964 323,21
4450 = 8000 sl. 1	257 707 301,94	=	257 707 301,94
4450 = 8000 sl. 2	257 707 301,94	=	257 707 301,94
4450 = 8000 sl. 3	72 964 323,21	=	72 964 323,21
4470 = (4450 - 4460) sl. 1	257 707 301,94	=	257 707 301,94
4470 = (4450 - 4460) sl. 2	257 707 301,94	=	257 707 301,94
4470 = (4450 - 4460) sl. 3	72 964 323,21	=	72 964 323,21
4440 = - 4470 sl. 1	-257 707 301,94	=	-257 707 301,94
4440 = - 4470 sl. 2	-257 707 301,94	=	-257 707 301,94
4440 = - 4470 sl. 3	-72 964 323,21	=	-72 964 323,21
4060 = (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182) sl. 1	0,00	=	0,00
4060 = (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182) sl. 2	0,00	=	0,00
4060 = (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182) sl. 3	1 352 737 844,66	=	1 352 737 844,66
4250 = (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4381) sl. 1	0,00	=	0,00
4250 = (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4381) sl. 2	0,00	=	0,00
4250 = (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4381) sl. 3	1 352 737 844,66	=	1 352 737 844,66
4460 = 0 sl. 1	0,00	=	0,00
4460 = 0 sl. 2	0,00	=	0,00
4460 = 0 sl. 3	0,00	=	0,00
(6030 + 6040) = (8115 + 8125 + 8215 + 8225) sl. 3	49 474 223,79	=	49 474 223,79
4191 = 7090 sl. 1	0,00	=	0,00
4191 = 7090 sl. 2	0,00	=	0,00
4191 = 7090 sl. 3	0,00	=	0,00
4192 = 7140 sl. 1	0,00	=	0,00
4192 = 7140 sl. 2	0,00	=	0,00
4192 = 7140 sl. 3	0,00	=	0,00

[illegible]

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpevídajcí za údaje o
rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

318 402 214

- 41 -

29.02.2024 10.26.41